

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 338,00	75 338,00	14 138,69	75 338,00	75 338,00
Kapitálový rozpočet:	41 600,00	41 600,00	5 716,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 938,00	116 938,00	19 854,69	105 338,00	105 338,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	73 138,00	73 138,00	13 182,97	73 138,00	73 138,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 138,00	73 138,00	13 182,97	73 138,00	73 138,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.1.3	41	0111	621		1	Poistné do VZP	3773,00	3773,00	570,31
1.1.3	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	1617,00	1617,00	409,23
1.1.3	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	755,00	755,00	126,16
1.1.3	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	7546,00	7546,00	1375,86
1.1.3	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	431,00	431,00	45,16
1.1.3	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	1617,00	1617,00	271,53
1.1.3	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	539,00	539,00	85,00
1.1.3	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	2560,00	2560,00	465,72
1.1.3	41	0111	637021		1	Refundácie	400,00	400,00	0
1.1.3	41	0111	637026		1	odmeny a príspevky	53900,00	53900,00	9834,00
Spolu:							73 138,00	73 138,00	13 182,97

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Ciel': Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ

Mu:	Počet stretnutí s obyvateľmi MČ za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu

Mu:	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.2**Názov: Výkon funkcie prednostu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9 - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady. mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciel': Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva

Mu:	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ

Mu:	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	73 138,00	73 138,00	13 182,97	73 138,00	73 138,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 138,00	73 138,00	13 182,97	73 138,00	73 138,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy

Mu: Minimálny počet zasadnutí komisií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí miestnej rady

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Minimálny počet zasadnutí MZ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.1.3	41	0111	621			1	Poistné do VZP	3773,00	3773,00	570,31
1.1.3	41	0111	623			1	Poistné do ostatných zdr.poist.	1617,00	1617,00	409,23
1.1.3	41	0111	625001			1	Poistné na nemocenské poisten	755,00	755,00	126,16
1.1.3	41	0111	625002			1	Na starobné poistenie	7546,00	7546,00	1375,86
1.1.3	41	0111	625003			1	Na úrazové poistenie	431,00	431,00	45,16
1.1.3	41	0111	625004			1	Na invalidné poistenie	1617,00	1617,00	271,53
1.1.3	41	0111	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	539,00	539,00	85,00
1.1.3	41	0111	625007			1	Na poistenie do RF solidarity	2560,00	2560,00	465,72
1.1.3	41	0111	637021			1	Refundácie	400,00	400,00	0
1.1.3	41	0111	637026			1	odmeny a príspevky	53900,00	53900,00	9834,00
							Spolu:	73 138,00	73 138,00	13 182,97

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	41 600,00	41 600,00	5 716,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 600,00	41 600,00	5 716,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

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

- PD vnútrobloky v sume 5 000,- €
- PD kancelária 1. kontaktu a zasadačka MČ Košice-Sídlisko KVP v sume 1 000,- €
- PD (štúdiá) na výstavbu fontány a príslušného územia v sume 10 000,- €
- PD Bauerova - rozšírenie parkovacích plôch v sume 1 000,- €
- PD rekonštrukcia promenádneho chodníka Fontána - Klas v sume 1 500,- €
- PD výstavba chodníka Zombova - Húskova v sume 1 500,- €
- PD parkoviska na Klimkovičovej ulici v sume 1 500,- €
- PD bezbariérový prístup do DC v sume 4 800,- €
- PD petangue ihrisko v sume 300,- €
- PD multifunkčné ihrisko v sume 5 000,- €
- PD dopravný-bezpečnostný projekt Bezpečnosť pri školách v sume 5 000,- €
- PD - komunitná kaviareň (bývalé Džemo) v sume 1 000,- €
- PD - realizácia vyvieranie vody - prameň, vodozadržné opatrenia v sume 3 000,- €
- PD - športové ihrisko (financovanie z cudzích zdrojov) v sume 1 000,- €

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

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	13,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.2	46	0443	716			1	Prípravná a projektová dokume	41600,00	41600,00	4716,00
1.2	46	0443	716			15	PD multifunkčné ihrisko	0	0	1000,00
Spolu:								41 600,00	41 600,00	5 716,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	70,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	70,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.4	41	0111	642006			1	Na členské príspevky	500,00	500,00	70,00
							Spolu:	500,00	500,00	70,00

Podprogram: 1.5

Názov: Rozpočtová politika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 700,00	1 700,00	885,72	1 700,00	1 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 700,00	1 700,00	885,72	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	1700,00	1700,00	885,72
Spolu:								1 700,00	1 700,00	885,72

Prvok 1.5.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 700,00	1 700,00	885,72	1 700,00	1 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 700,00	1 700,00	885,72	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy na základe účtovníctva a plnenia rozpočtu.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Mu: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
1.5.1	41	0112	637005			1	Špeciálne služby	1700,00	1700,00	885,72
Spolu:								1 700,00	1 700,00	885,72

Prvok 1.5.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Mu: Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Mu: Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.5.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: Frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výrok auditora "bez výhrad"

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	304 967,00	304 967,00	65 892,78	304 967,00	304 967,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	54 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 967,00	358 967,00	65 892,78	339 967,00	324 967,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	3 400,00	400,00	3 400,00	3 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 400,00	3 400,00	400,00	3 400,00	3 400,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Zámer: Odborný právny servis

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

Cieľ: Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Mu: Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.1	41	0112	637005		1	Špeciálne služby	3400,00	3400,00	400,00
Spolu:							3 400,00	3 400,00	400,00

Podprogram: 2.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	17 069,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	17 069,80	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.2	111	0160	621	B	1		Voľby do NR SR 2020 - Vš. zdr	0	0	58,43
2.2	111	0160	623	B	1		Voľby do NR SR 2020-poist.do c	0	0	58,42
2.2	111	0160	625002	B	1		Voľby do NR SR 2020-na starok	0	0	182,70
2.2	111	0160	625003	B	1		Voľby do NR SR 2020 - úrazové	0	0	10,39
2.2	111	0160	625004	B	1		Voľby do NR SR 2020-na invalic	0	0	39,09
2.2	111	0160	625007	B	1		Voľby do NR SR 2020-na poiste	0	0	61,95
2.2	111	0160	632001	D	1		Voľby do NR SR 2020 - energie	0	0	1,40
2.2	111	0160	632002	D	1		Voľby do NR SR 2020-vodné, st	0	0	1,40
2.2	111	0160	632003	E	1		Voľby do NR SR 2020-poštovné	0	0	4214,35
2.2	111	0160	632005	F	1		Voľby do NR SR 2020-hovorné	0	0	90,00
2.2	111	0160	633006	G	1		Voľbydo NR SR 2020 -všeobec	0	0	32,00
2.2	111	0160	634001	J	1		Voľby do NR SR 2020 -palivo...	0	0	27,87
2.2	111	0160	637004	N	1		Voľby do NR SR 2020-všeobec	0	0	27,20
2.2	111	0160	637014	R	1		Voľby do NR SR 2020-stravovar	0	0	2053,20
2.2	111	0160	637026	S	1		Voľby do NR SR 2020-odmeny c	0	0	8905,80
2.2	111	0160	637027	U	1		Voľ. do NR SR 2020-odmeny za	0	0	652,80
2.2	111	0160	637027	V	1		Voľby do NR SR 2020-odm. za	0	0	652,80
							Spolu:	0,00	0,00	17 069,80

Podprogram: 2.3

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1900,00	1950,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	270 615,00	270 615,00	43 850,90	270 615,00	270 615,00
Kapitálový rozpočet:	54 000,00	54 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	324 615,00	324 615,00	43 850,90	305 615,00	290 615,00

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

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

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 energia, 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. výmena neónových svietidiel a výmena elektrických rozvodov a elektrorozvodne v priestoroch OC IV na Cottbuskej ulici, oprava balkóna v objekte MŠ Bauerova, oprava schodov pri objekte ObC III časť A, výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, riešenie havarijných stavov);
- deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrických rozvodov,
- spracovanie projektu na dopravné značenie pri objekte MŠ Bauerova,
- poisťné spravovaných objektov;
- vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TUV za predchádzajúci rok).

Kapitálové výdavky:

- Bezbariérový prístup do Denného centra v sume 35 000,- €
- Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) v sume 19 000,- €.

Cieľ: Maximálne funkčné a využitie priestory budov v správe MČ

Mu: Percento využitia priestorov v správe MČ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných budov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.4	41	0133	611	1	2		Tarif.plat.zákl.plat...	70400,00	70400,00	11050,09
2.4	41	0133	612001	1	2		Osobný príplatok	20600,00	20600,00	1887,65
2.4	41	0133	612002	1	2		Ostatné príplatky okrem osobný	1600,00	1600,00	218,46
2.4	41	0133	614	1	2		Odmeny	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	621	1	2		Poistné do VZP	2999,00	2999,00	483,87
2.4	41	0133	623	1	2		Poistné do ostat.zdravot. pois	6461,00	6461,00	831,75
2.4	41	0133	625001	1	2		Na nemocenské poistenie	1324,00	1324,00	184,19
2.4	41	0133	625002	1	2		Na starobné poistenie	13244,00	13244,00	1841,87
2.4	41	0133	625003	1	2		Na úrazové poistenie	757,00	757,00	105,25
2.4	41	0133	625004	1	2		Na invalidné poistenie	2838,00	2838,00	394,69
2.4	41	0133	625005	1	2		Na poistenie v nezamestnanosti	946,00	946,00	131,56
2.4	41	0133	625007	1	2		Na poistenie do RF solidarity	4494,00	4494,00	624,92
2.4	41	0133	631001	1	2		Cestovne nahrady - režijne vyda	400,00	400,00	0
2.4	41	0133	632001	1	2		Energie - režij. výdavky	2000,00	2000,00	0
2.4	41	0133	632001	40	2		Energie - budovy v správe	60000,00	60000,00	0
2.4	41	0133	632001	42	2		Výdavky na UK a TUV ObC III/A	0	0	2386,85
2.4	41	0133	632001	44	2		Výdavky na UK a TUV OC IV	0	0	5956,72

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.4	41	0133	632001	45	2	Výdavky na UK a TUV Bauerova	0	0	3012,95
2.4	41	0133	632001	64	2	Elektrická energia OC IV	0	0	68,58
2.4	41	0133	632001	62	2	Elektrická energia-ObCIII/A poc	0	0	92,14
2.4	41	0133	632002	52	21	Stočné ObCIII/A	0	0	287,28
2.4	41	0133	632002	54	21	Stočné OC IV	0	0	360,72
2.4	41	0133	632002	55	21	Stočné Bauerova	0	0	607,45
2.4	41	0133	632002	1	2	Vodné, stočné - režij. výdavky	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	632002	50	2	Vodné, stočné - budovy v správe	14900,00	14900,00	0
2.4	41	0133	632002	52	2	Výdavky na vodne,stoc.ObCIII/A	0	0	202,04
2.4	41	0133	632002	54	2	Výdavky na VaS OC IV	0	0	301,45
2.4	41	0133	632002	55	2	Výdavky na VaS Bauerova	0	0	554,80
2.4	41	0133	632003	1	2	Poštové a telek.služ.-rež.výd.	1000,00	1000,00	0
2.4	41	0133	632004	1	2	Komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	0
2.4	41	0133	632005	1	2	Telekomunikačné služby	674,00	674,00	0
2.4	41	0133	633002	1	2	Výpočtová technika-režij.výd.	1000,00	1000,00	0
2.4	41	0133	633004	1	2	Prevádz.stroje,zariad.-rež.výd.	200,00	200,00	0
2.4	41	0133	633006	1	2	Materiál-režijne výdavky	1200,00	1200,00	0
2.4	41	0133	633006	1	3	Materiál pre budovy v správe	600,00	600,00	111,40
2.4	41	0133	633007	1	2	Špeciálny materiál - režij.výd	16,00	16,00	0
2.4	41	0133	633009	1	2	Knihy,časopisy,noviny-rež.výd.	60,00	60,00	0
2.4	41	0133	633010	1	2	Pracovné odevy,obuv-režij.výd.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	633013	1	2	Softvér a licencie - režij. výd	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	634001	1	2	Palivá, mazivá,oleje-rezij.vyda	160,00	160,00	0
2.4	41	0133	634002	1	2	Servis,údržba - režij.výdav.	386,00	386,00	0
2.4	41	0133	634003	1	2	Poistenie - režij.výdav.	165,00	165,00	0
2.4	41	0133	635002	1	2	Údrž.výpoč.tech. - režij.výdav.	400,00	400,00	0
2.4	41	0133	635003	1	2	Údrž.telek.tech.-režij.výd.	20,00	20,00	0
2.4	41	0133	635004	1	2	Údrž.prev.stroj.,zar.-rež.výd.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	635004	20	2	Údržba prevádz.stroj.-bud.v spr	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	635005	1	2	Údrž.špecial.zar.-režijné výdav	2200,00	2200,00	0
2.4	41	0133	635006	1	2	Údrž.budov - režij. výdav.	2000,00	2000,00	720,00
2.4	41	0133	635006	30	2	Údrž.budov...budovy v správe	30058,00	30058,00	230,56
2.4	41	0133	635009	1	2	Softvéru - režij.výdavky	2500,00	2500,00	0
2.4	41	0133	637003	80	2	Propagácia, reklama a inzercia-	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	637003	1	2	Inzercia, reklama, rezijne vyda	310,00	310,00	0
2.4	41	0133	637004	1	2	Všeobecné služby - režij.výdav.	100,00	100,00	0
2.4	41	0133	637004	80	2	Všeobec.sluzby-budov v správe	820,00	820,00	600,00
2.4	41	0133	637005	1	2	Špeciálne služby-režij. výdav.	3523,00	3523,00	0
2.4	41	0133	637005	30	2	Špeciálne služby	5000,00	5000,00	0
2.4	41	0133	637006	1	2	Náhrady - režijne výdav.	48,00	48,00	0
2.4	41	0133	637012	1	2	Poplatky, odvody - režij.výdav.	212,00	212,00	0
2.4	41	0133	637014	1	2	Stravovanie - režij. výdavky	2400,00	2400,00	0
2.4	41	0133	637015	86	22	Poistné majetku	3000,00	3000,00	704,95
2.4	41	0133	637016	1	2	Pridel do SF režijne výdavky	1100,00	1100,00	0
2.4	41	0133	637018	31	2	Vrátenie preplatkov minulých rol	5000,00	5000,00	0
2.4	41	0133	637018	32	1	Vrátenie príjmov minulých r.-Ob	0	0	463,71
2.4	41	0133	637030		42	Preddavky TEHO ObC III-A	0	0	1838,00
2.4	41	0133	637030		44	Preddavky TEHO OC IV	0	0	5143,00
2.4	41	0133	637030		45	Preddavky TEHO Bauerova	0	0	2384,00
2.4	41	0133	637030		62	Preddavky EE - prenajaté pries	0	0	70,00
2.4	41	0133	637040		1	Služby v oblasti informačno-kor	600,00	600,00	0
2.4	46	0133	717002	7	2	Bezbariérový prístup do DC	35000,00	35000,00	0
2.4	46	0133	717002	7	3	Komunitná kaviareň (Džemo)	19000,00	19000,00	0
Spolu:							324 615,00	324 615,00	43 850,90

Podprogram: 2.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	641,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	641,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.5	41	0950	637001			1	Školenia, kurzy, semináre, porady	4000,00	4000,00	641,00
							Spolu:	4 000,00	4 000,00	641,00

Podprogram: 2.6

Názov: Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 900,00	23 900,00	2 009,20	23 900,00	23 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 900,00	23 900,00	2 009,20	23 900,00	23 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

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 z;
- údržba výpočtovej techniky, softvéru, webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient);
- výdavky na správcu siete.

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ

Mu: Počet spravovaných PC spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spravovaných programových modulov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.6	41	0111	632004			1	Komunikačná infraštruktúra	1200,00	1200,00	324,00
2.6	41	0111	633002			1	Výpočtová technika	4000,00	4000,00	0
2.6	41	0111	633013			1	Softvér a licencie	500,00	500,00	0
2.6	41	0111	635002			1	Údržba výpočtovej techniky	2000,00	2000,00	400,00
2.6	41	0111	635009			1	Údržba softvéru /update/	9000,00	9000,00	1285,20
2.6	41	0111	637003			1	propagacia, inzercia, reklama	1000,00	1000,00	0
2.6	41	0111	637040			1	Služby v oblasti informačno-korr	6200,00	6200,00	0
							Spolu:	23 900,00	23 900,00	2 009,20

Podprogram: 2.7

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 052,00	3 052,00	1 921,88	3 052,00	3 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 052,00	3 052,00	1 921,88	3 052,00	3 052,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

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

Štruktúra bežných výdavkov:

- nákup pohonných hmôt,
 - servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla a nákladného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
- Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Mu: Počet predpokladaných najazdených km v roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
2.7	41	0111	634001		1		PHM KIA	800,00	800,00	182,29
2.7	41	0111	634001		2		PHM Piaggio	0	0	32,50
2.7	41	0111	634002		1		Servis, udrzba, doprava	1120,00	1120,00	1038,00
2.7	41	0111	634003		1		Poistenie KIA	1082,00	1082,00	669,09
2.7	41	0111	634005		1		Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0
Spolu:								3 052,00	3 052,00	1 921,88

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 101,00	29 101,00	1 878,69	29 101,00	29 101,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 101,00	29 101,00	1 878,69	29 101,00	29 101,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Transparentná samospráva bez byrokracie

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

Podprogram: 3.1

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	124,80	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 800,00	5 800,00	124,80	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Referát 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 3 x
2. Uvítanie novorodencov 3 x

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Mu: Počet pozvaných jubilantov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	668,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pozvaných novorodencov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	330,00	340,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.1	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. podujat	5800,00	5800,00	0
3.1	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	0	0	124,80
Spolu:								5 800,00	5 800,00	124,80

Podprogram: 3.2

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 945,00	10 945,00	452,19	10 945,00	10 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 945,00	10 945,00	452,19	10 945,00	10 945,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.2	41	0830	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	70,00	70,00	14,50
3.2	41	0830	625001			1	Na nemocenské poistenie	10,00	10,00	0
3.2	41	0830	625002			1	Na starobné poistenie	98,00	98,00	20,30
3.2	41	0830	625003			1	Na úrazové poistenie	6,00	6,00	1,16
3.2	41	0830	625004			1	Na invalidné poistenie	21,00	21,00	4,35
3.2	41	0830	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	7,00	7,00	0
3.2	41	0830	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	33,00	33,00	6,88
3.2	41	0830	637004			1	Všeobecné služby-KVAPKA	8500,00	8500,00	260,00
3.2	41	0830	637011			1	Redizajn KVAPKY	1500,00	1500,00	0
3.2	41	0830	637027			1	Odmeny zamest.mimoprac.p.-K	700,00	700,00	145,00
							Spolu:	10 945,00	10 945,00	452,19

Podprogram: 3.3

Názov: Klientske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Promptné, pre zákazníka orientované služby

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ako výkon samosprávnej funkcie obce;
- zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.

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

Ciel': Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3300,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.2**Názov:** Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.3**Názov:** Služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky**Komentár:** Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb**Mu:** Počet výherných hracích prístrojov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.4

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ: Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi

Mu:	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8200,00	8400,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 356,00	12 356,00	1 301,70	12 356,00	12 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 356,00	12 356,00	1 301,70	12 356,00	12 356,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	8000,00	8000,00	1301,70
3.4.2	41	0530	633006			1 2	Materiál - známky, sáčky pre ps	3656,00	3656,00	0
3.4.2	41	0530	635004			1	Špeciálnych strojov, prístrojov, z	500,00	500,00	0
3.4.2	41	0530	637004			1	všeobecné služby	200,00	200,00	0
Spolu:								12 356,00	12 356,00	1 301,70

Prvok 3.4.1

Názov: Evidencia pobytu občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	1 301,70	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	1 301,70	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Právne oddelenie

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

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.4.1	111	0111	611			1	Tarifný plat,základný plat...	8000,00	8000,00	1301,70
Spolu:								8 000,00	8 000,00	1 301,70

Prvok 3.4.2

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	4 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	4 356,00

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

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

Ciel': Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ

Mu: Počet prihlásených a odhlásených psov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
3.4.2	41	0530	633006		1	2	Materiál - známky, sáčky pre ps	3656,00	3656,00	0
3.4.2	41	0530	635004		1		Špeciálnych strojov, prístrojov, z	500,00	500,00	0
3.4.2	41	0530	637004		1		všeobecné služby	200,00	200,00	0
							Spolu:	4 356,00	4 356,00	0,00

Program: 4

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	318 748,00	318 748,00	7 016,66	181 892,00	181 892,00
Kapitálový rozpočet:	95 000,00	95 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	413 748,00	413 748,00	7 016,66	201 892,00	201 892,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

Podprogram: 4.1

Názov: Výstavba chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s investičnou akciou:

- Projekt dopravnobezpečnostný - bezpečnosť pri školách v sume 20 000,- €
- Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska v sume 5 000,- €

Cieľ: Zvyšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet novovybudovaných chodníkov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.1	46	0451	717001			7	Dopravnobezpečnostný projekt	20000,00	20000,00	0
4.1	46	0451	717001			8	Vybudovanie chodníka cez DI W	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	25 000,00	25 000,00	0,00

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP v celkovej sume 70 000,- €, z toho:

- výstavba parkoviska na Janigovej ulici v sume 40 000,- €
- výstavba parkoviska na Zombovej ulici v sume 30 000,- €.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok parkovacích miest

Mu: Počet nových parkovacích miest za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	88,00	40,00	60,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.2	46	0451	717002		2		Parkovisko Janigova	40000,00	40000,00	0
4.2	46	0451	717002		3		Parkovisko Zombova	30000,00	30000,00	0
Spolu:								70 000,00	70 000,00	0,00

Podprogram: 4.3

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	318 748,00	318 748,00	7 016,66	181 892,00	181 892,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	318 748,00	318 748,00	7 016,66	181 892,00	181 892,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné 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 vnútro sídliskových 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	36,50	36,50	36,50	36,50	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených nových dopravných značiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ

Mu: Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m²

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
4.3	41	0451	632002			1	Vodné, stočné - parkoviská	1950,00	1950,00	288,84
4.3	41	0520	633004			1	Kalové koše,poklopy	2000,00	2000,00	26,95
4.3	41	0451	633006			1	Všeobec.materiál	3500,00	3500,00	300,97
4.3	41	0451	635004			1	Prevádzkových strojov, prístroje	798,00	798,00	0
4.3	11H	0451	635006			3	opravy ciest, chodníkov a schod	70000,00	70000,00	0
4.3	41	0451	635006			1	Údržba...objektov -komunikácii	156500,00	156500,00	140,70
4.3	41	0510	637004			1	Všeob.služby-odvoz a likvidácia	4000,00	4000,00	0
4.3	41	0520	637004			1	Všeob.služby - čistenie vpustov	4000,00	4000,00	0
4.3	41	0451	637004			1	1 Všeobecné služby - zimná údrž	60000,00	60000,00	6259,20
4.3	41	0451	637004			1	2 Všeobecné služby - zber posyp.	15000,00	15000,00	0
4.3	41	0451	637011			1	Štúdie, expertízy, posudky	1000,00	1000,00	0
Spolu:								318 748,00	318 748,00	7 016,66

Program: 5

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 455,00	24 455,00	750,45	23 455,00	23 455,00
Kapitálový rozpočet:	47 700,00	47 700,00	0,00	35 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 155,00	72 155,00	750,45	58 455,00	33 455,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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, prevádzku mobilnej ľadovej plochy a podporu športu pre športové kluby.

Podprogram: 5.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	47 700,00	47 700,00	0,00	35 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 700,00	55 700,00	0,00	43 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

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:

- petanque ihrisko v sume 2 700,- €
- multifunkčné ihrisko v sume 45 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.1	41	0810	635006		1		Bežná údržba ŠI	8000,00	8000,00	0
5.1	46	0810	717001		2		Petanque ihrisko	2700,00	2700,00	0
5.1	46	0810	717001		3		Multifunkčné ihrisko	45000,00	45000,00	0
Spolu:								55 700,00	55 700,00	0,00

Podprogram: 5.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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 2020 dotácia vo výške 1 000,00 pre HK Sršne - hokejový mládežnícky klub, Občianske združenie.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.2	41	0810	642001			1	Transfery občan.združ.,nadácia	1000,00	1000,00	0
							Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00

Podprogram: 5.3

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 215,00	11 215,00	697,32	11 215,00	11 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 215,00	11 215,00	697,32	11 215,00	11 215,00

Zodpovednosť: Referát 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 poisťných fondov. Tieto výdavky súvisia s organizovaním športových akcií, najmä:

- Turnaje o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre žiakov ZŠ I. a II. stupňa - 6 x
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale
- Športové podujatia pre seniorov na KVP 2x
- Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v street balle mužov
- 4. kolo Slovenského pohára vo freestyle BMX
- Verejné korčuľovanie 11 x
- Hockey league
- Active life beh a ďalšie

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

Mu: Počet zapojených do športových podujatí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	21,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.3	41	0810	621			1	Poistné do Všeobecnej zdravotr	90,00	90,00	0
5.3	41	0810	625001			1	Na nemocenské poistenie	13,00	13,00	0
5.3	41	0810	625002			1	Na starobné poistenie	126,00	126,00	0
5.3	41	0810	625003			1	Na úrazové poistenie	7,00	7,00	0
5.3	41	0810	625004			1	Na invalidné poistenie	27,00	27,00	0
5.3	41	0810	625005			1	Na poistenie v nezamestnanosti	9,00	9,00	0
5.3	41	0810	625007			1	Na poistenie do rezervného fonc	43,00	43,00	0
5.3	41	0810	635006			1	Bežná údržba ŠI	1000,00	1000,00	0
5.3	41	0810	637002			1	Konkurzy a sutaze	9000,00	9000,00	697,32
5.3	41	0810	637027			1	Odmeny zamest. mimoprac.pon	900,00	900,00	0
							Spolu:	11 215,00	11 215,00	697,32

Podprogram: 5.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: OSM, OVDAŽP

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy

Mu: Celkový počet návštevníkov za sezónu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.4	41	0810	632001	1	1	Energie - elektrina Drocarov par	0	0	25,22
Spolu:							0,00	0,00	25,22

Podprogram: 5.5

Názov: Drocarov park

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 240,00	4 240,00	27,91	4 240,00	4 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 240,00	4 240,00	27,91	4 240,00	4 240,00

Zodpovednosť: OVASM

Zámer: Otvorený priestor pre športové a kultúrne činnosti

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou športových ihrísk.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
5.5	41	0810	632001	1	1	Energie - elektrina Drocarov par	2000,00	2000,00	27,91
5.5	41	0810	632002	1	1	Vodné, stočné - Drocarov park	60,00	60,00	0
5.5	41	0810	635004	1		Údržba prevádz.strojov...	150,00	150,00	0
5.5	41	0810	635006	2		Budov, objektov - Drocarov park	1500,00	1500,00	0
5.5	41	0810	637003	1		Propagácia, reklama a inzercia	230,00	230,00	0
5.5	41	0810	637011	1		Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0
Spolu:							4 240,00	4 240,00	27,91

Program: 6**Názov: Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 818,00	39 818,00	3 659,19	39 818,00	39 818,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 818,00	39 818,00	3 659,19	39 818,00	39 818,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ**Komentár:** Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.**Podprogram: 6.1****Názov: Miestne kultúrne strediská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 919,00	11 919,00	933,10	11 919,00	11 919,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 919,00	11 919,00	933,10	11 919,00	11 919,00

Zodpovednosť: Referát sociálny, Oddelenie správy majetku**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 na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zariadenia, výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.**Cieľ:** **Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ****Mu:** Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.1	41	0820	611	B	1	Tarifný plat,zákl. plat...	3780,00	3780,00	600,59
6.1	41	0820	612001	B	1	Osobný príplatok	600,00	600,00	90,91
6.1	41	0820	614	B	1	Odmeny	500,00	500,00	0
6.1	41	0820	623	B	1	Poistné do ostatných zdravotnýc	488,00	488,00	69,14
6.1	41	0820	625001	B	1	Na nemocenské poistenie	68,00	68,00	9,67
6.1	41	0820	625002	B	1	Na starobné poistenie	683,00	683,00	96,80
6.1	41	0820	625003	B	1	Na úrazové poistenie	39,00	39,00	5,52
6.1	41	0820	625004	B	1	Na invalidné poistenie	147,00	147,00	20,73
6.1	41	0820	625005	B	1	Na poistenie v nezamestnanosti	49,00	49,00	6,90
6.1	41	0820	625007	B	1	Na poistenie do RF solidarity	232,00	232,00	32,84
6.1	41	0820	632001	B	1	Energie	4500,00	4500,00	0
6.1	41	0820	632002	B	1	Vodné, stočné	300,00	300,00	0
6.1	41	0820	633006	B	1	Klub.zariadenie - material	100,00	100,00	0
6.1	41	0820	637004	B	1	Všeobecné služby	400,00	400,00	0
6.1	41	0820	642015	B	1	Na nemocenské dávky	33,00	33,00	0
Spolu:							11 919,00	11 919,00	933,10

Podprogram: 6.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	27 899,00	27 899,00	2 726,09	27 899,00	27 899,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 899,00	27 899,00	2 726,09	27 899,00	27 899,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti MČ

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

- Podujatia zamerané na ľudové gastronomické tradície
- Samospráva dnes
- Deň učiteľov
- Deň detí
- Vianoce na KVP + vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
- Verejné kultúrne podujatia zamerané na seniorov (MDŽ, Mesiac úcty a pod.)
- Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti 2 x
- Víťie adventných vencov
- Zbierky - 2 x
- Zbierky trvanlivých potravín - 2 x
- Zbierka pre útulok 1x
- Dni čistého KVP
- Letné kino na KVP
- Detský festival
- Osvetová činnosť, prednášky.

Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčiek a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poisťovních fondov.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Mu: Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	29,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
6.2	41	0820	621	A	1		Poistné do VŠZP - kult. podujatia	200,00	200,00	0
6.2	41	0820	625001	A	1		Na nemocenské poistenie-kult.p	28,00	28,00	0
6.2	41	0820	625002	A	1		Na starobné poistenie-kult. pod	280,00	280,00	18,20
6.2	41	0820	625003	A	1		Na úrazové poistenie - kult. pod	16,00	16,00	1,04
6.2	41	0820	625004	A	1		Na invalidné poistenie - kult. po	60,00	60,00	0
6.2	41	0820	625005	A	1		Na poistenie v nezamest.-kult. p	20,00	20,00	0
6.2	41	0820	625007	A	1		Na poistenie do RFS - kult. pod	95,00	95,00	6,17
6.2	41	0820	637002	A	1		Konkurzy a súťaže - kult. poduj	25200,00	25200,00	2695,48
6.2	41	0820	637027	A	1		Odmeny zamest. mimopr.pom.-l	2000,00	2000,00	5,20
							Spolu:	27 899,00	27 899,00	2 726,09

Podprogram: 6.3

Názov: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

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 2020 sa neuvažuje s poskytovaním dotácie.

Cieľ: Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	363 717,00	363 717,00	31 708,13	342 717,00	342 717,00
Kapitálový rozpočet:	104 600,00	104 600,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	468 317,00	468 317,00	31 708,13	377 717,00	377 717,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

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

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	81 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	81 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, hrabanie lístia, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek invázičných rastlín, tráv a gaštanov, nákup letničiek, drevín, popínových 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kusov vysadených letničiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Mu: Počet kosieb ostatnej zelene za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyrúbaných stromov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zálievok za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.1	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	5000,00	5000,00	0
7.1	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	500,00	500,00	0
7.1	41	0620	635006	7	1		Údrž.objektov-údr.verej.zel.	75000,00	75000,00	0
7.1	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	1200,00	1200,00	0
Spolu:								81 700,00	81 700,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.2	41	0560	637004		1		Deratizácia	7000,00	7000,00	0
Spolu:								7 000,00	7 000,00	0,00

Podprogram: 7.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD

Mu: Počet osvetlených vitrín

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 500,00	23 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.

Zámer: Kvalitné životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov:

- nákup a výsadba živých plotov;
- nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách;
- služby za úhradu výdavkov na grafickú úpravu a tlač plagátov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Osvetlenie venčovnísk v sume 2 500,- €.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia

Mu: Počet osadených odpadových nádob

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysadených živých plotov v bm

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.4	41	0530	635004		1		Špeciálnych strojov, prístrojov, z	1000,00	1000,00	0
7.4	11H	0530	635006		2		Verejná čistota	20000,00	20000,00	0
7.4	46	0530	717002		1		Osvetlenie venčovnísk	2500,00	2500,00	0
Spolu:								23 500,00	23 500,00	0,00

Podprogram: 7.5

Názov: Detské ihriská na verejných priestranstvách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00
Kapitálový rozpočet:	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 540,00	37 540,00	0,00	15 440,00	15 440,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prost.

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

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

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

Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov je navrhované:

- Detské ihrisko Hemerkova (spoluúčasť - dotácia) v sume 3 000,- €
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 5 000,- €
- Detské ihriská - tienidlá v sume 14 100,- €.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Mu: Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk

Mu: Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet osadených lavičiek na detských ihriskách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.5	41	0620	635006	7	1		Údrž.objektov-údr.verej.zel.	10940,00	10940,00	0
7.5	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	4500,00	4500,00	0
7.5	46	0620	717002	7	3		DI Hemerkova - spoluúčasť dotč	3000,00	3000,00	0
7.5	46	0620	717002	7	4		Tienidlá na DI	14100,00	14100,00	0
7.5	46	0620	717002	7	6		DI Cottbuská	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	37 540,00	37 540,00	0,00

Podprogram: 7.6

Názov: Menšie obecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	176 595,00	176 595,00	28 924,13	176 595,00	176 595,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	176 595,00	176 595,00	28 924,13	176 595,00	176 595,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostria.

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

Komentár: Program predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie 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 a 52 zákona č. 5/2004 Z. z. na: Štruktúra bežných výdavkov:

- Mzdy a odvody do poisťovní fondov koordinátora a UoZ na § 52 a § 50j;
- 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	100,00	100,00	45,00
7.6.1	72h	0620	633004	6	1		Prev.stroje, prístroje §52	500,00	500,00	0
7.6.1	72h	0620	633006	6	1		Všeob. materiál §52	200,00	200,00	0
7.6.1	41	0620	633006	6	11		Všeobecný materiál-AP sklad	0	0	8,99
7.6.1	41	0620	633006	6	1		Všeobecný materiál - AP	100,00	100,00	13,40
7.6.1	41	0620	633010	6	1		Pracovné odevy, obuv...AP	100,00	100,00	0
7.6.1	72h	0620	633010	6	1		OOPP §52	800,00	800,00	0
7.6.1	41	0620	633011	6	1		Potraviny - AP	100,00	100,00	0
7.6.1	41	0620	633015	6	1		Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
7.6.1	41	0620	635004	6	1		Prevádzkových strojov, prístroje	500,00	500,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1		Poistenie - AP	100,00	100,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	2		TP § 50j/24	1183,00	1183,00	0
7.6.6	41	0620	611	6	2		Tarif.plat,zákl.plat...- § 50j/24	296,00	296,00	1863,98
7.6.6	41	0620	611	6	3		Tarifný plat, vrátane náhrad § 50	1182,00	1182,00	2634,69
7.6.6	41	0620	611	6	4		TP § 50j/71	3600,00	3600,00	5264,57
7.6.6	41	0620	611	6	5		TP §50j/81	2520,00	2520,00	3850,00
7.6.6	41	0620	611	6	6		TP §50 j/87	4800,00	4800,00	5655,96
7.6.6	72h	0620	611	6	3		TP §50j/60	4730,00	4730,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	4		TP §50j/71	14400,00	14400,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	5		TP §50j/81	10080,00	10080,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	7		TP §50j/n	43200,00	43200,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	6		TP §50j/87	19200,00	19200,00	0
7.6.6	41	0620	611	6	7		TP §50j/n	10800,00	10800,00	0
7.6.6	41	0620	614	6	4		Odmeny §50j/71	0	0	280,00
7.6.6	41	0620	614	6	5		Odmeny §50j/81	0	0	265,00
7.6.6	41	0620	614	6	6		Odmeny §50j/87	0	0	135,00
7.6.6	41	0620	621	6	5		Poisťné do VŠZP §50j /81	83,00	83,00	127,00
7.6.6	41	0620	621	6	4		Poisťné do VŠZP § 50j/71	94,00	94,00	121,50
7.6.6	41	0620	621	6	3		Poisťné do VŠZP § 50j/60	67,00	67,00	115,66
7.6.6	41	0620	621	6	2		Poisťné do VZP - § 50j/24	30,00	30,00	186,39
7.6.6	41	0620	621	6	7		Poisťné do VŠZP §50j/n	540,00	540,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	2		Poisťné do VŠZP 50j/24	119,00	119,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.6	72h	0620	621	6	3	Poistné do VŠZP 50j/60	261,00	261,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	4	Poistné do VŠZP 50j/71	374,00	374,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	5	Poistné do VŠZP 50j/81	333,00	333,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	7	Poistné do VŠZP 50j/n	2160,00	2160,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	3	Poistné do ostatných ZP §50j/60	214,00	214,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	4	Poistné do ostatných ZP §50j/71	1066,00	1066,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	5	Poistné do ostatných ZP §50j/81	675,00	675,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	6	Poistné do ostatných ZP §50j/87	1920,00	1920,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	7	Poistné do ostatných ZP §50j/n	2160,00	2160,00	0
7.6.6	41	0620	623	6	7	Poistné do ost. ZP §50j/n	540,00	540,00	0
7.6.6	41	0620	623	6	4	Poistné do ost. ZP §50j/71	266,00	266,00	404,95
7.6.6	41	0620	623	6	3	Poistné do ostatných ZP § 50j/60	54,00	54,00	147,80
7.6.6	41	0620	623	6	5	Poistné do ost.ZP §50j /81	169,00	169,00	258,00
7.6.6	41	0620	623	6	6	Poist.do ost. ZP §50j/87	480,00	480,00	565,59
7.6.6	41	0620	625001	6	6	Na NP §50j/87	64,00	64,00	79,17
7.6.6	41	0620	625001	6	5	Na NP §50j/81	35,00	35,00	53,90
7.6.6	41	0620	625001	6	3	Na nemocenské poistenie § 50j,	16,00	16,00	36,86
7.6.6	41	0620	625001	6	4	na NP § 50j/71	48,00	48,00	73,70
7.6.6	41	0620	625001	6	2	Na nemocenské poistenie - § 50j	4,00	4,00	26,09
7.6.6	41	0620	625001	6	7	Na NP §50j/n	151,00	151,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	2	Na NP 50j/24	17,00	17,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	3	Na NP 50j/60	68,00	68,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	4	Na NP 50j/71	204,00	204,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	5	Na NP 50j/81	140,00	140,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	6	Na NP 50j/87	272,00	272,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	7	Na NP 50j/n	605,00	605,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	2	Na star.poist. §50j/24	165,00	165,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	3	Na star.poist. §50j/60	662,00	662,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	4	Na star.poist. §50j/71	2016,00	2016,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	5	Na star.poist. §50j/81	1414,00	1414,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	6	Na star.poist. §50j/87	2688,00	2688,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	7	Na star.poist. §50j/n	6048,00	6048,00	0
7.6.6	41	0620	625002	6	7	Na SP §50j/n	1512,00	1512,00	0
7.6.6	41	0620	625002	6	2	Na starobné poistenie - § 50j/24	41,00	41,00	260,95
7.6.6	41	0620	625002	6	4	Na starobné poistenie § 50j/71	504,00	504,00	737,03
7.6.6	41	0620	625002	6	3	Na starobné poistenie § 50j/60	164,00	164,00	368,85
7.6.6	41	0620	625002	6	5	Na SP §50j/81	350,00	350,00	539,00
7.6.6	41	0620	625002	6	6	Na SP §50j/87	672,00	672,00	791,82
7.6.6	41	0620	625003	6	6	Na ÚP §50j/87	40,00	40,00	45,24
7.6.6	41	0620	625003	6	5	Na ÚP §50j/81	21,00	21,00	30,80
7.6.6	41	0620	625003	6	3	Na úrazové poistenie § 50j/60	8,00	8,00	21,07
7.6.6	41	0620	625003	6	4	na ÚP § 50j/71	30,00	30,00	42,10
7.6.6	41	0620	625003	6	2	Na úrazové poistenie - § 50j/24	2,00	2,00	14,90
7.6.6	41	0620	625003	6	7	Na ÚP §50j/n	87,00	87,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	2	Na ÚP §50j/24	9,00	9,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	3	Na ÚP §50j/60	36,00	36,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	4	Na ÚP §50j/71	114,00	114,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	5	Na ÚP §50j/81	84,00	84,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	6	Na ÚP §50j/87	152,00	152,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	7	Na ÚP §50j/n	345,00	345,00	0
7.6.6	41	0620	625004	6	7	Na IP §50j/n	324,00	324,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	7	Na IP §50j/n	1296,00	1296,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	6	Na IP §50j/87	576,00	576,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	5	Na IP §50j/81	301,00	301,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	3	Na IP §50j/60	140,00	140,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	4	Na IP §50j/71	432,00	432,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	2	Na IP §50j/24	35,00	35,00	0
7.6.6	41	0620	625004	6	2	Na invalidné poistenie - § 50j/24	9,00	9,00	55,91
7.6.6	41	0620	625004	6	4	na IP § 50j/71	108,00	108,00	157,93

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.6	41	0620	625004	6	3	Na invalidné poistenie § 50j/60	36,00	36,00	79,04
7.6.6	41	0620	625004	6	5	Na IP §50 j/81	77,00	77,00	115,50
7.6.6	41	0620	625004	6	6	Na IP §50j/87	144,00	144,00	169,67
7.6.6	41	0620	625005	6	6	Na poist.v N §50j/87	48,00	48,00	56,55
7.6.6	41	0620	625005	6	5	Na PvN §50 j/81	28,00	28,00	38,50
7.6.6	41	0620	625005	6	3	Na poistenie v nezam. § 50j/60	12,00	12,00	26,34
7.6.6	41	0620	625005	6	4	na PvN § 50j/71	36,00	36,00	52,63
7.6.6	41	0620	625005	6	2	Na poistenie v nezam. - § 50j/24	3,00	3,00	18,63
7.6.6	72h	0620	625005	6	6	Na PvN §50j/87	192,00	192,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	7	Na PvN §50j/n	432,00	432,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	5	Na PvN §50j/81	98,00	98,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	4	Na PvN §50j/71	144,00	144,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	3	Na PvN §50j/60	48,00	48,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	2	Na PvN §50j/24	12,00	12,00	0
7.6.6	41	0620	625005	6	7	Na PvN §50j/n	108,00	108,00	0
7.6.6	41	0620	625007	6	7	Na poistenie do RFS §50j/n	513,00	513,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	6	Na poistenie do RF §50j/87	912,00	912,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	7	Na poistenie do RF §50j/n	2052,00	2052,00	0
7.6.6	41	0620	625007	6	2	Na poistenie do RF solidarity - §	14,00	14,00	88,53
7.6.6	41	0620	625007	6	4	na RFS § 50j/71	174,00	174,00	250,04
7.6.6	41	0620	625007	6	3	Na poistenie do RFS § 50j/60	56,00	56,00	125,14
7.6.6	41	0620	625007	6	5	Na poist.do RFS §50j/81	119,00	119,00	182,86
7.6.6	41	0620	625007	6	6	Na poist.do RFS §50j/87	232,00	232,00	268,63
7.6.6	72h	0620	625007	6	2	Na poistenie do RF §50j/24	56,00	56,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	3	Na poistenie do RF §50j/60	224,00	224,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	4	Na poistenie do RF §50j/71	684,00	684,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	5	Na poistenie do RF §50j/81	476,00	476,00	0
7.6.6	41	0620	633004	6	6	Nákup náradia pre AP §50j/87	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	633004	6	7	Náradie pre AP §50j/n	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	7	OOPP §50j/n	500,00	500,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	3	OOPP §50j/60	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	5	OOPP §50j/81	0	0	118,35
7.6.6	41	0620	633010	6	6	OOPP §50j/87	2000,00	2000,00	197,73
7.6.6	41	0620	633010	6	4	OOPP § 50j/71	0	0	197,73
7.6.6	41	0620	634001	6	7	Palivo, mazivá, §50j/n	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	634001	6	6	Palivo, mazivá, AP §50j/87	500,00	500,00	0
7.6.6	41	0620	635005	6	6	oprava náradia §50j/87	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	635005	6	7	oprava náradia §50j/n	200,00	200,00	0
7.6.6	41	0620	637014	6	7	Stravovanie §50j/n	4620,00	4620,00	0
7.6.6	41	0620	637014	6	5	Stravovanie - §50j/81	1035,00	1035,00	188,00
7.6.6	41	0620	637014	6	6	Stravovanie §50j/87	1955,00	1955,00	369,60
7.6.6	41	0620	637014	6	3	Stravovanie § 50j/60	390,00	390,00	125,40
7.6.6	41	0620	637014	6	4	Stravovanie § 50j/71	1408,00	1408,00	310,20
7.6.6	41	0620	637014	6	2	Stravovanie - § 50j/24	0	0	-62,00
7.6.6	41	0620	637016	6	2	Pridel do SF - § 50j/24	0	0	11,96
7.6.6	41	0620	637016	6	4	Pridel do SF § 50j/71	63,00	63,00	46,77
7.6.6	41	0620	637016	6	3	Pridel do sociálneho fondu § 50	59,00	59,00	22,56
7.6.6	41	0620	637016	6	6	Pridel do SF §50j/87	240,00	240,00	54,17
7.6.6	41	0620	637016	6	5	pridel do SF §50j/81	176,00	176,00	33,58
7.6.6	41	0620	637016	6	7	Pridel do SF §50j/n	114,00	114,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	7	Na ND §50j/n	200,00	200,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	5	Na ND §50j/81	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	6	Na ND §50j/87	200,00	200,00	208,21
7.6.6	41	0620	642015	6	3	Na ND §50j/60	250,00	250,00	134,60
7.6.6	41	0620	642015	6	4	Na ND §50j/71	250,00	250,00	216,41
Spolu:							176 595,00	176 595,00	28 924,13

Projekt 7.6.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	67,39	2 600,00	2 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	2 600,00	67,39	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť:

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.1	41	0620	633004	6	1	Prevádzkové stroje, prístroje, za	100,00	100,00	45,00
7.6.1	72h	0620	633004	6	1	Prev.stroje, prístroje §52	500,00	500,00	0
7.6.1	72h	0620	633006	6	1	Všeob. materiál §52	200,00	200,00	0
7.6.1	41	0620	633006	6	11	Všeobecný materiál-AP sklad	0	0	8,99
7.6.1	41	0620	633006	6	1	Všeobecný materiál - AP	100,00	100,00	13,40
7.6.1	41	0620	633010	6	1	Pracovné odevy, obuv...AP	100,00	100,00	0
7.6.1	72h	0620	633010	6	1	OOPP §52	800,00	800,00	0
7.6.1	41	0620	633011	6	1	Potraviny - AP	100,00	100,00	0
7.6.1	41	0620	633015	6	1	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
7.6.1	41	0620	635004	6	1	Prevádzkových strojov, prístroje	500,00	500,00	0
7.6.1	41	0620	637015	6	1	Poistenie - AP	100,00	100,00	0
Spolu:							2 600,00	2 600,00	67,39

Prvok 7.6.2

Názov: Praxou k zamestnaniu prebiehajúci projekt

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.6.3

Názov: Cesta z kruhu nezamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: § 54 - Mentoring

Prvok 7.6.4

Názov: Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Aktivační pracovníci § 54 - tútoring

Prvok 7.6.5**Názov:** Praxou k zamestnaniu nový projekt 2019

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 7.6.6

Názov: UPSVaR § 50 j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 995,00	173 995,00	28 856,74	173 995,00	173 995,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 995,00	173 995,00	28 856,74	173 995,00	173 995,00

Zodpovednosť:

Komentár: Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle § 50 j z ÚPSVaR SR

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.6	72h	0620	611	6	2		TP § 50j/24	1183,00	1183,00	0
7.6.6	41	0620	611	6	2		Tarif.plat,zákl.plat...- § 50j/24	296,00	296,00	1863,98
7.6.6	41	0620	611	6	3		Tarifný plat, vrátane náhrad § 50	1182,00	1182,00	2634,69
7.6.6	41	0620	611	6	4		TP § 50j/71	3600,00	3600,00	5264,57
7.6.6	41	0620	611	6	5		TP §50j/81	2520,00	2520,00	3850,00
7.6.6	41	0620	611	6	6		TP §50 j/87	4800,00	4800,00	5655,96
7.6.6	72h	0620	611	6	3		TP §50j/60	4730,00	4730,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	4		TP §50j/71	14400,00	14400,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	5		TP §50j/81	10080,00	10080,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	7		TP §50j/n	43200,00	43200,00	0
7.6.6	72h	0620	611	6	6		TP §50j/87	19200,00	19200,00	0
7.6.6	41	0620	611	6	7		TP §50j/n	10800,00	10800,00	0
7.6.6	41	0620	614	6	4		Odmeny §50j/71	0	0	280,00
7.6.6	41	0620	614	6	5		Odmeny §50j/81	0	0	265,00
7.6.6	41	0620	614	6	6		Odmeny §50j/87	0	0	135,00
7.6.6	41	0620	621	6	5		Poistné do VŠZP §50j /81	83,00	83,00	127,00
7.6.6	41	0620	621	6	4		Poistné do VŠZP § 50j/71	94,00	94,00	121,50
7.6.6	41	0620	621	6	3		Poistné do VŠZP § 50j/60	67,00	67,00	115,66
7.6.6	41	0620	621	6	2		Poistné do VZP - § 50j/24	30,00	30,00	186,39
7.6.6	41	0620	621	6	7		Poistné do VŠZP §50j/n	540,00	540,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	2		Poistné do VŠZP 50j/24	119,00	119,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	3		Poistné do VŠZP 50j/60	261,00	261,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	4		Poistné do VŠZP 50j/71	374,00	374,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	5		Poistné do VŠZP 50j/81	333,00	333,00	0
7.6.6	72h	0620	621	6	7		Poistné do VŠZP 50j/n	2160,00	2160,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	3		Poistné do ostatných ZP §50j/60	214,00	214,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	4		Poistné do ostatných ZP §50j/71	1066,00	1066,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	5		Poistné do ostatných ZP §50j/81	675,00	675,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	6		Poistné do ostatných ZP §50j/87	1920,00	1920,00	0
7.6.6	72h	0620	623	6	7		Poistné do ostatných ZP §50j/n	2160,00	2160,00	0
7.6.6	41	0620	623	6	7		Poistné do ost. ZP §50j/n	540,00	540,00	0
7.6.6	41	0620	623	6	4		Poistné do ost. ZP §50j/71	266,00	266,00	404,95
7.6.6	41	0620	623	6	3		Poistné do ostatných ZP § 50j/6	54,00	54,00	147,80
7.6.6	41	0620	623	6	5		Poistné do ost.ZP §50j /81	169,00	169,00	258,00
7.6.6	41	0620	623	6	6		Poist.do ost. ZP §50j/87	480,00	480,00	565,59
7.6.6	41	0620	625001	6	6		Na NP §50j/87	64,00	64,00	79,17
7.6.6	41	0620	625001	6	5		Na NP §50j/81	35,00	35,00	53,90
7.6.6	41	0620	625001	6	4		na NP § 50j/71	48,00	48,00	73,70
7.6.6	41	0620	625001	6	3		Na nemocenské poistenie § 50j,	16,00	16,00	36,86
7.6.6	41	0620	625001	6	2		Na nemocenské poistenie - § 50	4,00	4,00	26,09
7.6.6	41	0620	625001	6	7		Na NP §50j/n	151,00	151,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	2		Na NP 50j/24	17,00	17,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	3		Na NP 50j/60	68,00	68,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	4		Na NP 50j/71	204,00	204,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	5		Na NP 50j/81	140,00	140,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	6		Na NP 50j/87	272,00	272,00	0
7.6.6	72h	0620	625001	6	7		Na NP 50j/n	605,00	605,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	2		Na star.poist. §50j/24	165,00	165,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.6	72h	0620	625002	6	3	Na star.poist. §50j/60	662,00	662,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	4	Na star.poist. §50j/71	2016,00	2016,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	5	Na star.poist. §50j/81	1414,00	1414,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	6	Na star.poist. §50j/87	2688,00	2688,00	0
7.6.6	72h	0620	625002	6	7	Na star.poist. §50j/n	6048,00	6048,00	0
7.6.6	41	0620	625002	6	7	Na SP §50j/n	1512,00	1512,00	0
7.6.6	41	0620	625002	6	2	Na starobné poistenie - § 50j/24	41,00	41,00	260,95
7.6.6	41	0620	625002	6	3	Na starobné poistenie § 50j/60	164,00	164,00	368,85
7.6.6	41	0620	625002	6	4	Na starobné poistenie § 50j/71	504,00	504,00	737,03
7.6.6	41	0620	625002	6	5	Na SP §50j/81	350,00	350,00	539,00
7.6.6	41	0620	625002	6	6	Na SP §50j/87	672,00	672,00	791,82
7.6.6	41	0620	625003	6	6	Na UP §50j/87	40,00	40,00	45,24
7.6.6	41	0620	625003	6	5	Na UP §50j/81	21,00	21,00	30,80
7.6.6	41	0620	625003	6	4	na ÚP § 50j/71	30,00	30,00	42,10
7.6.6	41	0620	625003	6	3	Na úrazové poistenie § 50j/60	8,00	8,00	21,07
7.6.6	41	0620	625003	6	2	Na úrazové poistenie - § 50j/24	2,00	2,00	14,90
7.6.6	41	0620	625003	6	7	Na ÚP §50j/n	87,00	87,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	2	Na ÚP §50j/24	9,00	9,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	3	Na ÚP §50j/60	36,00	36,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	4	Na ÚP §50j/71	114,00	114,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	5	Na ÚP §50j/81	84,00	84,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	6	Na ÚP §50j/87	152,00	152,00	0
7.6.6	72h	0620	625003	6	7	Na ÚP §50j/n	345,00	345,00	0
7.6.6	41	0620	625004	6	7	Na IP §50j/n	324,00	324,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	7	Na IP §50j/n	1296,00	1296,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	6	Na IP §50j/87	576,00	576,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	5	Na IP §50j/81	301,00	301,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	3	Na IP §50j/60	140,00	140,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	4	Na IP §50j/71	432,00	432,00	0
7.6.6	72h	0620	625004	6	2	Na IP §50j/24	35,00	35,00	0
7.6.6	41	0620	625004	6	2	Na invalidné poistenie - § 50j/24	9,00	9,00	55,91
7.6.6	41	0620	625004	6	3	Na invalidné poistenie § 50j/60	36,00	36,00	79,04
7.6.6	41	0620	625004	6	4	na IP § 50j/71	108,00	108,00	157,93
7.6.6	41	0620	625004	6	5	Na IP §50 j/81	77,00	77,00	115,50
7.6.6	41	0620	625004	6	6	Na IP §50j/87	144,00	144,00	169,67
7.6.6	41	0620	625005	6	6	Na poist.v N §50j/87	48,00	48,00	56,55
7.6.6	72h	0620	625005	6	6	Na PvN §50j/87	192,00	192,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	7	Na PvN §50j/n	432,00	432,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	5	Na PvN §50j/81	98,00	98,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	4	Na PvN §50j/71	144,00	144,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	3	Na PvN §50j/60	48,00	48,00	0
7.6.6	72h	0620	625005	6	2	Na PvN §50j/24	12,00	12,00	0
7.6.6	41	0620	625005	6	5	Na PvN §50 j/81	28,00	28,00	38,50
7.6.6	41	0620	625005	6	4	na PvN § 50j/71	36,00	36,00	52,63
7.6.6	41	0620	625005	6	3	Na poistenie v nezam. § 50j/60	12,00	12,00	26,34
7.6.6	41	0620	625005	6	2	Na poistenie v nezam. - § 50j/24	3,00	3,00	18,63
7.6.6	41	0620	625005	6	7	Na PvN §50j/n	108,00	108,00	0
7.6.6	41	0620	625007	6	7	Na poistenie do RFS §50j/n	513,00	513,00	0
7.6.6	41	0620	625007	6	2	Na poistenie do RF solidarity - §	14,00	14,00	88,53
7.6.6	41	0620	625007	6	3	Na poistenie do RFS § 50j/60	56,00	56,00	125,14
7.6.6	41	0620	625007	6	4	na RFS § 50j/71	174,00	174,00	250,04
7.6.6	41	0620	625007	6	5	Na poist.do RFS §50j/81	119,00	119,00	182,86
7.6.6	72h	0620	625007	6	6	Na poistenie do RF §50j/87	912,00	912,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	7	Na poistenie do RF §50j/n	2052,00	2052,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	2	Na poistenie do RF §50j/24	56,00	56,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	3	Na poistenie do RF §50j/60	224,00	224,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	4	Na poistenie do RF §50j/71	684,00	684,00	0
7.6.6	72h	0620	625007	6	5	Na poistenie do RF §50j/81	476,00	476,00	0
7.6.6	41	0620	625007	6	6	Na poist.do RFS §50j/87	232,00	232,00	268,63

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.6.6	41	0620	633004	6	7	Náradie pre AP §50j/n	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	633004	6	6	Nákup náradia pre AP §50j/87	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	7	OOPP §50j/n	500,00	500,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	3	OOPP §50j/60	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	633010	6	5	OOPP §50j/81	0	0	118,35
7.6.6	41	0620	633010	6	6	OOPP §50j/87	2000,00	2000,00	197,73
7.6.6	41	0620	633010	6	4	OOPP § 50j/71	0	0	197,73
7.6.6	41	0620	634001	6	7	Palivo, mazivá, §50j/n	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	634001	6	6	Palivo, mazivá, AP §50j/87	500,00	500,00	0
7.6.6	41	0620	635005	6	6	oprava náradia §50j/87	1000,00	1000,00	0
7.6.6	41	0620	635005	6	7	oprava náradia §50j/n	200,00	200,00	0
7.6.6	41	0620	637014	6	7	Stravovanie §50j/n	4620,00	4620,00	0
7.6.6	41	0620	637014	6	5	Stravovanie - §50j/81	1035,00	1035,00	188,00
7.6.6	41	0620	637014	6	6	Stravovanie §50j/87	1955,00	1955,00	369,60
7.6.6	41	0620	637014	6	4	Stravovanie § 50j/71	1408,00	1408,00	310,20
7.6.6	41	0620	637014	6	3	Stravovanie § 50j/60	390,00	390,00	125,40
7.6.6	41	0620	637014	6	2	Stravovanie - § 50j/24	0	0	-62,00
7.6.6	41	0620	637016	6	2	Pridel do SF - § 50j/24	0	0	11,96
7.6.6	41	0620	637016	6	3	Pridel do sociálneho fondu § 50	59,00	59,00	22,56
7.6.6	41	0620	637016	6	4	Pridel do SF § 50j/71	63,00	63,00	46,77
7.6.6	41	0620	637016	6	5	pridel do SF §50j/81	176,00	176,00	33,58
7.6.6	41	0620	637016	6	6	Pridel do SF §50j/87	240,00	240,00	54,17
7.6.6	41	0620	637016	6	7	Pridel do SF §50j/n	114,00	114,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	7	Na ND §50j/n	200,00	200,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	5	Na ND §50j/81	100,00	100,00	0
7.6.6	41	0620	642015	6	6	Na ND §50j/87	200,00	200,00	208,21
7.6.6	41	0620	642015	6	3	Na ND §50j/60	250,00	250,00	134,60
7.6.6	41	0620	642015	6	4	Na ND §50j/71	250,00	250,00	216,41
Spolu:							173 995,00	173 995,00	28 856,74

Podprogram: 7.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	61 982,00	61 982,00	2 784,00	61 982,00	61 982,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 982,00	141 982,00	2 784,00	76 982,00	76 982,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti, a to najmä:

- služby súvisiace s verejným obstarávaním;
- nákup trhového stola;
- oprava trhových stolov;
- správa fontány (el. energia, vodné stočné);
- nákup vianočnej výzdoby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby;
- správa exteriérového kamerového systému - elektrická energia; prenájom optického vlákna pre 2 kamery; prenájom objektov.

V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- Nákup monitorovacích zariadení (5 ks kamier) v sume 25 000,- €
- Dobudovanie mobiliáru v sume 20 000,- €
- Projekty EÚ - spoluúčasť v sume 4 500,- €
- Realizácia vyvieranie vody - prameň (vodozádržné opatrenia) v sume 25 500,- €
- Zelená infraštruktúra v sume 5 000,- €

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Mu: Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov exteriérového kamerového systému

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
7.7	41	0620	621	7	1		Poistné do Všeobecnej zdravotr	95,00	95,00	0
7.7	41	0620	625001	7	1		Na nemocenské poistenie	13,00	13,00	0
7.7	41	0620	625002	7	1		Na starobné poistenie	133,00	133,00	0
7.7	41	0620	625003	7	1		Na úrazové poistenie	8,00	8,00	0
7.7	41	0620	625004	7	1		Na invalidné poistenie	29,00	29,00	0
7.7	41	0620	625005	7	1		Na poistenie v nezamestnanosti	9,00	9,00	0
7.7	41	0620	625007	7	1		Na poistenie do rezervného fonc	45,00	45,00	0
7.7	41	0620	632001	7	1		Energie - (fontána, SBD)	2922,00	2922,00	0
7.7	41	0620	632002	7	2		Vodné, stočné fontána	1500,00	1500,00	0
7.7	41	0620	633006	7	1		materiál-všeob.pros.služby	2500,00	2500,00	0
7.7	41	0620	635004	7	1		Prevádzkových strojov, prístroje	800,00	800,00	0
7.7	41	0620	635005		1		Údrž.špecial.zariadení	400,00	400,00	0
7.7	41	0620	635006	7	1		Údrž.objektov-údr.verej.zel.	7700,00	7700,00	0
7.7	41	0620	636001	7	1		Nájom budov a objektov	1490,00	1490,00	240,00
7.7	41	0620	636008	7	1		Nájom komunikačnej infraštrukt	1510,00	1510,00	168,00
7.7	41	0620	637004	7	1		Všeobecné služby	9628,00	9628,00	2376,00
7.7	41	0620	637005	7	1		Špeciálne služby	2250,00	2250,00	0
7.7	41	0620	637011	90	2		Štúdie, expertízy, posudky	30000,00	30000,00	0
7.7	41	0620	637027	7	1		Odmeny zamestnancov mimopr	950,00	950,00	0
7.7	46	0620	713005	7	1		Mobiliár	20000,00	20000,00	0
7.7	46	0620	713005	7	2		Nákup monit.zariadení (kamery)	25000,00	25000,00	0
7.7	46	0620	717001	7	2		Realizácia vyvieranie vody -prar	30500,00	30500,00	0

Podprogram: 8.2

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	405,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	405,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	60,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.2	41	1070	642026	1		Jednorazove davky v hmot.nudz	3000,00	3000,00	405,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	405,00

Podprogram: 8.3

Názov: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti 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 2020 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP

Mu: Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky

Mu: Počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

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 2020 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Mu: Počet podporených subjektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Penzión pre dôchodcov - Senior dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	1 773,80	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	1 773,80	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej školy a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o seniorov

Mu: Počet zrekonštruovaných častí objektu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	0	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.5	41	1020	637005	A	1		Špeciálne služby	4000,00	4000,00	1773,80
8.5	41	1020	637011	A	1	1	Štúdie, expertízy, posudky	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	9 000,00	9 000,00	1 773,80

Podprogram: 8.6

Názov: **Denné centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 768,00	7 768,00	654,40	7 768,00	7 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 768,00	7 768,00	654,40	7 768,00	7 768,00

Zodpovednosť: Referát sociálny

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 vedúcim 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.
• Bezbariérový prístup do Denného centra v sume 35 000,- €

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov

Mu: Počet zapojených seniorov celkom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
8.6	41	1020	621	A	1		Poistné do Všeobecnej zdravotr	400,00	400,00	0
8.6	41	1020	625001	A	1		Na nemocenské poistenie	56,00	56,00	0
8.6	41	1020	625002	A	1		Na starobné poistenie	560,00	560,00	72,80
8.6	41	1020	625003	A	1		Na úrazové poistenie	32,00	32,00	4,16
8.6	41	1020	625004	A	1		Na invalidné poistenie	120,00	120,00	0
8.6	41	1020	625005	A	1		Na poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	0
8.6	41	1020	625007	A	1		Na poistenie do rezervného fonc	190,00	190,00	24,68
8.6	41	1020	633004	A	1		Prevádzkové stroje, prístroje, za	150,00	150,00	0
8.6	41	1020	633006	A	1		Všeobecný materiál	700,00	700,00	0
8.6	41	1020	633009	A	1		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	50,00	50,00	32,76
8.6	41	1020	636001	A	1		Budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	0
8.6	41	1020	637004	A	1		Všeobecné služby	970,00	970,00	0
8.6	41	1020	637027	A	1		Odmeny zamest. mimoprac.pon	4000,00	4000,00	520,00
							Spolu:	7 768,00	7 768,00	654,40

Podprogram: 8.7

Názov: Rodina a deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. V rozpočte na rok 2020 sa s dotáciami neuvažuje.

Cieľ: Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin

Mu: Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	744 351,00	744 351,00	99 520,46	744 351,00	744 351,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	744 351,00	744 351,00	99 520,46	764 351,00	764 351,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	744 351,00	744 351,00	99 520,46	744 351,00	744 351,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	744 351,00	744 351,00	99 520,46	764 351,00	764 351,00

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, kontrolórky 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, kontrolórky 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 (regál do archívu, stoličky do zasadačky), reprezentačné výdavky a ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti;
- za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálov -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, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pásov a tonerov, výrobu súpisných čísiel, tlač viziťiek, výdavky za výstupy z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru; poplatok za odpad; poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov;
- za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom.

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

V rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu aktívnej činnosti podľa § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (20 % celkovej ceny práce). Stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky sú v plnej výške hradené z výdavkom MČ.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1	41	0111	611		1	Tarifný plat, základný plat...	353600,00	353600,00	54831,23
9.1	41	0111	612001		1	Osobný príplatok	82400,00	82400,00	11381,46
9.1	41	0111	612002		1	Ostatné príplatky okrem osobný	6400,00	6400,00	694,43
9.1	41	0111	614		1	Odmeny	10000,00	10000,00	1044,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
9.1	41	0111	621		1	Poistné do VZP	28293,00	28293,00	3875,19
9.1	41	0111	623		1	Poistné do ostatných zdr.poist.	18798,00	18798,00	2970,94
9.1	41	0111	625001		1	Poistné na nemocenské poisten	6592,00	6592,00	978,75
9.1	41	0111	625002		1	Na starobné poistenie	65926,00	65926,00	9790,65
9.1	41	0111	625003		1	Na úrazové poistenie	3768,00	3768,00	559,18
9.1	41	0111	625004		1	Na invalidné poistenie	14127,00	14127,00	1919,73
9.1	41	0111	625005		1	Na poistenie v nezamestnanosti	4709,00	4709,00	639,80
9.1	41	0111	625007		1	Na poistenie do RF solidarity	22368,00	22368,00	3321,55
9.1	41	0111	627		1	Píspevok do DDP	8800,00	8800,00	1108,20
9.1	41	0111	631001		1	Cestovne nahrady	1600,00	1600,00	37,32
9.1	41	0111	632001		1	Energie	16000,00	16000,00	1467,06
9.1	41	0111	632002		1	Vodné, stočné	1750,00	1750,00	0
9.1	41	0111	632003		1	Poštové služby-konces.popl.	5000,00	5000,00	574,85
9.1	41	0111	632005		1	Telekomunikačné služby	2694,00	2694,00	1039,75
9.1	41	0111	633001		1	Interierove vybavenie	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	633004		1	Prev. stroje, príst. a zar.	1500,00	1500,00	238,47
9.1	41	0111	633006		1	Všeob. materiál vrátane kancel.	6100,00	6100,00	601,85
9.1	41	0111	633006		2	Všeobecný mat.-tonery	900,00	900,00	65,90
9.1	41	0111	633006		11	Všeobecný materiál - na sklad h	500,00	500,00	34,40
9.1	41	0111	633007		1	Špeciálny materiál	64,00	64,00	0
9.1	41	0111	633009		1	Knihy,časopisy,noviny...	300,00	300,00	76,80
9.1	41	0111	633010		1	Ochran.pomôcky,odev,obuv	500,00	500,00	37,26
9.1	41	0111	633016		1	Reprezentačné	7000,00	7000,00	324,82
9.1	41	0111	635003		1	Údržba telekom. techniky	100,00	100,00	0
9.1	41	0111	635004		1	Údržba prevádz.strojov,zar....	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	635005		1	Údržba špeciálnych strojov...	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	635006		1	Udržba budov, priestorov a obj.	500,00	500,00	0
9.1	41	0111	636002		1	Nájomné za nájom prevádz.str..	2400,00	2400,00	605,41
9.1	41	0111	637002		1	Konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
9.1	41	0111	637003		1	propagacia, inzercia, reklama	0	0	763,92
9.1	41	0111	637004		1	vseobecne sluzby	7020,00	7020,00	18,36
9.1	41	0111	637005		1	Špeciálne služby	2000,00	2000,00	26,00
9.1	41	0111	637006		1	Náhrady	192,00	192,00	0
9.1	41	0111	637009			Náhrada mzdy a platu	200,00	200,00	0
9.1	41	0111	637011		1	studie,expertizy,posudky	8000,00	8000,00	0
9.1	41	0111	637012		1	Poplatky a odvody	1000,00	1000,00	33,80
9.1	41	0112	637012		1	Poplatky a odvody Dexia	450,00	450,00	54,70
9.1	41	0111	637014		1	Stravovanie	15000,00	15000,00	-2479,72
9.1	41	0111	637016		1	Prídel do sociálneho fondu	5500,00	5500,00	747,68
9.1	41	0111	637027		1	Odmeny zamestnancov mimopr	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	637030		1	Preddavky všeobecné	0	0	1862,00
9.1	41	0111	637035		1	Poplatok za odpad, dane	3800,00	3800,00	130,00
9.1	41	0111	642012		1	Na odstupné	5000,00	5000,00	0
9.1	41	0111	642013		1	Na odchodné	6000,00	6000,00	0
9.1	41	0111	642015		1	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	144,12
						Spolu:	744 351,00	744 351,00	99 520,46

Program: 10

Názov: cvičný

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: cvičný

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 927 763,00	1 927 763,00	227 934,25	1 768 907,00	1 768 907,00
Kapitálový rozpočet:	342 900,00	342 900,00	5 716,00	175 000,00	135 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 270 663,00	2 270 663,00	233 650,25	1 943 907,00	1 903 907,00

..