

Program 11: Správa úradu a prevádzka budov

Zámer programu : Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na Miestnom úrade.

Podprogram 11.1: Administratíva

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 000,00	27 054,00	42,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 000,00	27 054,00	42,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.			zabezpečené

Komentár : Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na detskom ihrisku, vyraďovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, aktualizácia programov vo výpočtovej technike na jednotlivých oddeleniach, tlač poštových poukážok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Administratíva	64 000,00 Eur	27 054,00 Eur
11.1.1	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	8 857,00 Eur
11.1.2	Telefón, mobil	8 000,00 Eur	3 504,00 Eur
11.1.3	Poštovné, kuriér	11 000,00 Eur	5 574,00 Eur
11.1.4	Všeobecný materiál	8 000,00 Eur	3 677,00 Eur
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000,00 Eur	3 525,00 Eur
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok	1 000,00 Eur	927,00 Eur
11.1.7	Výpočtová technika	1 000,00 Eur	990,00 Eur
11.1.10	Projekty navrhnuté občanmi - parcipatívny rozpočet	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.2: Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 900,00	3 172,00	35,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 900,00	3 172,00	35,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.			zabezpečené

Komentár : V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bankové poplatky	8 900,00 Eur	3 172,00 Eur
11.2.1	Úroky z úveru	7 400,00 Eur	2 084,00 Eur
11.2.2	Poplatky bankám	1 500,00 Eur	1 088,00 Eur

Podprogram 11.3: Prevádzka budov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 100,00	20 078,00	44,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 100,00	20 078,00	44,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov pre chod administratívy.			zabezpečené

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na energie, a to teplo, vodné a stočné, elektrickú energiu a energie v zdravotnom stredisku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Prevádzka budov	45 100,00 Eur	20 078,00 Eur
11.3.1	Náklady na teplo plyn	20 500,00 Eur	10 868,00 Eur
11.3.2	Vodné, stočné	2 100,00 Eur	1 892,00 Eur
11.3.3	Elektrická energia	14 500,00 Eur	4 897,00 Eur
11.3.4	Energie ZS	8 000,00 Eur	2 421,00 Eur

Podprogram 11.4: Kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
11.4.1	Elektronizácia služieb BA samosprávy	0,00 Eur	0,00 Eur