

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>919 952</b>	<b>960 033</b>	<b>365 190</b>	<b>561</b>	<b>812 112</b>	<b>69 834</b>	<b>92</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>478 181</b>	<b>466 556</b>	<b>213 707</b>		<b>430 758</b>		<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	<b>407 532</b>	<b>408 253</b>	<b>185 898</b>		<b>377 789</b>		<b>93</b>
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	46 975	46 325	21 634		42 852		93
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostky Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	360 557	361 928	164 264		334 937		93
<b>PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>		<b>790</b>		<b>100</b>
Prvok 1.2.1: Audit	800	790	790		790		100
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>33 061</b>	<b>21 416</b>	<b>9 136</b>		<b>20 338</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA</b>							
<b>PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>120</b>		<b>170</b>		<b>100</b>

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>2 200</b>	<b>1 509</b>	<b>374</b>		<b>838</b>		<b>56</b>
<b>PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>34 418</b>	<b>34 418</b>	<b>17 389</b>		<b>30 833</b>		<b>90</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>27 684</b>	<b>36 784</b>	<b>19 691</b>		<b>30 546</b>		<b>83</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK</b>							
<b>PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>		<b>7 940</b>	<b>7 940</b>		<b>7 940</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>							
<b>PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>					
<b>PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>19 534</b>	<b>20 334</b>	<b>10 224</b>		<b>16 417</b>		<b>81</b>
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	19 534	20 334	10 224		16 417		81
<b>PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>4 935</b>	<b>5 295</b>	<b>633</b>		<b>4 545</b>		<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA</b>	<b>3 005</b>	<b>3 005</b>	<b>894</b>		<b>1 644</b>		<b>55</b>

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>92 336</b>	<b>97 943</b>	<b>36 432</b>		<b>88 815</b>		<b>91</b>
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	26 974	26 975	10 232		25 413		94
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	8 499	8 499	2 156		6 597		78
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	8 879	8 879	3 173		7 505		85
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	19 019	23 280	7 256		22 374		96
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	400	300	84		106		35
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	23 152	24 597	11 331		22 439		91
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	913	913	112		169		19
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	4 500	2 088		4 212		94
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>250</b>		<b>500</b>	<b>14 400</b>	<b>96</b>
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	15 000	15 000				14 400	96

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>							
<b>PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA</b>							
<b>PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>		<b>500</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT</b>							
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>							
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>							
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>35 481</b>	<b>40 587</b>	<b>717</b>	<b>561</b>	<b>9 783</b>	<b>28 218</b>	<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>20</b>	<b>20</b>					
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií							
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	20	20					
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA A VÝSTAVBA PARKOVÍSK</b>	<b>14 080</b>	<b>13 940</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>13 842</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY</b>	<b>19 000</b>	<b>24 246</b>		<b>540</b>	<b>7 970</b>	<b>14 376</b>	<b>92</b>
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	19 000	24 246		540	7 970	14 376	92

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>	<b>646</b>		<b>1 321</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>420</b>		<b>42</b>
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>			<b>5 999</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>			<b>5 999</b>		<b>100</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>							
<b>PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU</b>							
<b>Program 10: Šport</b>	<b>19 000</b>	<b>26 333</b>			<b>20 732</b>	<b>5 580</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>19 000</b>	<b>20 733</b>			<b>20 732</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI</b>							
<b>PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA</b>		<b>5 600</b>				<b>5 580</b>	<b>100</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>28 841</b>	<b>27 479</b>	<b>13 403</b>		<b>23 038</b>		<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>25 857</b>	<b>24 427</b>	<b>12 759</b>		<b>20 728</b>		<b>85</b>
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	25 857	24 427	12 759		20 728		85

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>2 984</b>	<b>3 052</b>	<b>644</b>		<b>2 310</b>		<b>76</b>
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	2 984	3 052	644		2 310		76
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>13 353</b>	<b>30 373</b>	<b>309</b>		<b>8 058</b>	<b>21 636</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>753</b>	<b>853</b>	<b>115</b>		<b>595</b>		<b>70</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>11 000</b>	<b>21 000</b>				<b>20 934</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>1 600</b>	<b>1 800</b>	<b>194</b>		<b>1 760</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 12.4: VÝBEŽISKA</b>		<b>6 000</b>			<b>5 703</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ</b>		<b>720</b>				<b>702</b>	<b>98</b>
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>194 640</b>	<b>203 463</b>	<b>74 710</b>		<b>186 025</b>		<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>							
<b>PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>154 158</b>	<b>158 325</b>	<b>54 418</b>		<b>148 792</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>13 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 948</b>		<b>16 811</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM</b>	<b>17 482</b>	<b>18 138</b>	<b>6 964</b>		<b>12 342</b>		<b>68</b>

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

<b>PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 380</b>		<b>8 080</b>		<b>81</b>
<b>Program 14: Ostatné služby</b>	<b>7 836</b>	<b>8 915</b>	<b>5 959</b>		<b>7 846</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV</b>	<b>7 836</b>	<b>8 915</b>	<b>5 959</b>		<b>7 846</b>		<b>88</b>
<b>Program 15: Bývanie</b>							
<b>PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK</b>							

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>365 751</b>	<b>60 944</b>	<b>426 695</b>	<b>881 946</b>	<b>121 882</b>	<b>1 003 828</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	213 707		213 707	430 758		430 758
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12		12	12		12
<i>Program 3: Interné služby</i>	19 691		19 691	30 546		30 546
<i>Program 4: Služby občanom</i>	36 432		36 432	88 815		88 815
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	250		250	14 900		14 900
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 278		1 278	38 001		38 001
<i>Program 8: Doprava</i>				5 999		5 999
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>				26 312		26 312
<i>Program 11: Kultúra</i>	13 403		13 403	23 038		23 038
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	309		309	29 694		29 694
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	74 710		74 710	186 025		186 025
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	5 959		5 959	7 846		7 846
<i>Program 15: Bývanie</i>		60 944	60 944		121 882	121 882

## Príloha č. 2 – Členenie výdavkov