

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	970 231	1 029 432	404 940	45 405	44
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	498 056	501 257	222 368		44
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	434 515	437 795	195 402		45
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	47 175	47 655	21 530		45
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	387 340	390 140	173 872		45
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	800	800	790		99
Prvok 1.2.1: Audit	800	800	790		99
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	25 873	25 734	11 271		44
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	120		71
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	2 200	2 200	1 074		49

PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	34 498	34 558	13 711		40
Program 2: Propagácia a marketing	3 600	3 600			
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100			
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 500	3 500			
Projekt 2.2.1: 40. výročie začatia výstavby sídliska	3 500	3 500			
Program 3: Interné služby	25 164	50 108	34 216		68
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK					
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		24 944	24 944		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	1 210	1 210	199		16
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	17 384	17 384	7 260		42
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	17 384	17 384	7 260		42
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 125	4 125	1 035		25
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 445	2 445	778		32
Program 4: Služby občanom	91 576	93 671	36 844		39

PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	28 257	27 145	9 595		35
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	5 441	5 441	1 881		35
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	9 056	10 530	4 491		43
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	19 176	19 176	7 217		38
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	500	500	209		42
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	24 363	26 096	11 021		42
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY					
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	283	283			
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	4 500	2 430		54
Program 5: Bezpečnosť	17 660	17 660	250	10 843	63
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	17 160	17 160		10 843	63
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI					
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA					
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	250		50

PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT					
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU					
Program 7: Komunikácie	22 451	37 051	6 219	14 118	55
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	20	20			
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	20	20			
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	12 080	13 580	73	1 278	10
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	8 000	21 100	5 308	12 840	86
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	8 000	21 100	5 308	12 840	86
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 851	1 851	838		45
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	500	500			
Program 8: Doprava					
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY					
Program 9: Vzdelávanie					
PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU					
Program 10: Šport	25 500	39 150	3 114	20 444	60

PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	25 500	30 000		20 444	68
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI		7 650	3 114		41
PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA		1 500			
Program 11: Kultúra	30 543	30 673	10 989		36
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	26 161	26 291	9 702		37
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	26 161	26 291	9 702		37
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	4 382	4 382	1 287		29
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	4 382	4 382	1 287		29
Program 12: Prostredie pre život	14 133	14 133	358		3
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	783	783	128		16
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	11 000	11 000			
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	700	700	230		33
PODPROGRAM 12.4: VENČOVISKO					
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	1 650	1 650			
Program 13: Sociálne služby	227 439	228 256	82 880		36
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	182 639	183 418	65 468		36

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	17 500	17 500	6 221		36
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	17 300	17 338	5 362		31
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	10 000	10 000	5 829		58
Program 14: Ostatné služby	14 109	13 873	7 702		56
PODPROGRAM 14.1: KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV	14 109	13 873	7 702		56
Program 15: Bývanie					
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK					