

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>1 116 655</b>	<b>1 270 491</b>	<b>423 616</b>	<b>5 295</b>	<b>958 346</b>	<b>168 976</b>	<b>89</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>536 581</b>	<b>541 034</b>	<b>227 082</b>		<b>484 422</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	<b>473 386</b>	<b>477 807</b>	<b>198 895</b>		<b>428 859</b>		<b>90</b>
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	51 006	51 038	23 709		46 697		91
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	422 380	426 769	175 186		382 162		90
<b>PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>		<b>790</b>		<b>100</b>
Prvok 1.2.1: Audit	790	790	790		790		100
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>26 173</b>	<b>26 205</b>	<b>12 440</b>		<b>24 887</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>
<b>PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>467</b>		<b>858</b>		<b>43</b>
<b>PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>34 062</b>	<b>34 062</b>	<b>14 370</b>		<b>28 858</b>		<b>85</b>

<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<b>PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<b>PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>							
Projekt 2.2.1: 40. výročie začatia výstavby sídliska							
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>30 959</b>	<b>52 363</b>	<b>9 945</b>		<b>39 639</b>		<b>76</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK</b>							
<b>PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>		<b>19 174</b>			<b>19 174</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>							
<b>PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>					
<b>PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>18 079</b>	<b>20 309</b>	<b>9 052</b>		<b>15 872</b>		<b>78</b>
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	18 079	20 309	9 052		15 872		78
<b>PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>8 815</b>	<b>8 815</b>	<b>419</b>		<b>3 593</b>		<b>41</b>
<b>PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA</b>	<b>2 505</b>	<b>2 505</b>	<b>474</b>		<b>1 000</b>		<b>40</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>94 681</b>	<b>100 910</b>	<b>39 460</b>		<b>91 389</b>		<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA</b>							

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	28 507	29 294	10 443		27 329		93
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	4 841	5 811	2 264		4 649		80
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	11 815	13 036	4 885		11 697		90
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	20 615	20 687	7 959		19 239		93
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	300	300	88		203		68
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	23 370	26 549	11 854		24 362		92
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	733	1 333	95		778		58
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	3 900	1 872		3 132		80
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>1 906</b>		<b>3 812</b>		<b>79</b>
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	4 300	4 300	1 656		3 312		77
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA							
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	250		500		100

<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>29 546</b>	<b>80 868</b>	<b>10 079</b>	<b>1 103</b>	<b>45 235</b>	<b>16 461</b>	<b>76</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: VÝSTAVBA PARKOVÍSK</b>	<b>17 080</b>	<b>20 381</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>3 118</b>	<b>16</b>
<b>PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY</b>	<b>10 000</b>	<b>58 021</b>	<b>9 335</b>	<b>1 081</b>	<b>43 298</b>	<b>13 343</b>	<b>98</b>
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	10 000	58 021	9 335	1 081	43 298	13 343	98
<b>PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>664</b>		<b>1 359</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>498</b>		<b>50</b>
<b>Program 8: Doprava</b>							
<b>PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY</b>							
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>							

<b>PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU</b>							
<b>Program 10: Šport</b>	<b>40 000</b>	<b>86 704</b>	<b>5 981</b>	<b>8</b>	<b>11 763</b>	<b>73 691</b>	<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>5 000</b>	<b>20 104</b>	<b>4 176</b>		<b>5 476</b>	<b>13 803</b>	<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI</b>		<b>6 300</b>	<b>1 805</b>		<b>6 287</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA</b>	<b>35 000</b>	<b>60 300</b>		<b>8</b>		<b>59 888</b>	<b>99</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>28 984</b>	<b>36 253</b>	<b>15 812</b>		<b>30 735</b>		<b>85</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>24 402</b>	<b>28 359</b>	<b>13 499</b>		<b>25 001</b>		<b>88</b>
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	24 402	28 359	13 499		25 001		88
<b>PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>4 582</b>	<b>7 894</b>	<b>2 313</b>		<b>5 734</b>		<b>73</b>
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	4 582	7 894	2 313		5 734		73
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>78 689</b>	<b>88 493</b>	<b>1 625</b>	<b>4 184</b>	<b>7 201</b>	<b>78 824</b>	<b>97</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>34</b>		<b>600</b>		<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>15 500</b>	<b>32 192</b>	<b>99</b>	<b>4 184</b>	<b>99</b>	<b>31 131</b>	<b>97</b>
<b>PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>11 000</b>	<b>31 656</b>	<b>230</b>		<b>230</b>	<b>30 413</b>	<b>97</b>

PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	1 489	6 345	1 262		6 257		99
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVIŠŤ	50 000	17 600			15	17 280	98
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE							
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>260 438</b>	<b>265 821</b>	<b>104 379</b>		<b>234 419</b>		<b>88</b>
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	222 799	232 652	85 180		201 891		87
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	17 000	18 950	8 503		18 946		100
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	10 639	10 219	7 546		9 582		94
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	10 000	4 000	3 150		4 000		100
<b>Program 14: Ostatné služby</b>	<b>11 877</b>	<b>13 145</b>	<b>7 347</b>		<b>9 731</b>		<b>74</b>
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	11 877	13 145	7 347		9 731		74
<b>Program 15: Bývanie</b>							
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK							

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>428 911</b>	<b>60 944</b>	<b>489 855</b>	<b>1 127 322</b>	<b>121 886</b>	<b>1 249 208</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	227 082		227 082	484 422		484 422
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>						
<i>Program 3: Interné služby</i>	9 945		9 945	39 639		39 639
<i>Program 4: Služby občanom</i>	39 460		39 460	91 389		91 389
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 906		1 906	3 812		3 812
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	11 182		11 182	61 696		61 696
<i>Program 8: Doprava</i>						
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	5 989		5 989	85 454		85 454
<i>Program 11: Kultúra</i>	15 812		15 812	30 735		30 735
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	5 809		5 809	86 025		86 025
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	104 379		104 379	234 419		234 419
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	7 347		7 347	9 731		9 731
<i>Program 15: Bývanie</i>		60 944	60 944		121 886	121 886