

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 277 204	1 328 705	506 086	9 304	39
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	619 633	621 598	262 072		42
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	548 652	550 604	227 442		41
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	60 476	60 489	27 379		45
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	488 176	490 115	200 063		41
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	960	960	960		100
Prvok 1.2.1: Audit	960	960	960		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	27 545	27 558	13 194		48
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	170		100
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	2 000	2 000	732		37

PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	40 306	40 306	19 574		49
Program 2: Propagácia a marketing	100	300	200		67
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100			
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE		200	200		100
Program 3: Interné služby	31 646	61 697	58 828		95
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK					
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		29 510	48 195		163
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	1 580	1 580			
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	19 843	20 384	7 749		38
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	19 843	20 384	7 749		38
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	6 815	6 815	1 504		22
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	3 408	3 408	1 380		40
Program 4: Služby občanom	118 394	119 019	42 370		36
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	39 389	39 409	12 243		31
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	5 680	5 680	1 711		30
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	13 572	13 580	5 923		44
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	25 474	25 487	8 554		34
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	600	600	321		54
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	28 146	28 730	12 232		43
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY					
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	1 033	2 333			
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	3 200	1 386		43
Program 5: Bezpečnosť	11 900	11 200	1 906		17
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	11 400	10 700	1 656		15
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	49 045	49 545	687	1 814	5
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	32 080	32 580	77	1 207	4
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	14 500	14 500		607	4
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	14 500	14 500		607	4
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 445	1 445	610		42
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	1 000	1 000			
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	32 000	52 680	280		1

PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	32 000	52 080	80		0
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI		600	200		33
PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA					
Program 11: Kultúra	33 117	33 550	16 489		49
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	27 435	27 468	14 014		51
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	27 435	27 468	14 014		51
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	5 682	6 082	2 475		41
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 682	6 082	2 475		41
Program 12: Prostredie pre život	57 212	55 043	2 145	7 490	18
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	803	803	5		1
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	12 000	12 200		7 490	61
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	10 700	8 700	311		4
PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	8 109	8 240	1 525		19
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	25 600	25 100	304		1
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE					
Program 13: Sociálne služby	313 407	313 223	118 327		38

PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	276 668	277 035	97 848		35
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	17 000	17 000	10 547		62
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	12 739	12 188	7 562		62
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	7 000	7 000	2 370		34
Program 14: Ostatné služby	10 750	10 850	2 782		26
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	10 750	10 850	2 782		26
Program 15: Bývanie					
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	515 390	60 944	576 334
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	262 072	.	262 072
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	200	.	200
<i>Program 3: Interné služby</i>	58 828	.	58 828
<i>Program 4: Služby občanom</i>	42 370	.	42 370
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 906	.	1 906
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	.	.	.
<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 501	.	2 501
<i>Program 8: Doprava</i>	.	.	.
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	.	.	.
<i>Program 10: Šport</i>	280	.	280
<i>Program 11: Kultúra</i>	16 489	.	16 489
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	9 635	.	9 635
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	118 327	.	118 327
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	2 782	.	2 782
<i>Program 15: Bývanie</i>	.	60 944	60 944

