

Záverečný účet za rok 2020

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2020 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2020 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 367 972	1 500 445	500 642	27 868	1 099 673	106 274	80
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	710 991	672 083	285 164		564 328		84
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	634 460	596 552	251 495		496 584		83
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	66 347	66 347	28 717		58 146		88
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	568 113	530 205	222 778		438 438		83
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	1 200	1 200	1 200		1 200		100
Prvok 1.2.1: Audit	1 200	1 200	1 200		1 200		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	30 402	30 402	14 203		28 462		94
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	120		170		100
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 800	800	192		300		38
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	42 959	42 959	17 954		37 612		88

Závěrečný účet za rok 2020

Program 2: Propagácia a marketing	100	100					
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100					
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE							
Program 3: Interné služby	33 379	114 895	31 925		71 733		62
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK							
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		29 214	29 214		29 214		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	1 090	1 090					
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	23 779	33 765	1 532		2 727		8
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	23 779	33 765	1 532		2 727		8
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	5 915	5 915	763		2 392		40
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 595	2 595	406		1 524		59
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV		42 316	10		35 876		85
Program 4: Služby občanom	124 227	120 086	41 835		84 095		70
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	43 933	42 876	12 963		24 711		58

Závěrečný účet za rok 2020

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	5 685	6 541	420		1 807		28
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	15 072	14 459	6 306		11 492		79
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	25 460	23 860	8 580		18 449		77
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	300	300			152		51
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	29 544	28 417	12 724		25 829		91
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	1 033	1 033	114		142		14
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	3 200	2 600	728		1 513		58
Program 5: Bezpečnosť	4 500	26 213	4 970		25 806		98
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	4 000	7 133	1 800		6 769		95
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA		18 580	2 920		18 537		100
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	250		500		100
PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT							
Program 6: Odpadové hospodárstvo							

Závěrečný účet za rok 2020

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU							
Program 7: Komunikácie	29 127	105 334	180		39 213	33 876	69
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE		950			950		100
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií							
Prvok 7.1.2: dopravné značenie		950			950		100
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	10 582	10 582	77		77		1
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	16 500	71 500			37 833	12 896	71
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	16 500	71 500			37 833	12 896	71
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 545	802	103		103		13
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	500	21 500			250	20 980	99
Program 8: Doprava		4 877	4 877		4 877		100
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY		4 877	4 877		4 877		100
Program 9: Vzdelávanie							
PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU							
Program 10: Šport	56 300	56 843		27 004	1 000	51 245	92
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	55 300	56 043		27 004	531	51 245	92
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	1 000	800			469		59
PODPROGRAM 10.3: BIKROSOVÁ DRÁHA							

Závěrečný účet za rok 2020

Program 11: Kultúra	37 481	31 597	8 835		26 387		84
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	31 148	27 514	8 832		23 584		86
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	31 148	27 514	8 832		23 584		86
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	6 333	4 083	3		2 803		69
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	6 333	4 083	3		2 803		69
Program 12: Prostredie pre život	29 196	39 916	2 466	864	9 101	21 153	76
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	2 870	1 870	7		259		14
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	10 000	21 600				20 289	94
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	8 300	9 770	306	864	3 366	864	43
PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	7 826	6 476	2 153		5 286		82
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	200	200			190		95
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE							
Program 13: Sociálne služby	338 171	324 301	119 001		269 925		83
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	297 175	283 433	104 185		234 551		83
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	24 000	24 000	10 914		23 745		99

Závěrečný účet za rok 2020

PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	11 996	11 868	1 802		8 739		74
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	5 000	5 000	2 100		2 890		58
Program 14: Ostatné služby	4 500	4 200	1 389		3 208		76
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	4 500	4 200	1 389		3 208		76
Program 15: Bývanie							
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK							

Závěrečný účet za rok 2020

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	528 510	34 455	562 965	1 205 947	34 455	1 240 402
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	285 164		285 164	564 328		564 328
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>						
<i>Program 3: Interné služby</i>	31 925		31 925	71 733		71 733
<i>Program 4: Služby občanom</i>	41 835		41 835	84 095		84 095
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	4 970		4 970	25 806		25 806
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	180		180	73 089		73 089
<i>Program 8: Doprava</i>	4 877		4 877	4 877		4 877
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	27 004		27 004	52 245		52 245
<i>Program 11: Kultúra</i>	8 835		8 835	26 387		26 387
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	3 330		3 330	30 254		30 254
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	119 001		119 001	269 925		269 925
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	1 389		1 389	3 208		3 208
<i>Program 15: Bývanie</i>		34 455	34 455		34 455	34 455