

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 348 476	1 547 271	476 502	335	31
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	593 714	605 463	258 086		43
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	517 317	527 604	221 420		42
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	66 447	68 476	30 170		44
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	450 870	459 128	191 250		42
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	1 200	1 200	1 200		100
Prvok 1.2.1: Audit	1 200	1 200	1 200		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	30 402	31 864	14 908		47
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	170		100
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 800	1 800	658		37
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	42 825	42 825	19 730		46

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

Program 2: Propagácia a marketing	50	50			
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	50	50			
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
Program 3: Interné služby	126 700	133 140	11 743		9
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK					
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI					
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	440	440	269		61
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	75 401	75 401	831		1
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	75 401	75 401	831		1
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	17 865	17 865	1 765		10
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 625	2 625	403		15
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	30 369	36 809	8 475		23
Program 4: Služby občanom	128 739	128 411	42 011		33
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	42 180	42 595	14 269		33

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	10 520	10 520	80	1
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	13 500	13 571	6 121	45
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	26 203	25 296	7 381	29
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750		
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	30 150	30 243	12 832	42
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY				
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 236	2 236	600	27
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	3 200	3 200	728	23
Program 5: Bezpečnosť	19 500	42 277	32 544	77
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	9 000	9 000	1 800	20
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI				
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	10 000	32 777	30 494	93
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				

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

Program 7: Komunikácie	56 727	133 967	78	271	0
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	100	100			
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	100	100			
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	11 082	11 322	78	240	3
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	25 500	102 500		31	0
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	25 500	102 500		31	0
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 545	1 545			
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	18 500	18 500			
Program 8: Doprava		5 000			
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY		5 000			
Program 9: Vzdelávanie					
PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU					
Program 10: Šport	26 284	58 284	408		1
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	25 384	57 384	408		1
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	900	900			
PODPROGRAM 10.3: BIKROSOVÁ DRÁHA					
Program 11: Kultúra	37 432	39 605	15 512		39

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	31 099	30 772	13 009		42
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	31 099	30 772	13 009		42
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	6 333	8 833	2 503		28
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	6 333	8 833	2 503		28
Program 12: Prostredie pre život	26 896	99 396	5 754	64	6
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	1 170	37 170	681		2
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	7 000	37 000	220		1
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	10 100	15 100	360	64	3
PODPROGRAM 12.4: VENČOVISKO	7 626	9 126	4 493		49
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	1 000	1 000			
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE					
Program 13: Sociálne služby	324 234	295 978	109 045		37
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	283 327	255 711	91 282		36
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	24 000	24 000	10 515		44
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	11 907	11 267	6 198		55
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	5 000	5 000	1 050		21

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

Program 14: Ostatné služby	8 200	5 700	1 320		23
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	8 200	5 700	1 320		23
Program 15: Bývanie					
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK					

Monitoring výdavkov za I. polrok 2021

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	476 837	26 489	503 326
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	258 086		258 086
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>			
<i>Program 3: Interné služby</i>	11 743		11 743
<i>Program 4: Služby občanom</i>	42 011		42 011
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	32 544		32 544
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>			
<i>Program 7: Komunikácie</i>	349		349
<i>Program 8: Doprava</i>			
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>			
<i>Program 10: Šport</i>	408		408
<i>Program 11: Kultúra</i>	15 512		15 512
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	5 818		5 818
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	109 045		109 045
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	1 320		1 320
<i>Program 15: Bývanie</i>		26 489	26 489