

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 424 398	1 561 253	606 752	15 051	40
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	639 905	644 360	283 637		44
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	557 093	561 466	246 319		44
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	88 009	88 055	32 950		37
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	469 084	473 411	213 369		45
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	32 835	32 881	15 472		47
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	120		71
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	482		30
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	47 007	47 043	20 044		43
Program 2: Propagácia a marketing	50	50			

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	50	50	.	.	.
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	.	.	.	.	.
Program 3: Interné služby	114 770	125 290	84 905		68
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	.	.	.
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	83 118	90 933	63 809	.	70
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	83 118	90 933	63 809	.	70
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	13 915	14 520	4 898	.	34
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 625	4 725	1 527	.	32
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	14 672	14 672	14 671	.	100
Program 4: Služby občanom	120 584	123 813	56 259		45
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	34 783	36 531	15 405	.	42
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	11 699	11 699	6 400	.	55

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	12 769	12 797	5 603	.	44
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	24 178	24 757	11 988	.	48
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750	242	.	32
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	30 969	31 843	14 012	.	44
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 236	2 236	657	.	29
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	3 200	3 200	1 952	.	61
Program 5: Bezpečnosť	18 560	10 200	2 699		26
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	7 000	7 000	1 800	.	26
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	11 060	2 700	649	.	24
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	35 382	81 782	7 981	5 987	17
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	800	800	.	.	.

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	800	800			
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	82	12 382	80		1
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	27 000	62 100	7 901		13
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	27 000	62 100	7 901		13
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	200	200			
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	7 300	6 300		5 987	95
Program 8: Doprava					
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY					
Program 9: Vzdelávanie					
PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU					
Program 10: Šport	16 224	50 564	2 306	6 996	18
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	14 924	47 164	2 256	6 996	20
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	1 300	3 400	50		1
PODPROGRAM 10.3: BIKROSOVÁ DRÁHA					
Program 11: Kultúra	26 560	25 562	8 770		34
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	21 227	15 229	7 378		48
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	21 227	15 229	7 378		48
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	5 333	10 333	1 392		13

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 333	10 333	1 392		13
Program 12: Prostredie pre život	181 573	184 573	7 608	2 068	5
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	148 670	148 670	87	68	0
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	6 000	6 000			
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 600	1 600	350		22
PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	18 803	21 803	7 171		33
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	6 500	6 500		2 000	31
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE					
Program 13: Sociálne služby	263 090	304 707	149 273		49
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	223 595	214 353	97 143		45
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	24 000	38 000	21 062		55
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	11 495	17 542	8 277		47
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	4 000	34 812	22 791		65
Program 14: Ostatné služby	7 700	10 352	3 314		32
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	7 700	10 352	3 314		32
Program 15: Bývanie					

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA					
--	--	--	--	--	--

Monitoring rozpočtu k 30. 06. 2022

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	621 803	60 944	682 747
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	283 637	.	283 637
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	.	.	.
<i>Program 3: Interné služby</i>	84 905	.	84 905
<i>Program 4: Služby občanom</i>	56 259	.	56 259
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	2 699	.	2 699
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	.	.	.
<i>Program 7: Komunikácie</i>	13 968	.	13 968
<i>Program 8: Doprava</i>	.	.	.
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	.	.	.
<i>Program 10: Šport</i>	9 302	.	9 302
<i>Program 11: Kultúra</i>	8 770	.	8 770
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	9 676	.	9 676
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	149 273	.	149 273
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	3 314	.	3 314
<i>Program 15: Bývanie</i>	.	60 944	60 944