

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2022 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2022 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 424 398	1 713 174	606 752	15 051	1 357 205	137 125	87
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	639 905	655 130	283 637		595 336		91
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	557 093	572 886	246 319		519 131		91
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	88 009	92 204	32 950		86 949		94
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	469 084	480 682	213 369		432 182		90
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	32 835	32 181	15 472		31 435		98
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	206	120		170		83
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	482		1 009		63
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	47 007	47 057	20 044		42 391		90

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	114 770	185 195	84 905		167 185	9 000	95
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK							
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI		51 787			51 786		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	440	440					
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	83 118	89 651	63 809		87 009		97
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	83 118	89 651	63 809		87 009		97
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	13 915	14 520	4 898		9 071		62
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 625	14 125	1 527		4 648	9 000	97
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV	14 672	14 672	14 671		14 671		100
Program 4: Služby občanom	120 584	123 242	56 259		98 512		80
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	34 783	37 346	15 405		31 529		84
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	11 699	9 301	6 400		7 139		77
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	12 769	13 040	5 603		11 596		89
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	24 178	25 864	11 988		23 808		92
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750	242		242		32
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	30 969	31 323	14 012		19 562		62
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 236	2 236	657		1 256		56
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	3 200	3 382	1 952		3 380		100
Program 5: Bezpečnosť	18 560	10 200	2 699		6 470	1 710	80
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	7 000	7 000	1 800		5 321		76
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	11 060	2 700	649		649	1 710	87
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	250		500		100

PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT							
Program 6: Odpadové hospodárstvo							
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU							
Program 7: Komunikácie	35 382	72 782	7 981	5 987	43 206	6 356	68
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	800	800					
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií							
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	800	800					
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	82	12 582	80		80	369	4
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	27 000	52 930	7 901		43 126		81
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	27 000	52 930	7 901		43 126		81
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	200	170					
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	7 300	6 300		5 987		5 987	95
Program 8: Doprava							
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY							
Program 9: Vzdelávanie							

PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOLNÉHO ČASU							
Program 10: Šport	16 224	52 414	2 306	6 996	12 577	25 542	73
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	14 924	48 514	2 256	6 996	9 750	25 542	73
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	1 300	3 900	50		2 827		72
PODPROGRAM 10.3: BIKROSOVÁ DRÁHA							
Program 11: Kultúra	26 560	24 462	8 770		19 164		78
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	21 227	15 229	7 378		12 484		82
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	21 227	15 229	7 378		12 484		82
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	5 333	9 233	1 392		6 680		72
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 333	9 233	1 392		6 680		72
Program 12: Prostredie pre život	181 573	184 573	7 608	2 068	15 390	94 517	60
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	148 670	151 380	87	68	2 919	81 637	56
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	6 000	4 050			49	2 881	72
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 600	1 600	350		1 406		88

PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO	18 803	21 043	7 171		11 016	7 999	90
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	6 500	6 500		2 000		2 000	31
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE							
Program 13: Sociálne služby	263 090	394 174	149 273		392 172		99
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	223 595	208 992	97 143		192 477		92
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	24 000	58 630	21 062		57 295		98
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	11 495	18 032	8 277		15 157		84
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	4 000	108 520	22 791		127 243		117
Program 14: Ostatné služby	7 700	10 952	3 314		7 193		66
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	7 700	10 952	3 314		7 193		66
Program 15: Bývanie							
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA							

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	621 803	60 944	682 747	1 494 330	121 888	1 616 218
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	283 637		283 637	595 336		595 336
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>						
<i>Program 3: Interné služby</i>	84 905		84 905	176 185		176 185
<i>Program 4: Služby občanom</i>	56 259		56 259	98 512		98 512
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	2 699		2 699	8 180		8 180
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	13 968		13 968	49 562		49 562
<i>Program 8: Doprava</i>						
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	9 302		9 302	38 119		38 119
<i>Program 11: Kultúra</i>	8 770		8 770	19 164		19 164
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	9 676		9 676	109 907		109 907
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	149 273		149 273	392 172		392 172
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	3 314		3 314	7 193		7 193
<i>Program 15: Bývanie</i>		60 944	60 944		121 888	121 888