

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 475 506	2 072 256	1 001 069	323	48
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	672 471	701 801	278 079		40
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	583 251	608 817	236 056		39
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	77 131	77 631	35 070		45
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	506 120	531 186	200 986		38
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	1 200	1 440	1 440		100
Prvok 1.2.1: Audit	1 200	1 440	1 440		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	36 168	36 168	17 011		47
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	260	275	273		99
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	1 600	719		45
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	49 992	53 501	22 580		42
Program 2: Propagácia a marketing	50	50	50		100

PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	50	50	50		100
Program 3: Interné služby	78 203	97 808	46 060	323	47
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK					
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		14 690	14 691		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	3 400	3 400	764		22
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	650	650	360		55
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	57 288	57 810	25 026	323	44
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	57 288	57 810	25 026	323	44
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	9 765	13 125	2 400		18
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	7 100	8 133	2 819		35
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV					
Program 4: Služby občanom	105 871	110 569	41 879		38
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	41 374	42 953	17 496		41
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	2 103	2 603	234		9
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	14 498	15 501	6 882		44

PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	28 376	29 480	11 372	.	39
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750	.	.	.
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	12 195	12 532	4 119	.	33
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 050	2 050	600	.	29
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 525	4 700	1 176	.	25
Program 5: Bezpečnosť	18 700	18 700	1 980		11
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	18 200	18 200	1 800	.	10
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	180	.	36
PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	.	.	.	.	.
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	.	.	.	.	.
Program 7: Komunikácie	82 385	97 385	78		0
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	36 580	36 580	74		0
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	44 505	59 505	4		0
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	44 505	59 505	4		0
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	200	200			
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	300	300			
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	26 225	28 225	2 606		9
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	22 225	22 225	1 652		7
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI	4 000	6 000	954		16
Program 11: Kultúra	22 762	31 250	6 047		19
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	16 929	21 917	4 388		20
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	16 929	21 917	4 388		20
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	5 833	9 333	1 659		18
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 833	9 333	1 659		18
Program 12: Prostredie pre život	162 870	182 748	13 279		7
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	82 160	106 038	504		0

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	15 002	15 002	2		0
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	12 403	12 403	491		4
PODPROGRAM 12.4: VENČOVISKO	21 803	21 803	4 066		19
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	7 502	7 502	2		0
PODPROGRAM 12.6: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	24 000	20 000	8 214		41
Program 13: Sociálne služby	297 269	480 024	293 180		61
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	216 356	227 478	99 495		44
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	55 000	100 000	40 175		40
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	21 913	31 311	5 175		17
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	4 000	121 235	148 335		122
Program 14: Ostatné služby	8 700	9 700	3 996		41
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	8 700	9 700	3 996		41
Program 15: Bývanie		313 996	313 835		100
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA		313 996	313 835		100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 001 392	431 566	1 432 958
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	278 079	.	278 079
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50	.	50
<i>Program 3: Interné služby</i>	46 383	300	46 683
<i>Program 4: Služby občanom</i>	41 879	.	41 879
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 980	.	1 980
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	.	.	.
<i>Program 7: Komunikácie</i>	78	.	78
<i>Program 8: Doprava</i>	.	.	.
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	.	.	.
<i>Program 10: Šport</i>	2 606	.	2 606
<i>Program 11: Kultúra</i>	6 047	.	6 047
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	13 279	.	13 279
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	293 180	.	293 180
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	3 996	.	3 996
<i>Program 15: Bývanie</i>	313 835	431 266	745 101