

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	919 952	960 033	365 190	561	38
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	478 181	466 615	213 707		46
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	407 532	407 650	185 898		46
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	46 975	46 975	21 634		46
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostky Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	360 557	360 675	164 264		46
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	800	800	790		99
Prvok 1.2.1: Audit	800	800	790		99
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	33 061	21 377	9 136		43
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA					
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	120		71
PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	2 200	2 200	374		17
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	34 418	34 418	17 389		51
Program 2: Propagácia a marketing	100	100	12		12
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100	12		12

Program 3: Interné služby	27 684	36 384	19 691		54
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK					
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		7 940	7 940		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE					
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	210	210			
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	19 534	20 234	10 224		51
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	19 534	20 234	10 224		51
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 935	4 995	633		13
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	3 005	3 005	894		30
Program 4: Služby občanom	92 336	97 076	36 432		38
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	26 974	26 974	10 232		38
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	8 499	8 499	2 156		25
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	8 879	8 879	3 173		36
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	19 019	23 569	7 256		31
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	400	300	84		28

PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	23 152	23 442	11 331		48
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY					
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	913	913	112		12
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	4 500	2 088		46
Program 5: Bezpečnosť	15 500	15 500	250		2
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	15 000	15 000			
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI					
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA					
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	35 481	45 481	717	561	3
PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE	20	20			
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	20	20			
PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	14 080	14 080	71	21	1
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	19 000	29 000		540	2
Prvok 7.3.1: oprava chodníkov a schodov	19 000	29 000		540	2

PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 381	1 381	646		47
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	1 000	1 000			
Program 8: Doprava	7 000	7 000			
PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	7 000	7 000			
Program 9: Vzdelávanie					
PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU					
Program 10: Šport	19 000	24 600			
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	19 000	19 000			
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI					
PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA		5 600			
Program 11: Kultúra	28 841	30 100	13 403		45
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	25 857	27 048	12 759		47
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	25 857	27 048	12 759		47
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	2 984	3 052	644		21
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	2 984	3 052	644		21
Program 12: Prostredie pre život	13 353	26 353	309		1
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	753	753	115		15
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	11 000	18 000			

PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 600	1 600	194		12
PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO		6 000			
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ					
Program 13: Sociálne služby	194 640	203 209	74 710		37
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	154 158	158 099	54 418		34
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	13 000	17 000	7 948		47
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	17 482	18 110	6 964		38
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	10 000	10 000	5 380		54
Program 14: Ostatné služby	7 836	7 615	5 959		78
PODPROGRAM 14.1: KOORDINÁTORI AKTIVAČNÝCH ZAMESTNANCOV	7 836	7 615	5 959		78
Program 15: Bývanie					
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	365 751	60 944	426 695
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	213 707	.	213 707
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12	.	12
<i>Program 3: Interné služby</i>	19 691	.	19 691
<i>Program 4: Služby občanom</i>	36 432	.	36 432
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	250	.	250
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	.	.	.
<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 278	.	1 278
<i>Program 8: Doprava</i>	.	.	.
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	.	.	.
<i>Program 10: Šport</i>	.	.	.
<i>Program 11: Kultúra</i>	13 403	.	13 403
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	309	.	309
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	74 710	.	74 710
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	5 959	.	5 959
<i>Program 15: Bývanie</i>	.	60 944	60 944

