

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2016 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2016 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	970 231	1 046 774	404 940	45 405	863 873	84 064	91
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	498 056	499 361	222 368		459 000		92
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	434 515	436 409	195 402		406 058		93
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	47 175	46 782	21 530		43 968		94
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	387 340	389 627	173 872		362 090		93
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	800	790	790		790		100
Prvok 1.2.1: Audit	800	790	790		790		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	25 873	25 434	11 271		23 009		90
PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	170	170	120		170		100

PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	2 200	2 200	1 074		1 338		61
PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	34 498	34 358	13 711		27 635		80
Program 2: Propagácia a marketing	3 600	4 113			4 013		98
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100					
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 500	4 013			4 013		100
Projekt 2.2.1: 40. výročie začatia výstavby sídliska	3 500	4 013			4 013		100
Program 3: Interné služby	25 164	48 908	34 216		43 089		88
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK							
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI		24 944	24 944		24 944		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	1 210	310	199		229		74
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	17 384	17 384	7 260		13 529		78
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	17 384	17 384	7 260		13 529		78

PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 125	4 125	1 035		3 163		77
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 445	2 145	778		1 224		57
Program 4: Služby občanom	91 576	93 646	36 844		84 796		91
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	28 257	27 245	9 595		24 574		90
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	5 441	5 475	1 881		3 796		69
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	9 056	10 125	4 491		9 183		91
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	19 176	19 176	7 217		18 228		95
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	500	500	209		258		52
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	24 363	25 942	11 021		23 964		92
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	283	483			203		42

PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	4 700	2 430		4 590		98
Program 5: Bezpečnosť	17 660	17 660	250	10 843	728	14 916	89
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	17 160	17 160		10 843	228	14 916	88
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA							
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	22 451	36 558	6 219	14 118	7 911	25 216	91
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	12 080	13 580	73	1 278	76	12 341	91

PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	8 000	21 100	5 308	12 840	6 273	12 875	91
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	8 000	21 100	5 308	12 840	6 273	12 875	91
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 851	1 858	838		1 562		84
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	500						
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	25 500	37 675	3 114	20 444	17 188	20 444	100
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	25 500	30 000		20 444	9 515	20 444	100
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI		7 675	3 114		7 673		100
PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA							
Program 11: Kultúra	30 543	29 261	10 989		23 805		81

PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	26 161	24 879	9 702		21 228		85
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	26 161	24 879	9 702		21 228		85
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	4 382	4 382	1 287		2 577		59
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	4 382	4 382	1 287		2 577		59
Program 12: Prostredie pre život	14 133	33 413	358		9 194	23 488	98
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	783	614	128		146		24
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	11 000	17 163			3 164	13 955	100
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	700	807	230		806		100
PODPROGRAM 12.4: VENČOVISKO		11 466			1 722	9 533	98
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	1 650	330			326		99
PODPROGRAM 12.6: INFORMAČNÉ TABULE		3 033			3 030		100
Program 13: Sociálne služby	227 439	228 266	82 880		197 229		86
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							

PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	182 639	184 138	65 468		160 944		87
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	17 500	17 500	6 221		13 706		78
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	17 300	16 628	5 362		14 509		87
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	10 000	10 000	5 829		8 070		81
Program 14: Ostatné služby	14 109	17 913	7 702		16 920		94
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	14 109	17 913	7 702		16 920		94
Program 15: Bývanie							
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK							

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	450 345	60 904	511 249	947 937	121 884	1 069 821
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	222 368		222 368	459 000		459 000
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>				4 013		4 013
<i>Program 3: Interné služby</i>	34 216		34 216	43 089		43 089
<i>Program 4: Služby občanom</i>	36 844		36 844	84 796		84 796
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	11 093		11 093	15 644		15 644
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	20 337		20 337	33 127		33 127
<i>Program 8: Doprava</i>						
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	23 558		23 558	37 632		37 632
<i>Program 11: Kultúra</i>	10 989		10 989	23 805		23 805
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	358		358	32 682		32 682
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	82 880		82 880	197 229		197 229
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	7 702		7 702	16 920		16 920
<i>Program 15: Bývanie</i>		60 904	60 904		121 884	121 884

