

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2017 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2017 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 025 554	1 064 674	381 782	16 441	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	524 713	519 846	221 681		43
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	463 921	459 301	194 830		42
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	46 891	46 644	22 487		48
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ					
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	417 030	412 657	172 343		42
PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI	790	790	790		100
Prvok 1.2.1: Audit	790	790	790		100
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	25 633	25 386	11 628		46
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	334		15

PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI	31 999	31 999	13 979		44
Program 2: Propagácia a marketing	100	100			
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	100	100			
PODPROGRAM 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE					
Projekt 2.2.1: 40. výročie začatia výstavby sídliska					
Program 3: Interné služby	34 434	28 634	4 356		15
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	1 560	1 560			
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	20 784	17 984	1 246		7
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	20 784	17 984	1 246		7
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	9 615	6 615	2 207		33
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 475	2 475	903		36
Program 4: Služby občanom	94 687	93 483	35 111		38

PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA					
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	27 255	26 909	10 381		39
PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	4 901	4 901	1 101		22
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	10 684	10 536	4 619		44
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	22 213	21 966	7 462		34
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	600	600	95		16
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	24 191	23 728	10 373		44
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY					
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	343	343			
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 500	4 500	1 080		24
Program 5: Bezpečnosť	15 160	16 252	1 738	4 418	38
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	14 660	15 752	1 488	4 418	37
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ					
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	22 963	36 243	9 302	3 722	36
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	11 080	20 980	611	3 722	21
PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY	10 000	12 430	6 904		56
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	10 000	12 430	6 904		56
PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU	1 363	1 613	487		30
PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA	500	1 200	1 300		108
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	15 500	35 530	2 639	8 301	31

PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	10 000	21 550		8 301	39
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI		5 700	2 639		46
PODPROGRAM 10.3: BICROSOVÁ DRÁHA	5 500	8 280			
Program 11: Kultúra	30 055	36 283	14 643		40
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	25 623	30 951	12 321		40
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	25 623	30 951	12 321		40
PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA	4 432	5 332	2 322		44
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	4 432	5 332	2 322		44
Program 12: Prostredie pre život	31 003	48 799	2 056		4
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	1 103	1 103	7		1
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	18 000	25 726			
PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	10 700	16 450	230		1
PODPROGRAM 12.4: VENČOVISKO		3 500	474		14
PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	300	420	106		25
PODPROGRAM 12.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
PODPROGRAM 12.7: INFORMAČNÉ TABULE	900	1 600	1 239		77
Program 13: Sociálne služby	234 069	226 884	79 442		35

PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY					
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	192 726	188 527	64 333		34
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	17 500	17 500	8 284		47
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	13 843	10 857	2 725		25
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	10 000	10 000	4 100		41
Program 14: Ostatné služby	22 870	22 620	10 814		48
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	22 870	22 620	10 814		48
Program 15: Bývanie					
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	398 223	60 944	459 167
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	221 681		221 681
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>			
<i>Program 3: Interné služby</i>	4 356		4 356
<i>Program 4: Služby občanom</i>	35 111		35 111
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	6 156		6 156
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>			
<i>Program 7: Komunikácie</i>	13 024		13 024
<i>Program 8: Doprava</i>			
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>			
<i>Program 10: Šport</i>	10 940		10 940
<i>Program 11: Kultúra</i>	14 643		14 643
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	2 056		2 056
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	79 442		79 442
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	10 814		10 814
<i>Program 15: Bývanie</i>		60 944	60 944

