

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2023 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2023 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>1 475 506</b>	<b>2 327 402</b>	<b>1 001 069</b>	<b>323</b>	<b>1 927 878</b>	<b>102 139</b>	<b>87</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>672 471</b>	<b>711 819</b>	<b>278 079</b>		<b>649 655</b>		<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT</b>	<b>583 251</b>	<b>622 893</b>	<b>236 056</b>		<b>564 447</b>		<b>91</b>
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu mestskej časti	77 131	80 666	35 070		73 152		91
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ							
Prvok 1.1.3: Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	506 120	542 227	200 986		491 295		91
<b>PODPROGRAM 1.2: EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>1 200</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>		<b>1 440</b>		<b>100</b>
Prvok 1.2.1: Audit	1 200	1 440	1 440		1 440		100
<b>PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>36 168</b>	<b>37 508</b>	<b>17 011</b>		<b>36 022</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA</b>							
<b>PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>260</b>	<b>275</b>	<b>273</b>		<b>273</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 1.6: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>719</b>		<b>1 050</b>		<b>66</b>
<b>PODPROGRAM 1.7: VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>49 992</b>	<b>48 103</b>	<b>22 580</b>		<b>46 423</b>		<b>97</b>

<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>50</b>		<b>141</b>		<b>83</b>
PODPROGRAM 2.1: KRONIKA OBCE	50	170	50		141		83
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>78 203</b>	<b>143 884</b>	<b>46 060</b>	<b>323</b>	<b>138 353</b>	<b>323</b>	<b>96</b>
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK							
PODPROGRAM 3.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI		44 610	14 691		44 611		100
PODPROGRAM 3.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	3 400	1 920	764		1 724		90
PODPROGRAM 3.4: ARCHÍV A REGISTRATÚRA	650	650	360		360		55
PODPROGRAM 3.5: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	57 288	64 927	25 026	323	61 495	323	95
Prvok 3.5.1: Prevádzka miestneho úradu	57 288	64 927	25 026	323	61 495	323	95
PODPROGRAM 3.6: INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	9 765	23 562	2 400		22 909		97
PODPROGRAM 3.7: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	7 100	8 215	2 819		7 254		88
PODPROGRAM 3.8: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV							
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>105 871</b>	<b>119 779</b>	<b>41 879</b>		<b>101 710</b>		<b>85</b>
PODPROGRAM 4.1: PODATEĽŇA							
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	41 374	43 173	17 496		37 322		86

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	2 103	2 855	234		1 423		50
PODPROGRAM 4.4: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	14 498	17 433	6 882		15 553		89
PODPROGRAM 4.5: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	28 376	29 740	11 372		26 688		90
PODPROGRAM 4.6: EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV	750	750					
PODPROGRAM 4.7: SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB	12 195	19 078	4 119		15 410		81
PODPROGRAM 4.8: RYBÁRSKE LÍSTKY							
PODPROGRAM 4.9: WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	2 050	2 050	600		1 797		88
PODPROGRAM 4.10: F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	4 525	4 700	1 176		3 517		75
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>18 700</b>	<b>18 000</b>	<b>1 980</b>		<b>5 520</b>	<b>2 559</b>	<b>45</b>
PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	18 200	14 900	1 800		5 160		35
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI							
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA		2 600				2 559	98
PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	500	500	180		360		72

<b>PODPROGRAM 5.5: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT</b>							
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>							
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>							
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>82 385</b>	<b>87 385</b>	<b>78</b>		<b>4 298</b>	<b>1 144</b>	<b>6</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			<b>350</b>		<b>44</b>
Prvok 7.1.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií							
Prvok 7.1.2: dopravné značenie	800	800			350		44
<b>PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK</b>	<b>36 580</b>	<b>36 580</b>	<b>74</b>		<b>74</b>	<b>544</b>	<b>2</b>
<b>PODPROGRAM 7.3: CHODNÍKY A SCHODY</b>	<b>44 505</b>	<b>49 505</b>	<b>4</b>		<b>3 874</b>	<b>600</b>	<b>9</b>
Prvok 7.3.1: Výstavba a oprava chodníkov a schodov	44 505	49 505	4		3 874	600	9
<b>PODPROGRAM 7.4: PODCHODY NA TR. L.SVOBODU</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					
<b>PODPROGRAM 7.5: ZÁBRADLIA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					
<b>Program 8: Doprava</b>							
<b>PODPROGRAM 8.1: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY</b>							
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>							

<b>PODPROGRAM 9.1: SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU</b>							
<b>Program 10: Šport</b>	<b>26 225</b>	<b>13 225</b>	<b>2 606</b>		<b>9 499</b>		<b>72</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>22 225</b>	<b>7 225</b>	<b>1 652</b>		<b>4 665</b>		<b>65</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>954</b>		<b>4 834</b>		<b>81</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>22 762</b>	<b>31 250</b>	<b>6 047</b>		<b>25 129</b>		<b>80</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>16 929</b>	<b>21 917</b>	<b>4 388</b>		<b>19 907</b>		<b>91</b>
Prvok 11.1.1: Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	16 929	21 917	4 388		19 907		91
<b>PODPROGRAM 11.2: KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>5 833</b>	<b>9 333</b>	<b>1 659</b>		<b>5 222</b>		<b>56</b>
Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 833	9 333	1 659		5 222		56
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>162 870</b>	<b>182 748</b>	<b>13 279</b>		<b>21 232</b>	<b>98 113</b>	<b>65</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>82 160</b>	<b>106 038</b>	<b>504</b>		<b>5 066</b>	<b>87 569</b>	<b>87</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>15 002</b>	<b>15 002</b>	<b>2</b>		<b>163</b>		<b>1</b>
<b>PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>12 403</b>	<b>12 403</b>	<b>491</b>		<b>1 251</b>	<b>2 329</b>	<b>29</b>
<b>PODPROGRAM 12.4: VENČOVIŠKO</b>	<b>21 803</b>	<b>21 803</b>	<b>4 066</b>		<b>7 241</b>		<b>33</b>

PODPROGRAM 12.5: VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ	7 502	7 502	2		62		1
PODPROGRAM 12.6: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	24 000	20 000	8 214		7 449	8 215	78
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>297 269</b>	<b>694 649</b>	<b>293 180</b>		<b>650 892</b>		<b>94</b>
PODPROGRAM 13.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY							
PODPROGRAM 13.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	216 356	226 243	99 495		217 768		96
PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	55 000	100 000	40 175		71 983		72
PODPROGRAM 13.4: DENNÉ CENTRUM	21 913	31 311	5 175		24 546		78
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	4 000	337 095	148 335		336 595		100
<b>Program 14: Ostatné služby</b>	<b>8 700</b>	<b>10 497</b>	<b>3 996</b>		<b>7 615</b>		<b>73</b>
PODPROGRAM 14.1: AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI	8 700	10 497	3 996		7 615		73
<b>Program 15: Bývanie</b>		<b>313 996</b>	<b>313 835</b>		<b>313 834</b>		<b>100</b>
PODPROGRAM 15.1: SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE ÚVA		313 996	313 835		313 834		100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 001 392</b>	<b>431 566</b>	<b>1 432 958</b>	<b>2 030 017</b>	<b>431 489</b>	<b>2 461 506</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	278 079		278 079	649 655	223	649 878
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50		50	141		141
<i>Program 3: Interné služby</i>	46 383	300	46 683	138 676		138 676
<i>Program 4: Služby občanom</i>	41 879		41 879	101 710		101 710
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 980		1 980	8 079		8 079
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>						
<i>Program 7: Komunikácie</i>	78		78	5 442		5 442
<i>Program 8: Doprava</i>						
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>						
<i>Program 10: Šport</i>	2 606		2 606	9 499		9 499
<i>Program 11: Kultúra</i>	6 047		6 047	25 129		25 129
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	13 279		13 279	119 345		119 345
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	293 180		293 180	650 892		650 892
<i>Program 14: Ostatné služby</i>	3 996		3 996	7 615		7 615
<i>Program 15: Bývanie</i>	313 835	431 266	745 101	313 834	431 266	745 100