

Kód a názov programu: 1. Plánovanie, manažment a administratíva

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Cieľ programu : Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti, plnenie úloh pre obyvateľov v rámci kompetencií MÚ

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	202 208	202 768
Výdavky kapitálové	0	0
Výdavky spolu	202 208	202 768

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 1.1 :		Manažment a administratíva					
Zámer :		Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy					
Cieľ :		Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MČ					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	1.1.	1.1 Manažment a administratíva		201 508	202 068	176 978,36	87,58
611000	1.1.1.		Mzdové náklady	124 750	124 750	109 363,93	87,67
621000	1.1.2.		Odvody poisťného - VŠZP	12 100	12 100	10 275,06	84,92
623000	1.1.2.		Odvody poisťného - do ostat.poisťovní	977	977	781,28	79,97
625001	1.1.2.		Odvody poisťného - NP	1 746	1 746	1 522,88	87,22
625002	1.1.2.		Odvody poisťného - SP	20 240	20 240	17 566,85	86,79
625003	1.1.2.		Odvody poisťného - ÚP	1 161	1 161	1 005,33	86,59
625004	1.1.2.		Odvody poisťného - IP	3 757	3 757	2 649,72	70,53
625005	1.1.2.		Odvody poisťného - nezamestn.	1 240	1 240	855,69	69,01
625007	1.1.2.		Odvody poisťného - RF	6 866	6 866	5 969,51	86,94
637026	1.1.3.		Omeny poslancov MZ a aktiv.	251	251	183,50	73,11
633016	1.1.4.		Reprezentačné výdavky	1 000	1 000	799,02	79,90

637005	1.1.5.		Auditorske a poradenské služby	3 000	3 000	2 878,00	95,93
637035	1.1.6.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	720	720	692,74	96,21
637035	1.1.6.		Daň z terminovaného účtu	0	511	511,23	100,05
637007	1.1.7.		Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	28,69	14,35
637016	1.1.8.		Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 169,62	77,97
637014	1.1.9.		Príspevok na stravovanie	4 500	4 500	4 251,83	94,49
633011	1.1.16.		Pitná voda pre zamestnancov	0	9	8,06	89,56
637027	1.1.10.		Dohody o vykon. práce	17 500	17 500	16 432,23	93,90
637029	1.1.15.		Manká a škody	0	40	33,19	82,98
Podprogram 1.3 : Finančná a rozpočtová politika							
Zámer : Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami							
Cieľ : Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou							
Zodpovední : Starosta MČ, ekonóm MČ, kontrolór MČ							
41	1.3.		01.12 Finančná a rozpoč. politika	700	700	776,43	110,92
637012	1.3.1.		Poplatky banke	700	700	776,43	110,92
Úhrn				202 208	202 768	177 754,79	87,66

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v mestskej časti

Cieľ programu : Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o udalosti a rôzne zaujímavosti v MČ

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	300	2 951
Výdavky kapitálové	0	0
Výdavky spolu	300	2 951

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 2.1 :		Informačný systém mestskej časti					
Zámer :		Informovanie obyvateľov o udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu					
Cieľ :		Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
	41 2.1.	Informačný systém mestskej časti		300	2 951	2 850,60	96,60
635005	2.1.1.		Miestny rozhlas	100	100	0,00	0,00
637003	2.1.2.		Web stránka MČ	0	0	0,00	
637003	2.1.4.		Inzercia, propagácia, reklama	200	2 851	2 850,60	99,99
713005	2.1.3.KV		Ozvučenie DAS	0	0	0,00	
Uhrn				300	2 951	2 850,60	96,60

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie samosprávnych funkcií MČ v originálnych i prenesených kompet.

Cieľ programu : Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	153 405	79 138
Výdavky kapitálové	63 060	62 274
Výdavky spolu	216 465	141 412

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 3.1 :		Organizácia volieb					
Zámer :		Zabezpečenie volieb a referend v zmysle platnej legislatívy					
Cieľ :		Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VÚC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
111	3.1.	Organizácia volieb		640	640	640,00	100,00
		Referendum		640	640	640,00	100,00
611000	3.1.3.		Mzdové náklady	50	50	0,00	0,00
621000	3.1.3.		Odvody poistného - VŠZP	10	10	20,93	209,30
623000	3.1.3.		Odvody poistného - do ostat.poist.	0	0	3,98	
625001	3.1.3.		Odvody poistného - NP	1	1	0,70	70,00
625002	3.1.3.		Odvody poistného - SP	7	7	7,00	100,00
625003	3.1.3.		Odvody poistného - ÚP	0	0	1,03	
625004	3.1.3.		Odvody poistného - IP	2	2	1,50	75,00
625005	3.1.3.		Odvody poistného - nezamestn.	0	0	0,50	
625007	3.1.3.		Odvody poistného - RF	0	0	2,37	
633006	3.1.3.		Všeobecný materiál	10	10	10,00	100,00
633016	3.1.3.		Občerstvenie	20	20	9,26	46,30
634001	3.1.3.		Pohonné hmoty	10	10	10,00	100,00

637014	3.1.3.		Stravovanie	100	100	55,22	55,22
637026	3.1.3.		Odmeny a príspevky	200	200	213,86	106,93
637027	3.1.3.		Odmeny na základe dohôd	80	80	114,39	142,99
637037	3.1.3.		Vratky-nevyč.fin.prostriedky	150	150	189,26	126,17
Podprogram 3.2 : Právne služby							
Zámer : Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb pre efektívne fungovanie MČ							
Cieľ : Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	3.2.	Právne služby		2 000	2 000	964,85	48,24
637005	3.2.1.		Speciálne služby – právne	2 000	2 000	964,85	48,24
Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém							
Zámer : Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby Miestneho úradu							
Cieľ : Zaisnenie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	3.3.	Telekomunikačný a doručovací systém		10 300	9 900	8 118,00	82,00
632003	3.3.1.		Poštové a telekom. služby	6 600	7 200	6 788,23	94,28
633013	3.3.3.		Softvér-obstaranie licencií	200	200	177,66	88,83
711004	3.3.3.KV		Nákup licencií	500	500	0,00	0,00
713002	3.3.4.KV		Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	897,70	89,77
632004	3.3.5.		Internetové služby	2 000	1 000	254,41	25,44
Podprogram 3.4 : Udržba budov a externé služby							
Zámer : Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby mestskej časti							
Cieľ : Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	3.4.	Udržba budov a externé služby		203 025	128 072	105 824,19	82,63
632001	3.4.1.		Elektrická energia, plyn	6 500	6 500	4 624,41	71,14
632002	3.4.2.		Vodné, stočné	250	250	190,88	76,35
633001	3.4.21		Interiérové vybavenie	0	750	750,00	100,00
635004	3.4.3.		Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	849,84	84,98
633006	3.4.4.		Všeobecný materiál	6 000	8 500	7 117,10	83,73
633010	3.4.4.		Pracovné odevy,obuv,pomôcky	700	300	70,00	23,33
633009	3.4.5.		Odborná literatúra	200	350	349,66	99,90
637015	3.4.6.		Poistné budov	2 400	2 436	2 435,24	99,97
635006	3.4.7.		Udržba budov, priestorov, objektov	109 365	26 802	11 488,83	42,87
637004	3.4.8.		Všeobecné služby-elektronizácia	0	1 000	669,20	66,92
637004	3.4.8.		Všeobecné služby	9 000	12 960	11 357,14	87,63
633004	3.4.9.		Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	0,00	0,00

635005	3.4.10.			Údržba signalizač. techniky	50	50	0,00	0,00
634001	3.4.11.			Benzín, amortizácia vozidla	1 700	1 700	1 629,08	95,83
635006	3.4.14.			Vian. osvetl. - montáž, el. energia	3 000	3 000	2 856,13	95,20
636002	3.4.18			Nájom strojov, prístrojov	400	800	662,68	82,84
713004	3.4.16 KV			Nákup strojov, prístrojov	0	2 250	2 250,00	100,00
711000	3.4.19.KV			Elektronizácia samosprávy	61 560	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	SW licencie – serverové	0	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	SW licencie – serverové	0	1 896	1 896,00	100,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	SW licencie – užívateľské	0	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	SW licencie – užívateľské	0	2 580	2 580,00	100,00
713002	3.4.19.KV	111	ESBS	Výpočtová technika	0	0	0,00	
713002	3.4.19.KV	46	ESBS	Výpočtová technika	0	4 260	4 260,00	100,00
713002	3.4.19.KV	111	ESBS	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0,00	
713002	3.4.19.KV	46	ESBS	Inštalácia výpoč.techniky	0	600	600,00	100,00
713006	3.4.19.KV	111	ESBS	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0,00	
713006	3.4.19.KV	46	ESBS	Komunikačná infraštruktúra	0	360	360,00	100,00
713006	3.4.19.KV	111	ESBS	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	0,00	
713006	3.4.19.KV	46	ESBS	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	600	600,00	100,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	Dokument detailnej analýzy	0	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	Dokument detailnej analýzy	0	9 840	9 840,00	100,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	Implementované komponenty	0	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	Implementované komponenty	0	37 200	37 200,00	100,00
716000	3.4.19.KV	41		Náklady na verejné obstarávanie	0	1 188	1 188,00	100,00
634003	3.4.20			Povinné zml.a hav.poistenie áut	400	400	0,00	0,00
633013	3.4.20			Softvér-antivírusový program	0	0	0,00	
Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov								
Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov miestneho úradu								
Cieľ : Zaistenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade								
Zodpovedný : Starosta MČ								
41	3.5.	Vzdelávanie zamestnancov			500	800	764,00	95,50
637001	3.5.1.			Semináre, školenia	500	800	764,00	95,50
Uhrn					216 465	141 412	116 311,04	82,25

Kód a názov programu: 4. Služby verejnosti

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Vykonávanie potrebných služieb pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ programu : Spokojnosť obyvateľov mestskej časti s poskytovanými službami

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	38 689	41 237
Výdavky kapitálové	0	0
Výdavky spolu	38 689	41 237

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 4.1 :		Činnosť matriky					
Zámer :		Zabezpečenie činnosti matričného úradu					
Cieľ :		Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt					
Zodpovední :		Pracovníčka matriky					
111	4.1.	Činnosť matriky		1 835	1 865	1 864,69	99,98
611000	4.1.1.		Mzdové náklady	1 157	1 157	1 155,99	99,91
621000	4.1.2.		Odvody poistného - VŠZP	115	115	115,59	100,51
625001	4.1.2.		Odvody poistného - NP	16	16	16,18	101,13
625002	4.1.2.		Odvody poistného - SP	162	162	161,83	99,90
625003	4.1.2.		Odvody poistného - ÚP	9	9	9,25	102,78
625004	4.1.2.		Odvody poistného - IP	35	35	34,68	99,09
625005	4.1.2.		Odvody poistného - nezamestn.	11	11	11,56	105,09
625007	4.1.2.		Odvody poistného - RF	55	55	54,91	99,84
633006	4.1.3.		Všeobecný materiál	250	250	271,61	108,64
637004	4.1.5.		Všeobecné služby	25	55	33,09	60,16
Podprogram 4.2 :		Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva					
Zámer :		Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva					
Cieľ :		Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov					
Zodpovední :		Pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva					

111	4.2.	Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva		565	565	564,96	99,99
611000	4.2.1.		Mzdové náklady	345	345	344,58	99,88
621000	4.2.2.		Odvody poisťného - VŠZP	35	35	34,45	98,43
625001	4.2.2.		Odvody poisťného - NP	5	5	4,83	96,60
625002	4.2.2.		Odvody poisťného - SP	48	48	48,24	100,50
625003	4.2.2.		Odvody poisťného - ÚP	3	3	2,75	91,67
625004	4.2.2.		Odvody poisťného - IP	10	10	10,33	103,30
625005	4.2.2.		Odvody poisťného - nezamestn.	3	3	3,45	115,00
625007	4.2.2.		Odvody poisťného - RF	16	16	16,37	102,31
633006	4.2.3.		Všeobecný materiál	100	100	99,96	99,96
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad							
Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stavebnej činnosti							
Cieľ : Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietahov v čo najkratších lehotách							
Zodpovední : Starosta MČ a referent stavebného oddelenia							
41	4.4.	Stavebný úrad		31 966	34 466	32 780,94	95,11
637004	4.4.1.		Spoločný stav. úrad	0	0	0,00	
641013	4.4.2. 111		Spoločný stav. úrad špeciálny	74	74	0,00	0,00
632003	4.4.4.		Spoločný stav.úrad-tovary,služby	0	0	0,00	
641013	4.4.5. 111		Spoločný stav. úrad	1 592	1 592	1 666,12	104,66
641009	4.4.5.		Spoločný stav. úrad	30 300	32 800	31 114,82	94,86
Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť							
Zámer : Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti na požadovanej úrovni v mieste bydliska							
Cieľ : Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska							
Zodpovední : Starosta MČ a referent sociálneho oddelenia							
41	4.5.	Ambulantná zdravotná starostlivosť		4 323	4 341	3 655,10	84,20
632001	4.5.1.		Elektrická energia, plyn	4 235	4 235	3 549,52	83,81
632002	4.5.2.		Vodné, stočné	88	106	105,58	99,60
Uhrn				38 689	41 237	38 865,69	94,25

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť a verejný poriadok

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku

Cieľ programu : Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov mestskej časti

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	9 351	10 786
Výdavky kapitálové	30 000	30 000
Výdavky spolu	39 351	40 786

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 5.1 :		Verejný poriadok a bezpečnosť					
Zámer :		Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť					
Cieľ :		Čistota a poriadok v mestskej časti, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť		300	700	569,88	81,41
637004	5.1.1.		Monitoring mestskej časti	300	700	569,88	81,41
Podprogram 5.2 :		Civilná ochrana					
Zámer :		Zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva					
Cieľ :		Ochrana obyvateľov mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí					
Zodpovední :		Starosta MČ a referent CO					
111	5.2.	Civilná ochrana		241	1 241	1 141,20	91,96
611	5.2.1.		Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241	241	241,20	100,08
637004	5.2.2.		CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	0	1 000	900,00	90,00
Podprogram 5.3 :		Požiarňa ochrana					
Zámer :		Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany					
Cieľ :		Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku požiarov alebo mimoriadnych udalostí, prevent.činnosť					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	5.3.	Požiarňa ochrana		38 670	38 705	36 911,50	95,37

632001	5.3.1.		Elektrická energia, plyn	1 500	2 105	2 102,15	99,86
632002	5.3.2.		Voda	120	120	21,34	17,78
633007	5.3.3.		Špeciálny materiál	0	0	0,00	
633010	5.3.10.		Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	53	53,00	100,00
634001	5.3.4.		Pohonné hmoty	900	730	729,79	99,97
634002	5.3.5.		STK, údržba vozidiel	1 020	1 020	104,00	10,20
634003	5.3.6.		Zákonné a havar.poistenie vozidiel	930	930	711,44	76,50
637002	5.3.7.		Súťaže	200	200	155,14	77,57
714005	5.3.8.KV		Nákup špeciálnych automobilov	30 000	30 000	29 907,46	99,69
635005	5.3.9.		Opravy a údržba strojov	1 000	300	115,20	38,40
633006	5.3.11.		Všeobecný materiál	1 000	1 825	1 783,01	97,70
637004	5.3.12.		Všeobecné služby	1 500	200	7,26	3,63
637001	5.3.13.		Školenie	500	1 222	1 221,71	99,98
Podprogram 5.4 : Policajné služby							
Zámer : Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti							
Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	5.4.	Policajné služby		140	140	11,00	7,86
634001	5.4.1.		Pohonné látky-benzín	140	140	11,00	7,86
Uhrn				39 351	40 786	38 633,58	94,72

Kód a názov programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok v MČ

Cieľ programu : Čistá mestská časť bez nelegálnych skládok

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	27 000	28 350
Výdavky kapitálové	0	0
Výdavky spolu	27 000	28 350

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 6.1 :		Odvoz a uloženie odpadu					
Zámer :		Zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálneho a stavebného odpadu					
Cieľ :		Odvoz a likvidácia odpadu odovzdaného občanmi na stojisku kontajnerov, vykonávanie separ.zberu					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	6.1.	Odvoz a uloženie odpadu		25 000	25 000	24 131,35	96,53
637004	6.1.1.		Odvoz odpadu	25 000	25 000	24 131,35	96,53
637004	6.1.1.111		Odvoz odpadu	0	0	0,00	
	6.1.2. KV		Nákup kontajnerov	0	0	0,00	
Podprogram 6.2 :		Likvidácia nelegálnych skládok					
Zámer :		Zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu					
Cieľ :		Vytvorenie a udržanie životného prostredia bez nelegálnych skládok					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	6.2.	Likvidácia nelegálnych skládok		2 000	3 350	3 348,35	99,95
637004	6.2.1.		Likvidácia nelegálnych skládok	2 000	3 350	3 348,35	99,95
Úhrn				27 000	28 350	27 479,70	96,93

Kód a názov programu: 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie údržby a opráv komunikácií a verejných priestranstiev

Cieľ programu : Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá v mestskej časti

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	33 500	4 100
Výdavky kapitálové	22 500	59 900
Výdavky spolu	56 000	64 000

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 7.1 :		Správa a údržba miestnych komunikácií					
Zámer :		Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti					
Cieľ :		Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti komunikácií					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií		54 000	63 900	59 079,22	92,46
635006	7.1.1.		Zimná údržba ciest	4 000	4 000	1 680,00	42,00
635006	7.1.2.		Oprava ciest a chodníkov (Jantárová ul.)	27 500	0	0,00	
717002	7.1.4.KV	41	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	2 500	0	0,00	
717002	7.1.4.KV	46	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	0	2 500	0,00	0,00
717002	7.1.6.KV	BSK	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	25 000	25 000,00	100,00
717002	7.1.6.KV	46	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	32 400	32 399,22	100,00
717001	7.1.5.KV	46	Cyklochodník	20 000	0	0,00	
Podprogram 7.2 :		Správa a údržba verejných priestranstiev					
Zámer :		Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev					
Cieľ :		Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch na verejných priestranstvách					
Zodpovedný :		Starosta MČ					

41	7.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	100	93,72	93,72
635006	7.2.1.		Udržba verejných priestorov	1 000	0	0,00	
633006	7.2.2.		Odpadové koše	1 000	100	93,72	93,72
Uhrn				56 000	64 000	59 172,94	92,46

Kód a názov programu: 8. Vzdelávanie

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie originálnych aj prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania

Cieľ programu : Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovedný : Starosta MC

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	539 039	599 683
Výdavky kapitálové	0	16 500
Výdavky spolu	539 039	616 183

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 8.1 :		Základná škola					
Zámer :		Zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania					
Cieľ :		Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy, vytvorenie vhodného mat.zabezp.					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
	8.1.	Základná škola		296 017	328 533	326 066,38	99,25
111	8.1.1.	ŠR	Normatívne výdavky	290 177	288 816	288 816,00	100,00
611	8.1.2.	OR	Dotácia základnej škole	0	0	0,00	
635006	8.1.3.	OR	Oprava a údržba	0	5 700	5 700,00	100,00
635006	8.1.3.	MÚ	Opravy, rekonštrukcie, údržba	0	630	630,00	100,00
635006	8.1.11	46 MÚ	Havarijný stav – budovy	0	9 500	9 492,80	99,92
635004	8.1.11	46 MÚ	Havarijný stav – zariadenia	0	1 100	1 098,00	99,82
642013	8.1.6.111	ŠR	Odchodné	0	1 122	1 122,00	100,00
637004	8.1.7.	VL	ZŠ výdavky (z vl.príjmov)	2 000	2 584	126,68	4,90
637004	8.1.7.	GR	ZŠ výdavky z grantov	0	8 335	8 335,00	100,00
642012	8.1.9.111	ŠR	Odstupné	0	1 181	1 181,00	100,00
	8.1.9.	OR	Odstupné	0	3 566	3 566,00	100,00
713004	8.1.10.KV	MÚ	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	1 500	1 499,90	99,99
111	8.1.5.	ŠR	Vzdelávacie poukazy	3 840	4 499	4 499,00	100,00

Podprogram 8.2 : Materská škola							
Zámer : Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy							
Cieľ : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.							
Zodpovedný : Starosta MČ							
	8.2.	Materská škola		159 022	182 264	183 369,37	100,61
111	8.2.1.	SR	Prís. na predškolskú výchovu	6 022	5 968	5 968,00	100,00
41	8.2.1.	VL	MŠ výdavky (z vl.príjmov)	10 000	17 577	18 682,97	106,29
41	8.2.2.	OR	Príspevok na prevádzku MŠ	143 000	144 000	144 000,00	100,00
41	8.2.6.	OR	Odstupné	0	3 566	3 566,00	100,00
41	8.2.4.	MÚ	Oprava a údržba	0	4 653	4 652,40	99,99
717001	8.2.5.KV	BSK	MÚ Realizácia dopravného ihriska	0	940	939,50	99,95
717001	8.2.5.KV	dar FO	MÚ Realizácia dopravného ihriska	0	3 000	3 000,00	100,00
717001	8.2.5.KV	vlastné zdroje	MÚ Realizácia dopravného ihriska	0	2 560	2 560,50	100,02
Podprogram 8.3 : Školský klub							
Zámer : Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí							
Cieľ : Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	8.3.	Školský klub		38 000	42 476	42 429,71	99,89
	8.3.1.	OR	Príspevok na prevádzku	28 000	30 884	30 884,00	100,00
	8.3.1.	VL	ŠK výdavky (z vl.príjmov)	10 000	11 592	11 545,71	99,60
Podprogram 8.4 : Školská jedáleň							
Zámer : Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy							
Cieľ : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	8.4.	Školská jedáleň		46 000	62 910	64 177,80	102,02
	8.4.1.	OR	Školská jedáleň	44 000	45 650	45 650,00	100,00
	8.4.1.	VL	ŠJ výdavky (z vl.príjmov)	2 000	3 125	4 522,36	144,72
635005	8.4.5.	MÚ	ŠJ-údržba	0	5 635	5 634,00	99,98
713004	8.4.2. KV	41	MÚ Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0,00	
713004	8.4.2. KV	46	MÚ Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 500	4 371,44	97,14
713004	8.4.2. KV	BSK	MÚ Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 000	4 000,00	100,00
Úhrn				539 039	616 183	616 043,26	99,98

Kód a názov programu: 9. Kultúra a šport

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj kultúry a športu v MČ

Cieľ programu : Rozvoj kultúry a športu v MČ, udržanie kultúrnych a národnostných tradícií

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	61 600	70 970
Výdavky kapitálové	10 000	5 870
Výdavky spolu	71 600	76 840

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 9.1 :		Kultúrne aktivity					
Zámer :		Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení					
Cieľ :		Aktívny kultúrny život v mestskej časti so zameraním na mládež					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	9.1.	Kultúrne aktivity		44 500	60 120	57 754,11	96,06
637002	9.1.1.		Kultúrne podujatia MČ	10 000	9 100	8 647,81	95,03
637002	9.1.1.		Kultúrne podujatia MČ–dotácia BSK	0	2 900	2 900,00	100,00
632001	9.1.2.		Elektrická energia, plyn	12 000	12 000	10 360,87	86,34
633006	9.1.3.		Všeobecný materiál	2 500	4 000	3 996,42	99,91
637004	9.1.4.		Pranie	1 000	1 500	1 251,95	83,46
642002	9.1.5.		Dotácie na podporu kultúry	4 000	7 050	7 050,00	100,00
633001	9.1.6.		interiérové vybavenie (stoličky do KD)	15 000	17 700,00	17 677,00	99,87
713001	9.1.6. KV		Interiérové vybavenie	0	5 870	5 870,06	100,00
Podprogram 9.2 :		Sportová činnosť na území MČ					
Zámer :		Vytvorenie podmienok na rozvoj športu					
Cieľ :		Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	9.2.	Sportová činnosť na území MČ		26 950	16 550	16 337,63	98,72

632001	9.2.1.		Elektrická energia,plyn	3 500	4 100	3 970,40	96,84
642002	9.2.1.		Dotácie na podporu športu (TJ)	12 000	12 000	12 000,00	100,00
642002	9.2.2.		Dotácie na podporu športu (iné)	1 000	0	0,00	
632002	9.2.4.		Voda	450	450	367,23	81,61
717001	9.2.6.KV		Work out ihrisko	10 000	0	0,00	
Podprogram 9.3 : Knižnica							
Zámer : Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice							
Cieľ : Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde							
Zodpovedný : Starosta MČ							
41	9.3.	Knižnica		150	170	169,93	99,96
633009	9.3.1.		Nákup kníh	150	170	169,93	99,96
Uhrn				71 600	76 840	74 261,67	96,64

Kód a názov programu: 10. Sociálne služby

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ programu : Plné pokrytie potrieb pre sociálne odkázaných občanov

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	24 100	15 460
Výdavky kapitálové	0	0
Výdavky spolu	24 100	15 460

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 10.1 :		Opatrovateľská služba					
Zámer :		Zabezpečenie opatrovateľskej služby					
Cieľ :		Zaistenie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
	10.1.	Opatrovateľská služba		18 000	10 000	8 729,00	87,29
637004	10.1.1.		Uhrada za opatrovateľské služby	18 000	10 000	8 729,00	87,29
Podprogram 10.2 :		Jednorázová sociálna výpomoc					
Zámer :		Zabezpečenie jednorázovej sociálnej pomoci odkázaným občanom					
Cieľ :		Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	10.2.	Jednorázová sociálna výpomoc		5 800	5 160	4 860,00	94,19
642026	10.2.1.		Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	200	200	0,00	0,00
642026	10.2.2.		Príspevky organizáciám	0	0	0,00	
642026	10.2.3.		Dávky v hmotnej núdzi	100	100	0,00	0,00
642026	10.2.4.		Dôchodcovia - vianočné	5 500	4 860	4 860,00	100,00
Podprogram 10.3 :		Dotácie neziskovým organizáciám					
Zámer :		Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie					
Cieľ :		Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti					

Zodpovedný : Starosta MČ							
41	10.3.	Dotácie neziskovým organizáciám		300	300	220,88	73,63
642006	10.3.2.		Výdavky na členské príspevky-ZMOS	300	300	220,88	73,63
Uhrn				24 100	15 460	13 809,88	89,33

Kód a názov programu: 11. Prostredie pre život

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia

Cieľ programu : Vytvorenie a udržanie príjemného, zdravého a estetického životného prostredia

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	13 110	12 171
Výdavky kapitálové	1 500	0
Výdavky spolu	14 610	12 171

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 11.1 :		Verejná zeleň					
Zámer :		Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene					
Cieľ :		Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti					
Zodpovední :		Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie					
41	11.1.	Verejná zeleň		7 950	6 300	5 351,55	84,95
633006	11.1.1.		Výsadba verejnej zelene	2 000	2 000	1 743,33	87,17
635006	11.1.2.		Údržba verejnej zelene (priestranstva)	2 000	2 000	1 744,46	87,22
635004	11.1.3.		Údržba mechanizačnej techniky	200	400	357,13	89,28
633006	11.1.4.		Výrub stromov	500	0	0,00	
634001	11.1.5.		Pohonné hmoty (benzín, nafta)	1 500	1 500	1 202,26	80,15
632002	11.1.6.		Vodné, stočné (cintorín)	250	400	304,37	76,09
713004	11.1.7.KV		Nákup techniky na údržbu zelene	1 500	0	0,00	
Podprogram 11.2 :		Pieskoviská a ihriská					
Zámer :		Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska					
Cieľ :		Bezpečné a atraktívne detské ihrisko					
Zodpovední :		Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie					
41	11.2.	Pieskoviská a ihriská		3 000	2 250	2 250,96	100,04
635006	11.2.1.		Detské ihrisko (údržba)	500	250	250,96	100,38

635006	11.2.1.		Detské ihrisko (TJ)	2 500	2 000	2 000,00	100,00
Podprogram 11.3 : Deratizácia							
Zámer : Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti							
Cieľ : Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy							
Zodpovední : Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie							
41	11.3.	Deratizácia		3 500	3 500	3 390,34	96,87
637004	11.3.1.		Deratizácia (hlodavce)	3 500	3 500	3 390,34	96,87
Podprogram 11.4 : Životné prostredie							
Zámer : Monitoring stavu a kvality životného prostredia							
Cieľ : Kvalitné a zdravé životné prostredie							
Zodpovední : Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie							
111	11.4.	Životné prostredie		160	121	120,53	99,61
611000	11.4.1.		Mzdy	90	89	89,31	100,35
621000	11.4.2.		Odvody do fondov-VšZP	0	9	8,93	99,22
625001	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-NP	0	1	1,25	125,00
625002	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-SP	0	13	12,50	96,15
625003	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-ÚP	0	1	0,72	72,00
625004	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-IP	0	3	2,68	89,33
625005	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-NEZ	0	1	0,89	89,00
625007	11.4.2.		Odvody do fondov-SP-RFS	0	4	4,25	106,25
633006	11.4.3.		Všeobecný materiál	70	0	0,00	
Uhrn				14 610	12 171	11 113,38	91,31

Kód a názov programu: 12. Občianska vybavenosť

Rozpočet a plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Zámer programu: Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti
Cieľ programu : Občianska vybavenosť v mestskej časti umožňujúca rozvoj aktivít občan.združení
Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2015
Výdavky bežné	0	0
Výdavky kapitálové	40 444	102 629
Výdavky spolu	40 444	102 629

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015			
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet EUR	rozpočet k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 EUR	plnenie k 31.12.2015 %
Podprogram 12.1 :		Projektová dokumentácia					
Zámer :		Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií					
Cieľ :		Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	12.1.	Projektová dokumentácia		20 000	31 000	10 600,00	34,19
716000	12.1.8.KV	46	Projekt-nadstavba budovy ZS	20 000	20 000	0,00	0,00
716000	12.1.4.KV	41	Projekt- telocvičňa TJ	0	7 000	6 600,00	94,29
716000	12.1.4.KV	46	Projekt- telocvičňa TJ	0	4 000	4 000,00	100,00
Podprogram 12.2 :		Realizácia investičných akcií					
Zámer :		Zabezpečenie realizácie investičných akcií					
Cieľ :		Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov					
Zodpovedný :		Starosta MČ					
41	12.2.	Realizácia investičných akcií		20 444	71 629	48 483,04	67,69
717002	12.2.8.KV		Rekonštrukcia budovy ZS -sedačka	444	444	444,00	100,00
717001	12.2.14.KV	46	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	20 000	7 000	6 999,60	99,99
717002	12.2.15.KV	46	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	23 264	118,80	0,51
717002	12.2.9. KV		Rekonštrukcia budovy MU	0	0	0,00	
717002	12.2.16 KV		Rekonštrukcia KD-bar,WC vest.	0	40 921	40 920,64	100,00

Uhrn				40 444	102 629	59 083,04	57,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

Rozpočet k 31.12.2015

EUR

Program	2015			
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	celkom výdavky
1. Plánovanie, manažment a administratíva	202 768	0	0	202 768
2. Propagácia a marketing	2 951	0	0	2 951
3. Interné služby	79 138	62 274	0	141 412
4. Služby verejnosti	41 237	0	0	41 237
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	10 786	30 000	0	40 786
6. Odpadové hospodárstvo	28 350	0	0	28 350
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	4 100	59 900	0	64 000
8. Vzdelávanie	599 683	16 500	0	616 183
9. Kultúra a šport	70 970	5 870	0	76 840
10. Sociálne služby	15 460	0	0	15 460
11. Prostredie pre život	12 171	0	0	12 171
12. Občianska vybavenosť	0	102 629	0	102 629
Celkom výdavky	1 067 614	277 173	0	1 344 787

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV

Plnenie k 31.12.2015

Program	2015			
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	celkom výdavky
1. Plánovanie, manažment a administratíva	177 754,79	0,00	0,00	177 754,79
2. Propagácia a marketing	2 850,60	0,00	0,00	2 850,60
3. Interné služby	54 639,34	61 671,70	0,00	116 311,04
4. Služby verejnosti	38 865,69	0,00	0,00	38 865,69
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	8 726,12	29 907,46	0,00	38 633,58
6. Odpadové hospodárstvo	27 479,70	0,00	0,00	27 479,70
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	1 773,72	57 399,22	0,00	59 172,94
8. Vzdelávanie	599 671,92	16 371,34	0,00	616 043,26
9. Kultúra a šport	68 391,61	5 870,06	0,00	74 261,67
10. Sociálne služby	13 809,88	0,00	0,00	13 809,88
11. Prostredie pre život	11 113,38	0,00	0,00	11 113,38
12. Občianska vybavenosť	0,00	59 083,04	0,00	59 083,04
Celkom výdavky	1 005 076,75	230 302,82	0,00	1 235 379,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Rozpočet k 31.12.2015

Názov	2015		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné	1 144 447	1 067 614	76 833
Kapitálové	38 740	277 173	-238 433
Finančné operácie	161 600	0	161 600
Spolu	1 344 787	1 344 787	0

z toho - MÚ
- ZŠ

1 301 574
43 213

766 622
578 165

REKAPITULÁCIA PLNENIA ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Plnenie k 31.12.2015

EUR

Názov	2015		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné	1 159 785,54	1 005 076,75	154 708,79
Kapitálové	36 509,50	230 302,82	-193 793,32
Finančné operácie	115 815,86	0,00	115 815,86
Spolu	1 312 110,90	1 235 379,57	76 731,33