

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																						
				€	€	€	€	€					€	€			€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdav			Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav		Upravený			% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	Spolu	26.10.2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020		Zmena 26.10.20	na rok 2021	na rok 2022
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	463 718,	484 422,	619 633,	544 023,	686 639,	396 300,	171 249,	92 465,	24 140,	684 154,	-2 485,	0,	0,	0,	686 639,	684 154,	-2 485,	99,64%	714 736,	753 501,
2	1	Manažment	409 845,	428 859,	548 652,	476 616,	610 108,	375 300,	152 706,	57 717,	22 900,	608 623,	-1 485,	0,	0,	0,	610 108,	608 623,	-1 485,	99,76%	631 768,	663 754,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	44 909,	46 697,	60 476,	54 957,	66 347,	42 600,	20 175,	2 672,	900,	66 347,	0,	0,	0,	66 347,	66 347,	0,	100,00%	72 223,	78 444,	
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			60 476,		66 347,	42 600,	20 175,	2 672,	900,	66 347,	0,	0,	0,	66 347,	66 347,	0,	100,00%			
5	2	Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
7	3	Výkonný orgán MIZ a starosta - miestny úrad	364 936,	382 162,	488 176,	421 659,	543 761,	332 700,	132 531,	55 045,	22 000,	542 276,	-1 485,	0,	0,	0,	543 761,	542 276,	-1 485,	99,73%	559 545,	585 310,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			487 026,		542 561,	332 700,	132 531,	53 845,	22 000,	541 076,	-1 485,	0,	0,	0,	542 561,	541 076,	-1 485,	99,73%		
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 150,		1 200,			1 200,		1 200,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%			
10	2	Ekonomika mestskej časti	790,	790,	960,	960,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%	1 200,	1 200,	
11	1	Audít	790,	790,	960,	960,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%	1 200,	1 200,	
12	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			960,		1 200,			1 200,		1 200,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%			
13	3	Kontrolná činnosť	23 603,	24 887,	27 545,	26 579,	30 402,	21 000,	7 604,	898,	900,	30 402,	0,	0,	0,	30 402,	30 402,	0,	100,00%	32 995,	35 860,	
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			27 545,		30 402,	21 000,	7 604,	898,	900,	30 402,	0,	0,	0,	30 402,	30 402,	0,	100,00%			
15	4	Petície, sťažnosti a podania										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
17	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	170,	170,	170,	170,	170,				170,	170,	0,	0,	0,	170,	170,	0,	100,00%	170,	170,	
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,		170,				170,	170,	0,	0,	0,	170,	170,	0,	100,00%			
19	6	Vzdelávanie zamestnancov	679,	858,	2 000,	1 475,	1 800,			800,		800,	-1 000,	0,	0,	1 800,	800,	-1 000,	44,44%	2 000,	2 000,	
20	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 000,		1 800,			800,		800,	-1 000,	0,	0,	1 800,	800,	-1 000,	44,44%			
21	7	Volené orgány mestskej časti	28 631,	28 858,	40 306,	38 223,	42 959,		10 939,	31 850,	170,	42 959,	0,	0,	0,	42 959,	42 959,	0,	100,00%	46 603,	50 517,	
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			40 306,		42 959,		10 939,	31 850,	170,	42 959,	0,	0,	0,	42 959,	42 959,	0,	100,00%			

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																		
				€	€	€	€					€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdav		Upravený				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	26.10.2020	na rok	26.10.2020	na rok	na rok	26.10.20		na rok	na rok	
				2017	2018	2019	2019	2020	630	Spolu	2020	Spolu	2020	2020		2021	2022	
1	2	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ														
1	2	Propagácia a marketing				100,	2 890,	100,	100,	100,	0,	0,	0,	100,00%	50,	50,		
2	1	Kronika obce				100,		100,	100,	100,	0,	0,	0,	100,00%	50,	50,		
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			100,		100,	100,	100,	0,	0,	0,	100,00%				
4	2	Propagácia a prezentácia obce					2 890,				0,	0,	0,					
5		08.6.0	neklasifikované								0,	0,	0,					

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdav		Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	Spolu	26.10.2020	na rok	26.10.2020	na rok	na rok	26.10.20		na rok	na rok
			2017	2018	2019	2019	2020						2020	Spolu	26.10.2020	2020	2020			2021
1	3	Interné služby	34 913,	39 639,	31 646,	65 624,	164 522,	2 328,	11 374,	101 193,	114 895,	-49 627,	0,	0,	164 522,	114 895,	-49 627,	69,84%	30 679,	36 429,
2	1	Právne služby externé - zastupovanie									0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Zabezpečovanie úkonov spojených	14 600,	19 174,		50 621,	29 214,	2 328,	1 378,	25 508,	29 214,	0,	0,	0,	29 214,	29 214,	0,	100,00%		
5	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde					29 214,	2 328,	1 378,	25 508,	29 214,	0,	0,	0,	29 214,	29 214,	0,	100,00%		
6	3	Verejné obstarávanie									0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
8	4	Archív a registratúra			1 580,		1 090,			1 090,	1 090,	0,	0,	0,	1 090,	1 090,	0,	100,00%	440,	1 940,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 580,		1 090,			1 090,	1 090,	0,	0,	0,	1 090,	1 090,	0,	100,00%		
10	5	Prevádzka a údržba budov	14 562,	15 872,	19 843,	8 564,	83 392,			33 765,	33 765,	-49 627,	0,	0,	83 392,	33 765,	-49 627,	40,49%	20 779,	20 779,
11	1	Prevádzka miestneho úradu	14 562,	15 872,	19 843,	8 564,	83 392,			33 765,	33 765,	-49 627,	0,	0,	83 392,	33 765,	-49 627,	40,49%	20 779,	20 779,
12	01.3.3	Iné všeobecné služby			19 843,		83 392,			33 765,	33 765,	-49 627,	0,	0,	83 392,	33 765,	-49 627,	40,49%		
13	6	Interný informačný systém	4 111,	3 593,	6 815,	3 093,	5 915,			5 915,	5 915,	0,	0,	0,	5 915,	5 915,	0,	100,00%	6 715,	10 915,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			6 815,		5 915,			5 915,	5 915,	0,	0,	0,	5 915,	5 915,	0,	100,00%		
15	7	Služobná autodoprava	1 640,	1 000,	3 408,	3 346,	2 595,			2 595,	2 595,	0,	0,	0,	2 595,	2 595,	0,	100,00%	2 745,	2 795,
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			3 408,		2 595,			2 595,	2 595,	0,	0,	0,	2 595,	2 595,	0,	100,00%		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov					42 316,		9 996,	32 320,	42 316,	0,	0,	0,	42 316,	42 316,	0,	100,00%		
18	01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby					42 316,		9 996,	32 320,	42 316,	0,	0,	0,	42 316,	42 316,	0,	100,00%		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený		% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Rozpočet		
		na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	Spolu	26.10.2020	na rok 2020		na rok 2020	26.10.20	na rok 2021	na rok 2022
1	4	Služby občanom	81 921,	91 389,	118 394,	98 607,	125 752,	64 201,	25 777,	23 775,	6 333,	120 086,	-5 666,	0,	0,	125 752,	120 086,	-5 666,	95,49%	121 897,	127 822,
2	1	Podateľňa										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Matričný úrad	24 481,	27 329,	39 389,	30 567,	44 496,	22 005,	9 839,	5 682,	5 350,	42 876,	-1 620,	0,	0,	44 496,	42 876,	-1 620,	96,36%	37 926,	39 630,
5	01.3.3	Iné všeobecné služby			39 389,		44 496,	22 005,	9 839,	5 682,	5 350,	42 876,	-1 620,	0,	0,	44 496,	42 876,	-1 620,	96,36%		
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	4 342,	4 649,	5 680,	3 337,	8 841,		445,	6 096,		6 541,	-2 300,	0,	0,	8 841,	6 541,	-2 300,	73,98%	5 685,	5 685,
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			5 680,		8 841,		445,	6 096,		6 541,	-2 300,	0,	0,	8 841,	6 541,	-2 300,	73,98%		
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov	8 040,	11 697,	13 572,	12 582,	14 459,	9 186,	3 368,	1 655,	250,	14 459,	0,	0,	0,	14 459,	14 459,	0,	100,00%	15 950,	16 735,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 572,		14 459,	9 186,	3 368,	1 655,	250,	14 459,	0,	0,	0,	14 459,	14 459,	0,	100,00%		
10	5	Evidencia obyvateľstva	19 656,	19 239,	25 474,	20 710,	24 958,	14 741,	5 417,	3 452,	250,	23 860,	-1 098,	0,	0,	24 958,	23 860,	-1 098,	95,60%	26 600,	28 011,
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			25 474,		24 958,	14 741,	5 417,	3 452,	250,	23 860,	-1 098,	0,	0,	24 958,	23 860,	-1 098,	95,60%		
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a	178,	203,	600,	611,	300,					300,	0,	0,	0,	300,	300,	0,	100,00%	600,	600,
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			600,		300,					300,	0,	0,	0,	300,	300,	0,	100,00%		
14	7	Služby na úseku ŠFRB	21 685,	24 362,	28 146,	26 723,	29 065,	18 269,	6 708,	3 040,	400,	28 417,	-648,	0,	0,	29 065,	28 417,	-648,	97,77%	30 903,	32 928,
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			28 146,		28 965,	18 269,	6 708,	2 940,	400,	28 317,	-648,	0,	0,	28 965,	28 317,	-648,	97,76%		
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					100,				100,	0,	0,	0,	0,	100,	100,	0,	100,00%		
17	8	Rybárske listky										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
19	9	Web mestskej časti a úradné informačné	83,	778,	1 033,	1 355,	1 033,		950,	83,	1 033,	0,	0,	0,	1 033,	1 033,	0,	100,00%	1 033,	1 033,	
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			950,		950,		950,			950,	0,	0,	0,	950,	950,	0,	100,00%		
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			83,		83,				83,	83,	0,	0,	0,	83,	83,	0,	100,00%		
22	10	F-kuriér - miestne noviny	3 456,	3 132,	4 500,	2 722,	2 600,		2 600,		2 600,	0,	0,	0,	2 600,	2 600,	0,	100,00%	3 200,	3 200,	
23	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			4 500,		2 600,		2 600,		2 600,	0,	0,	0,	2 600,	2 600,	0,	100,00%			

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																				
				€	€	€	€	€				€	€	€	€		€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		Upravený				€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019		na rok 2020	630	640										
1	5	Bezpečnosť	9 837,	3 812,	11 900,	10 454,	13 542,	13 874,	268,	14 142,	600,		0,	0,	13 542,	14 142,	600,	104,43%	4 500,	4 500,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	9 337,	3 312,	11 400,	9 954,	8 924,	8 524,		8 524,	-400,		0,	0,	8 924,	8 524,	-400,	95,52%	4 000,	4 000,
3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde			11 400,		8 924,	8 524,		8 524,	-400,		0,	0,	8 924,	8 524,	-400,	95,52%		
4	2	Ochrana pred požiarmi								0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
5	03.2.0	Ochrana pred požiarmi								0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
6	3	Civilná ochrana					4 118,	4 850,	268,	5 118,	1 000,		0,	0,	4 118,	5 118,	1 000,	124,28%		
7	02.2.0	Civilná ochrana					4 118,	4 850,	268,	5 118,	1 000,		0,	0,	4 118,	5 118,	1 000,	124,28%		
8	02.5.0	Obrana inde neklasifikovaná								0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
9	4	Deratizácia	500,	500,	500,	500,	500,	500,		500,	0,		0,	0,	500,	500,	0,	100,00%	500,	500,
10	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			500,		500,	500,		500,	0,		0,	0,	500,	500,	0,	100,00%		
11	5	Odchyt túlavých zvierat								0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
12	05.6.0	neklasifikovaná								0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	€	Bežné výdavky	€	€	Kapitálové výdavky	€	€	€				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Spolu	Zmena 26.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Spolu	Zmena 26.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 26.10.20	% zmena	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
1	6	Odpadové hospodárstvo							0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
2	1	Zber a odvoz odpadu							0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena				Rozpočet	Zmena				Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet							
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	26.10.2020	na rok	716	717	Spolu	26.10.2020	na rok	na rok	26.10.20		na rok	na rok							
			2017	2018	2019	2019	2020					2020					2020	2020	2020		2021	2022							
1	7	Komunikácie	68 379,	61 696,	49 045,	54 836,	2 334,	182,	40 152,	40 334,	38 000,	49 500,	2 000,	47 500,	49 500,	0,	51 834,	89 834,	38 000,	173,31%	24 627,	24 627,							
2	1	Miestne komunikácie			20,		950,		950,	950,	0,				0,	950,	950,	0,	100,00%										
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií							0,	0,					0,	0,	0,	0,											
4	2	dopravné značenie			20,		950,		950,	950,	0,				0,	950,	950,	0,	100,00%										
5	04.5.1	Cestná doprava			20,		950,		950,	950,	0,				0,	950,	950,	0,	100,00%										
6	2	Výstavba parkovísk	23 472,	3 198,	32 080,	16 476,	82,		82,	82,	0,	10 500,	500,	10 000,	10 500,	0,	10 582,	10 582,	0,	100,00%	11 082,	11 082,							
7	04.5.1	Cestná doprava			32 080,		82,		82,	82,	0,	10 500,	500,	10 000,	10 500,	0,	10 582,	10 582,	0,	100,00%									
8	3	Chodníky a schody	40 959,	56 641,	14 500,	37 065,			38 000,	38 000,	38 000,	21 500,	1 500,	20 000,	21 500,	0,	21 500,	59 500,	38 000,	276,74%	11 000,	11 000,							
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov	40 959,	56 641,	14 500,	37 065,			38 000,	38 000,	38 000,	21 500,	1 500,	20 000,	21 500,	0,	21 500,	59 500,	38 000,	276,74%	11 000,	11 000,							
10	04.5.1	Cestná doprava			14 500,				38 000,	38 000,	38 000,	21 500,	1 500,	20 000,	21 500,	0,	21 500,	59 500,	38 000,	276,74%									
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu	1 231,	1 359,	1 445,	1 295,	802,	182,	620,	802,	0,				0,	802,	802,	0,	100,00%	1 545,	1 545,								
12	04.5.1	Cestná doprava			1 445,		802,	182,	620,	802,	0,				0,	802,	802,	0,	100,00%										
13	5	Zábradlia	2 717,	498,	1 000,		500,		500,	500,	0,	17 500,		17 500,	17 500,	0,	18 000,	18 000,	0,	100,00%	1 000,	1 000,							
14	04.5.1	Cestná doprava			1 000,		500,		500,	500,	0,	17 500,		17 500,	17 500,	0,	18 000,	18 000,	0,	100,00%									

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 8: DOPRAVA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdav		Upravený			€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2020	630	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	26.10.20	na rok 2021
1	8	Doprava					4 877,	4 877,	4 877,	0,		0,	0,		100,00%		
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					4 877,	4 877,	4 877,	0,		0,	0,		100,00%		
3	04.5.1	Cestná doprava					4 877,	4 877,	4 877,	0,		0,	0,		100,00%		

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet
				na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2020	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	Spolu	26.10.2020	na rok 2020	na rok 2020
1	9	Vzdelávanie							0,	0,		0,	0,		0,
2	1	Spolupráca s predškolskými zariadeniami a							0,	0,		0,	0,		0,
3		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						0,	0,		0,	0,		0,

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 10: ŠPORT																									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€									
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený									
1	10	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený		% zmena	Rozpočet					
				na rok	na rok	na rok	na rok		620	630	Spolu			26.10.2020	na rok		717	Spolu		26.10.2020	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019		2020	2020	2020			2020	2020		2020	2020		2020	2020	2020	2020	2020	2021
1	10	Sport		40 931,	85 454,	32 000,	129 906,	1 843,	193,	1 650,	1 843,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	51 843,	51 843,	0,	100,00%	11 300,	16 300,			
2	1	Sportové ihriská		26 951,	19 279,	32 000,	128 904,	1 043,	193,	850,	1 043,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	51 043,	51 043,	0,	100,00%	11 300,	16 300,			
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			32 000,		1 043,	193,	850,	1 043,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	51 043,	51 043,	0,	100,00%					
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		5 700,	6 287,		1 002,	800,		800,	800,	0,			0,	0,	800,	800,	0,	100,00%					
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde					800,		800,	800,	0,			0,	0,	800,	800,	0,	100,00%					
6	3	Bicrossová dráha		8 280,	59 888,						0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,						
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,						

PROGRAM 11: KULTÚRA																							
				€	€	€	€	€					€	€	€	€			€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky		Upravený				€	€		
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	26.10.2020	na rok	Spolu	26.10.2020	na rok	na rok	26.10.20		na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019	2020							2020			2020	2020			2021	2022
1	11		Kultúra	29 279,	30 735,	33 117,	35 800,	30 197,	11 573,	5 164,	14 610,	250,	31 597,	1 400,		0,	0,	30 197,	31 597,	1 400,	104,64%	37 341,	38 200,
2	1		Miestne kultúrne strediská	25 588,	25 001,	27 435,	31 256,	28 264,	11 573,	4 989,	10 702,	250,	27 514,	-750,		0,	0,	28 264,	27 514,	-750,	97,35%	32 008,	32 867,
3	1		Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	25 588,	25 001,	27 435,	31 256,	28 264,	11 573,	4 989,	10 702,	250,	27 514,	-750,		0,	0,	28 264,	27 514,	-750,	97,35%	32 008,	32 867,
4		08.2.0	Kultúrne služby			27 435,		28 264,	11 573,	4 989,	10 702,	250,	27 514,	-750,		0,	0,	28 264,	27 514,	-750,	97,35%		
5	2		Kultúrne podujatia	3 691,	5 734,	5 682,	4 544,	1 933,		175,	3 908,		4 083,	2 150,		0,	0,	1 933,	4 083,	2 150,	211,23%	5 333,	5 333,
6	1		Kultúrne podujatia v mestskej časti	3 691,	5 734,	5 682,	4 544,	1 933,		175,	3 908,		4 083,	2 150,		0,	0,	1 933,	4 083,	2 150,	211,23%	5 333,	5 333,
7		08.2.0	Kultúrne služby			5 682,		1 933,		175,	3 908,		4 083,	2 150,		0,	0,	1 933,	4 083,	2 150,	211,23%		

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			€	€		
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	Zmena	na rok	716	717	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			2017	2018	2019	2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021
1	12	Prostredie pre život	67 802,	86 025,	57 212,	39 255,	12 046,	626,	10 420,	11 046,	-1 000,	16 870,	870,	21 000,	21 870,	5 000,	28 916,	32 916,	4 000,	113,83%	31 196,	31 196,
2	1	Verejná zeleň	234,	600,	803,	5 527,	2 870,	1 870,	1 870,	-1 000,					0,	0,	2 870,	1 870,	-1 000,	65,16%	870,	870,
3	06.2.0	Rozvoj obcí			803,		2 870,	1 870,	1 870,	-1 000,					0,	0,	2 870,	1 870,	-1 000,	65,16%		
4	2	Detské ihriská	39 870,	31 230,	12 000,	7 490,	1 000,	1 000,	1 000,	0,		10 600,	15 600,	15 600,	5 000,		11 600,	16 600,	5 000,	143,10%	11 000,	11 000,
5	06.2.0	Rozvoj obcí			12 000,		1 000,	1 000,	1 000,	0,		10 600,	15 600,	15 600,	5 000,		11 600,	16 600,	5 000,	143,10%		
6	3	Verejně osvetlenie	20 706,	30 643,	10 700,	8 498,	800,	800,	800,	0,		6 270,	870,	5 400,	6 270,	0,	7 070,	7 070,	0,	100,00%	11 300,	11 300,
7	06.4.0	Verejně osvetlenie			10 700,		800,	800,	800,	0,		6 270,	870,	5 400,	6 270,	0,	7 070,	7 070,	0,	100,00%		
8	4	Venčovisko	4 847,	6 257,	8 109,	6 229,	7 176,	626,	6 550,	7 176,	0,				0,	0,	7 176,	7 176,	0,	100,00%	7 826,	7 826,
9	06.2.0	Rozvoj obcí			8 109,		7 176,	626,	6 550,	7 176,	0,				0,	0,	7 176,	7 176,	0,	100,00%		
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť	106,	17 295,	25 600,	11 511,	200,	200,	200,	0,					0,	0,	200,	200,	0,	100,00%	200,	200,
11	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			25 600,		200,	200,	200,	0,					0,	0,	200,	200,	0,	100,00%		
12	6	Ochrana životného prostredia								0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
13	7	Informačné tabule	2 039,							0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
14	06.2.0	Rozvoj obcí								0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav		Upravený				€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Upravený		% zmena	Rozpočet			
		na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019		na rok 2020	610	620	630	640					Spolu	26.10.2020		na rok 2020	Spolu	26.10.2020	na rok 2020
1	13	Sociálne služby	202 470,	234 419,	313 407,	291 850,	326 149,	178 401,	71 475,	29 325,	45 100,	324 301,	-1 848,		0,	0,	326 149,	324 301,	-1 848,	99,43%	344 042,	352 219,
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby									0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	0,			
3	10.2.0	Staroba									0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Opatrovateľská služba	170 000,	201 891,	276 668,	256 490,	285 281,	176 601,	70 750,	20 082,	16 000,	283 433,	-1 848,		0,	0,	285 281,	283 433,	-1 848,	99,35%	302 913,	310 945,
5	10.2.0	Staroba			276 668,		285 281,	176 601,	70 750,	20 082,	16 000,	283 433,	-1 848,		0,	0,	285 281,	283 433,	-1 848,	99,35%		
6	3	Stravovanie dôchodcov	17 267,	18 946,	17 000,	22 901,	24 000,				24 000,	24 000,	0,		0,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%	24 000,	24 000,
7	10.2.0	Staroba			17 000,		24 000,				24 000,	24 000,	0,		0,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%		
8	4	Denné centrum	9 723,	9 582,	12 739,	9 189,	11 868,	1 800,	725,	9 243,	100,	11 868,	0,		0,	0,	11 868,	11 868,	0,	100,00%	12 129,	12 274,
9	10.2.0	Staroba			12 739,		11 868,	1 800,	725,	9 243,	100,	11 868,	0,		0,	0,	11 868,	11 868,	0,	100,00%		
10	5	Jednorazové dávky	5 480,	4 000,	7 000,	3 270,	5 000,				5 000,	5 000,	0,		0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%	5 000,	5 000,
11	10.7.0	sociálnej núdzi			7 000,		5 000,				5 000,	5 000,	0,		0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%		

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdav		Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet		Zmena	% zmena	Rozpočet	
			na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019		na rok 2020	630				Spolu	26.10.2020			na rok 2020	Spolu
1	14	Ostatné služby	19 672,	9 731,	10 750,	6 195,	4 200,	4 200,	4 200,	0,	0,	0,	4 200,	4 200,	0,	100,00%	200,	200,
2	1	Aktivační zamestnanci	19 672,	9 731,	10 750,	6 195,	4 200,	4 200,	4 200,	0,	0,	0,	4 200,	4 200,	0,	100,00%	200,	200,
3	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			10 750,		4 200,	4 200,	4 200,	0,	0,	0,	4 200,	4 200,	0,	100,00%		

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

PROGRAM 15: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet
			na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2020	26.10.2020	na rok 2020	26.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	26.10.20	na rok 2021	na rok 2022
1	15	Bývanie						0,	0,		0,	0,	0,	0,	
2	1	Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK						0,	0,		0,	0,	0,	0,	
3	06.1.0	Rozvoj bývania						0,	0,		0,	0,	0,	0,	

IV. zmena rozpočtu na rok 2020 - návrh

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019				Rozpočet rok 2020				Index 20/19
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	1306746	119480	161108	1587334	1352506	22500	132395	1507401	94,964324
2	Výdavky spolu:	1215446	250000	121888	1587334	1351575	121370	34456	1507401	94,964324
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	615320			615320	684154			684154	111,1867
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2991			2991	100			100	3,3433634
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	81508			81508	114895			114895	140,96162
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	119029			119029	120086			120086	100,88802
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	4000	7200		11200	14142			14142	126,26786
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0				0	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	4045	73500		77545	40334	49500		89834	115,84757
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0	4877			4877	
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0				0	
12	<i>Program 10: Šport</i>	1086	129000		130086	1843	50000		51843	39,852867
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	40350			40350	31597			31597	78,307311
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	17743	40300		58043	11046	21870		32916	56,709681
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	318524			318524	324301			324301	101,81368
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	10850			10850	4200			4200	38,709677
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			121888	121888			34456	34456	28,268574
18	Výsledok hospodárenia:	91300	-130520	39220	0	931	-98870	97939	0	