

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€					€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		484 422,	544 023,	710 991,	672 083,	357 100,	150 002,	87 172,	9 440,	603 714,	0,	603 714,	722 715,	778 783,
2	1	Manažment		428 859,	476 616,	634 460,	596 552,	336 100,	131 493,	51 524,	8 200,	527 317,	0,	527 317,	635 868,	689 036,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti		46 697,	54 957,	66 347,	66 347,	42 600,	20 175,	2 672,	1 000,	66 447,	0,	66 447,	78 444,	95 344,
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				66 347,	66 347,	42 600,	20 175,	2 672,	1 000,	66 447,	0,	66 447,		
5	2	Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ										0,	0,	0,		
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,		
7	3	Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad		382 162,	421 659,	568 113,	530 205,	293 500,	111 318,	48 852,	7 200,	460 870,	0,	460 870,	557 424,	593 692,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				566 913,	529 005,	293 500,	111 318,	47 652,	7 200,	459 670,	0,	459 670,		
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,		
10	2	Ekonomika mestskej časti		790,	960,	1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,
11	1	Audit		790,	960,	1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,
12	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,		
13	3	Kontrolná činnosť		24 887,	26 579,	30 402,	30 402,	21 000,	7 604,	898,	900,	30 402,	0,	30 402,	35 860,	35 860,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				30 402,	30 402,	21 000,	7 604,	898,	900,	30 402,	0,	30 402,		
15	4	Petície, sťažnosti a podania										0,	0,	0,		
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,		
17	5	Členstvo v organizáciách a združeníach		170,	170,	170,	170,				170,	170,	0,	170,	170,	170,
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				170,	170,				170,	170,	0,	170,		
19	6	Vzdelávanie zamestnancov		858,	1 475,	1 800,	800,			1 800,		1 800,	0,	1 800,	2 000,	2 000,
20	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 800,	800,			1 800,		1 800,	0,	1 800,		
21	7	Volené orgány mestskej časti		28 858,	38 223,	42 959,	42 959,		10 905,	31 750,	170,	42 825,	0,	42 825,	47 617,	50 517,
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				42 959,	42 959,		10 905,	31 750,	170,	42 825,	0,	42 825,		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
			€	€	€	€	€		€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitá lové výdav ky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	2	Propagácia a marketing			2 890,	100,	100,	50,	50,	0,	50,	50,	50,
2	1	Kronika obce				100,	100,	50,	50,	0,	50,	50,	50,
3		08.6.0	neklasifikované			100,	100,	50,	50,	0,	50,		
4	2	Propagácia a prezentácia obce			2 890,				0,	0,	0,		
5		08.6.0	neklasifikované						0,	0,	0,		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023			
1	3	Interné služby		39 639,	65 624,	33 379,	114 895,	5 000,	3 211,	118 489,	126 700,	0,	126 700,	67 143,	65 793,			
2	1	Právne služby externé - zastupovanie									0,	0,	0,					
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,					
4	2	Zabezpečovanie úkonov spojených		19 174,	50 621,		29 214,				0,	0,	0,					
5	01.6.0	neklasifikované					29 214,				0,	0,	0,					
6	3	Verejné obstarávanie									0,	0,	0,					
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,					
8	4	Archív a registratúra				1 090,	1 090,			440,	440,	0,	440,	1 940,	440,			
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				1 090,	1 090,			440,	440,	0,	440,					
10	5	Prevádzka a údržba budov		15 872,	8 564,	23 779,	33 765,			75 401,	75 401,	0,	75 401,	46 078,	46 078,			
11	1	Prevádzka miestneho úradu		15 872,	8 564,	23 779,	33 765,			75 401,	75 401,	0,	75 401,	46 078,	46 078,			
12	01.3.3	Iné všeobecné služby				23 779,	33 765,			75 401,	75 401,	0,	75 401,					
13	6	Interný informačný systém		3 593,	3 093,	5 915,	5 915,			17 865,	17 865,	0,	17 865,	16 350,	16 450,			
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				5 915,	5 915,			17 865,	17 865,	0,	17 865,					
15	7	Služobná autodoprava		1 000,	3 346,	2 595,	2 595,			2 625,	2 625,	0,	2 625,	2 775,	2 825,			
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				2 595,	2 595,			2 625,	2 625,	0,	2 625,					
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov					42 316,	5 000,	3 211,	22 158,	30 369,	0,	30 369,					
18	01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby					42 316,	5 000,	3 211,	22 158,	30 369,	0,	30 369,					

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM																
				€	€	€	€	€					€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	4	Služby občanom		91 389,	98 607,	124 227,	120 286,	61 420,	24 893,	36 390,	6 036,	128 739,	0,	128 739,	134 207,	135 124,
2	1	Podateľňa										0,	0,	0,		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,		
4	2	Matričný úrad		27 329,	30 567,	43 933,	42 876,	20 908,	9 539,	6 683,	5 050,	42 180,	0,	42 180,	40 173,	40 805,
5	01.3.3	Iné všeobecné služby				43 933,	42 876,	20 908,	9 539,	6 683,	5 050,	42 180,	0,	42 180,		
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		4 649,	3 337,	5 685,	6 541,		445,	10 075,		10 520,	0,	10 520,	5 685,	5 685,
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				5 685,	6 541,		445,	10 075,		10 520,	0,	10 520,		
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov		11 697,	12 582,	15 072,	14 459,	8 487,	3 125,	1 638,	250,	13 500,	0,	13 500,	16 735,	18 590,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				15 072,	14 459,	8 487,	3 125,	1 638,	250,	13 500,	0,	13 500,		
10	5	Evidencia obyvateľstva		19 239,	20 710,	25 460,	23 860,	13 575,	5 010,	7 368,	250,	26 203,	0,	26 203,	31 794,	28 794,
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				25 460,	23 860,	13 575,	5 010,	7 368,	250,	26 203,	0,	26 203,		
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a		203,	611,	300,	300,			750,		750,	0,	750,	750,	750,
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				300,	300,			750,		750,	0,	750,		
14	7	Služby na úseku ŠFRB		24 362,	26 723,	29 544,	28 617,	18 450,	6 774,	4 526,	400,	30 150,	0,	30 150,	33 634,	35 064,
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				29 544,	28 517,	18 450,	6 774,	4 426,	400,	30 050,	0,	30 050,		
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				100,	100,			100,		100,	0,	100,		
17	8	Rybárske lístky										0,	0,	0,		
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,		
19	9	Web mestskej časti a úradné informačné		778,	1 355,	1 033,	1 033,			2 150,	86,	2 236,	0,	2 236,	2 236,	2 236,
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				950,	950,			2 150,		2 150,	0,	2 150,		
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				83,	83,				86,	86,	0,	86,		
22	10	F-kuriér - miestne noviny		3 132,	2 722,	3 200,	2 600,			3 200,		3 200,	0,	3 200,	3 200,	3 200,

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ													
				€	€	€	€	€		€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	5	Bezpečnosť		3 812,	10 454,	4 500,	26 213,	9 500,	9 500,	0,	9 500,	5 300,	5 300,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		3 312,	9 954,	4 000,	8 524,	9 000,	9 000,	0,	9 000,	4 800,	4 800,
3		03.6.0	neklasifikované			4 000,	8 524,	9 000,	9 000,	0,	9 000,		
4	2	Ochrana pred požiarmi							0,	0,	0,		
5		03.2.0	Ochrana pred požiarmi						0,	0,	0,		
6	3	Civilná ochrana					17 189,		0,	0,	0,		
7		02.2.0	Civilná ochrana				17 189,		0,	0,	0,		
8		02.5.0	Obrana inde neklasifikovaná						0,	0,	0,		
9	4	Deratizácia		500,	500,	500,	500,	500,	500,	0,	500,	500,	500,
10		05.6.0	neklasifikovaná			500,	500,	500,	500,	0,	500,		
11	5	Odchyt túlavých zvierat							0,	0,	0,		
12		05.6.0	neklasifikovaná						0,	0,	0,		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky	Kapitá lové výdav ky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020		Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	6	Odpadové hospodárstvo							0,	0,	0,		
2	1	Zber a odvoz odpadu							0,	0,	0,		
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0,	0,	0,		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																
				€	€	€	€	€			€			€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	620	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	7	Komunikácie		61 696,	54 836,	29 127,	89 834,	375,	1 852,	2 227,	500,	54 000,	54 500,	56 727,	20 907,	18 907,
2	1	Miestne komunikácie					950,		100,	100,			0,	100,		
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií								0,			0,	0,		
4	2	dopravné značenie					950,		100,	100,			0,	100,		
5	04.5.1	Cestná doprava					950,		100,	100,			0,	100,		
6	2	Výstavba parkovísk		3 198,	16 476,	10 582,	10 582,		82,	82,		11 000,	11 000,	11 082,	10 862,	9 862,
7	04.5.1	Cestná doprava				10 582,	10 582,		82,	82,		11 000,	11 000,	11 082,		
8	3	Chodníky a schody		56 641,	37 065,	16 500,	59 500,			0,	500,	25 000,	25 500,	25 500,	8 000,	7 000,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov		56 641,	37 065,	16 500,	59 500,			0,	500,	25 000,	25 500,	25 500,	8 000,	7 000,
10	04.5.1	Cestná doprava				16 500,	59 500,			0,	500,	25 000,	25 500,	25 500,		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu		1 359,	1 295,	1 545,	802,	375,	1 170,	1 545,			0,	1 545,	1 545,	1 545,
12	04.5.1	Cestná doprava				1 545,	802,	375,	1 170,	1 545,			0,	1 545,		
13	5	Zábradlia		498,		500,	18 000,		500,	500,		18 000,	18 000,	18 500,	500,	500,
14	04.5.1	Cestná doprava				500,	18 000,		500,	500,		18 000,	18 000,	18 500,		

PROGRAM 8: DOPRAVA												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	8	Doprava					4 877,	0,	0,	0,		
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					4 877,	0,	0,	0,		
3		04.5.1	Cestná doprava				4 877,	0,	0,	0,		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavk y	Kapitá lové výdav ky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	9	Vzdelávanie						0,	0,	0,		
2	1	Spolupráca s predškolskými zariadeniami a						0,	0,	0,		
3		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					0,	0,	0,		

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	10	Šport		85 454,	129 906,	56 300,	51 843,	524,	7 760,	8 284,	18 000,	18 000,	26 284,	13 384,	16 384,
2	1	Športové ihriská		19 279,	128 904,	55 300,	51 043,	524,	6 860,	7 384,	18 000,	18 000,	25 384,	13 384,	16 384,
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby				55 300,	51 043,	524,	6 860,	7 384,	18 000,	18 000,	25 384,		
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		6 287,	1 002,	1 000,	800,		900,	900,		0,	900,		
5	08.6.0	neklasifikované				1 000,	800,		900,	900,		0,	900,		
6	3	Bikrosová dráha		59 888,						0,		0,	0,		
7	08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,		0,	0,		

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€					€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	11	Kultúra		30 735,	35 800,	37 481,	31 597,	11 320,	5 276,	20 586,	250,	37 432,	0,	37 432,	39 135,	39 135,
2	1	Miestne kultúrne strediská		25 001,	31 256,	31 148,	27 514,	11 320,	5 101,	14 428,	250,	31 099,	0,	31 099,	34 302,	34 302,
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko		25 001,	31 256,	31 148,	27 514,	11 320,	5 101,	14 428,	250,	31 099,	0,	31 099,	34 302,	34 302,
4	08.2.0	Kultúrne služby				31 148,	27 514,	11 320,	5 101,	14 428,	250,	31 099,	0,	31 099,		
5	2	Kultúrne podujatia		5 734,	4 544,	6 333,	4 083,		175,	6 158,		6 333,	0,	6 333,	4 833,	4 833,
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti		5 734,	4 544,	6 333,	4 083,		175,	6 158,		6 333,	0,	6 333,	4 833,	4 833,
7	08.2.0	Kultúrne služby				6 333,	4 083,		175,	6 158,		6 333,	0,	6 333,		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																
				€	€	€	€	€			€			€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	620	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	12	Prostredie pre život		86 025,	39 255,	29 196,	32 916,	626,	17 770,	18 396,	1 500,	7 000,	8 500,	26 896,	28 996,	25 996,
2	1	Verejná zeleň		600,	5 527,	2 870,	1 870,		1 170,	1 170,			0,	1 170,	870,	870,
3	06.2.0	Rozvoj obcí				2 870,	1 870,		1 170,	1 170,			0,	1 170,		
4	2	Detské ihriská		31 230,	7 490,	10 000,	16 600,		7 000,	7 000,			0,	7 000,	10 000,	9 000,
5	06.2.0	Rozvoj obcí				10 000,	16 600,		7 000,	7 000,			0,	7 000,		
6	3	Verejné osvetlenie		30 643,	8 498,	8 300,	7 070,		1 600,	1 600,	1 500,	7 000,	8 500,	10 100,	11 300,	9 300,
7	06.4.0	Verejné osvetlenie				8 300,	7 070,		1 600,	1 600,	1 500,	7 000,	8 500,	10 100,		
8	4	Venčovisko		6 257,	6 229,	7 826,	7 176,	626,	7 000,	7 626,			0,	7 626,	6 626,	6 626,
9	06.2.0	Rozvoj obcí				7 826,	7 176,	626,	7 000,	7 626,			0,	7 626,		
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť		17 295,	11 511,	200,	200,		1 000,	1 000,			0,	1 000,	200,	200,
11	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				200,	200,		1 000,	1 000,			0,	1 000,		
12	6	Ochrana životného prostredia								0,			0,			
13	7	Informačné tabule								0,			0,			
14	06.2.0	Rozvoj obcí								0,			0,			

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																
				€	€	€	€	€					€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	13	Sociálne služby		234 419,	291 850,	338 171,	324 301,	191 845,	71 099,	30 690,	30 600,	324 234,	0,	324 234,	357 390,	360 410,
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby										0,	0,	0,		
3	10.2.0	Staroba										0,	0,	0,		
4	2	Opatrovateľská služba		201 891,	256 490,	297 175,	283 433,	190 000,	70 365,	21 462,	1 500,	283 327,	0,	283 327,	316 107,	319 127,
5	10.2.0	Staroba				297 175,	283 433,	190 000,	70 365,	21 462,	1 500,	283 327,	0,	283 327,		
6	3	Stravovanie dôchodcov		18 946,	22 901,	24 000,	24 000,				24 000,	24 000,	0,	24 000,	24 000,	24 000,
7	10.2.0	Staroba				24 000,	24 000,				24 000,	24 000,	0,	24 000,		
8	4	Denné centrum		9 582,	9 189,	11 996,	11 868,	1 845,	734,	9 228,	100,	11 907,	0,	11 907,	12 283,	12 283,
9	10.2.0	Staroba				11 996,	11 868,	1 845,	734,	9 228,	100,	11 907,	0,	11 907,		
10	5	Jednorazové dávky		4 000,	3 270,	5 000,	5 000,				5 000,	5 000,	0,	5 000,	5 000,	5 000,
11	10.7.0	sociálnej núdzi				5 000,	5 000,				5 000,	5 000,	0,	5 000,		

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY													
				€	€	€	€	€		€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	14	Ostatné služby		9 731,	6 195,	4 500,	4 200,	8 200,	8 200,	0,	8 200,		
2	1	Aktivační zamestnanci		9 731,	6 195,	4 500,	4 200,	8 200,	8 200,	0,	8 200,		
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			4 500,	4 200,	8 200,	8 200,	0,	8 200,		

PROGRAM 15: BÝVANIE												
				€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavk y	Kapitá lové výdav ky			
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	15		Bývanie					0,	0,	0,		
2	1		Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK					0,	0,	0,		
3	06.1.0		Rozvoj bývania					0,	0,	0,		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020				Rozpočet rok 2021				Index 21/20
		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:	1352506	22500	132395	1507401	1267997		167912	1435909	95,257267
2	Výdavky spolu:	1351775	121370	34456	1507601	1267476	81000	87433	1435909	95,24463
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	672083			672083	603714			603714	89,827298
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	100			100	50			50	50
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	114895			114895	126700			126700	110,2746
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	120286			120286	128739			128739	107,02742
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	26213			26213	9500			9500	36,24156
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0				0	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	40334	49500		89834	2227	54500		56727	63,14647
10	<i>Program 8: Doprava</i>	4877			4877				0	0
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0				0	
12	<i>Program 10: Šport</i>	1843	50000		51843	8284	18000		26284	50,699227
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	31597			31597	37432			37432	118,46694
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	11046	21870		32916	18396	8500		26896	81,711022
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	324301			324301	324234			324234	99,97934
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	4200			4200	8200			8200	195,2381
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			34456	34456			87433	87433	253,75261
18	Výsledok hospodárenia:	731	-98870	97939	-200	521	-81000	80479	0	-0