

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	29.06.2021	Rozpočet na rok 2021	Spolu	29.06.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 29.06.21	% zmena	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
		na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020																
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	484 422,	544 023,	710 991,	564 328,	610 667,	349 500,	146 237,	89 860,	19 866,	605 463,	-5 204,	0,	0,	610 667,	605 463,	-5 204,	99,15%	722 715,	778 783,
2	1	Manažment	428 859,	476 616,	634 460,	496 584,	534 177,	327 500,	127 319,	54 585,	18 200,	527 604,	-6 573,	0,	0,	534 177,	527 604,	-6 573,	98,77%	635 868,	689 036,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	46 697,	54 957,	66 347,	58 146,	66 485,	44 000,	20 745,	2 731,	1 000,	68 476,	1 991,	0,	0,	66 485,	68 476,	1 991,	102,99%	78 444,	95 344,
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 347,		66 485,	44 000,	20 745,	2 731,	1 000,	68 476,	1 991,	0,	0,	66 485,	68 476,	1 991,	102,99%		
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 starostu - miestny úrad	382 162,	421 659,	568 113,	438 438,	467 692,	283 500,	106 574,	51 854,	17 200,	459 128,	-8 564,	0,	0,	467 692,	459 128,	-8 564,	98,17%	557 424,	593 692,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			566 913,		466 492,	283 500,	106 574,	50 654,	17 200,	457 928,	-8 564,	0,	0,	466 492,	457 928,	-8 564,	98,16%		
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,		1 200,		1 200,		1 200,	0,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%		
10	2	Ekonomika mestskej časti	790,	960,	1 200,	1 200,	1 200,		1 200,		1 200,	0,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%	1 200,	1 200,
11	1	Audit	790,	960,	1 200,	1 200,	1 200,		1 200,		1 200,	0,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%	1 200,	1 200,
12	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,		1 200,		1 200,		1 200,	0,	0,	0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%		
13	3	Kontrolná činnosť	24 887,	26 579,	30 402,	28 462,	30 495,	22 000,	8 013,	525,	1 326,	31 864,	1 369,	0,	0,	30 495,	31 864,	1 369,	104,49%	35 860,	35 860,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 402,		30 495,	22 000,	8 013,	525,	1 326,	31 864,	1 369,	0,	0,	30 495,	31 864,	1 369,	104,49%		
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,	0,	170,	170,	0,	100,00%	170,	170,
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,		170,			170,	170,	0,	0,	0,	0,	170,	170,	0,	100,00%		
19	6	Vzdelávanie zamestnancov	858,	1 475,	1 800,	300,	1 800,		1 800,		1 800,	0,	0,	0,	0,	1 800,	1 800,	0,	100,00%	2 000,	2 000,
20	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			1 800,		1 800,		1 800,		1 800,	0,	0,	0,	0,	1 800,	1 800,	0,	100,00%		
21	7	Volené orgány mestskej časti	28 858,	38 223,	42 959,	37 612,	42 825,	10 905,	31 750,	170,	42 825,	0,	0,	0,	0,	42 825,	42 825,	0,	100,00%	47 617,	50 517,
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			42 959,		42 825,	10 905,	31 750,	170,	42 825,	0,	0,	0,	0,	42 825,	42 825,	0,	100,00%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Zmena	na rok	Zmena	na rok	na rok	Zmena	% zmena	na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	na rok	Zmena	na rok	Zmena	na rok	na rok	Zmena	% zmena	na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021	Zmena	2021	Zmena	2021	2021	Zmena	% zmena	2022	2023
				2018	2019	2020	2020	2021	Zmena	2021	Zmena	2021	2021	Zmena	% zmena	2022	2023
1	2	Propagácia a marketing			2 890,	100,		50,	0,		0,	50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
2	1	Kronika obce				100,		50,	0,		0,	50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			100,		50,	0,		0,	50,	50,	0,	100,00%		
4	2	Propagácia a prezentácia obce			2 890,				0,		0,	0,	0,	0,			
5		08.6.0	neklasifikované						0,		0,	0,	0,	0,			

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021	610	620	630	Spolu	29.06.2021	na rok 2021	Spolu	29.06.2021	na rok 2021	na rok 2021	29.06.21		na rok 2022	na rok 2023			
1	3	Interné služby	39 639,	65 624,	33 379,	71 733,	133 140,	5 000,	4 777,	123 363,	133 140,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	133 140,	133 140,	0,	100,00%	67 143,	65 793,
2	1	Právne služby externé - zastupovanie								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Zabezpečovanie úkonov spojených	19 174,	50 621,		29 214,				0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
5	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
6	3	Verejné obstarávanie								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
8	4	Archív a registratúra			1 090,		440,			440,	440,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	440,	440,	0,	100,00%	1 940,	440,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 090,		440,			440,	440,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	440,	440,	0,	100,00%		
10	5	Prevádzka a údržba budov	15 872,	8 564,	23 779,	2 727,	75 401,			75 401,	75 401,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	75 401,	75 401,	0,	100,00%	46 078,	46 078,
11	1	Prevádzka miestneho úradu	15 872,	8 564,	23 779,	2 727,	75 401,			75 401,	75 401,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	75 401,	75 401,	0,	100,00%	46 078,	46 078,
12	01.3.3	Iné všeobecné služby			23 779,		75 401,			75 401,	75 401,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	75 401,	75 401,	0,	100,00%		
13	6	Interný informačný systém	3 593,	3 093,	5 915,	2 392,	17 865,			17 865,	17 865,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	17 865,	17 865,	0,	100,00%	16 350,	16 450,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5 915,		17 865,			17 865,	17 865,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	17 865,	17 865,	0,	100,00%		
15	7	Služobná autodoprava	1 000,	3 346,	2 595,	1 524,	2 625,			2 625,	2 625,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	2 625,	2 625,	0,	100,00%	2 775,	2 825,
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 595,		2 625,			2 625,	2 625,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	2 625,	2 625,	0,	100,00%		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov				35 876,	36 809,	5 000,	4 777,	27 032,	36 809,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	36 809,	36 809,	0,	100,00%		
18	01.3.2	služby				35 876,	36 809,	5 000,	4 777,	27 032,	36 809,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	36 809,	36 809,	0,	100,00%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
		na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021						29.06.2021	na rok 2021	Spolu	29.06.2021	na rok 2021	na rok 2021	29.06.21		na rok 2022	na rok 2023
1	4	Služby občanom	91 389,	98 607,	124 227,	84 095,	129 411,	61 420,	25 113,	35 625,	6 253,	128 411,	-1 000,	0,	0,	129 411,	128 411,	-1 000,	99,23%	134 207,	135 124,
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	27 329,	30 567,	43 933,	24 711,	42 595,	20 908,	9 616,	6 804,	5 267,	42 595,	0,	0,	0,	42 595,	42 595,	0,	100,00%	40 173,	40 805,
5	01.3.3	Iné všeobecné služby			43 933,		42 595,	20 908,	9 616,	6 804,	5 267,	42 595,	0,	0,	0,	42 595,	42 595,	0,	100,00%		
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	4 649,	3 337,	5 685,	1 807,	10 520,		445,	10 075,		10 520,	0,	0,	0,	10 520,	10 520,	0,	100,00%	5 685,	5 685,
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			5 685,		10 520,		445,	10 075,		10 520,	0,	0,	0,	10 520,	10 520,	0,	100,00%		
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov	11 697,	12 582,	15 072,	11 492,	13 571,	8 487,	3 158,	1 676,	250,	13 571,	0,	0,	0,	13 571,	13 571,	0,	100,00%	16 735,	18 590,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 072,		13 571,	8 487,	3 158,	1 676,	250,	13 571,	0,	0,	0,	13 571,	13 571,	0,	100,00%		
10	5	Evidencia obyvateľstva	19 239,	20 710,	25 460,	18 449,	26 296,	13 575,	5 065,	6 406,	250,	25 296,	-1 000,	0,	0,	26 296,	25 296,	-1 000,	96,20%	31 794,	28 794,
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			25 460,		26 296,	13 575,	5 065,	6 406,	250,	25 296,	-1 000,	0,	0,	26 296,	25 296,	-1 000,	96,20%		
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a	203,	611,	300,	152,	750,			750,		750,	0,	0,	0,	750,	750,	0,	100,00%	750,	750,
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			300,		750,			750,		750,	0,	0,	0,	750,	750,	0,	100,00%		
14	7	Služby na úseku ŠFRB	24 362,	26 723,	29 544,	25 829,	30 243,	18 450,	6 829,	4 564,	400,	30 243,	0,	0,	0,	30 243,	30 243,	0,	100,00%	33 634,	35 064,
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			29 444,		30 143,	18 450,	6 829,	4 464,	400,	30 143,	0,	0,	0,	30 143,	30 143,	0,	100,00%		
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			100,		100,			100,		100,	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	778,	1 355,	1 033,	142,	2 236,			2 150,	86,	2 236,	0,	0,	0,	2 236,	2 236,	0,	100,00%	2 236,	2 236,
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			950,		2 150,			2 150,		2 150,	0,	0,	0,	2 150,	2 150,	0,	100,00%		
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			83,		86,			86,		86,	0,	0,	0,	86,	86,	0,	100,00%		
22	10	F-kuriér - miestne noviny	3 132,	2 722,	3 200,	1 513,	3 200,			3 200,		3 200,	0,	0,	0,	3 200,	3 200,	0,	100,00%	3 200,	3 200,
23	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 200,		3 200,			3 200,		3 200,	0,	0,	0,	3 200,	3 200,	0,	100,00%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																					
				€	€	€	€	€				€	€	€	€		€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený		% zmena	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok		620	630	Spolu										
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok					na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	29.06.21		na rok	na rok
1	5	Bezpečnosť	3 812,	10 454,	4 500,	25 806,	42 277,	3 625,	38 652,	42 277,	0,	0,	0,	0,	0,	42 277,	42 277,	0,	100,00%	5 300,	5 300,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 312,	9 954,	4 000,	6 769,	9 000,	9 000,	9 000,	9 000,	0,	0,	0,	0,	0,	9 000,	9 000,	0,	100,00%	4 800,	4 800,
3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde			4 000,		9 000,	9 000,	9 000,	9 000,	0,	0,	0,	0,	0,	9 000,	9 000,	0,	100,00%		
4	2	Ochrana pred požiarmi								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
5	03.2.0	Ochrana pred požiarmi								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
6	3	Civilná ochrana				18 537,	32 777,	3 625,	29 152,	32 777,	0,	0,	0,	0,	0,	32 777,	32 777,	0,	100,00%		
7	02.2.0	Civilná ochrana								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
8	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného					32 777,	3 625,	29 152,	32 777,	0,	0,	0,	0,	0,	32 777,	32 777,	0,	100,00%		
9	4	Deratizácia	500,	500,	500,	500,	500,	500,	500,	500,	0,	0,	0,	0,	0,	500,	500,	0,	100,00%	500,	500,
10	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			500,		500,	500,	500,	500,	0,	0,	0,	0,	0,	500,	500,	0,	100,00%		
11	5	Odchyt tŕlavých zvierat								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
12	05.6.0	neklasifikovaná								0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť						
			Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	620	630	Spolu	Zmena 29.06.2021	Rozpočet na rok 2021	716	717	Spolu	Zmena 29.06.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 29.06.21	% zmena	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	7	Komunikácie	61 696,	54 836,	29 127,	73 089,	22 227,	375,	71 852,	72 227,	50 000,	61 740,	740,	61 000,	61 740,	0,	83 967,	133 967,	50 000,	159,55%	20 907,	18 907,
2	1	Miestne komunikácie				950,	100,		100,	100,	0,				0,	0,	100,	100,	0,	100,00%		
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií							0,	0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	dopravné značenie				950,	100,		100,	100,	0,				0,	0,	100,	100,	0,	100,00%		
5	04.5.1	Cestná doprava					100,		100,	100,	0,				0,	0,	100,	100,	0,	100,00%		
6	2	Výstavba parkovísk	3 198,	16 476,	10 582,	77,	82,		82,	82,	0,	11 240,	240,	11 000,	11 240,	0,	11 322,	11 322,	0,	100,00%	10 862,	9 862,
7	04.5.1	Cestná doprava			10 582,		82,		82,	82,	0,	11 240,	240,	11 000,	11 240,	0,	11 322,	11 322,	0,	100,00%		
8	3	Chodníky a schody	56 641,	37 065,	16 500,	50 729,	20 000,		70 000,	70 000,	50 000,	32 500,	500,	32 000,	32 500,	0,	52 500,	102 500,	50 000,	195,24%	8 000,	7 000,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov	56 641,	37 065,	16 500,	50 729,	20 000,		70 000,	70 000,	50 000,	32 500,	500,	32 000,	32 500,	0,	52 500,	102 500,	50 000,	195,24%	8 000,	7 000,
10	04.5.1	Cestná doprava			16 500,		20 000,		70 000,	70 000,	50 000,	32 500,	500,	32 000,	32 500,	0,	52 500,	102 500,	50 000,	195,24%		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu	1 359,	1 295,	1 545,	103,	1 545,	375,	1 170,	1 545,	0,				0,	0,	1 545,	1 545,	0,	100,00%	1 545,	1 545,
12	04.5.1	Cestná doprava			1 545,		1 545,	375,	1 170,	1 545,	0,				0,	0,	1 545,	1 545,	0,	100,00%		
13	5	Zábradlia	498,		500,	21 230,	500,		500,	500,	0,	18 000,		18 000,	18 000,	0,	18 500,	18 500,	0,	100,00%	500,	500,
14	04.5.1	Cestná doprava			500,		500,		500,	500,	0,	18 000,		18 000,	18 000,	0,	18 500,	18 500,	0,	100,00%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 8: DOPRAVA																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	€					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet					
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	630	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok				
				2018	2019	2020	2020	2021				2021	Spolu	29.06.21	2021	2021				
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok				na rok	Spolu	29.06.21	na rok	na rok				
				2022	2023	2022	2023	2022				2022	2023	2022	2023	2023				
1	8	Doprava	Ukazovateľ	4 877,				5 000,	5 000,	5 000,	0,		0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%		
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy		4 877,				5 000,	5 000,	5 000,	0,		0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%		
3		04.5.1 Cestná doprava						5 000,	5 000,	5 000,	0,		0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	Zmena	
				na rok	na rok	na rok	na rok	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	29.06.21	% zmena
				2022	2023												
1	9	Vzdelávanie									0,	0,	0,	0,	0,	0,	
2	1	Spolupráca s predškolskými zariadeniami a									0,	0,	0,	0,	0,	0,	
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne									0,	0,	0,	0,	0,	0,	

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 10: ŠPORT																						
				€	€	€	€					€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený				
Funkčná klasifikácia				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet															
Ukazovateľ				na rok	na rok	na rok	na rok															
				2018	2019	2020	2020					29.06.2021										
				na rok	na rok	na rok	na rok															
				2021	2021	2021	2021	620	630	Spolu		na rok	717	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				2021	2021	2021	2021					2021				2021	2021	29.06.21		na rok	na rok	
				2021	2021	2021	2021					2021				2021	2021	29.06.21		2022	2023	
1	10	Šport		85 454,	129 906,	56 300,	52 245,	8 284,	524,	7 760,	8 284,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	58 284,	58 284,	0,	100,00%	13 384,	16 384,
2	1	Športové ihriská		19 279,	128 904,	55 300,	51 776,	7 384,	524,	6 860,	7 384,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	57 384,	57 384,	0,	100,00%	13 384,	16 384,
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			55 300,		7 384,	524,	6 860,	7 384,	0,	50 000,	50 000,	50 000,	0,	57 384,	57 384,	0,	100,00%		
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		6 287,	1 002,	1 000,	469,	900,		900,	900,	0,				0,	900,	900,	0,	100,00%		
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			1 000,		900,		900,	900,	0,				0,	900,	900,	0,	100,00%		
6	3	Bikrosová dráha		59 888,							0,	0,				0,	0,	0,	0,			
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,	0,				0,	0,	0,	0,			

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 11: KULTÚRA																							
				€	€	€	€	€						€	€	€	€						
				Skutočnosť'	Skutočnosť'			Bežné výdavky							Kapitálové výdav		Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Zmena	Rozpočet							
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021							2021		2021	na rok	na rok	29.06.21		na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021							2021		2021	2021	2021	29.06.21		2022	2023
1	11	Kultúra		30 735,	35 800,	37 481,	26 387,	37 525,	11 320,	5 331,	22 227,	727,	39 605,	2 080,	0,	0,	0,	37 525,	39 605,	2 080,	105,54%	39 135,	39 135,
2	1	Miestne kultúrne strediská		25 001,	31 256,	31 148,	23 584,	31 192,	11 320,	5 156,	13 569,	727,	30 772,	-420,	0,	0,	0,	31 192,	30 772,	-420,	98,65%	34 302,	34 302,
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko		25 001,	31 256,	31 148,	23 584,	31 192,	11 320,	5 156,	13 569,	727,	30 772,	-420,	0,	0,	0,	31 192,	30 772,	-420,	98,65%	34 302,	34 302,
4		08.2.0	Kultúrne služby			31 148,		31 192,	11 320,	5 156,	13 569,	727,	30 772,	-420,	0,	0,	0,	31 192,	30 772,	-420,	98,65%		
5	2	Kultúrne podujatia		5 734,	4 544,	6 333,	2 803,	6 333,		175,	8 658,		8 833,	2 500,	0,	0,	0,	6 333,	8 833,	2 500,	139,48%	4 833,	4 833,
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti		5 734,	4 544,	6 333,	2 803,	6 333,		175,	8 658,		8 833,	2 500,	0,	0,	0,	6 333,	8 833,	2 500,	139,48%	4 833,	4 833,
7		08.2.0	Kultúrne služby			6 333,		6 333,		175,	8 658,		8 833,	2 500,	0,	0,	0,	6 333,	8 833,	2 500,	139,48%		

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																													
				€	€	€	€	€				€				€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený													
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Spolu			Zmena	Rozpočet	Spolu			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet						
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	29.06.2021	na rok	716	717	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	29.06.21		na rok	na rok						
				2018	2019	2020	2020	2021					2021					2021	2021	2021		2022	2023						
1	12	Prostredie pre život		86 025,	39 255,	29 196,	30 254,	18 396,	626,	20 270,	20 896,	2 500,	48 500,	6 500,	72 000,	78 500,	30 000,	66 896,	99 396,	32 500,	148,58%	28 996,	25 996,						
2	1	Verejná zeleň		600,	5 527,	2 870,	259,	1 170,	2 170,	2 170,	1 000,		5 000,	30 000,	35 000,	35 000,		1 170,	37 170,	36 000,	3176,92%	870,	870,						
3		06.2.0 Rozvoj obcí				2 870,		1 170,	2 170,	2 170,	1 000,		5 000,	30 000,	35 000,	35 000,		1 170,	37 170,	36 000,	3176,92%								
4	2	Detské ihriská		31 230,	7 490,	10 000,	20 289,	7 000,	7 000,	7 000,	0,	35 000,		30 000,	30 000,	-5 000,		42 000,	37 000,	-5 000,	88,10%	10 000,	9 000,						
5		06.2.0 Rozvoj obcí				10 000,		7 000,	7 000,	7 000,	0,	35 000,		30 000,	30 000,	-5 000,		42 000,	37 000,	-5 000,	88,10%								
6	3	Verejná osvetlenie		30 643,	8 498,	8 300,	4 230,	1 600,	1 600,	1 600,	0,	13 500,	1 500,	12 000,	13 500,	0,		15 100,	15 100,	0,	100,00%	11 300,	9 300,						
7		06.4.0 Verejná osvetlenie				8 300,		1 600,	1 600,	1 600,	0,	13 500,	1 500,	12 000,	13 500,	0,		15 100,	15 100,	0,	100,00%								
8	4	Venčovisko		6 257,	6 229,	7 826,	5 286,	7 626,	626,	8 500,	9 126,	1 500,				0,		7 626,	9 126,	1 500,	119,67%	6 626,	6 626,						
9		06.2.0 Rozvoj obcí				7 826,		7 626,	626,	8 500,	9 126,	1 500,				0,		7 626,	9 126,	1 500,	119,67%								
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť		17 295,	11 511,	200,	190,	1 000,	1 000,	1 000,	0,				0,	0,		1 000,	1 000,	0,	100,00%	200,	200,						
11		05.1.0 Nakladanie s odpadmi				200,		1 000,	1 000,	1 000,	0,				0,	0,		1 000,	1 000,	0,	100,00%								
12	6	Ochrana životného prostredia									0,	0,				0,		0,	0,	0,									
13	7	Informačné tabule									0,	0,				0,		0,	0,	0,									
14		06.2.0 Rozvoj obcí									0,	0,				0,		0,	0,	0,									

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdav			Upravený							
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	29.06.21		na rok	na rok	
				2018	2019	2020	2020	2021							2021				2021	2021			2022	2023
1	13			234 419,	291 850,	338 171,	269 925,	350 297,	159 165,	59 216,	37 397,	40 200,	295 978,	-54 319,	0,	0,	0,	350 297,	295 978,	-54 319,	84,49%	357 390,	360 410,	
2	1												0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,				
3		10.2.0	Staroba										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,				
4	2			201 891,	256 490,	297 175,	234 551,	309 390,	157 320,	58 482,	28 809,	11 100,	255 711,	-53 679,	0,	0,	0,	309 390,	255 711,	-53 679,	82,65%	316 107,	319 127,	
5		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného					600,	1 320,				1 320,	720,			600,	1 320,	720,	220,00%				
6		10.2.0	Staroba			297 175,		308 790,	156 000,	58 482,	28 809,	11 100,	254 391,	-54 399,			308 790,	254 391,	-54 399,	82,38%				
7	3			18 946,	22 901,	24 000,	23 745,	24 000,				24 000,	24 000,	0,			24 000,	24 000,	0,	100,00%	24 000,	24 000,		
8		10.2.0	Staroba			24 000,		24 000,				24 000,	24 000,	0,			24 000,	24 000,	0,	100,00%				
9	4			9 582,	9 189,	11 996,	8 739,	11 907,	1 845,	734,	8 588,	100,	11 267,	-640,			11 907,	11 267,	-640,	94,63%	12 283,	12 283,		
10		10.2.0	Staroba			11 996,		11 907,	1 845,	734,	8 588,	100,	11 267,	-640,			11 907,	11 267,	-640,	94,63%				
11	5			4 000,	3 270,	5 000,	2 890,	5 000,				5 000,	5 000,	0,			5 000,	5 000,	0,	100,00%	5 000,	5 000,		
12		10.7.0	sociálnej núdži			5 000,		5 000,				5 000,	5 000,	0,			5 000,	5 000,	0,	100,00%				

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				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	630	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	29.06.21		na rok	na rok	
				2018	2019	2020	2020	2021				2021				2021	2021			2022	2023
1	14	Ostatné služby		9 731,	6 195,	4 500,	3 208,	8 200,	5 700,	5 700,	-2 500,		0,	0,	8 200,	5 700,	-2 500,	69,51%			
2	1	Aktivační zamestnanci		9 731,	6 195,	4 500,	3 208,	8 200,	5 700,	5 700,	-2 500,		0,	0,	8 200,	5 700,	-2 500,	69,51%			
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			4 500,		8 200,	5 700,	5 700,	-2 500,		0,	0,	8 200,	5 700,	-2 500,	69,51%			

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

PROGRAM 15: BÝVANIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený		
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	Spolu	29.06.2021	na rok	na rok	Zmena	
				na rok	na rok	na rok	na rok	2021	Spolu	29.06.2021	2021	Spolu	29.06.2021	2021	2021	29.06.21	% zmena
				2018	2019	2020	2020	2021	Spolu	29.06.2021	2021	Spolu	29.06.2021	2021	2021	29.06.21	% zmena
				na rok	na rok	na rok	na rok	2021	Spolu	29.06.2021	2021	Spolu	29.06.2021	2021	2021	29.06.21	% zmena
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	15	Bývanie							0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	
2	1	Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK							0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	
3		06.1.0	Rozvoj bývania						0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,	

III. zmena rozpočtu 2021 - návrh

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:	1370373	48000	116528	1534901	1307031	69322	258351	1634704	106,50224
2	Výdavky spolu:	1353575	146870	34456	1534901	1357031	190240	87433	1634704	106,50224
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	672083			672083	605463			605463	90,087534
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	100			100	50			50	50
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	114895			114895	133140			133140	115,87972
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	120086			120086	128411			128411	106,93253
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	26213			26213	42277			42277	161,28257
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0				0	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	40334	65000		105334	72227	61740		133967	127,18306
10	<i>Program 8: Doprava</i>	4877			4877	5000			5000	102,52204
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0				0	
12	<i>Program 10: Šport</i>	1843	55000		56843	8284	50000		58284	102,53505
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	31597			31597	39605			39605	125,34418
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	13046	26870		39916	20896	78500		99396	249,01293
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	324301			324301	295978			295978	91,266447
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	4200			4200	5700			5700	135,71429
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			34456	34456			87433	87433	253,75261
18	Výsledok hospodárenia:	16798	-98870	82072	0	-50000	-120918	170918	0	