

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																			
					€	€	€	€	€					€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitá lové výdav					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024		
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			544 023,	564 328,	593 714,	605 463,	367 800,	157 450,	74 905,	39 750,	639 905,	0,	639 905,	642 336,	650 093,		
2	1	Manažment			476 616,	496 584,	517 317,	527 604,	345 100,	137 199,	36 744,	38 050,	557 093,	0,	557 093,	554 716,	557 257,		
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti			54 957,	58 146,	66 447,	68 476,	46 500,	21 999,	3 010,	16 500,	88 009,	0,	88 009,	93 194,	98 652,		
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				66 447,	68 476,	46 500,	21 999,	3 010,	16 500,	88 009,	0,	88 009,				
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			421 659,	438 438,	450 870,	459 128,	298 600,	115 200,	33 734,	21 550,	469 084,	0,	469 084,	461 522,	458 605,		
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				449 670,	457 928,	298 600,	115 200,	32 934,	21 550,	468 284,	0,	468 284,				
9		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				1 200,	1 200,			800,		800,	0,	800,				
10	2	Ekonomika mestskej časti			960,	1 200,	1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,		
11	1	Audit			960,	1 200,	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			26 579,	28 462,	30 402,	31 864,	22 700,	8 264,	341,	1 530,	32 835,	0,	32 835,	34 608,	36 655,		
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				30 402,	31 864,	22 700,	8 264,	341,	1 530,	32 835,	0,	32 835,				
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 združeniach			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			1 475,	300,	1 800,	1 800,			1 600,		1 600,	0,	1 600,	1 800,	2 000,		
20		09.5.0	úrovne				1 800,	1 800,			1 600,		1 600,	0,	1 600,				
21	7	Volené orgány mestskej časti			38 223,	37 612,	42 825,	42 825,		11 987,	34 850,	170,	47 007,	0,	47 007,	49 842,	52 811,		
22		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				42 825,	42 825,		11 987,	34 850,	170,	47 007,	0,	47 007,				

Rozpočet Mestskej časti KE-DH 2022-2024

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING											
				€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
				na rok	na rok	na rok	na rok				
				2019	2020	2021	2021	630	Spolu	Spolu	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	2	Propagácia a marketing		2 890,		50,	50,	50,	50,	0,	50,
2	1	Kronika obce				50,	50,	50,	50,	0,	50,
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			50,	50,	50,	50,	0,	50,
4	2	Propagácia a prezentácia obce		2 890,					0,	0,	0,
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované						0,	0,	0,

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	3	Interné služby			65 624,	71 733,	126 700,	132 781,	114 770,	114 770,	0,	114 770,	65 719,	63 504,
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			50 621,	29 214,				0,	0,	0,		
5		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							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					440,	440,	440,	440,	0,	440,	1 940,	440,
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				440,	440,	440,	440,	0,	440,		
10	5	Prevádzka a údržba budov			8 564,	2 727,	75 401,	75 092,	83 118,	83 118,	0,	83 118,	43 789,	43 789,
11	1	Prevádzka miestneho úradu			8 564,	2 727,	75 401,	75 092,	83 118,	83 118,	0,	83 118,	43 789,	43 789,
12		01.3.3	Iné všeobecné služby				75 401,	75 092,	83 118,	83 118,	0,	83 118,		
13	6	Interný informačný systém			3 093,	2 392,	17 865,	17 815,	13 915,	13 915,	0,	13 915,	17 215,	16 450,
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				17 865,	17 815,	13 915,	13 915,	0,	13 915,		
15	7	Služobná autodoprava			3 346,	1 524,	2 625,	2 625,	2 625,	2 625,	0,	2 625,	2 775,	2 825,
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				2 625,	2 625,	2 625,	2 625,	0,	2 625,		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov				35 876,	30 369,	36 809,	14 672,	14 672,	0,	14 672,		
18		01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby				30 369,	36 809,	14 672,	14 672,	0,	14 672,		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdav		€	€	€
		Funkčná klasifikácia		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
1	4	Služby občanom		98 607,	84 095,	128 739,	129 109,	60 890,	22 933,	34 895,	1 866,	120 584,	0,	120 584,	114 421,	111 483,	
2	1	Podateľňa										0,	0,	0,			
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,			
4	2	Matričný úrad		30 567,	24 711,	42 180,	44 007,	20 260,	7 543,	6 478,	502,	34 783,	0,	34 783,	34 151,	32 583,	
5		01.3.3	Iné všeobecné služby			42 180,	44 007,	20 260,	7 543,	6 478,	502,	34 783,	0,	34 783,			
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		3 337,	1 807,	10 520,	9 620,		225,	11 474,		11 699,	0,	11 699,	5 685,	5 685,	
7		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			10 520,	9 620,		225,	11 474,		11 699,	0,	11 699,			
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov		12 582,	11 492,	13 500,	13 757,	7 850,	2 943,	1 348,	628,	12 769,	0,	12 769,	12 669,	12 669,	
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 500,	13 757,	7 850,	2 943,	1 348,	628,	12 769,	0,	12 769,			
10	5	Evidencia obyvateľstva		20 710,	18 449,	26 203,	25 296,	13 850,	5 172,	4 906,	250,	24 178,	0,	24 178,	24 287,	23 987,	
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			26 203,	25 296,	13 850,	5 172,	4 906,	250,	24 178,	0,	24 178,			
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a		611,	152,	750,	750,			750,		750,	0,	750,	750,	750,	
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			750,	750,			750,		750,	0,	750,			
14	7	Služby na úseku ŠFRB		26 723,	25 829,	30 150,	30 243,	18 930,	7 050,	4 589,	400,	30 969,	0,	30 969,	31 443,	30 373,	
15		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 050,	30 143,	18 930,	7 050,	4 489,	400,	30 869,	0,	30 869,			
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		1 355,	142,	2 236,	2 236,			2 150,	86,	2 236,	0,	2 236,	2 236,	2 236,	
20		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 150,	2 150,			2 150,		2 150,	0,	2 150,			
21		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			86,	86,			86,		86,	0,	86,			
22	10	F-kuriér - miestne noviny		2 722,	1 513,	3 200,	3 200,			3 200,		3 200,	0,	3 200,	3 200,	3 200,	
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 200,	3 200,			3 200,		3 200,	0,	3 200,			

					€	€	€	€	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť							
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	5	Bezpečnosť			10 454,	25 806,	19 500,	42 277,	1 209,	17 351,	18 560,	0,	18 560,	8 300,	5 300,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			9 954,	6 769,	9 000,	9 000,		7 000,	7 000,	0,	7 000,	7 800,	4 800,
3		03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			9 000,	9 000,		7 000,	7 000,	0,	7 000,		
4	2	Ochrana pred požiarmi									0,	0,	0,		
5		03.2.0		Ochrana pred požiarmi							0,	0,	0,		
6	3	Civilná ochrana				18 537,	10 000,	32 777,	1 209,	9 851,	11 060,	0,	11 060,		
7		02.2.0		Civilná ochrana			10 000,				0,	0,	0,		
8		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				32 777,	1 209,	9 851,	11 060,	0,	11 060,		
9	4	Deratizácia			500,	500,	500,	500,		500,	500,	0,	500,	500,	500,
10		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			500,	500,		500,	500,	0,	500,		
11	5	Odchyt túlavých zvierat									0,	0,	0,		
12		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							0,	0,	0,		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
						Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky	Kapitá lové výdav								
		Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ'	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok					
						2019	2020	2021	2021			2022	2023	2024					
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	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2019	2020	2021	2021					2022	2023	2024
1	7	Komunikácie			54 836,	73 089,	56 727,	133 967,	14 382,	14 382,	21 000,	21 000,	35 382,	43 407,	43 407,
2	1	Miestne komunikácie				950,	100,	100,	800,	800,		0,	800,		
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií								0,		0,	0,		
4	2	dopravné značenie				950,	100,	100,	800,	800,		0,	800,		
5		04.5.1	Cestná doprava				100,	100,	800,	800,		0,	800,		
6	2	Výstavba parkovísk			16 476,	77,	11 082,	11 322,	82,	82,		0,	82,	10 862,	15 862,
7		04.5.1	Cestná doprava				11 082,	11 322,	82,	82,		0,	82,		
8	3	Chodníky a schody			37 065,	50 729,	25 500,	102 500,	13 000,	13 000,	14 000,	14 000,	27 000,	20 500,	25 500,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov			37 065,	50 729,	25 500,	102 500,	13 000,	13 000,	14 000,	14 000,	27 000,	20 500,	25 500,
10		04.5.1	Cestná doprava				25 500,	102 500,	13 000,	13 000,	14 000,	14 000,	27 000,		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu			1 295,	103,	1 545,	1 545,	200,	200,		0,	200,	1 545,	1 545,
12		04.5.1	Cestná doprava				1 545,	1 545,	200,	200,		0,	200,		
13	5	Zábradlia				21 230,	18 500,	18 500,	300,	300,	7 000,	7 000,	7 300,	10 500,	500,
14		04.5.1	Cestná doprava				18 500,	18 500,	300,	300,	7 000,	7 000,	7 300,		

PROGRAM 8: DOPRAVA												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdav			
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
1	8	Doprava			4 877,		5 000,	0,	0,	0,		
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			4 877,		5 000,	0,	0,	0,		
3		04.5.1	Cestná doprava				5 000,	0,	0,	0,		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdav				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
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 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024			
1	10	Šport				129 906,	52 245,	26 284,	62 714,	524,	6 200,	6 724,	9 500,	9 500,	16 224,	17 224,	20 224,		
2	1	Športové ihriská				128 904,	51 776,	25 384,	58 384,	524,	4 900,	5 424,	9 500,	9 500,	14 924,	15 924,	18 924,		
3		08.1.0		Rekreačné a športové služby			25 384,	58 384,	524,	4 900,	5 424,	9 500,	9 500,	14 924,					
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti				1 002,	469,	900,	4 330,		1 300,	1 300,		0,	1 300,	1 300,	1 300,		
5		08.6.0		neklasifikované			900,	4 330,		1 300,	1 300,		0,	1 300,					
6	3	Bikrosová dráha										0,		0,	0,				
7		08.1.0		Rekreačné a športové služby							0,		0,	0,					

PROGRAM 11: KULTÚRA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové výdav				
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	11	Kultúra		35 800,	26 387,	37 432,	36 105,	3 670,	2 823,	19 351,	716,	26 560,	0,	26 560,	26 260,	28 260,	
2	1	Miestne kultúrne strediská		31 256,	23 584,	31 099,	30 772,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	21 227,	21 427,	21 427,	
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko		31 256,	23 584,	31 099,	30 772,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	21 227,	21 427,	21 427,	
4		08.2.0	Kultúrne služby			31 099,	30 772,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	21 227,			
5	2	Kultúrne podujatia		4 544,	2 803,	6 333,	5 333,		175,	5 158,		5 333,	0,	5 333,	4 833,	6 833,	
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti		4 544,	2 803,	6 333,	5 333,		175,	5 158,		5 333,	0,	5 333,	4 833,	6 833,	
7		08.2.0	Kultúrne služby			6 333,	5 333,		175,	5 158,		5 333,	0,	5 333,			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2019	2020	2021	2021						2022	2023	2024
1	12	Prostredie pre život			39 255,	30 254,	26 896,	100 446,	1 303,	19 270,	20 573,	161 000,	161 000,	181 573,	48 773,	40 773,
2	1	Verejná zeleň			5 527,	259,	1 170,	37 170,		1 670,	1 670,	147 000,	147 000,	148 670,	11 670,	1 670,
3		06.2.0		Rozvoj obcí			1 170,	37 170,		1 670,	1 670,	147 000,	147 000,	148 670,		
4	2	Detské ihriská			7 490,	20 289,	7 000,	37 150,		2 000,	2 000,	4 000,	4 000,	6 000,	11 000,	12 000,
5		06.2.0		Rozvoj obcí			7 000,	37 150,		2 000,	2 000,	4 000,	4 000,	6 000,		
6	3	Verejné osvetlenie			8 498,	4 230,	10 100,	15 100,		1 600,	1 600,		0,	1 600,	12 100,	12 100,
7		06.4.0		Verejné osvetlenie			10 100,	15 100,		1 600,	1 600,		0,	1 600,		
8	4	Venčoviško			6 229,	5 286,	7 626,	8 826,	1 303,	12 500,	13 803,	5 000,	5 000,	18 803,	13 303,	14 303,
9		06.2.0		Rozvoj obcí			7 626,	8 826,	1 303,	12 500,	13 803,	5 000,	5 000,	18 803,		
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť			11 511,	190,	1 000,	2 200,		1 500,	1 500,	5 000,	5 000,	6 500,	700,	700,
11		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			1 000,	2 200,		1 500,	1 500,	5 000,	5 000,	6 500,		
12	6	Ochrana životného prostredia									0,		0,	0,		
13	7	Informačné tabule									0,		0,	0,		
14		06.2.0		Rozvoj obcí							0,		0,	0,		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky
					Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť na rok 2021						
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ					610	620	630	640	Spolu	714 Spolu
1	13	Sociálne služby			291 850,	269 925,	324 234,	300 438,	130 800,	55 410,	48 757,	23 123,	258 090,	5 000, 5 000,
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby											0,	0,
3		10.2.0		Staroba									0,	0,
4	2	Opatrovateľská služba			256 490,	234 551,	283 327,	255 711,	130 800,	54 653,	10 119,	23 023,	218 595,	5 000, 5 000,
5		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				1 345,					0,	0,
6		10.2.0		Staroba			283 327,	254 366,	130 800,	54 653,	10 119,	23 023,	218 595,	5 000, 5 000,
7	3	Stravovanie dôchodcov			22 901,	23 745,	24 000,	24 000,			24 000,		24 000,	0,
8		10.2.0		Staroba			24 000,	24 000,			24 000,		24 000,	0,
9	4	Denné centrum			9 189,	8 739,	11 907,	15 727,		757,	10 638,	100,	11 495,	0,
10		10.2.0		Staroba			11 907,	15 727,		757,	10 638,	100,	11 495,	0,
11	5	Jednorazové dávky			3 270,	2 890,	5 000,	5 000,			4 000,		4 000,	0,
12		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			5 000,	5 000,			4 000,		4 000,	0,

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálo vé výdavky								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024					
1	14	Ostatné služby			6 195,	3 208,	8 200,	5 000,	7 700,	7 700,	0,	7 700,							
2	1	Aktivační zamestnanci			6 195,	3 208,	8 200,	5 000,	7 700,	7 700,	0,	7 700,							
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				8 200,	5 000,	7 700,	7 700,	0,	7 700,							

PROGRAM 15: BÝVANIE												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ									
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 Mestskej časti KE-DH 2022-2024

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021				Rozpočet rok 2022				Index 22/21
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
1	Príjmy spolu:	1313110	69322	258351	1640783	1228943		317343	1546286	94,240738
2	Výdavky spolu:	1351160	202190	87433	1640783	1227898	196500	121888	1546286	94,240738
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	605463			605463	639905			639905	105,68854
4	Program 2: Propagácia a marketing	50			50	50			50	100
5	Program 3: Interné služby	125981	6800		132781	114770			114770	86,435559
6	Program 4: Služby občanom	129109			129109	120584			120584	93,397052
7	Program 5: Bezpečnosť	42277			42277	18560			18560	43,900939
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo				0				0	
9	Program 7: Komunikácie	72227	61740		133967	14382	21000		35382	26,410982
10	Program 8: Doprava	5000			5000				0	0
11	Program 9: Vzdelávanie				0				0	
12	Program 10: Šport	7714	55000		62714	6724	9500		16224	25,869822
13	Program 11: Kultúra	36105			36105	26560			26560	73,563218
14	Program 12: Prostredie pre život	21796	78650		100446	20573	161000		181573	180,76678
15	Program 13: Sociálne služby	300438			300438	258090	5000		263090	87,568816
16	Program 14: Ostatné služby	5000			5000	7700			7700	154
17	Program 15: Bývanie			87433	87433			121888	121888	139,40732
18	Výsledok hospodárenia:	-38050	-132868	170918	0	1045	-196500	195455	0	