

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
		na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	na rok 2021	13.04.21	na rok 2022	na rok 2023	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	484 422,	544 023,	710 991,	564 328,	593 714,	347 100,	151 157,	99 137,	13 273,	610 667,	16 953,	0,	0,	593 714,	610 667,	16 953,	102,86%	722 715,	778 783,
2	1	Manažment	428 859,	476 616,	634 460,	496 584,	517 317,	326 100,	132 593,	63 877,	11 607,	534 177,	16 860,	0,	0,	517 317,	534 177,	16 860,	103,26%	635 868,	689 036,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	46 697,	54 957,	66 347,	58 146,	66 447,	42 600,	20 175,	2 710,	1 000,	66 485,	38,	0,	0,	66 447,	66 485,	38,	100,06%	78 444,	95 344,
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 347,	66 447,	42 600,	20 175,	2 710,	1 000,	66 485,	38,	0,	0,	66 447,	66 485,	38,	100,06%			
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	382 162,	421 659,	568 113,	438 438,	450 870,	283 500,	112 418,	61 167,	10 607,	467 692,	16 822,	0,	0,	450 870,	467 692,	16 822,	103,73%	557 424,	593 692,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			566 913,	449 670,	283 500,	112 418,	59 967,	10 607,	466 492,	16 822,	0,	0,	449 670,	466 492,	16 822,	103,74%			
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	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,	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,	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,	1 200,	1 200,	0,	100,00%			
13	3	Kontrolná činnosť	24 887,	26 579,	30 402,	28 462,	30 402,	21 000,	7 659,	510,	1 326,	30 495,	93,	0,	0,	30 402,	30 495,	93,	100,31%	35 860,	35 860,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 402,	30 402,	21 000,	7 659,	510,	1 326,	30 495,	93,	0,	0,	30 402,	30 495,	93,	100,31%			
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,	170,	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,	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,	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,	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%			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený			% zmena			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Zmena	Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021		630	Spolu	13.04.2021				na rok 2021	Spolu	13.04.2021		na rok 2021	na rok 2021	13.04.21
1	2	Propagácia a marketing			2 890,	100,		50,	50,	50,	0,		0,	0,		50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
2	1	Kronika obce				100,		50,	50,	50,	0,		0,	0,		50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			100,		50,	50,	50,	0,		0,	0,		50,	50,	0,	100,00%		
4	2	Propagácia a prezentácia obce			2 890,					0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			
5		08.6.0	neklasifikované							0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
1	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021	610	620	630	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	na rok 2021	13.04.21	na rok 2022	na rok 2023		
1	3		Interné služby	39 639,	65 624,	33 379,	71 733,	126 700,	5 000,	4 777,	123 363,	133 140,	6 440,		0,	0,		126 700,	133 140,	6 440,	105,08%	67 143,	65 793,
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	19 174,	50 621,		29 214,					0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			
5		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde									0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			
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			1 090,		440,			440,	440,	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,		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,		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,		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,		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,		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,		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,		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,		2 625,	2 625,	0,	100,00%		
17	8		sčítanie obyvateľov, domov a bytov				35 876,	30 369,	5 000,	4 777,	27 032,	36 809,	6 440,		0,	0,		30 369,	36 809,	6 440,	121,21%		
18		01.3.2	služby					30 369,	5 000,	4 777,	27 032,	36 809,	6 440,		0,	0,		30 369,	36 809,	6 440,	121,21%		

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Zmena				Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	13.04.2021	na rok	Spolu	13.04.2021	% zmena			na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021							2021				13.04.21			2022
1	4	Služby občanom		91 389,	98 607,	124 227,	84 095,	128 739,	61 420,	25 113,	36 625,	6 253,	129 411,	672,	0,	0,	128 739,	129 411,	672,	100,52%	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,	42 180,	20 908,	9 616,	6 804,	5 267,	42 595,	415,	0,	0,	42 180,	42 595,	415,	100,98%	40 173,	40 805,
5	01.3.3	Iné všeobecné služby				43 933,		42 180,	20 908,	9 616,	6 804,	5 267,	42 595,	415,	0,	0,	42 180,	42 595,	415,	100,98%		
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		4 649,	3 337,	5 685,	1 807,	10 520,		445,	10 075,		10 520,	0,	0,	0,	0,	0,	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,	0,	0,	0,	100,00%		
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov		11 697,	12 582,	15 072,	11 492,	13 500,	8 487,	3 158,	1 676,	250,	13 571,	71,	0,	0,	13 500,	13 571,	71,	100,53%	16 735,	18 590,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				15 072,		13 500,	8 487,	3 158,	1 676,	250,	13 571,	71,	0,	0,	13 500,	13 571,	71,	100,53%		
10	5	Evidencia obyvateľstva		19 239,	20 710,	25 460,	18 449,	26 203,	13 575,	5 065,	7 406,	250,	26 296,	93,	0,	0,	26 203,	26 296,	93,	100,35%	31 794,	28 794,
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				25 460,		26 203,	13 575,	5 065,	7 406,	250,	26 296,	93,	0,	0,	26 203,	26 296,	93,	100,35%		
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a		203,	611,	300,	152,	750,			750,		750,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	100,00%	750,	750,
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				300,		750,			750,		750,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	100,00%		
14	7	Služby na úseku ŠFRB		24 362,	26 723,	29 544,	25 829,	30 150,	18 450,	6 829,	4 564,	400,	30 243,	93,	0,	0,	30 150,	30 243,	93,	100,31%	33 634,	35 064,
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				29 444,		30 050,	18 450,	6 829,	4 464,	400,	30 143,	93,	0,	0,	30 050,	30 143,	93,	100,31%		
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				100,		100,			100,		100,	0,	0,	100,	100,	0,	0,	100,00%		
17	8	Rybárske lístky											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,	0,	0,	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,	0,	0,	0,	100,00%		
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				83,		86,			86,		86,	0,	0,	0,	0,	0,	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,	0,	0,	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,	0,	0,	0,	100,00%		

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť		Bežné výdavky	Zmena		Kapitálové výdav	Zmena		Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	13.04.21		na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021	Spolu	13.04.2021		2021	Spolu	13.04.2021	2021	2021			2022	2023
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,			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																								
				€	€	€	€	€				€				€				€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený							
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	13.04.2021	na rok	716	717	Spolu	13.04.2021	na rok	na rok	13.04.21		na rok	na rok	
				2018	2019	2020	2020	2021					2021					2021	2021			2022	2023	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																							
1	7	Komunikácie			61 696,	54 836,	29 127,	73 089,	2 227,	375,	21 852,	22 227,	20 000,	54 500,	740,	61 000,	61 740,	7 240,	56 727,	83 967,	27 240,	148,02%	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,			
4	2	dopravné značenie						950,	100,		100,	100,	0,				0,	0,	100,	100,	0,	100,00%		
		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,	11 000,	240,	11 000,	11 240,	240,	11 082,	11 322,	240,	102,17%	10 862,	9 862,
		04.5.1	Cestná doprava				10 582,	82,			82,	82,	0,	11 000,	240,	11 000,	11 240,	240,	11 082,	11 322,	240,	102,17%		
8	3	Chodníky a schody			56 641,	37 065,	16 500,	50 729,			20 000,	20 000,	20 000,	25 500,	500,	32 000,	32 500,	7 000,	25 500,	52 500,	27 000,	205,88%	8 000,	7 000,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov			56 641,	37 065,	16 500,	50 729,			20 000,	20 000,	20 000,	25 500,	500,	32 000,	32 500,	7 000,	25 500,	52 500,	27 000,	205,88%	8 000,	7 000,
		04.5.1	Cestná doprava				16 500,				20 000,	20 000,	20 000,	25 500,	500,	32 000,	32 500,	7 000,	25 500,	52 500,	27 000,	205,88%		
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,
		04.5.1	Cestná doprava				1 545,	1 545,			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,
		04.5.1	Cestná doprava				500,	500,			500,	500,	0,	18 000,		18 000,	18 000,	0,	18 500,	18 500,	0,	100,00%		

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 8: DOPRAVA																									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený			% zmena	Rozpočet	Rozpočet					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Zmena	Rozpočet	Zmena				Rozpočet	Rozpočet	Zmena				Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021		630	Spolu	13.04.2021				na rok 2021	Spolu	13.04.2021				na rok 2021	na rok 2021	13.04.21	na rok 2022	na rok 2023
1	8	Doprava				4 877,			5 000,	5 000,	5 000,		0,	0,	0,	5 000,	5 000,								
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				4 877,			5 000,	5 000,	5 000,		0,	0,	0,	5 000,	5 000,								
3	04.5.1	Cestná doprava							5 000,	5 000,	5 000,		0,	0,	0,	5 000,	5 000,								

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť		Bežné výdavky	Zmena		Kapitálové výdav	Zmena		Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	13.04.21		na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021	Spolu	13.04.2021		Spolu	13.04.2021		2021	2021			2022	2023
1	9	Vzdelávanie							0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			
2	1	Spolupráca s predškolskými zariadeniami a							0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			
3	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 10: ŠPORT																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021	620	630	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	717	Spolu	13.04.2021		na rok 2021	na rok 2021	13.04.21
1	10	Šport		85 454,	129 906,	56 300,	52 244,	8 284,	524,	7 760,	8 284,	0,	18 000,	50 000,	50 000,	32 000,	221,75%	13 384,	16 384,	
2	1	Športové ihriská		19 279,	128 904,	55 300,	51 775,	7 384,	524,	6 860,	7 384,	0,	18 000,	50 000,	50 000,	32 000,	226,06%	13 384,	16 384,	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			55 300,		7 384,	524,	6 860,	7 384,	0,	18 000,	50 000,	50 000,	32 000,	226,06%			
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		6 287,	1 002,	1 000,	469,	900,		900,	900,	0,			0,	0,	100,00%			
5		08.6.0	Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde			1 000,		900,		900,	900,	0,			0,	0,	100,00%			
6	3	Bikrosová dráha		59 888,							0,	0,			0,	0,				
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,	0,			0,	0,				

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 11: KULTÚRA																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	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	na rok	610	620	630	640	Spolu	13.04.2021	na rok	Spolu	13.04.2021	na rok	na rok	13.04.21		na rok
			2018	2019	2020	2020	2021							2021			2021	2021			2022	2023
1	11	Kultúra	30 735,	35 800,	37 481,	26 386,	37 432,	11 320,	5 331,	20 147,	727,	37 525,	93,	0,	0,	37 432,	37 525,	93,	100,25%	39 135,	39 135,	
2	1	Miestne kultúrne strediská	25 001,	31 256,	31 148,	23 583,	31 099,	11 320,	5 156,	13 989,	727,	31 192,	93,	0,	0,	31 099,	31 192,	93,	100,30%	34 302,	34 302,	
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	25 001,	31 256,	31 148,	23 583,	31 099,	11 320,	5 156,	13 989,	727,	31 192,	93,	0,	0,	31 099,	31 192,	93,	100,30%	34 302,	34 302,	
4	08.2.0	Kultúrne služby			31 148,		31 099,	11 320,	5 156,	13 989,	727,	31 192,	93,	0,	0,	31 099,	31 192,	93,	100,30%			
5	2	Kultúrne podujatia	5 734,	4 544,	6 333,	2 803,	6 333,		175,	6 158,		6 333,	0,	0,	0,	6 333,	6 333,	0,	100,00%	4 833,	4 833,	
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti	5 734,	4 544,	6 333,	2 803,	6 333,		175,	6 158,		6 333,	0,	0,	0,	6 333,	6 333,	0,	100,00%	4 833,	4 833,	
7	08.2.0	Kultúrne služby			6 333,		6 333,		175,	6 158,		6 333,	0,	0,	0,	6 333,	6 333,	0,	100,00%			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený						
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena					Zmena						
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	13.04.2021	na rok	716	717	Spolu	13.04.2021	na rok	na rok	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				2018	2019	2020	2020	2021					2021					2021	2021	13.04.21		na rok	na rok
				2022												2022	2023			2022	2023		
Funkčná	Ukazovateľ																						
klasifikácia																							
1	12	Prostredie pre život		86 025,	39 255,	29 196,	30 254,	18 396,	626,	17 770,	18 396,	0,	8 500,	6 500,	42 000,	48 500,	40 000,	26 896,	66 896,	40 000,	248,72%	28 996,	25 996,
2	1	Verejná zeleň		600,	5 527,	2 870,	259,	1 170,		1 170,	1 170,	0,				0,	0,	1 170,	1 170,	0,	100,00%	870,	870,
3		06.2.0	Rozvoj obcí			2 870,		1 170,		1 170,	1 170,	0,				0,	0,	1 170,	1 170,	0,	100,00%		
4	2	Detské ihriská		31 230,	7 490,	10 000,	20 289,	7 000,		7 000,	7 000,	0,		5 000,	30 000,	35 000,	35 000,	7 000,	42 000,	35 000,	600,00%	10 000,	9 000,
5		06.2.0	Rozvoj obcí			10 000,		7 000,		7 000,	7 000,	0,		5 000,	30 000,	35 000,	35 000,	7 000,	42 000,	35 000,	600,00%		
6	3	Verejná osvetlenie		30 643,	8 498,	8 300,	4 230,	1 600,		1 600,	1 600,	0,	8 500,	1 500,	12 000,	13 500,	5 000,	10 100,	15 100,	5 000,	149,50%	11 300,	9 300,
7		06.4.0	Verejná osvetlenie			8 300,		1 600,		1 600,	1 600,	0,	8 500,	1 500,	12 000,	13 500,	5 000,	10 100,	15 100,	5 000,	149,50%		
8	4	Venčovisko		6 257,	6 229,	7 826,	5 286,	7 626,	626,	7 000,	7 626,	0,				0,	0,	7 626,	7 626,	0,	100,00%	6 626,	6 626,
9		06.2.0	Rozvoj obcí			7 826,		7 626,	626,	7 000,	7 626,	0,				0,	0,	7 626,	7 626,	0,	100,00%		
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,	0,			
13	7	Informačné tabule									0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
14		06.2.0	Rozvoj obcí								0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Zmena							
		na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020	na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	Spolu	13.04.2021	na rok 2021	na rok 2021	Zmena 13.04.21	% zmena	na rok 2022	na rok 2023
1	13	Sociálne služby	234 419,	291 850,	338 171,	269 924,	324 234,	194 294,	71 924,	44 240,	39 839,	350 297,	26 063,	0,	0,	324 234,	350 297,	26 063,	108,04%	357 390,	360 410,
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
3		10.2.0 Staroba										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Opatrovateľská služba	201 891,	256 490,	297 175,	234 550,	283 327,	192 449,	71 190,	35 012,	10 739,	309 390,	26 063,	0,	0,	283 327,	309 390,	26 063,	109,20%	316 107,	319 127,
5		07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného					600,					600,	600,	0,	0,	0,	600,	600,			
6		10.2.0 Staroba			297 175,		283 327,	191 849,	71 190,	35 012,	10 739,	308 790,	25 463,	0,	0,	283 327,	308 790,	25 463,	108,99%		
7	3	Stravovanie dôchodcov	18 946,	22 901,	24 000,	23 745,	24 000,					24 000,	24 000,	0,	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,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%		
9	4	Denné centrum	9 582,	9 189,	11 996,	8 739,	11 907,	1 845,	734,	9 228,	100,	11 907,	0,	0,	0,	11 907,	11 907,	0,	100,00%	12 283,	12 283,
10		10.2.0 Staroba			11 996,		11 907,	1 845,	734,	9 228,	100,	11 907,	0,	0,	0,	11 907,	11 907,	0,	100,00%		
11	5	Jednorazové dávky	4 000,	3 270,	5 000,	2 890,	5 000,					5 000,	5 000,	0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%	5 000,	5 000,
12		10.7.0 sociálnej núdzi			5 000,		5 000,					5 000,	5 000,	0,	0,	5 000,	5 000,	0,	100,00%		

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	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	13.04.2021	630	Spolu	na rok	13.04.2021	na rok	na rok	13.04.21		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,	0,	8 200,	8 200,	0,	0,	8 200,	8 200,	0,	100,00%			
2	1	Aktivační zamestnanci		9 731,	6 195,	4 500,	3 208,	8 200,	0,	8 200,	8 200,	0,	0,	8 200,	8 200,	0,	100,00%			
3	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				4 500,		8 200,	0,	8 200,	8 200,	0,	0,	8 200,	8 200,	0,	100,00%			

II. zmena rozpočtu na rok 2021 - návrh

PROGRAM 15: BYVANIE																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť		Bežné výdavky	Zmena		Kapitálové výdav	Zmena		Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	13.04.21		na rok	na rok
				2018	2019	2020	2020	2021	Spolu	13.04.2021		Spolu	13.04.2021	2021	2021			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,			

II. zmena rozpočtu na rok 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	1367222	65000	180925	1613147	105,09779
2	Výdavky spolu:	1353575	146870	34456	1534901	1365474	160240	87433	1613147	105,09779
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	672083			672083	610667			610667	90,861843
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	129411			129411	107,76527
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	22227	61740		83967	79,715002
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	37525			37525	118,76127
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	13046	26870		39916	18396	48500		66896	167,59194
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	324301			324301	350297			350297	108,01601
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:	16798	-98870	82072	0	1748	-95240	93492	0	