

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				€	€	€	€						€	€	€					€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený			% zmena			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	08.03.2022			na rok 2022	Spolu	08.03.2022		na rok 2022		
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	544 023,	564 328,	593 714,	605 463,	639 905,	371 500,	157 655,	77 263,	37 942,	644 360,	4 455,		0,	0,	639 905,	644 360,	4 455,	100,70%	642 336,	650 093,
2	1	Manažment	476 616,	496 584,	517 317,	527 568,	557 093,	348 800,	137 404,	39 102,	36 160,	561 466,	4 373,		0,	0,	557 093,	561 466,	4 373,	100,78%	554 716,	557 257,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	54 957,	58 146,	66 447,	68 476,	88 009,	46 500,	21 999,	3 056,	16 500,	88 055,	46,		0,	0,	88 009,	88 055,	46,	100,05%	93 194,	98 652,
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 447,	68 476,	88 009,	46 500,	21 999,	3 056,	16 500,	88 055,	46,		0,	0,	88 009,	88 055,	46,	100,05%		
5	2	Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ										0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
7	3	Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	421 659,	438 438,	450 870,	459 092,	469 084,	302 300,	115 405,	36 046,	19 660,	473 411,	4 327,		0,	0,	469 084,	473 411,	4 327,	100,92%	461 522,	458 605,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			449 670,	457 892,	468 284,	302 300,	115 405,	35 246,	19 660,	472 611,	4 327,		0,	0,	468 284,	472 611,	4 327,	100,92%		
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,	1 200,	800,		800,		800,	0,			0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
10	2	Ekonomika mestskej časti	960,	1 200,	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	960,	1 200,	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,		1 200,	0,		0,	0,	1 200,	1 200,	0,	100,00%		
13	3	Kontrolná činnosť	26 579,	28 462,	30 402,	31 864,	32 835,	22 700,	8 264,	341,	1 576,	32 881,	46,		0,	0,	32 835,	32 881,	46,	100,14%	34 608,	36 655,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 402,	31 864,	32 835,	22 700,	8 264,	341,	1 576,	32 881,	46,		0,	0,	32 835,	32 881,	46,	100,14%		
15	4	Petície, sťažnosti a podania										0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
17	5	Členstvo v organizáciách a združeníach	170,	170,	170,	206,	170,		170,		170,	0,			0,	0,	170,	170,	0,	100,00%	170,	170,
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,	206,	170,		170,		170,	0,			0,	0,	170,	170,	0,	100,00%		
19	6	Vzdelávanie zamestnancov	1 475,	300,	1 800,	1 800,	1 600,			1 600,		1 600,	0,		0,	0,	1 600,	1 600,	0,	100,00%	1 800,	2 000,
20	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa			1 800,	1 800,	1 600,			1 600,		1 600,	0,		0,	0,	1 600,	1 600,	0,	100,00%		
21	7	Volené orgány mestskej časti	38 223,	37 612,	42 825,	42 825,	47 007,		11 987,	34 850,	206,	47 043,	36,		0,	0,	47 007,	47 043,	36,	100,08%	49 842,	52 811,
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			42 825,	42 825,	47 007,		11 987,	34 850,	206,	47 043,	36,		0,	0,	47 007,	47 043,	36,	100,08%		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná 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	na rok	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	na rok	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok	08.03.22		na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022		2022			2022	2022			2023	2024
1	2	Propagácia a marketing		2 890,		50,	50,	50,	0,		0,	0,	50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
2	1	Kronika obce				50,	50,	50,	0,		0,	0,	50,	50,	0,	100,00%	50,	50,
3		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			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,			
5		08.6.0	neklasifikované						0,		0,	0,	0,	0,	0,			

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	na rok	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok	08.03.22		na rok		
				2019	2020	2021	2021	2022		2022			2022	2022			2023		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	3	Interné služby		65 624,	71 733,	126 700,	134 601,	114 770,	125 690,	125 690,	10 920,	0,	0,	114 770,	125 690,	10 920,	109,51%	65 719,	63 504,
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		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				440,	440,	440,	440,	440,	440,	440,	0,	440,	440,	0,	100,00%	1 940,	440,
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			440,	440,	440,	440,	440,	440,	0,	0,	440,	440,	0,	100,00%		
10	5	Prevádzka a údržba budov		8 564,	2 727,	75 401,	75 092,	83 118,	90 933,	90 933,	7 815,	0,	0,	83 118,	90 933,	7 815,	109,40%	43 789,	43 789,
11	1	Prevádzka miestneho úradu		8 564,	2 727,	75 401,	75 092,	83 118,	90 933,	90 933,	7 815,	0,	0,	83 118,	90 933,	7 815,	109,40%	43 789,	43 789,
12		01.3.3	Iné všeobecné služby			75 401,	75 092,	83 118,	90 933,	90 933,	7 815,	0,	0,	83 118,	90 933,	7 815,	109,40%		
13	6	Interný informačný systém		3 093,	2 392,	17 865,	19 635,	13 915,	14 520,	14 520,	605,	0,	0,	13 915,	14 520,	605,	104,35%	17 215,	16 450,
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			17 865,	19 635,	13 915,	14 520,	14 520,	605,	0,	0,	13 915,	14 520,	605,	104,35%		
15	7	Služobná autodoprava		3 346,	1 524,	2 625,	2 625,	2 625,	5 125,	5 125,	2 500,	0,	0,	2 625,	5 125,	2 500,	195,24%	2 775,	2 825,
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 625,	2 625,	2 625,	5 125,	5 125,	2 500,	0,	0,	2 625,	5 125,	2 500,	195,24%		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov			35 876,	30 369,	36 809,	14 672,	14 672,	14 672,	0,	0,	0,	14 672,	14 672,	0,	100,00%		
18		01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby			30 369,	36 809,	14 672,	14 672,	14 672,	0,	0,	0,	14 672,	14 672,	0,	100,00%		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky	Zmena 08.03.2022	Upravený			% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu				08.03.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022				Zmena 08.03.22
				na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2022	610	620	630	640	Spolu				08.03.2022	na rok 2022	na rok 2022				08.03.22
1	4	Služby občanom		98 607,	84 095,	128 739,	129 876,	120 584,	62 910,	23 407,	35 484,	2 012,	123 813,	3 229,	0,	0,	120 584,	123 813,	3 229,	102,68%	114 421,	111 483,	
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		30 567,	24 711,	42 180,	44 774,	34 783,	21 360,	7 799,	6 752,	620,	36 531,	1 748,	0,	0,	34 783,	36 531,	1 748,	105,03%	34 151,	32 583,	
5	01.3.3	Iné všeobecné služby				42 180,	44 774,	34 783,	21 360,	7 799,	6 752,	620,	36 531,	1 748,	0,	0,	34 783,	36 531,	1 748,	105,03%			
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		3 337,	1 807,	10 520,	9 620,	11 699,		225,	11 474,		11 699,	0,	0,	0,	11 699,	11 699,	0,	100,00%	5 685,	5 685,	
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				10 520,	9 620,	11 699,		225,	11 474,		11 699,	0,	0,	0,	11 699,	11 699,	0,	100,00%			
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov		12 582,	11 492,	13 500,	13 757,	12 769,	7 850,	2 943,	1 348,	656,	12 797,	28,	0,	0,	12 769,	12 797,	28,	100,22%	12 669,	12 669,	
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				13 500,	13 757,	12 769,	7 850,	2 943,	1 348,	656,	12 797,	28,	0,	0,	12 769,	12 797,	28,	100,22%			
10	5	Evidencia obyvateľstva		20 710,	18 449,	26 203,	25 296,	24 178,	14 150,	5 276,	5 081,	250,	24 757,	579,	0,	0,	24 178,	24 757,	579,	102,39%	24 287,	23 987,	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				26 203,	25 296,	24 178,	14 150,	5 276,	5 081,	250,	24 757,	579,	0,	0,	24 178,	24 757,	579,	102,39%			
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a		611,	152,	750,	750,	750,			750,		750,	0,	0,	0,	750,	750,	0,	100,00%	750,	750,	
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				750,	750,	750,			750,		750,	0,	0,	0,	750,	750,	0,	100,00%			
14	7	Služby na úseku ŠFRB		26 723,	25 829,	30 150,	30 243,	30 969,	19 550,	7 164,	4 729,	400,	31 843,	874,	0,	0,	30 969,	31 843,	874,	102,82%	31 443,	30 373,	
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				30 050,	30 143,	30 869,	19 550,	7 164,	4 629,	400,	31 743,	874,	0,	0,	30 869,	31 743,	874,	102,83%			
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				100,	100,	100,			100,		100,	0,	0,	0,	100,	100,	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		1 355,	142,	2 236,	2 236,	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				2 150,	2 150,	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				86,	86,	86,			86,		86,	0,	0,	0,	86,	86,	0,	100,00%			
22	10	F-kuriér - miestne noviny		2 722,	1 513,	3 200,	3 200,	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,		3 200,	0,	0,	0,	3 200,	3 200,	0,	100,00%			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený		% zmena	Rozpočet			
			Rozpočet	Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet			
			na rok 2019	na rok 2020			na rok 2021	na rok 2021	na rok 2022		620	630	Spolu	08.03.2022	na rok 2022		713	Spolu	08.03.2022	na rok 2022
1	5	Bezpečnosť	10 454,	25 806,	19 500,	42 277,	18 560,	1 209,	15 351,	16 560,	-2 000,	2 000,	2 000,	2 000,	18 560,	18 560,	0,	100,00%	8 300,	5 300,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	9 954,	6 769,	9 000,	9 000,	7 000,	7 000,	7 000,	0,	0,	0,	0,	0,	7 000,	7 000,	0,	100,00%	7 800,	4 800,
3	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde			9 000,	9 000,	7 000,	7 000,	7 000,	0,	0,	0,	0,	0,	7 000,	7 000,	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,	10 000,	32 777,	11 060,	1 209,	7 851,	9 060,	-2 000,	2 000,	2 000,	2 000,	11 060,	11 060,	0,	100,00%		
7	02.2.0	Civilná ochrana			10 000,					0,	0,			0,	0,	0,	0,			
8	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného				32 777,	11 060,	1 209,	7 851,	9 060,	-2 000,	2 000,	2 000,	2 000,	11 060,	11 060,	0,	100,00%		
9	4	Deratizácia	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,			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			Upravený	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	08.03.2022	na rok	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022			2022		08.03.22	2022	2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	6	Odpadové hospodárstvo							0,	0,		0,	0,	0,	0,
2	1	Zber a odvoz odpadu							0,	0,		0,	0,	0,	0,
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0,	0,		0,	0,	0,	0,

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	630	Spolu	08.03.2022	na rok	716	717	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok	08.03.22	na rok	na rok	
				2019	2020	2021	2021	2022					2022				2022	2022	2022	2023	2024	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	7	Komunikácie		54 836,	73 089,	56 727,	150 147,	14 382,	19 382,	19 382,	5 000,	21 000,	5 300,	45 000,	50 300,	29 300,	35 382,	69 682,	34 300,	196,94%	43 407,	43 407,
2	1	Miestne komunikácie			950,	100,	100,	800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií								0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	dopravné značenie			950,	100,	100,	800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
5	04.5.1	Cestná doprava				100,	100,	800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
6	2	Výstavba parkovísk		16 476,	77,	11 082,	9 502,	82,	82,	82,	0,		300,	24 000,	24 300,	24 300,	82,	24 382,	24 300,	#####	10 862,	15 862,
7	04.5.1	Cestná doprava				11 082,	9 502,	82,	82,	82,	0,		300,	24 000,	24 300,	24 300,	82,	24 382,	24 300,	#####		
8	3	Chodníky a schody		37 065,	50 729,	25 500,	120 500,	13 000,	18 000,	18 000,	5 000,	14 000,	5 000,	14 000,	19 000,	5 000,	27 000,	37 000,	10 000,	137,04%	20 500,	25 500,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov		37 065,	50 729,	25 500,	120 500,	13 000,	18 000,	18 000,	5 000,	14 000,	5 000,	14 000,	19 000,	5 000,	27 000,	37 000,	10 000,	137,04%	20 500,	25 500,
10	04.5.1	Cestná doprava				25 500,	120 500,	13 000,	18 000,	18 000,	5 000,	14 000,	5 000,	14 000,	19 000,	5 000,	27 000,	37 000,	10 000,	137,04%		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu		1 295,	103,	1 545,	1 545,	200,	200,	200,	0,				0,	0,	200,	200,	0,	100,00%	1 545,	1 545,
12	04.5.1	Cestná doprava				1 545,	1 545,	200,	200,	200,	0,				0,	0,	200,	200,	0,	100,00%		
13	5	Zábradlia			21 230,	18 500,	18 500,	300,	300,	300,	0,	7 000,		7 000,	7 000,	0,	7 300,	7 300,	0,	100,00%	10 500,	500,
14	04.5.1	Cestná doprava				18 500,	18 500,	300,	300,	300,	0,	7 000,		7 000,	7 000,	0,	7 300,	7 300,	0,	100,00%		

PROGRAM 8: DOPRAVA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Upravený			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	08.03.2022	na rok	08.03.2022	na rok	na rok	08.03.22	
				2019	2020	2021	2021	2022	Spolu	Spolu	2022	Spolu	2022	2022	2023	
1	8	Doprava			4 877,		5 000,		0,	0,		0,	0,	0,	0,	
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			4 877,		5 000,		0,	0,		0,	0,	0,	0,	
3		04.5.1 Cestná doprava					5 000,		0,	0,		0,	0,	0,	0,	



PROGRAM 9: VZDELÁVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	08.03.2022	na rok	Spolu	na rok	na rok	08.03.22
				2019	2020	2021	2021	2022			2022	Spolu	2022	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,

PROGRAM 10: ŠPORT				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený						
Ukazovateľ				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
Funkčná klasifikácia				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	08.03.2022	na rok	717	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok	08.03.22	na rok	na rok	
				2019	2020	2021	2021	2022					2022				2022	2022		2023	2024	
1	10	Sport		129 906,	52 245,	26 284,	62 714,	6 724,	524,	7 780,	8 304,	1 580,	9 500,	24 500,	24 500,	15 000,	16 224,	32 804,	16 580,	202,19%	17 224,	20 224,
2	1	Športové ihriská		128 904,	51 776,	25 384,	58 384,	5 424,	524,	6 480,	7 004,	1 580,	9 500,	24 500,	24 500,	15 000,	14 924,	31 504,	16 580,	211,10%	15 924,	18 924,
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			25 384,	58 384,	5 424,	524,	6 480,	7 004,	1 580,	9 500,	24 500,	24 500,	15 000,	14 924,	31 504,	16 580,	211,10%		
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		1 002,	469,	900,	4 330,	1 300,	1 300,	1 300,	0,	0,				0,	1 300,	1 300,	0,	100,00%	1 300,	1 300,
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			900,	4 330,	1 300,	1 300,	1 300,	0,	0,				0,	1 300,	1 300,	0,	100,00%		
6	3	Bikrosová dráha									0,	0,				0,	0,	0,	0,			
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,	0,				0,	0,	0,	0,			

PROGRAM 11: KULTÚRA																									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
				Skutočnosť	Skutočnosť																				
				Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	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	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	na rok	Spolu	na rok	na rok	08.03.22		na rok	na rok				
				2019	2020	2021	2021	2022	610	620	630	640	Spolu	08.03.2022	na rok	Spolu	08.03.2022		na rok	na rok	2022	2022	08.03.22	na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022	610	620	630	640	Spolu	08.03.2022	2022	Spolu	08.03.2022		2022	2022	08.03.22	2023	2024		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																								
1	11	Kultúra			35 800,	26 387,	37 432,	36 105,	26 560,	3 670,	2 823,	24 351,	716,	31 560,	5 000,	0,	0,	26 560,	31 560,	5 000,	118,83%	26 260,	28 260,		
2	1	Miestne kultúrne strediská			31 256,	23 584,	31 099,	30 772,	21 227,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	0,	0,	21 227,	21 227,	0,	100,00%	21 427,	21 427,		
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko			31 256,	23 584,	31 099,	30 772,	21 227,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	0,	0,	21 227,	21 227,	0,	100,00%	21 427,	21 427,		
4		08.2.0	Kultúrne služby				31 099,	30 772,	21 227,	3 670,	2 648,	14 193,	716,	21 227,	0,	0,	0,	21 227,	21 227,	0,	100,00%				
5	2	Kultúrne podujatia			4 544,	2 803,	6 333,	5 333,	5 333,		175,	10 158,		10 333,	5 000,	0,	0,	5 333,	10 333,	5 000,	193,76%	4 833,	6 833,		
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti			4 544,	2 803,	6 333,	5 333,	5 333,		175,	10 158,		10 333,	5 000,	0,	0,	5 333,	10 333,	5 000,	193,76%	4 833,	6 833,		
7		08.2.0	Kultúrne služby				6 333,	5 333,	5 333,		175,	10 158,		10 333,	5 000,	0,	0,	5 333,	10 333,	5 000,	193,76%				

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena							
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok				08.03.2022	na rok	716	717	Spolu	08.03.2022	na rok	na rok	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				2019	2020	2021	2021	2022	620	630	Spolu	08.03.2022	2022			Spolu	08.03.2022	2022	2022	2022	08.03.22		na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022					2022						2022	2022	08.03.22		2023	2024
1	12	Prostredie pre život		39 255,	30 254,	26 896,	100 446,	20 573,	1 303,	19 270,	20 573,	0,	#####	5 000,	#####	#####	5 000,	181 573,	186 573,	5 000,	102,75%	48 773,	40 773,	
2	1	Verejná zeleň		5 527,	259,	1 170,	37 170,	1 670,		1 670,	1 670,	0,	#####		#####	#####	0,	148 670,	148 670,	0,	100,00%	11 670,	1 670,	
3		06.2.0	Rozvoj obcí			1 170,	37 170,	1 670,		1 670,	1 670,	0,	#####		#####	#####	0,	148 670,	148 670,	0,	100,00%			
4	2	Detské ihriská		7 490,	20 289,	7 000,	37 150,	2 000,		2 000,	2 000,	0,	4 000,		4 000,	4 000,	0,	6 000,	6 000,	0,	100,00%	11 000,	12 000,	
5		06.2.0	Rozvoj obcí			7 000,	37 150,	2 000,		2 000,	2 000,	0,	4 000,		4 000,	4 000,	0,	6 000,	6 000,	0,	100,00%			
6	3	Verejná osvetlenie		8 498,	4 230,	10 100,	15 100,	1 600,		1 600,	1 600,	0,				0,	0,	1 600,	1 600,	0,	100,00%	12 100,	12 100,	
7		06.4.0	Verejná osvetlenie			10 100,	15 100,	1 600,		1 600,	1 600,	0,				0,	0,	1 600,	1 600,	0,	100,00%			
8	4	Venčovisko		6 229,	5 286,	7 626,	8 826,	13 803,	1 303,	12 500,	13 803,	0,	5 000,	5 000,	5 000,	10 000,	5 000,	18 803,	23 803,	5 000,	126,59%	13 303,	14 303,	
9		06.2.0	Rozvoj obcí			7 626,	8 826,	13 803,	1 303,	12 500,	13 803,	0,	5 000,	5 000,	5 000,	10 000,	5 000,	18 803,	23 803,	5 000,	126,59%			
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť		11 511,	190,	1 000,	2 200,	1 500,		1 500,	1 500,	0,	5 000,		5 000,	5 000,	0,	6 500,	6 500,	0,	100,00%	700,	700,	
11		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 000,	2 200,	1 500,		1 500,	1 500,	0,	5 000,		5 000,	5 000,	0,	6 500,	6 500,	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,				

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky		Upravený							
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	08.03.2022	Rozpočet	Spolu	08.03.2022	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok							na rok			na rok	na rok			na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022							2022			2022	2022			2023	2024
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					Očakávaná skutočnosť																
1	13	Sociálne služby		291 850,	269 925,	324 234,	253 320,	258 090,	130 800,	55 410,	59 783,	23 583,	269 576,	11 486,	5 000,	0,	-5 000,	263 090,	269 576,	6 486,	102,47%	239 196,	243 613,
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		256 490,	234 551,	283 327,	206 063,	218 595,	130 800,	54 653,	21 145,	23 483,	230 081,	11 486,	5 000,	0,	-5 000,	223 595,	230 081,	6 486,	102,90%	199 707,	204 124,
5	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného				1 345,							0,	0,		0,	0,	0,	0,	0,			
6	10.2.0	Staroba			283 327,	204 718,		218 595,	130 800,	54 653,	21 145,	23 483,	230 081,	11 486,	5 000,	0,	-5 000,	223 595,	230 081,	6 486,	102,90%		
7	3	Stravovanie dôchodcov		22 901,	23 745,	24 000,	26 530,	24 000,			24 000,		24 000,	0,		0,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%	24 000,	24 000,
8	10.2.0	Staroba			24 000,	26 530,		24 000,			24 000,		24 000,	0,		0,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%		
9	4	Denné centrum		9 189,	8 739,	11 907,	15 727,	11 495,		757,	10 638,	100,	11 495,	0,		0,	0,	11 495,	11 495,	0,	100,00%	11 489,	11 489,
10	10.2.0	Staroba			11 907,	15 727,		11 495,		757,	10 638,	100,	11 495,	0,		0,	0,	11 495,	11 495,	0,	100,00%		
11	5	Jednorazové dávky		3 270,	2 890,	5 000,	5 000,	4 000,			4 000,		4 000,	0,		0,	0,	4 000,	4 000,	0,	100,00%	4 000,	4 000,
12	10.7.0	sociálnej núdži			5 000,	5 000,		4 000,			4 000,		4 000,	0,		0,	0,	4 000,	4 000,	0,	100,00%		

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			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	630	Spolu	08.03.2022	na rok	Spolu	08.03.2022			na rok	na rok		
				2019	2020	2021	2021	2022				2022					2022	2022	08.03.22	
1	14	Ostatné služby		6 195,	3 208,	8 200,	5 000,	7 700,	10 352,	10 352,	2 652,		0,	0,			7 700,	10 352,	2 652,	134,44%
2	1	Aktivační zamestnanci		6 195,	3 208,	8 200,	5 000,	7 700,	10 352,	10 352,	2 652,		0,	0,			7 700,	10 352,	2 652,	134,44%
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			8 200,	5 000,	7 700,	10 352,	10 352,	2 652,		0,	0,			7 700,	10 352,	2 652,	134,44%

PROGRAM 15: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	08.03.2022	08.03.2022	na rok	Spolu	na rok	na rok	08.03.22
				2019	2020	2021	2021	2022			2022	Spolu	2022	2022	2023
1	15	Byvanie							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,

## I. zmena rozpočtu 2022 - návrh

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	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1284755</b>	<b>69326</b>	<b>258351</b>	<b>1612432</b>	<b>1280702</b>	<b>94763</b>	<b>259443</b>	<b>1634908</b>	<b>101,39392</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1322809</b>	<b>202190</b>	<b>87433</b>	<b>1612432</b>	<b>1270220</b>	<b>242800</b>	<b>121888</b>	<b>1634908</b>	<b>101,39392</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>605463</b>			<b>605463</b>	644360			<b>644360</b>	<b>106,42434</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	<b>50</b>			<b>50</b>	50			<b>50</b>	<b>100</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	<b>125981</b>	<b>8620</b>		<b>134601</b>	125690			<b>125690</b>	<b>93,379693</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	<b>129876</b>			<b>129876</b>	123813			<b>123813</b>	<b>95,331701</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	<b>42277</b>			<b>42277</b>	16560	2000		<b>18560</b>	<b>43,900939</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				<b>0</b>				<b>0</b>	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	<b>90227</b>	<b>59920</b>		<b>150147</b>	19382	50300		<b>69682</b>	<b>46,409186</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	<b>5000</b>			<b>5000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				<b>0</b>				<b>0</b>	
12	<i>Program 10: Šport</i>	<b>7714</b>	<b>55000</b>		<b>62714</b>	8304	24500		<b>32804</b>	<b>52,3073</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	<b>36105</b>			<b>36105</b>	31560			<b>31560</b>	<b>87,411716</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	<b>21796</b>	<b>78650</b>		<b>100446</b>	20573	166000		<b>186573</b>	<b>185,74458</b>
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	<b>253320</b>			<b>253320</b>	269576			<b>269576</b>	<b>106,41718</b>
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	<b>5000</b>			<b>5000</b>	10352			<b>10352</b>	<b>207,04</b>
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			<b>87433</b>	<b>87433</b>			121888	<b>121888</b>	<b>139,40732</b>
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>-38054</b>	<b>-132864</b>	<b>170918</b>	<b>0</b>	<b>10482</b>	<b>-148037</b>	<b>137555</b>	<b>0</b>	