

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€						€				€							
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený								
		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 20.09.22	% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	544 023,	564 328,	593 714,	540 620,	644 360,	373 400,	160 424,	78 669,	37 906,	650 399,	6 039,					644 360,	650 399,	6 039,	100,94%	642 336,	650 093,
2	1	Manažment	476 616,	496 584,	517 317,	469 301,	561 466,	350 700,	140 173,	40 472,	36 160,	567 505,	6 039,					561 466,	567 505,	6 039,	101,08%	554 716,	557 257,
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	54 957,	58 146,	66 447,	60 988,	88 055,	46 500,	21 999,	3 056,	16 500,	88 055,	0,					88 055,	88 055,	0,	100,00%	93 194,	98 652,
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 447,		88 055,	46 500,	21 999,	3 056,	16 500,	88 055,	0,					88 055,	88 055,	0,	100,00%		
5	2	Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ										0,	0,					0,	0,	0,			
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	12 000,	12 500,	12 500,		0,	12 500,	12 500,			
7	3	Výkonný orgán MIZ a starosta - miestny úrad	421 659,	438 438,	450 870,	408 313,	473 411,	304 200,	118 174,	37 416,	19 660,	479 450,	6 039,		12 000,	12 500,	12 500,	473 411,	491 950,	18 539,	103,92%	461 522,	458 605,
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			449 670,		472 611,	304 200,	118 174,		19 660,	442 034,	-30 577,					472 611,	446 834,	-25 777,	94,55%		
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,		800,					0,	-800,			4 800,	4 800,	800,	4 800,	4 000,	600,00%		
10	2	Ekonomika mestskej časti	960,	1 200,	1 200,	1 200,	1 200,					0,	-1 200,			4 800,	4 800,	1 200,	4 800,	3 600,	400,00%	1 200,	1 200,
11	1	Audit	960,	1 200,	1 200,	1 200,	1 200,					0,	-1 200,					1 200,	0,	-1 200,	0,00%	1 200,	1 200,
12	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,		1 200,					0,	-1 200,					1 200,	0,	-1 200,	0,00%		
13	3	Kontrolná činnosť	26 579,	28 462,	30 402,	29 857,	32 881,	22 700,	8 264,		1 576,	32 540,	-341,					32 881,	32 540,	-341,	98,96%	34 608,	36 655,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 402,		32 881,	22 700,	8 264,		1 576,	32 540,	-341,					32 881,	32 540,	-341,	98,96%		
15	4	Petície, sťažnosti a podania										0,	0,					0,	0,	0,			
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,					0,	0,	0,			
17	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	170,	170,	170,	206,	170,		206,		206,	36,						170,	206,	36,	121,18%	170,	170,
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,		170,		206,		206,	36,						170,	206,	36,	121,18%		
19	6	Vzdelávanie zamestnancov	1 475,	300,	1 800,	1 036,	1 600,		1 600,		1 600,	0,						1 600,	1 600,	0,	100,00%	1 800,	2 000,
20	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			1 800,		1 600,		1 600,		1 600,	0,						1 600,	1 600,	0,	100,00%		
21	7	Volené orgány mestskej časti	38 223,	37 612,	42 825,	39 020,	47 043,		11 987,	34 850,	170,	47 007,	-36,					47 043,	47 007,	-36,	99,92%	49 842,	52 811,
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			42 825,		47 043,		11 987,	34 850,	170,	47 007,	-36,					47 043,	47 007,	-36,	99,92%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Rozpočet			
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	na rok	na rok	Zmena	% zmena	Rozpočet		
				2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	20.09.22	2023	2024	
Funkčná	Ukazovateľ							Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
klasifikácia																			
1	2	Propagácia a marketing		2 890,		50,		50,	50,	50,	0,			0,	0,				
2	1	Kronika obce				50,		50,	50,	50,	0,			0,	0,				
3	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde				50,		50,	50,	50,	0,			0,	0,	100,00%	50,	50,	
4	2	Propagácia a prezentácia obce		2 890,						0,	0,			0,	0,				
5	08.6.0	neklasifikované								0,	0,			0,	0,				
											12000								
											12000								

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																						
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€					€				€						
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený			€				
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	Spolu	20.09.2022	Rozpočet	714	717	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet
na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok						na rok					na rok	na rok	20.09.22		na rok	na rok	
			2019	2020	2021	2021						2022					2022	2022			2023	2024
1	3	Interné služby	65 624,	71 733,	126 700,	58 430,	125 290,	1 111,	824,	132 155,	134 090,	8 800,	9 000,	9 000,	9 000,	0,	134 290,	143 090,	8 800,	106,55%	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,				1 111,	824,	6 665,	8 600,	8 600,			0,	0,	0,	8 600,	8 600,			
5	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde						1 111,	824,	6 665,	8 600,	8 600,			0,	0,	0,	8 600,	8 600,			
6	3	Verejné obstarávanie								0,	0,				12 000,	12 500,	12 500,	0,	12 500,	12 500,		
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,				12 000,	12 500,	12 500,	0,	12 500,	12 500,		
8	4	Archív a registratúra			440,	269,	440,				0,	-440,			4 800,	4 800,	440,	4 800,	4 360,	1090,91%	1 940,	440,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			440,		440,				0,	-440,			4 800,	4 800,	440,	4 800,	4 360,	1090,91%		
10	5	Prevádzka a údržba budov	8 564,	2 727,	75 401,	24 349,	90 933,				0,	-90 933,			4 800,	4 800,	90 933,	4 800,	-86 133,	5,28%	43 789,	43 789,
11	1	Prevádzka miestneho úradu	8 564,	2 727,	75 401,	24 349,	90 933,				0,	-90 933,			0,	0,	90 933,	0,	-90 933,	0,00%	43 789,	43 789,
12	01.3.3	Iné všeobecné služby			75 401,		90 933,				0,	-90 933,			0,	0,	90 933,	0,	-90 933,	0,00%		
13	6	Interný informačný systém	3 093,	2 392,	17 865,	9 964,	14 520,				0,	-14 520,			0,	0,	14 520,	0,	-14 520,	0,00%	17 215,	16 450,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			17 865,		14 520,				0,	-14 520,			0,	0,	14 520,	0,	-14 520,	0,00%		
15	7	Služobná autodoprava	3 346,	1 524,	2 625,	1 710,	4 725,		4 925,	4 925,	200,		9 000,	9 000,	9 000,	0,	13 725,	13 925,	200,	101,46%	2 775,	2 825,
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 625,		4 725,		4 925,	4 925,	200,		9 000,	9 000,	9 000,	0,	13 725,	13 925,	200,	101,46%		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov		35 876,	30 369,	22 138,	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,		14 672,		14 672,	14 672,	0,				0,	0,	14 672,	14 672,	0,	100,00%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM																							
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		€	€			
			2019	2020	2021	2021	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 20.09.22	% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	4	Služby občanom	98 607,	84 095,	128 739,	96 327,	123 813,	62 550,	23 795,	35 103,	2 222,	123 670,	-143,			0,	0,	123 813,	123 670,	-143,	99,88%	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,	38 115,	36 531,	21 200,	7 775,	6 772,	620,	36 367,	-164,			0,	0,	36 531,	36 367,	-164,	99,55%	34 151,	32 583,
5	01.3.3	Iné všeobecné služby			42 180,		36 531,	21 200,	7 775,	6 772,	620,	36 367,	-164,			0,	0,	36 531,	36 367,	-164,	99,55%		
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	3 337,	1 807,	10 520,	296,	11 699,		225,	11 474,		11 699,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	11 699,	24 199,	12 500,	206,85%	5 685,	5 685,
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			10 520,		11 699,		225,	11 474,		11 699,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	11 699,	24 199,	12 500,	206,85%		
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov	12 582,	11 492,	13 500,	11 686,	12 797,	7 800,	3 002,		866,	11 668,	-1 129,			4 800,	4 800,	12 797,	16 468,	3 671,	128,69%	12 669,	12 669,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 500,		12 797,	7 800,	3 002,		866,	11 668,	-1 129,			4 800,	4 800,	12 797,	16 468,	3 671,	128,69%		
10	5	Evidencia obyvateľstva	20 710,	18 449,	26 203,	18 063,	24 757,	14 400,	5 367,		250,	20 017,	-4 740,			4 800,	4 800,	24 757,	24 817,	60,	100,24%	24 287,	23 987,
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			26 203,		24 757,	14 400,	5 367,		250,	20 017,	-4 740,			0,	0,	24 757,	20 017,	-4 740,	80,85%		
12	6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a	611,	152,	750,		750,					0,	-750,			0,	0,	750,	0,	-750,	0,00%	750,	750,
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			750,		750,					0,	-750,			0,	0,	750,	0,	-750,	0,00%		
14	7	Služby na úseku ŠFRB	26 723,	25 829,	30 150,	24 846,	31 843,	19 150,	7 025,		400,	26 575,	-5 268,			0,	0,	31 843,	26 575,	-5 268,	83,46%	31 443,	30 373,
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 050,		31 743,	19 150,	7 025,	4 629,	400,	31 204,	-539,			0,	0,	31 743,	31 204,	-539,	98,30%		
16	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			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,	1 223,	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,		86,	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,	0,			0,	0,	86,	86,	0,	100,00%		
22	10	F-kuriér - miestne noviny	2 722,	1 513,	3 200,	2 098,	3 200,		401,	2 799,		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,		401,	2 799,		3 200,	0,			0,	0,	3 200,	3 200,	0,	100,00%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																					
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený		€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	630	Spolu	Zmena 20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	713	717	Spolu	Zmena 20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 20.09.22	% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	5	Bezpečnosť	10 454,	25 806,	19 500,	36 138,	8 200,	8 200,	8 200,	0,	2 000,	2 000,		2 000,	0,	10 200,	10 200,	0,	100,00%	8 300,	5 300,
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	9 954,	6 769,	9 000,	4 557,	7 000,	7 000,	7 000,	0,					0,	7 000,	7 000,	0,	100,00%	7 800,	4 800,
3		03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde			9 000,		7 000,	7 000,	7 000,	0,					0,	7 000,	7 000,	0,	100,00%		
4	2	Ochrana pred požiarmi							0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
5		03.2.0 Ochrana pred požiarmi							0,	0,					0,	0,	0,	0,			
6	3	Civilná ochrana		18 537,	10 000,	31 081,	700,	700,	700,	0,	2 000,	2 000,	12 000,	14 500,	12 500,	2 700,	15 200,	12 500,	562,96%		
7		02.2.0 Civilná ochrana			10 000,				0,	0,			12 000,	12 500,	12 500,	0,	12 500,	12 500,			
8		07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného					700,		0,	-700,	2 000,	2 000,		6 800,	4 800,	2 700,	6 800,	4 100,	251,85%		
9	4	Deratizácia	500,	500,	500,	500,	500,		0,	-500,				4 800,	4 800,	500,	4 800,	4 300,	960,00%	500,	500,
10		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde			500,		500,		0,	-500,				4 800,	4 800,	500,	4 800,	4 300,	960,00%		
11	5	Odchyt tŕlavých zvierat							0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			
12		05.6.0 neklasifikovaná							0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,			

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet		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	20.09.2022	2022	717	Spolu	20.09.2022	2022	2022	2023	2024
				2019	2020	2021	2021	2022	Spolu	2022	717	Spolu	20.09.2022	2022	2022	2023	2024
1	6	Odpadové hospodárstvo						0,	0,			0,	0,				
2	1	Zber a odvoz odpadu						0,	0,			0,	0,				
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi					0,	0,			0,	0,				
										12000							
										12000							

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																					
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Skutočnosť'	Skutočnosť'			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený							
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
			na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2022	630	Spolu	20.09.2022	na rok 2022	716	717	Spolu	20.09.2022	na rok 2022	na rok 2022	20.09.22		na rok 2023	na rok 2024
1	7	Komunikácie	54 836,	73 089,	56 727,	111 671,	44 482,	44 482,	44 482,	0,	28 300,	5 300,	23 000,	28 300,	0,	72 782,	72 782,	0,	100,00%	43 407,	43 407,
2	1	Miestne komunikácie		950,	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,		800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
5	04.5.1	Cestná doprava			100,		800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%		
6	2	Výstavba parkovísk	16 476,	77,	11 082,	319,	82,	82,	82,	0,	12 300,	500,	12 000,	12 500,	200,	12 382,	12 582,	200,	101,62%	10 862,	15 862,
7	04.5.1	Cestná doprava			11 082,		82,	82,	82,	0,	12 300,	500,	12 000,	12 500,	200,	12 382,	12 582,	200,	101,62%		
8	3	Chodníky a schody	37 065,	50 729,	25 500,	93 352,	43 100,		0,	-43 100,	10 000,	4 800,	5 000,	9 800,	-200,	53 100,	9 800,	-43 300,	18,46%	20 500,	25 500,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov	37 065,	50 729,	25 500,	93 352,	43 100,		0,	-43 100,	10 000,	4 800,	5 000,	9 800,	-200,	53 100,	9 800,	-43 300,	18,46%	20 500,	25 500,
10	04.5.1	Cestná doprava			25 500,		43 100,		0,	-43 100,	10 000,	4 800,	5 000,	9 800,	-200,	53 100,	9 800,	-43 300,	18,46%		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu	1 295,	103,	1 545,		200,		0,	-200,				0,	0,	200,	0,	-200,	0,00%	1 545,	1 545,
12	04.5.1	Cestná doprava			1 545,		200,		0,	-200,				0,	0,	200,	0,	-200,	0,00%		
13	5	Zábradlia		21 230,	18 500,	18 000,	300,		0,	-300,	6 000,		6 000,	6 000,	0,	6 300,	6 000,	-300,	95,24%	10 500,	500,
14	04.5.1	Cestná doprava			18 500,		300,		0,	-300,	6 000,		6 000,	6 000,	0,	6 300,	6 000,	-300,	95,24%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 8: DOPRAVA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky	Zmena	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Spolu	20.09.2022	717	Spolu	20.09.2022	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			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
			2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
1	8	Doprava		4 877,			4 899,		0,		0,		0,			
2	1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy		4 877,			4 899,		0,		0,		0,			
3	04.5.1	Cestná doprava							0,		0,		0,			
										12000						
										12000						

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 20.09.22	% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024		
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,					
											12000											
											12000											

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 10: ŠPORT																									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Skutočnosť'		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				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	620	630	Spolu	20.09.2022	na rok	717	Spolu	20.09.2022	na rok	na rok	20.09.22		na rok	na rok		na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022					2022				2022	2022	20.09.22		2023	2024		2023	2024
1	10	Šport		129 906,	52 245,	26 284,	55 554,	13 564,	874,	14 040,	14 914,	1 350,	37 000,	37 000,	37 000,	0,	50 564,	51 914,	1 350,	102,67%	17 224,	20 224,			
2	1	Športové ihriská		128 904,	51 776,	25 384,	52 289,	10 164,	874,	10 640,	11 514,	1 350,	37 000,	37 000,	37 000,	0,	47 164,	48 514,	1 350,	102,86%	15 924,	18 924,			
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			25 384,		10 164,	874,	10 640,	11 514,	1 350,	37 000,	37 000,	37 000,	0,	47 164,	48 514,	1 350,	102,86%					
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		1 002,	469,	900,	3 265,	3 400,		3 400,	3 400,	0,			0,	0,	3 400,	3 400,	0,	100,00%	1 300,	1 300,			
5		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			900,		3 400,		3 400,	3 400,	0,			0,	0,	3 400,	3 400,	0,	100,00%					
6	3	Bikrosová dráha									0,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	0,	12 500,	12 500,						
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby								0,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	0,	12 500,	12 500,						

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 11: KULTÚRA																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť'	Skutočnosť'																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený							
			na rok	na rok	na rok	na rok	Rozpočet	620	630	Spolu	20.09.2022	Rozpočet	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			2019	2020	2021	2021	na rok 2022					na rok 2022				na rok 2022	na rok 2022	20.09.22		na rok 2023	na rok 2024	
1	11	Kultúra	35 800,	26 387,	37 432,	20 180,	25 562,	1 211,	23 251,	24 462,	-1 100,			0,	0,	25 562,	24 462,	-1 100,	95,70%	26 260,	28 260,	
2	1	Miestne kultúrne strediská	31 256,	23 584,	31 099,	17 025,	15 229,	1 036,	14 193,	15 229,	0,			0,	0,	15 229,	15 229,	0,	100,00%	21 427,	21 427,	
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	31 256,	23 584,	31 099,	17 025,	15 229,	1 036,	14 193,	15 229,	0,			0,	0,	15 229,	15 229,	0,	100,00%	21 427,	21 427,	
4	08.2.0	Kultúrne služby			31 099,		15 229,	1 036,	14 193,	15 229,	0,			0,	0,	15 229,	15 229,	0,	100,00%			
5	2	Kultúrne podujatia	4 544,	2 803,	6 333,	3 155,	10 333,	175,	9 058,	9 233,	-1 100,			0,	0,	10 333,	9 233,	-1 100,	89,35%	4 833,	6 833,	
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti	4 544,	2 803,	6 333,	3 155,	10 333,	175,	9 058,	9 233,	-1 100,			12 000,	12 500,	12 500,	10 333,	21 733,	11 400,	210,33%	4 833,	6 833,
7	08.2.0	Kultúrne služby			6 333,		10 333,	175,	9 058,	9 233,	-1 100,			12 000,	12 500,	12 500,	10 333,	21 733,	11 400,	210,33%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	620	630	Spolu	20.09.2022	Rozpočet	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok					na rok				na rok	na rok	20.09.22		na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022					2022				2022	2022			2023	2024
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	12	Prostredie pre život		39 255,	30 254,	26 896,	87 326,	20 573,	1 303,	19 270,	20 573,	0,	164 000,	164 000,	164 000,	0,	184 573,	184 573,	0,	100,00%	48 773,	40 773,
2	1	Verejná zeleň		5 527,	259,	1 170,	34 299,	1 670,		1 670,	1 670,	0,	147 000,	147 000,	147 000,	0,	148 670,	148 670,	0,	100,00%	11 670,	1 670,
3		06.2.0	Rozvoj obcí			1 170,		1 670,		1 670,	1 670,	0,	147 000,	147 000,	147 000,	0,	148 670,	148 670,	0,	100,00%		
4	2	Detské ihriská		7 490,	20 289,	7 000,	34 721,	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,		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,	9 647,	1 600,		1 600,	1 600,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	1 600,	14 100,	12 500,	881,25%	12 100,	12 100,
7		06.4.0	Verejná osvetlenie			10 100,		1 600,		1 600,	1 600,	0,		12 000,	12 500,	12 500,	1 600,	14 100,	12 500,	881,25%		
8	4	Venčovisko		6 229,	5 286,	7 626,	7 593,	13 803,	1 303,		1 303,	-12 500,	8 000,	8 000,	12 800,	4 800,	21 803,	14 103,	-7 700,	64,68%	13 303,	14 303,
9		06.2.0	Rozvoj obcí			7 626,		13 803,	1 303,		1 303,	-12 500,	8 000,	8 000,	12 800,	4 800,	21 803,	14 103,	-7 700,	64,68%		
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť		11 511,	190,	1 000,	1 066,	1 500,			0,	-1 500,	5 000,	5 000,	9 800,	4 800,	6 500,	9 800,	3 300,	150,77%	700,	700,
11		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 000,		1 500,			0,	-1 500,	5 000,	5 000,	5 000,	0,	6 500,	5 000,	-1 500,	76,92%		
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,			

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Upravený		€	€					
			na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	20.09.2022	na rok 2022	717	Spolu	20.09.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 20.09.22	% zmena	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	13	Sociálne služby	291 850,	269 925,	324 234,	235 165,	320 924,	118 800,	51 547,	34 669,	166 011,	371 027,	50 103,			0,	0,	320 924,	371 027,	50 103,	115,61%	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,	195 141,	214 353,	114 600,	49 381,	23 695,	25 594,	213 270,	-1 083,			0,	0,	214 353,	213 270,	-1 083,	99,49%	199 707,	204 124,
5		07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného									0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,				
6		10.2.0 Staroba			283 327,		214 353,	114 600,	49 381,	23 695,	25 594,	213 270,	-1 083,		12 000,	12 500,	12 500,	214 353,	225 770,	11 417,	105,33%		
7	3	Stravovanie dôchodcov	22 901,	23 745,	24 000,	25 515,	38 000,				47 000,	47 000,	9 000,		12 000,	12 500,	12 500,	38 000,	59 500,	21 500,	156,58%	24 000,	24 000,
8		10.2.0 Staroba			24 000,		38 000,				47 000,	47 000,	9 000,			4 800,	4 800,	38 000,	51 800,	13 800,	136,32%		
9	4	Denné centrum	9 189,	8 739,	11 907,	11 604,	17 542,	4 200,	2 166,		692,	7 058,	-10 484,			4 800,	4 800,	17 542,	11 858,	-5 684,	67,60%	11 489,	11 489,
10		10.2.0 Staroba			11 907,		17 542,	4 200,	2 166,		692,	7 058,	-10 484,			4 800,	4 800,	17 542,	11 858,	-5 684,	67,60%		
11	5	Jednorazové dávky	3 270,	2 890,	5 000,	2 905,	51 029,				92 725,	92 725,	41 696,			0,	0,	51 029,	92 725,	41 696,	181,71%	4 000,	4 000,
12		10.7.0 sociálnej núdzi			5 000,		51 029,				92 725,	92 725,	41 696,			0,	0,	51 029,	92 725,	41 696,	181,71%		

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																											
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€											
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Kapitálové výdavky				Rozpočet	Upravený	Rozpočet											
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet									
				2019	2020	2021	2021	2022	2022	na rok	630	Spolu	20.09.2022	na rok	717	Spolu	20.09.2022	na rok	na rok	20.09.22	na rok	na rok					
				2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024				
1	14	Ostatné služby	Ukazovateľ	6 195,	3 208,	8 200,	3 095,	10 352,	10 952,	10 952,	600,			0,	0,			10 352,	10 952,	600,	105,80%						
2	1	Aktivační zamestnanci		6 195,	3 208,	8 200,	3 095,	10 352,	10 952,	10 952,	600,			0,	0,			10 352,	10 952,	600,	105,80%						
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			8 200,		10 352,	10 952,	10 952,	600,			0,	0,			10 352,	10 952,	600,	105,80%						
												12000															
												12000															

V. úprava rozpočtu 2022 - návrh

PROGRAM 15: BÝVANIE																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			Upravený		€	€			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	20.09.2022	na rok	717	Spolu	20.09.2022	na rok	na rok	20.09.22	na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	2022	20.09.2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	15	Bývanie							0,	0,			0,	0,	0,	0,			
2	1	Splácanie úveru ŠFRB a dotácie ÚVA							0,	0,			0,	0,	0,	0,			
3	06.1.0	Rozvoj bývania							0,	0,			0,	0,	0,	0,			
											12000								
											12000								

V. úprava 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 Príjmy spolu:	1284755	69326	258351	1612432	1405317	92087	267603	1765007	109,46241											
2 Výdavky spolu:	1322809	202190	87433	1612432	1402819	240300	121888	1765007	109,46241											
3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	605463			605463	650399			650399	107,42176											
4 Program 2: Propagácia a marketing	50			50	50			50	100											
5 Program 3: Interné služby	125981	8620		134601	134090	9000		143090	106,30679											
6 Program 4: Služby občanom	129876			129876	123670			123670	95,221596											
7 Program 5: Bezpečnosť	42277			42277	8200	2000		10200	24,126594											
8 Program 6: Odpadové hospodárstvo				0				0												
9 Program 7: Komunikácie	90227	59920		150147	44482	28300		72782	48,473829											
10 Program 8: Doprava	5000			5000				0	0	500	12000									
11 Program 9: Vzdelávanie				0				0		500	12000									
12 Program 10: Šport	7714	55000		62714	14914	37000		51914	82,778965	4800										
13 Program 11: Kultúra	36105			36105	24462			24462	67,752389	4800										
14 Program 12: Prostredie pre život	21796	78650		100446	20573	164000		184573	183,75346	4800										
15 Program 13: Sociálne služby	253320			253320	371027			371027	146,46574	4800										
16 Program 14: Ostatné služby	5000			5000	10952			10952	219,04											
17 Program 15: Bývanie			87433	87433				121888	121888	139,40732										
18 Výsledok hospodárenia:	-38054	-132864	170918	0	2498	-148213	145715	0												