

Spracoval: Ing. M. Antoš

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	2	Propagácia a marketing					50,	50,	50,	50,	0,	50,	50,	50,
2	1	Kronika obce					50,	50,	50,	50,	0,	50,	50,	50,
3		08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			50,	50,	50,	50,	0,	50,		
4	2	Propagácia a prezentácia obce								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								
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	na rok	na rok	na rok	na rok	630	Spolu	713	Spolu	na rok	na rok	na rok				
					2020	2021	2022	2022					2023	2024	2025				
1	3	Interné služby			71 733,	58 430,	114 770,	141 908,	75 703,	75 703,	2 500,	2 500,	78 203,	82 817,	83 825,				
2	1	samosprávy navonok								0,		0,	0,						
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány						0,		0,	0,						
4	2	s voľbami			29 214,			8 600,		0,		0,	0,						
5		01.6.0		neklasifikované				8 600,		0,		0,	0,						
6	3	Verejné obstarávanie							3 400,	3 400,		0,	3 400,	3 400,	3 400,				
7		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					3 400,	3 400,		0,	3 400,						
8	4	Archív a registratúra				269,	440,	440,	650,	650,		0,	650,	1 940,	440,				
9		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			440,	440,	650,	650,		0,	650,						
10	5	Prevádzka a údržba budov			2 727,	24 349,	83 118,	89 651,	54 788,	54 788,	2 500,	2 500,	57 288,	59 512,	63 420,				
11	1	Prevádzka miestneho úradu			2 727,	24 349,	83 118,	89 651,	54 788,	54 788,	2 500,	2 500,	57 288,	59 512,	63 420,				
12		01.3.3		Iné všeobecné služby			83 118,	89 651,	54 788,	54 788,	2 500,	2 500,	57 288,						
13	6	Interný informačný systém			2 392,	9 964,	13 915,	14 520,	9 765,	9 765,		0,	9 765,	11 415,	9 765,				
14		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			13 915,	14 520,	9 765,	9 765,		0,	9 765,						
15	7	Služobná autodoprava			1 524,	1 710,	2 625,	14 025,	7 100,	7 100,		0,	7 100,	6 550,	6 800,				
16		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			2 625,	14 025,	7 100,	7 100,		0,	7 100,						
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov			35 876,	22 138,	14 672,	14 672,		0,		0,	0,						
18		01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby			14 672,	14 672,		0,		0,	0,						

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
1	4	Služby občanom		84 095,	96 327,	120 584,	121 454,	56 050,	21 717,	23 666,	4 438,	105 871,	0,	105 871,	102 256,	102 178,	
2	1	Podateľňa										0,	0,	0,			
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,			
4	2	Matričný úrad		24 711,	38 115,	34 783,	36 367,	25 590,	9 407,	4 722,	1 655,	41 374,	0,	41 374,	38 699,	38 795,	
5		01.3.3	Iné všeobecné služby			34 783,	36 367,	25 590,	9 407,	4 722,	1 655,	41 374,	0,	41 374,			
6	3	jubileá		1 807,	296,	11 699,	9 301,		203,	1 900,		2 103,	0,	2 103,	2 103,	2 103,	
7		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			11 699,	9 301,		203,	1 900,		2 103,	0,	2 103,			
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov		11 492,	11 686,	12 769,	13 016,	9 090,	3 376,	1 287,	745,	14 498,	0,	14 498,	14 198,	14 698,	
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			12 769,	13 016,	9 090,	3 376,	1 287,	745,	14 498,	0,	14 498,			
10	5	Evidencia obyvateľstva		18 449,	18 063,	24 178,	25 098,	16 350,	6 046,	4 755,	1 225,	28 376,	0,	28 376,	27 906,	27 702,	
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			24 178,	25 098,	16 350,	6 046,	4 755,	1 225,	28 376,	0,	28 376,			
12	6	budov		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		25 829,	24 846,	30 969,	31 304,	5 020,	2 160,	4 302,	713,	12 195,	0,	12 195,	12 025,	11 555,	
15		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 869,	31 204,	5 020,	2 160,	4 302,	613,	12 095,	0,	12 095,			
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	tabule		142,	1 223,	2 236,	2 236,			1 950,	100,	2 050,	0,	2 050,	2 050,	2 050,	
20		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 150,	2 150,			1 950,		1 950,	0,	1 950,			
21		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			86,	86,				100,	100,	0,	100,			
22	10	F-kuriér - miestne noviny		1 513,	2 098,	3 200,	3 382,		525,	4 000,		4 525,	0,	4 525,	4 525,	4 525,	
23		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 200,	3 382,		525,	4 000,		4 525,	0,	4 525,			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky								
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	630	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025				
					na rok	na rok	na rok	na rok											
					2020	2021	2022	2022											
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ															
1	5	Bezpečnosť			25 806,	36 138,	18 560,	10 200,	8 700,	8 700,	10 000,	10 000,	18 700,	19 500,	19 500,				
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť			6 769,	4 557,	7 000,	7 000,	8 200,	8 200,	10 000,	10 000,	18 200,	19 000,	19 000,				
3		03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			7 000,	7 000,	8 200,	8 200,	10 000,	10 000,	18 200,						
4	2	Ochrana pred požiarmi								0,		0,	0,						
5		03.2.0		Ochrana pred požiarmi						0,		0,	0,						
6	3	Civilná ochrana			18 537,	31 081,	11 060,	2 700,		0,		0,	0,						
7		02.2.0		Civilná ochrana						0,		0,	0,						
8		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			11 060,	2 700,		0,		0,	0,						
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	Kapitálové výdavky			
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
					2020	2021	2022	2022			2023	2024	2025
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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok	630	Spolu	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
					2020	2021	2022	2022						2023	2024	2025
1	7	Komunikácie			73 089,	111 671,	35 382,	72 782,	26 385,	26 385,	3 000,	53 000,	56 000,	82 385,	56 880,	61 880,
2	1	Miestne komunikácie			950,		800,	800,	800,	800,			0,	800,	800,	800,
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií								0,			0,	0,		
4	2	dopravné značenie			950,		800,	800,	800,	800,			0,	800,	800,	800,
5		04.5.1		Cestná doprava			800,	800,	800,	800,			0,	800,		
6	2	Výstavba parkovísk			77,	319,	82,	12 582,	80,	80,	1 500,	35 000,	36 500,	36 580,	11 075,	16 075,
7		04.5.1		Cestná doprava			82,	12 582,	80,	80,	1 500,	35 000,	36 500,	36 580,		
8	3	Chodníky a schody			50 729,	93 352,	27 000,	52 930,	25 005,	25 005,	1 500,	18 000,	19 500,	44 505,	44 505,	44 505,
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov			50 729,	93 352,	27 000,	52 930,	25 005,	25 005,	1 500,	18 000,	19 500,	44 505,	44 505,	44 505,
10		04.5.1		Cestná doprava			27 000,	52 930,	25 005,	25 005,	1 500,	18 000,	19 500,	44 505,		
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu			103,		200,	170,	200,	200,			0,	200,	200,	200,
12		04.5.1		Cestná doprava			200,	170,	200,	200,			0,	200,		
13	5	Zábradlia			21 230,	18 000,	7 300,	6 300,	300,	300,			0,	300,	300,	300,
14		04.5.1		Cestná doprava			7 300,	6 300,	300,	300,			0,	300,		

PROGRAM 8: DOPRAVA													
					€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Spolu	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok			na rok	na rok	na rok
					2020	2021	2022	2022			2023	2024	2025
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,		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE													
					€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	9	Vzdelávanie							0,	0,	0,		
2	1	školami a centrami voľného času							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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok
				2020	2021	2022	2022						2023	2024
1	10	Šport		52 245,	55 554,	16 224,	51 914,	524,	23 201,	23 725,	2 500,	2 500,	26 225,	18 725,
2	1	Športové ihriská		51 776,	52 289,	14 924,	48 514,	524,	19 201,	19 725,	2 500,	2 500,	22 225,	14 725,
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			14 924,	48 514,	524,	19 201,	19 725,	2 500,	2 500,	22 225,	
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti		469,	3 265,	1 300,	3 400,		4 000,	4 000,		0,	4 000,	4 000,
5		08.6.0	neklasifikované			1 300,	3 400,		4 000,	4 000,		0,	4 000,	
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 výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	11	Kultúra			26 387,	20 180,	26 560,	24 462,	1 368,	21 394,	22 762,	0,	22 762,	22 262,	22 262,
2	1	Miestne kultúrne strediská			23 584,	17 025,	21 227,	15 229,	1 193,	15 736,	16 929,	0,	16 929,	16 929,	16 929,
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko			23 584,	17 025,	21 227,	15 229,	1 193,	15 736,	16 929,	0,	16 929,	16 929,	16 929,
4		08.2.0	Kultúrne služby				21 227,	15 229,	1 193,	15 736,	16 929,	0,	16 929,		
5	2	Kultúrne podujatia			2 803,	3 155,	5 333,	9 233,	175,	5 658,	5 833,	0,	5 833,	5 333,	5 333,
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti			2 803,	3 155,	5 333,	9 233,	175,	5 658,	5 833,	0,	5 833,	5 333,	5 333,
7		08.2.0	Kultúrne služby				5 333,	9 233,	175,	5 658,	5 833,	0,	5 833,		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								
				na rok	na rok	na rok	na rok								
				2020	2021	2022	2022	620	630	Spolu		713	716	717	Spolu
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ											

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	13	Sociálne služby		269 925,	235 165,	263 090,	371 027,	141 740,	55 895,	25 034,	74 600,	297 269,	0,	297 269,	289 382,	287 378,
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby										0,	0,	0,		
3		10.2.0	Staroba									0,	0,	0,		
4	2	Opatrovateľská služba		234 551,	195 141,	223 595,	213 270,	134 700,	52 943,	14 038,	14 675,	216 356,	0,	216 356,	209 469,	207 465,
5		07.4.0	zdravia									0,	0,	0,		
6		10.2.0	Staroba			223 595,	213 270,	134 700,	52 943,	14 038,	14 675,	216 356,	0,	216 356,		
7	3	Stravovanie dôchodcov		23 745,	25 515,	24 000,	47 000,				55 000,	55 000,	0,	55 000,	55 000,	55 000,
8		10.2.0	Staroba			24 000,	47 000,				55 000,	55 000,	0,	55 000,		
9	4	Denné centrum		8 739,	11 604,	11 495,	18 032,	7 040,	2 952,	10 996,	925,	21 913,	0,	21 913,	20 913,	20 913,
10		10.2.0	Staroba			11 495,	18 032,	7 040,	2 952,	10 996,	925,	21 913,	0,	21 913,		
11	5	Jednorazové dávky		2 890,	2 905,	4 000,	92 725,				4 000,	4 000,	0,	4 000,	4 000,	4 000,
12		10.7.0	sociálnej núdzy			4 000,	92 725,				4 000,	4 000,	0,	4 000,		

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
					Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022				630	Spolu	Spolu
1	14	Ostatné služby			3 208,	3 095,	7 700,	10 952,	8 700,	8 700,	0,	8 700,		
2	1	Aktivační zamestnanci			3 208,	3 095,	7 700,	10 952,	8 700,	8 700,	0,	8 700,		
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				7 700,	10 952,	8 700,	8 700,	0,	8 700,		

PROGRAM 15: BÝVANIE														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky				
					Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022			Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ'					Spolu	Spolu				
1	15	Bývanie							0,	0,	0,			
2	1	Splácanie úveru ŠFRB a dotácie ÚVA							0,	0,	0,			
3		06.1.0		Rozvoj bývania					0,	0,	0,			

Rozpočet na roky 2023-2025 - návrh

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022				Rozpočet rok 2023				Index 23/22
		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:	1 405 317	92 087	267 603	1 765 007	1 291 734		305 660	1 597 394	90,50355
2	Výdavky spolu:	1 402 819	240 300	121 888	1 765 007	1 291 206	184 300	121 888	1 597 394	90,50355
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	653 797			653 797	672 471			672 471	102,85624
4	Program 2: Propagácia a marketing	50			50	50			50	100
5	Program 3: Interné služby	132 908	9 000		141 908	75 703	2 500		78 203	55,108239
6	Program 4: Služby občanom	121 454			121 454	105 871			105 871	87,169628
7	Program 5: Bezpečnosť	8 200	2 000		10 200	8 700	10 000		18 700	183,33333
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo				0				0	
9	Program 7: Komunikácie	44 482	28 300		72 782	26 385	56 000		82 385	113,1942
10	Program 8: Doprava				0				0	
11	Program 9: Vzdelávanie				0				0	
12	Program 10: Šport	14 914	37 000		51 914	23 725	2 500		26 225	50,516238
13	Program 11: Kultúra	24 462			24 462	22 762			22 762	93,050446
14	Program 12: Prostredie pre život	20 573	164 000		184 573	49 570	113 300		162 870	88,241509
15	Program 13: Sociálne služby	371 027			371 027	297 269			297 269	80,120584
16	Program 14: Ostatné služby	10 952			10 952	8 700			8 700	79,437546
17	Program 15: Bývanie			121 888	121 888			121 888	121 888	100
18	Výsledok hospodárenia:	2 498	-148 213	145 715	0	528	-184 300	183 772	0	