

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky	€	€	€		
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok				Spolu	na rok	na rok	na rok		
				2020	2021	2022	2022	610	620	630	640	Spolu	2023	2024	2025	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Očakávaná skutočnosť									
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	564 328,	540 620,	639 905,	653 797,	405 400,	166 490,	73 901,	26 680,	672 471,	0,	672 471,	673 578,	693 130,
2	1		Manažment	496 584,	469 301,	557 093,	571 603,	380 400,	144 700,	33 626,	24 525,	583 251,	0,	583 251,	578 205,	590 645,
3	1		Výkon funkcie starostu mestskej časti	58 146,	60 988,	88 009,	92 204,	51 000,	21 091,	3 215,	1 825,	77 131,	0,	77 131,	83 398,	89 135,
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			88 009,	92 204,	51 000,	21 091,	3 215,	1 825,	77 131,	0,	77 131,		
5	2		Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ									0,	0,	0,		
6		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,		
7	3		Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad	438 438,	408 313,	469 084,	479 399,	329 400,	123 609,	30 411,	22 700,	506 120,	0,	506 120,	494 807,	501 510,
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			468 284,	478 599,	329 400,	123 609,	29 811,	22 700,	505 520,	0,	505 520,		
9		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			800,	800,			600,		600,	0,	600,		
10	2		Ekonomika mestskej časti	1 200,	1 200,	1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,
11	1		Audit	1 200,	1 200,	1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,	1 200,	1 200,
12		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200,	1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,		
13	3		Kontrolná činnosť	28 462,	29 857,	32 835,	32 181,	25 000,	9 068,	375,	1 725,	36 168,	0,	36 168,	38 897,	41 626,
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			32 835,	32 181,	25 000,	9 068,	375,	1 725,	36 168,	0,	36 168,		
15	4		Petície, sťažnosti a podania									0,	0,	0,		
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									0,	0,	0,		
17	5		Členstvo v organizáciách a združeniach	170,	206,	170,	206,				260,	260,	0,	260,	260,	260,
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,	206,				260,	260,	0,	260,		
19	6		Vzdelávanie zamestnancov	300,	1 036,	1 600,	1 600,			1 600,		1 600,	0,	1 600,	1 800,	2 000,
20		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			1 600,	1 600,			1 600,		1 600,	0,	1 600,		
21	7		Volené orgány mestskej časti	37 612,	39 020,	47 007,	47 007,		12 722,	37 100,	170,	49 992,	0,	49 992,	53 216,	57 399,
22		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			47 007,	47 007,		12 722,	37 100,	170,	49 992,	0,	49 992,		

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				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 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			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	na rok	na rok	na rok	
				2020	2021	2022	2022						2023	2024	2025	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					Očakávaná skutočnosť									
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					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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					
		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	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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet
Ukazovateľ			na rok	na rok	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,
2	1	Miestne komunikácie	950,		800,	800,	800,	800,			0,	800,
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií						0,			0,	0,
4	2	dopravné značenie	950,		800,	800,	800,	800,			0,	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,
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,
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,
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,
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,
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 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	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 na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	10	Šport		52 245,	55 554,	16 224,	51 914,	524,	23 201,	23 725,	2 500,	2 500,	26 225,	18 725,	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,	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,	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				€	€	€
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	620	630	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
Ukazovateľ																		
1	12	Prostredie pre život		30 254,	87 326,	181 573,	184 573,	1 303,	48 267,	49 570,	3 000,	300,	110 000,	113 300,	162 870,	70 670,	62 670,	
2	1	Verejná zeleň		259,	34 299,	148 670,	151 380,		1 860,	1 860,		300,	80 000,	80 300,	82 160,	11 860,	1 860,	
3		06.2.0	Rozvoj obcí			148 670,	151 380,		1 860,	1 860,		300,	80 000,	80 300,	82 160,			
4	2	Detské ihriská		20 289,	34 721,	6 000,	4 050,		5 002,	5 002,			10 000,	10 000,	15 002,	12 002,	12 002,	
5		06.2.0	Rozvoj obcí			6 000,	4 050,		5 002,	5 002,			10 000,	10 000,	15 002,			
6	3	Verejné osvetlenie		4 230,	9 647,	1 600,	1 600,		2 403,	2 403,	3 000,		7 000,	10 000,	12 403,	2 003,	4 003,	
7		06.4.0	Verejné osvetlenie			1 600,	1 600,		2 403,	2 403,	3 000,		7 000,	10 000,	12 403,			
8	4	Venčoviško		5 286,	7 593,	18 803,	21 043,	1 303,	12 500,	13 803,			8 000,	8 000,	21 803,	18 803,	18 803,	
9		06.2.0	Rozvoj obcí			18 803,	21 043,	1 303,	12 500,	13 803,			8 000,	8 000,	21 803,			
10	5	Výstavba kontajnerových stanovišť		190,	1 066,	6 500,	6 500,		2 502,	2 502,			5 000,	5 000,	7 502,	2 002,	2 002,	
11		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			6 500,	6 500,		2 502,	2 502,			5 000,	5 000,	7 502,			
12	6	Ochrana životného prostredia								0,			0,	0,				
13	7	Informačné tabule								0,			0,	0,				
14		06.2.0	Rozvoj obcí							0,			0,	0,				
15	8	Participatívny rozpočet							24 000,	24 000,			0,	0,	24 000,	24 000,	24 000,	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2020	2021	2022	2022							2023	2024	2025
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Očakávaná skutočnosť									
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 núdži			4 000,	92 725,				4 000,	4 000,	0,	4 000,		

PROGRAM 14: OSTATNÉ 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	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
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			
	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	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 - 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	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	653 797			653 797	672 471			672 471	102,85624
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50			50	50			50	100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	132 908	9 000		141 908	75 703	2 500		78 203	55,108239
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	121 454			121 454	105 871			105 871	87,169628
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	8 200	2 000		10 200	8 700	10 000		18 700	183,33333
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0				0	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	44 482	28 300		72 782	26 385	56 000		82 385	113,1942
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0				0	
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0				0	
12	<i>Program 10: Šport</i>	14 914	37 000		51 914	23 725	2 500		26 225	50,516238
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	24 462			24 462	22 762			22 762	93,050446
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	20 573	164 000		184 573	49 570	113 300		162 870	88,241509
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	371 027			371 027	297 269			297 269	80,120584
16	<i>Program 14: Ostatné služby</i>	10 952			10 952	8 700			8 700	79,437546
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			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	