

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																																						
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																			
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený		€	€																				
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	15.03.2023	Rozpočet	Spolu	15.03.2023	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	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	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
			2020	2021	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	564 328,	540 620,	639 905,	595 336,	672 471,	405 400,	166 490,	74 882,	26 680,	673 452,	981,	0,	0,	672 471,	673 452,	981,	100,15%	673 578,	693 130,																	
2	1	Manažment	496 584,	469 301,	557 093,	519 131,	583 251,	380 400,	144 700,	34 607,	24 525,	584 232,	981,	0,	0,	583 251,	584 232,	981,	100,17%	578 205,	590 645,																	
3	1	Výkon funkcie starostu mestskej časti	58 146,	60 988,	88 009,	86 949,	77 131,	51 000,	21 091,	3 215,	1 825,	77 131,	0,	0,	0,	77 131,	77 131,	0,	100,00%	83 398,	89 135,																	
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			88 009,		77 131,	51 000,	21 091,	3 215,	1 825,	77 131,	0,	0,	0,	77 131,	77 131,	0,	100,00%																			
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	438 438,	408 313,	469 084,	432 182,	506 120,	329 400,	123 609,	31 392,	22 700,	507 101,	981,	0,	0,	506 120,	507 101,	981,	100,19%	494 807,	501 510,																	
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			468 284,		505 520,	329 400,	123 609,	30 792,	22 700,	506 501,	981,	0,	0,	505 520,	506 501,	981,	100,19%																			
9	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			800,		600,		600,		600,	0,	0,	0,	600,	600,	0,	100,00%																				
10	2	Ekonomika mestskej časti	1 200,	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	1 200,	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	8	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	28 462,	29 857,	32 835,	31 435,	36 168,	25 000,	9 068,	375,	1 725,	36 168,	0,	0,	36 168,	36 168,	0,	100,00%	38 897,	41 626,																		
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			32 835,		36 168,	25 000,	9 068,	375,	1 725,	36 168,	0,	0,	36 168,	36 168,	0,	100,00%																				
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 združeniach	170,	206,	170,	170,	260,				260,	260,	0,	0,	260,	260,	0,	100,00%	260,	260,																		
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			170,		260,				260,	260,	0,	0,	260,	260,	0,	100,00%																				
19	6	Vzdelávanie zamestnancov	300,	1 036,	1 600,	1 009,	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 nedefinované podľa			1 600,		1 600,			1 600,	1 600,	0,	0,	0,	1 600,	1 600,	0,	100,00%																				
21	7	Volené orgány mestskej časti	37 612,	39 020,	47 007,	42 391,	49 992,		12 722,	37 100,	170,	49 992,	0,	0,	49 992,	49 992,	0,	100,00%	53 216,	57 399,																		
22	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			47 007,		49 992,		12 722,	37 100,	170,	49 992,	0,	0,	49 992,	49 992,	0,	100,00%																				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		€	€			
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	Spolu	15.03.2023	Rozpočet	713	Spolu	15.03.2023	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	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
			2020	2021	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025
1	3	Interné služby	71 733,	58 430,	114 770,	176 185,	75 703,	1 404,	290,	92 231,	93 925,	18 222,	2 500,	2 500,	2 500,	0,	78 203,	96 425,	18 222,	123,30%	82 817,	83 825,
2	1	Právne služby externé - zastupovanie								0,	0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
4	2	Zabezpečovanie úkonov spojených	29 214,			51 786,		1 404,	290,	12 996,	14 690,	14 690,			0,	0,	0,	14 690,	14 690,			
5	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde						1 404,	290,	12 996,	14 690,	14 690,			0,	0,	0,	14 690,	14 690,			
6	3	Verejné obstarávanie					3 400,			3 400,	3 400,	0,			0,	0,	3 400,	3 400,	0,	100,00%	3 400,	3 400,
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					3 400,			3 400,	3 400,	0,			0,	0,	3 400,	3 400,	0,	100,00%		
8	4	Archív a registratúra		269,	440,		650,			650,	650,	0,			0,	0,	650,	650,	0,	100,00%	1 940,	440,
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			440,		650,			650,	650,	0,			0,	0,	650,	650,	0,	100,00%		
10	5	Prevádzka a údržba budov	2 727,	24 349,	83 118,	87 009,	54 788,			54 960,	54 960,	172,	2 500,	2 500,	2 500,	0,	57 288,	57 460,	172,	100,30%	59 512,	63 420,
11	1	Prevádzka miestneho úradu	2 727,	24 349,	83 118,	87 009,	54 788,			54 960,	54 960,	172,	2 500,	2 500,	2 500,	0,	57 288,	57 460,	172,	100,30%	59 512,	63 420,
12	01.3.3	Iné všeobecné služby			83 118,		54 788,			54 960,	54 960,	172,	2 500,	2 500,	2 500,	0,	57 288,	57 460,	172,	100,30%		
13	6	Interný informačný systém	2 392,	9 964,	13 915,	9 071,	9 765,			13 125,	13 125,	3 360,			0,	0,	9 765,	13 125,	3 360,	134,41%	11 415,	9 765,
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 915,		9 765,			13 125,	13 125,	3 360,			0,	0,	9 765,	13 125,	3 360,	134,41%		
15	7	Služobná autodoprava	1 524,	1 710,	2 625,	13 648,	7 100,			7 100,	7 100,	0,			0,	0,	7 100,	7 100,	0,	100,00%	6 550,	6 800,
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 625,		7 100,			7 100,	7 100,	0,			0,	0,	7 100,	7 100,	0,	100,00%		
17	8	sčítanie obyvateľov, domov a bytov	35 876,	22 138,	14 672,	14 671,					0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
18	01.3.2	služby			14 672,						0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																																						
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																			
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdav		Upravený		€	€																				
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	15.03.2023	Rozpočet	Spolu	15.03.2023	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	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	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
1	4	Služby občanom	84 095,	96 327,	120 584,	98 512,	105 871,	56 050,	21 717,	23 166,	4 438,	105 371,	-500,	0,	0,	105 871,	105 371,	-500,	99,53%	102 256,	102 178,																	
2	1	Podateľňa										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,																	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,																	
4	2	Matričný úrad	24 711,	38 115,	34 783,	31 529,	41 374,	25 590,	9 407,	4 722,	1 655,	41 374,	0,	0,	0,	41 374,	41 374,	0,	100,00%	38 699,	38 795,																	
5	01.3.3	Iné všeobecné služby			34 783,		41 374,	25 590,	9 407,	4 722,	1 655,	41 374,	0,	0,	0,	41 374,	41 374,	0,	100,00%																			
6	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	1 807,	296,	11 699,	7 139,	2 103,	203,	1 900,			2 103,	0,	0,	0,	2 103,	2 103,	0,	100,00%	2 103,	2 103,																	
7	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			11 699,		2 103,	203,	1 900,			2 103,	0,	0,	0,	2 103,	2 103,	0,	100,00%																			
8	4	Osvedčovanie listín a podpisov	11 492,	11 686,	12 769,	11 596,	14 498,	9 090,	3 376,	1 287,	745,	14 498,	0,	0,	0,	14 498,	14 498,	0,	100,00%	14 198,	14 698,																	
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			12 769,		14 498,	9 090,	3 376,	1 287,	745,	14 498,	0,	0,	0,	14 498,	14 498,	0,	100,00%																			
10	5	Evidencia obyvateľstva	18 449,	18 063,	24 178,	23 808,	28 376,	16 350,	6 046,	4 755,	1 225,	28 376,	0,	0,	0,	28 376,	28 376,	0,	100,00%	27 906,	27 702,																	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			24 178,		28 376,	16 350,	6 046,	4 755,	1 225,	28 376,	0,	0,	0,	28 376,	28 376,	0,	100,00%																			
12	8	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a	152,		750,	242,	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,	0,	0,	0,	750,	750,	0,	100,00%																			
14	7	Služby na úseku ŠFRB	25 829,	24 846,	30 969,	19 562,	12 195,	5 020,	2 160,	4 302,	713,	12 195,	0,	0,	0,	12 195,	12 195,	0,	100,00%	12 025,	11 555,																	
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			30 869,		12 095,	5 020,	2 160,	4 302,	613,	12 095,	0,	0,	0,	12 095,	12 095,	0,	100,00%																			
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,	0,	0,	0,																	
18	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,																	
19	9	Web mestskej časti a úradné informačné	142,	1 223,	2 236,	1 256,	2 050,			1 950,	100,	2 050,	0,	0,	0,	2 050,	2 050,	0,	100,00%	2 050,	2 050,																	
20	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 150,		1 950,			1 950,		1 950,	0,	0,	0,	1 950,	1 950,	0,	100,00%																			
21	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			86,		100,			100,		100,	0,	0,	0,	100,	100,	0,	100,00%																			
22	10	F-kuriér - miestne noviny	1 513,	2 098,	3 200,	3 380,	4 525,		525,	3 500,		4 025,	-500,	0,	0,	4 525,	4 025,	-500,	88,95%	4 525,	4 525,																	
23	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			3 200,		4 525,		525,	3 500,		4 025,	-500,	0,	0,	4 525,	4 025,	-500,	88,95%																			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2023	630	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	713	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	na rok 2023	15.03.23		na rok 2024	na rok 2025
5	Bezpečnosť		25 806,	36 138,	18 560,	8 180,	8 700,	8 700,	8 700,	0,	10 000,	10 000,	10 000,	0,	18 700,	18 700,	0,	100,00%	19 500,	19 500,
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		6 769,	4 557,	7 000,	5 321,	8 200,	8 200,	8 200,	0,	10 000,	10 000,	10 000,	0,	18 200,	18 200,	0,	100,00%	19 000,	19 000,
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde			7 000,		8 200,	8 200,	8 200,	0,	10 000,	10 000,	10 000,	0,	18 200,	18 200,	0,	100,00%		
2	Ochrana pred požiarmi								0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
3	Civilná ochrana		18 537,	31 081,	11 060,	2 359,			0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
	02.2.0	Civilná ochrana							0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného			11 060,				0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
4	Deratizácia		500,	500,	500,	500,	500,	500,	500,	0,			0,	0,	500,	500,	0,	100,00%	500,	500,
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			500,		500,	500,	500,	0,			0,	0,	500,	500,	0,	100,00%		
5	Odchyt túlavých zvierat								0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			
	05.6.0	neklasifikovaná							0,	0,			0,	0,	0,	0,	0,			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený					
Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Spolu	15.03.2023	Rozpočet	Spolu	15.03.2023	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2023	15.03.2023	na rok 2023	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	na rok 2023	15.03.23	% zmena	na rok 2024	na rok 2025
1	6	Odpadové hospodárstvo						0,	0,	0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,		
2	1	Zber a odvoz odpadu						0,	0,	0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,		
3		05.1.0 Nakladanie s odpadmi						0,	0,	0,	0,		0,	0,		0,	0,	0,		
8																				

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
				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	630	Spolu			15.03.2023	na rok	716	717	Spolu	15.03.2023	na rok	na rok	15.03.23		na rok	na rok
Funkčná	klasifikačná	Ukazovateľ		2020	2021	2022	2022	2023						2023					2023	2023			2024	2025
1	7	Komunikácie		73 089,	111 671,	35 382,	49 562,	26 385,	26 385,	26 385,	0,	56 000,	3 000,	53 000,	56 000,	0,	82 385,	82 385,	0,	100,00%	56 880,	61 880,		
2	1	Miestne komunikácie		950,		800,		800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%	800,	800,		
3	1	Oprava a údržba miestnych komunikácií								0,	0,				0,	0,	0,	0,	0,					
4	2	dopravné značenie		950,		800,		800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%	800,	800,		
5	04.5.1	Cestná doprava				800,		800,	800,	800,	0,				0,	0,	800,	800,	0,	100,00%				
6	2	Výstavba parkovísk		77,	319,	82,	449,	80,	80,	80,	0,	36 500,	1 500,	35 000,	36 500,	0,	36 580,	36 580,	0,	100,00%	11 075,	16 075,		
7	04.5.1	Cestná doprava				82,		80,	80,	80,	0,	36 500,	1 500,	35 000,	36 500,	0,	36 580,	36 580,	0,	100,00%				
8	3	Chodníky a schody		50 729,	93 352,	27 000,	43 126,	25 005,	25 005,	25 005,	0,	19 500,	1 500,	18 000,	19 500,	0,	44 505,	44 505,	0,	100,00%	44 505,	44 505,		
9	1	Výstavba a oprava chodníkov a schodov		50 729,	93 352,	27 000,	43 126,	25 005,	25 005,	25 005,	0,	19 500,	1 500,	18 000,	19 500,	0,	44 505,	44 505,	0,	100,00%	44 505,	44 505,		
10	04.5.1	Cestná doprava				27 000,		25 005,	25 005,	25 005,	0,	19 500,	1 500,	18 000,	19 500,	0,	44 505,	44 505,	0,	100,00%				
11	4	Podchody na Tr. L.Svobodu		103,		200,		200,	200,	200,	0,				0,	0,	200,	200,	0,	100,00%	200,	200,		
12	8	04.5.1	Cestná doprava			200,		200,	200,	200,	0,				0,	0,	200,	200,	0,	100,00%				
13	5	Zábradlia		21 230,	18 000,	7 300,	5 987,	300,	300,	300,	0,				0,	0,	300,	300,	0,	100,00%	300,	300,		
14	04.5.1	Cestná doprava				7 300,		300,	300,	300,	0,				0,	0,	300,	300,	0,	100,00%				

PROGRAM 8: DOPRAVA					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	8	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený		% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2022							na rok 2023	Spolu				15.03.2023
1	8		Doprava	4 877,	4 899,				0,	0,			0,	0,		0,	0,		
2	1		Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	4 877,	4 899,				0,	0,			0,	0,		0,	0,		
3		04.5.1	Cestná doprava						0,	0,			0,	0,		0,	0,		
	8																		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Zmena	Upravený	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	Spolu	15.03.2023	na rok	Spolu	15.03.2023	na rok	na rok	
				2020	2021	2022	2022	2023			2023		2023	2023	2023	
															% zmena	
															Rozpočet	
															na rok	
															2024	
															na rok	
															2025	
1	9	Vzdelávanie							0,	0,		0,	0,	0,		
2	1	Spolupráca s predškolskými zariadeniami a							0,	0,		0,	0,	0,		
3		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						0,	0,		0,	0,	0,		
8																

PROGRAM 10: ŠPORT																					
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			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	620	630	Spolu	15.03.2023	na rok	717	Spolu	15.03.2023	na rok	na rok	15.03.23		na rok	na rok
			2020	2021	2022	2022	2023					2023				2023	2023			2024	2025
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	10	Šport	52 245,	55 554,	16 224,	38 119,	23 725,	524,	23 201,	23 725,	0,	2 500,	14 500,	14 500,	12 000,	26 225,	38 225,	12 000,	145,76%	18 725,	18 725,
2	1	Športové ihriská	51 776,	52 289,	14 924,	35 292,	19 725,	524,	19 201,	19 725,	0,	2 500,	14 500,	14 500,	12 000,	22 225,	34 225,	12 000,	153,99%	14 725,	14 725,
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby			14 924,		19 725,	524,	19 201,	19 725,	0,	2 500,	14 500,	14 500,	12 000,	22 225,	34 225,	12 000,	153,99%		
4	2	Podpora športových aktivít v mestskej časti	469,	3 265,	1 300,	2 827,	4 000,		4 000,	4 000,	0,			0,	0,	4 000,	4 000,	0,	100,00%	4 000,	4 000,
5	08.6.0	neklasifikované			1 300,		4 000,		4 000,	4 000,	0,			0,	0,	4 000,	4 000,	0,	100,00%		
8																					

PROGRAM 11: KULTÚRA																					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený		€	€				
				na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2023	620	630	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	Spolu	15.03.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Zmena 15.03.23	% zmena	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	11	Kultúra		26 387,	20 180,	26 560,	19 164,	22 762,	1 368,	26 382,	27 750,	4 988,		0,	0,	22 762,	27 750,	4 988,	121,91%	22 262,	22 262,
2	1	Miestne kultúrne strediská		23 584,	17 025,	21 227,	12 484,	16 929,	1 193,	20 724,	21 917,	4 988,		0,	0,	16 929,	21 917,	4 988,	129,46%	16 929,	16 929,
3	1	Spoločenské centrum - kultúrne stredisko		23 584,	17 025,	21 227,	12 484,	16 929,	1 193,	20 724,	21 917,	4 988,		0,	0,	16 929,	21 917,	4 988,	129,46%	16 929,	16 929,
4		08.2.0 Kultúrne služby				21 227,		16 929,	1 193,	20 724,	21 917,	4 988,		0,	0,	16 929,	21 917,	4 988,	129,46%		
5	2	Kultúrne podujatia		2 803,	3 155,	5 333,	6 680,	5 833,	175,	5 658,	5 833,	0,		0,	0,	5 833,	5 833,	0,	100,00%	5 333,	5 333,
6	1	Kultúrne podujatia v mestskej časti		2 803,	3 155,	5 333,	6 680,	5 833,	175,	5 658,	5 833,	0,		0,	0,	5 833,	5 833,	0,	100,00%	5 333,	5 333,
7		08.2.0 Kultúrne služby				5 333,		5 833,	175,	5 658,	5 833,	0,		0,	0,	5 833,	5 833,	0,	100,00%		
8																					

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																								
1	12	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€									
				Skutočnosť	Skutočnosť																			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet				
na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	15.03.2023	na rok	713	716	717	Spolu	15.03.2023	na rok	na rok	15.03.23		na rok	na rok							
2020	2021	2022	2022	2023		620	630	Spolu		2023			2023	2023		2024	2025							
1	12		Prostredie pre život	30 254,	87 326,	181 573,	109 907,	49 570,	1 303,	48 267,	49 570,	0,	113 300,	3 000,	300,	110 000,	113 300,	0,	162 870,	162 870,	0,	100,00%	70 670,	62 670,
2	1		Verejná zeleň	259,	34 299,	148 670,	84 556,	1 860,		1 860,	1 860,	0,	80 300,		300,	80 000,	80 300,	0,	82 160,	82 160,	0,	100,00%	11 860,	1 860,
3		06.2.0	Rozvoj obcí			148 670,		1 860,		1 860,	1 860,	0,	80 300,		300,	80 000,	80 300,	0,	82 160,	82 160,	0,	100,00%		
4	2		Detské ihriská	20 289,	34 721,	6 000,	2 930,	5 002,		5 002,	5 002,	0,	10 000,			10 000,	10 000,	0,	15 002,	15 002,	0,	100,00%	12 002,	12 002,
5		06.2.0	Rozvoj obcí			6 000,		5 002,		5 002,	5 002,	0,	10 000,			10 000,	10 000,	0,	15 002,	15 002,	0,	100,00%		
6	3		Verejná osvetlenie	4 230,	9 647,	1 600,	1 406,	2 403,		2 403,	2 403,	0,	10 000,	3 000,		7 000,	10 000,	0,	12 403,	12 403,	0,	100,00%	2 003,	4 003,
7		06.4.0	Verejná osvetlenie			1 600,		2 403,		2 403,	2 403,	0,	10 000,	3 000,		7 000,	10 000,	0,	12 403,	12 403,	0,	100,00%		
8	4		Venčovník	5 286,	7 593,	18 803,	19 015,	13 803,	1 303,	12 500,	13 803,	0,	8 000,			8 000,	8 000,	0,	21 803,	21 803,	0,	100,00%	18 803,	18 803,
9		06.2.0	Rozvoj obcí			18 803,		13 803,	1 303,	12 500,	13 803,	0,	8 000,			8 000,	8 000,	0,	21 803,	21 803,	0,	100,00%		
10	5		Výstavba kontajnerových stanovišť	190,	1 066,	6 500,	2 000,	2 502,		2 502,	2 502,	0,	5 000,			5 000,	5 000,	0,	7 502,	7 502,	0,	100,00%	2 002,	2 002,
11		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			6 500,		2 502,		2 502,	2 502,	0,	5 000,			5 000,	5 000,	0,	7 502,	7 502,	0,	100,00%		
12	8		Participatívny rozpočet					24 000,		24 000,	24 000,	0,					0,	0,	24 000,	24 000,	0,	100,00%	24 000,	24 000,

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY																						
1	13	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdav		Upravený		€	€			
				Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	Zmena 15.03.2023	Rozpočet na rok 2023	Spolu	Zmena 15.03.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 15.03.23	% zmena	Rozpočet na rok 2024
1	13		Sociálne služby	269 925,	235 165,	263 090,	392 172,	297 269,	141 740,	55 895,	32 998,	135 780,	366 413,	69 144,	0,	0,	297 269,	366 413,	69 144,	123,26%	289 382,	287 378,
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	234 551,	195 141,	223 595,	192 477,	216 356,	134 700,	52 943,	15 910,	30 675,	234 228,	17 872,	0,	0,	216 356,	234 228,	17 872,	108,26%	209 469,	207 465,
5		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného										0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,			
6		10.2.0	Staroba			223 595,		216 356,	134 700,	52 943,	15 910,	30 675,	234 228,	17 872,	0,	0,	216 356,	234 228,	17 872,	108,26%		
7	3		Stravovanie dôchodcov	23 745,	25 515,	24 000,	57 295,	55 000,				55 000,	55 000,	0,	0,	0,	55 000,	55 000,	0,	100,00%	55 000,	55 000,
8		10.2.0	Staroba			24 000,		55 000,				55 000,	55 000,	0,	0,	55 000,	55 000,	0,	100,00%			
9	4		Denné centrum	8 739,	11 604,	11 495,	15 157,	21 913,	7 040,	2 952,	17 088,	925,	28 005,	6 092,	0,	0,	21 913,	28 005,	6 092,	127,80%	20 913,	20 913,
10		10.2.0	Staroba			11 495,		21 913,	7 040,	2 952,	17 088,	925,	28 005,	6 092,	0,	0,	21 913,	28 005,	6 092,	127,80%		
11	5		Jednorazové dávky	2 890,	2 905,	4 000,	127 243,	4 000,				49 180,	49 180,	45 180,	0,	0,	4 000,	49 180,	45 180,	1229,50%	4 000,	4 000,
12	8	10.7.0	sociálnej núdži			4 000,		4 000,				49 180,	49 180,	45 180,	0,	0,	4 000,	49 180,	45 180,	1229,50%		

PROGRAM 14: OSTATNÉ SLUŽBY																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdav			Upravený				€	€										
1	14	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	630	Spolu	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	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	na rok	na rok	na rok	na rok
				2020	2021	2022	2022														2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
				3 208,	3 095,	7 700,	7 193,	8 700,	8 700,	8 700,	0,	0,	0,	0,	8 700,	8 700,	0,	100,00%											
				3 208,	3 095,	7 700,	7 193,	8 700,	8 700,	8 700,	0,	0,	0,	0,	8 700,	8 700,	0,	100,00%											
		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			7 700,		8 700,	8 700,	8 700,	0,		0,	0,	8 700,	8 700,	0,	100,00%											
8																													

PROGRAM 15: BÝVANIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2023	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	Spolu	15.03.2023	na rok 2023	na rok 2023	15.03.23	na rok 2024	na rok 2025
		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,			
8																		

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:	1475372	92087	267603	1835062	1387866	35214	279991	1703071	92,807273
2	Výdavky spolu:	1472874	240300	121888	1835062	1384041	196300	122730	1703071	92,807273
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	655130			655130	673452			673452	102,7967
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50			50	50			50	100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	176195	9000		185195	93925	2500	842	97267	52,521396
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	123242			123242	105371			105371	85,499262
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	8200	2000		10200	8700	10000		18700	183,33333
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0				0	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	44482	28300		72782	26385	56000		82385	113,1942
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0				0	
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0				0	
12	<i>Program 10: Šport</i>	15414	37000		52414	23725	14500		38225	72,928988
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	24462			24462	27750			27750	113,44126
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	20573	164000		184573	49570	113300		162870	88,241509
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	394174			394174	366413			366413	92,957171
16	8	10952			10952	8700			8700	79,437546
17	<i>Program 15: Bývanie</i>			121888	121888			121888	121888	100
18	Výsledok hospodárenia:	2498	-148213	145715	0	3825	-161086	157261	0	