

Bežný rozpočet								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024	2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
P r í j m y	1 538 056,30	1 901 319,69	1 382 383	1 972 042,74	1 724 723	1 744 634	1 859 664	115 030
100 Daňové príjmy	979 509,00	830 894,00	1 004 960	1 239 935,00	1 267 896	1 267 896	1 287 896	20 000
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	969 240,00	821 466,00	994 960	1 230 699,00	1 258 639	1 258 639	1 278 639	
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	969 240,00	821 466,00	994 960	1 230 699,00	1 258 639	1 258 639	1 278 639	20 000
130 Dane za tovary a služby	10 269,00	9 428,00	10 000	9 236,00	9 257	9 257	9 257	0
133 Dane za špecifické služby	10 269,00	9 428,00	10 000	9 236,00	9 257	9 257	9 257	
200 Nedaňové príjmy	115 676,65	120 549,13	120 866	110 297,56	116 351	116 351	135 919	19 568
210 Príjmy z podnikania a z vlast.majetku	6 644,55	1 129,00	0	0,00	5 800	5 800	8 800	3 000
212 Príjmy z vlastníctva	6 644,55	1 129,00			5 800	5 800	8 800	3 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	83 916,93	91 352,46	96 600	83 528,85	81 321	81 321	83 321	2 000
221 Administratívne poplatky	18 522,50	14 974,50	17 000	15 439,50	17 021	17 021	17 021	0
222 Pokuty, penále a iné sankcie	35,39	40,00	0	40,00	0	0	0	
223 Popl. a plat. z nepriem. a náhod.pred.sl.	65 359,04	76 337,96	79 600	68 049,35	64 300	64 300	66 300	2 000
240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov	0,00	0,00	0	4 816,37	5 000	5 000	6 000	1 000
290 Iné nedaňové príjmy	25 115,17	28 067,67	24 266	21 952,34	24 230	24 230	37 798	13 568
292 Ostatné príjmy	25 115,17	28 067,67	24 266	21 952,34	24 230	24 230	37 798	13 568
300 Granty a transfery	442 870,65	949 876,56	256 557	621 810,18	340 476	360 387	435 849	75 462
310 Tuzemské bežné granty a transfery	442 870,65	949 876,56	256 557	621 810,18	340 476	360 387	435 849	75 462
311 Granty	1 400,00	700,00	0	0,00	0	0	0	
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	441 470,65	949 176,56	256 557	621 810,18	340 476	360 387	435 849	75 462

Kapitálový rozpočet								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024	2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
P r í j m y	92 087,00	39 735,00	10 001	10 001,00	8 365	8 365	8 284	-81
200 Nedaňové príjmy	0,00	0,00	1	1,00	0	0	0	
230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	1	1,00	0	0	0	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	1,00	0	0	0	
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	1	0,00	0	0	0	
300 Granty a transfery	92 087,00	39 735,00	10 000	10 000,00	8 365	8 365	8 284	-81
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	92 087,00	39 735,00	10 000	10 000,00	8 365	8 365	8 284	
321 Granty	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0	
322 Transfery v rámci verejnej správy	92 087,00	39 735,00			8 365	8 365	8 284	-81

Finančné operácie								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024	2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€	€	€	€	
Prijmové operácie	35 712,10	662 816,44	0	1 637,32	97 360	97 458	115 529	18 071
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktív.a finanč.pasív.	35 712,10	662 816,44	0	1 637,32	97 360	97 458	115 529	18 071
450 Z ostatných finančných operácií	35 712,10	662 816,44	0	1 637,32	97 360	97 458	115 529	18 071
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 712,10	9 966,84	0	0,00	22 560	22 560	23 889	1 329
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 000,00	652 558,00	0	0,00	74 800	74 800	90 800	16 000
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	291,60	0	1 637,32	0	98	840	742

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	163 153,97	158 359,96	174 590	175 205,59		224 388	224 388	213 448	-10 940
kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0		0	0	0	
Finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I. úprava RS	II.úprava	
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	86 948,55	73 151,99	72 201	72 534,63		103 449	103 449	92 949	-10 500
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnania	46 031,80	52 695,33	52 300	54 899,22		61 000	61 000	61 000	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	19 177,45	17 683,66	14 332	13 957,29		26 064	26 064	26 064	0
630 Tovary a služby	2 364,41	1 911,60	3 640	2 753,12		3 885	3 885	3 885	0
640 Bežné transfery	19 374,89	861,40	1 929	925,00		12 500	12 500	2 000	-10 500
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I. úprava RS	II.úprava	
Podprogram 1.2 Ekonomika mestskej časti (audít)	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
630 Tovary a služby	1 200,00	1 440,00	1 560	1 560,00		2 000	2 000	1 560	-440
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I. úprava RS	II.úprava	
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	31 435,42	36 022,34	37 506	37 900,78		43 705	43 705	43 705	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnania	22 215,28	26 066,64	25 200	26 792,45		30 000	30 000	30 000	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	8 093,87	8 905,72	10 072	9 980,74		11 205	11 205	11 205	0
630 Tovary a služby	290,70	325,78	405	339,49		600	600	600	0
640 Bežné transfery	835,57	724,20	1 829	788,10		1 900	1 900	1 900	0

Rozpočet MČ KE-DH 2025-2027

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I. úprava RS	II.úprava	
Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	170,00	273,60	275	451,50		370	370	370	0
640 Bežné transfery	170,00	273,60	275	451,50		370	370	370	0
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	rozpočet	rozpočet	
Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 009,23	1 049,04	1 500	2 576,08		4 000	4 000	4 000	0
630 Tovary a služby	1 009,23	1 049,04	1 500	2 576,08		4 000	4 000	4 000	0
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I. úprava RS	II.úprava	
Podprogram 1.6 Volené orgány mestskej časti	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	42 390,77	46 422,99	61 548	60 182,60		70 864	70 864	70 864	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	10 617,39	11 748,37	15 828	15 623,08		18 514	18 514	18 514	0
630 Tovary a služby	31 773,38	34 632,80	45 550	44 446,07		52 150	52 150	52 150	0
640 Bežné transfery	0,00	41,82	170	113,45		200	200	200	0

Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	578 942,21	621 181,55	650 275	670 282,18		734 454	734 454	762 733	28 279
kapitálové výdavky celkom	9 000,00	0,00	0	0,00		0	0	7 500	7 500
Finančné operácie	0,00	842,00	503	1 637,32		0	98	840	742
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.1 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami / Sčítar	2022	2023	2024	2024	01.6.0.	2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	51 785,61	44 610,62	0	75 962,34		0	0	0	0
610 Mzdy, platy, služ.příjem....	2 958,46	3 649,58	0	7 344,42		0	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 539,50	1 770,97	0	3 828,13		0	0	0	0
630 Tovary a služby	47 287,65	39 190,07	0	64 789,79		0	0	0	0
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.2 Verejné obstarávanie	2022	2023	2024	2024	01.1.1.	2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	1 724,00	2 420	1 920,00		3 630	3 630	3 630	0
630 Tovary a služby	0,00	1 724,00	2 420	1 920,00		3 630	3 630	3 630	0
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.3 Prevádzka miestneho úradu	2022	2023	2025	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	512 181,21	561 073,00	622 398	571 916,40		701 567	701 567	712 107	10 540
610 Mzdy,platy,služ.příj.a ost.osob.vyrovnania	278 473,94	304 200,00	378 175	341 659,56		414 600	414 600	404 600	-10 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní	106 747,76	118 174,00	150 280	129 549,80		162 161	162 161	159 761	-2 400
630 Tovary a služby	106 002,82	118 539,00	74 126	82 528,74		102 634	102 634	125 224	22 590
640 Bežné transfery	20 601,99	19 660,00	19 217	16 990,24		20 572	20 572	20 572	0
600 Bežné výdavky	354,70	500,00	600	1 188,06		1 600	1 600	1 950	350
630 Tovary a služby	354,70	500,00	600	1 188,06	01.1.2.	1 600	1 600	1 950	350
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0

Rozpočet MČ KE-DH 2025-2027

710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	
714001 Osobných automobilov	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0,00	0,00	0	1 637,32		0	98	840	742
810 Uvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0	1 637,32		0	98	840	742
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.4 Informačný systém MČ	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	10 327,25	6 519,68	18 850	15 457,91		22 150	22 150	39 750	17 600
630 Tovary a služby	10 327,25	6 433,68	18 750	15 457,91		22 150	22 150	39 750	17 600
640 Bežné transfery	0,00	86,00	100	0,00		0	0	0	0
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0	842,00	503	0,00		0	0	0	
820 Splácanie istín	0	842,00	503	0,00		0	0	0	
700 Kapitálové výdavky									
710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0,00		0	0	2 500	2 500
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.5 Služobná autodoprava	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	4 648,14	7 254,25	6 607	5 025,53		7 107	7 107	7 246	139
630 Tovary a služby	4 648,14	7 254,25	6 607	5 025,53		7 107	7 107	7 246	139
700 Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000	5 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000	5 000

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	97 013,78	99 912,34	100 681	95 827,65		100 861	100 996	101 196	200
kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0		0	0	0	0
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.1 Matričný úrad	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	26 944
	€	€	€	€		€	€	€	
									18839
600 Bežné výdavky	31 528,83	37 321,62	39 084	34 644,08		42 638	42 866	42 866	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	19 046,85	24 446,66	23 300	20 500,00	01.3.3.	26 860	27 027	26 827	-200
620 Poistné a príspevky do poisťovní	7 145,90	8 715,15	9 407	7 775,00	01.3.3.	10 207	10 268	10 268	0
630 Tovary a služby	4 755,13	3 096,90	4 722	5 822,00	01.3.3.	3 763	3 763	3 763	0
640 Bežné transfery	580,95	1 062,91	1 655	547,08	01.3.3.	1 808	1 808	2 008	200
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	7 138,74	1 423,07	2 103	1 505,45		3 403	3 403	3 403	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	79,86	84,57	203	203,00		203	203	203	0
630 Tovary a služby	7 058,88	1 338,50	1 900	1 302,45		3 200	3 200	3 200	0
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 595,86	15 552,71	14 398	14 392,69		19 068	19 068	19 068	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	7 595,19	10 550,91	9 090	9 690,00		12 130	12 130	11 880	-250
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 831,54	3 669,30	3 376	3 138,00		4 656	4 656	4 656	0
630 Tovary a služby	511,70	753,31	1 187	714,69		1 332	1 332	1 332	0
640 Bežné transfery	657,43	579,19	745	850,00		950	950	1 200	250

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	8 085
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	23 807,83	26 687,76	28 376	29 480,00		30 033	29 940	30 140	200
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	13 742,32	16 389,74	16 350	17 150,00		18 740	18 643	18 393	-250
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5 156,77	5 881,43	6 046	6 325,00		7 216	7 216	7 216	0
630 Tovary a služby	4 839,44	3 370,57	4 755	4 755,00		2 677	2 681	2 881	200
640 Bežné transfery	69,30	1 046,02	1 225	1 250,00		1 400	1 400	1 650	250
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.5 Služby na úseku ŠFRB	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	19 562,21	15 409,65	12 195	12 202,00		0	0	0	0
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	12 079,15	9 532,79	5 020	5 270,00		0	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 582,45	3 321,35	2 160	2 247,00		0	0	0	0
630 Tovary a služby	2 900,61	2 329,81	4 302	3 972,00		0	0	0	0
640 Bežné transfery	0,00	225,70	613	613,00		0	0	0	0
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	100	100,00		0	0	0	
630 Tovary a služby	0,00	0,00	100	100,00		0	0	0	0
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.6 F-kuriér - miestne noviny	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 380,31	3 517,53	4 525	3 603,43		5 719	5 719	5 719	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	443,31	420,53	525	430,43		719	719	719	0
630 Tovary a služby	2 937,00	3 097,00	4 000	3 173,00		5 000	5 000	5 000	0

Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	6 470,00	5 520,00	8 700	54 658,80		92 760	92 760	110 919	18 159
kapitálové výdavky celkom	1 710,00	2 559,00	10 000	4 030,00		15 000	15 000	15 000	0
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	57 000
	€	€	€	€		€	€	€	23889
600 Bežné výdavky	5 320,88	5 160,00	8 200	52 480,80		88 760	88 760	106 919	18 159
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnania	0,00	0,00	0,00	28 821,63		44 050	44 050	44 050	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	10 798,88		18 586	18 586	18 586	0
630 Tovary a služby	5 320,88	5 160,00	8 200	9 046,34		25 474	21 274	38 783	17 509
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	3 813,95		650,00	4 850,00	5 500,00	650
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000	0,00		15 000	15 000	15 000	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 000	0,00		15 000	15 000	15 000	0
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.2 Civilná ochrana	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	649,12	0,00	0	0,00		500	500	500	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0
630 Tovary a služby	649,12	0,00	0	0,00		500	500	500	0
700 Kapitálové výdavky	1 710,00	2 559,00	0	4 030,00		0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 710,00	2 559,00	0	4 030,00		0	0	0	0
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.3 Deratizácia	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	500,00	360,00	500	2 178,00		3 500	3 500	3 500	0
630 Tovary a služby	500,00	360,00	500	2 178,00		3 500	3 500	3 500	0

Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	43 206,00	4 298,58	44 982	63 445,01		72 685	72 685	198 685	126 000
kapitálové výdavky celkom	6 355,55	1 144,00	28 300	1 552,40		48 000	48 000	3 000	-45 000
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.1 Miestne komunikácie	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	350,00	1 500	1 795,84		6 100	6 100	17 100	11 000
630 Tovary a služby	0,00	0,00	100	0,00		6 100	6 100	17 100	11 000
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	80,29	74,29	82	24 926,07		35 080	35 080	134 080	99 000
630 Tovary a služby	80,29	74,29	82	24 926,07		35 080	35 080	134 080	99 000
700 Kapitálové výdavky	368,40	544,00	12 500	1 552,40		48 000	48 000	3 000	-45 000
710 Obstaranie kaptiálových aktív	368,40	544,00	12 500	1 552,40		48 000	48 000	3 000	-45 000
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.3 Chodníky a schody	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	43 125,71	3 874,29	43 100	36 445,93		30 505	30 505	46 505	16 000
630 Tovary a služby	43 125,71	3 874,29	43 100	36 445,93		30 505	30 505	46 505	16 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	600,00	9 800	0,00		0	0	0	0
710 Obstaranie kaptiálových aktív	0,00	600,00	9 800	0,00		0	0	0	0

Rozpočet MČ KE-DH 2025-2027

Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.4 Zábradlia	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	300	277,17		1 000	1 000	1 000	0
630 Tovary a služby	0,00	0,00	300	277,17		1 000	1 000	1 000	0
700 Kapitálové výdavky	5 987,15	0,00	6 000	0,00		0	0	0	0
710 Obstaranie kaptiálových aktív	5 987,15	0,00	6 000	0,00		0	0	0	0

Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	19 413,91	30 920,79	23 062	24 410,64		36 106	33 856	41 456	7 600
kapitálové výdavky celkom							2 250	2 250	0
Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 6.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	12 484,04	19 906,59	16 929	16 473,54		19 201	19 201	19 201	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnania	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	817,05	1 156,32	1 193	1 029,25		1 294	1 294	1 294	0
630 Tovary a služby	11 666,99	18 750,27	15 736	15 444,29		17 907	17 907	17 907	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0
Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 6.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	6 929,87	11 014,20	6 133	7 937,10	08.2.0.	16 905	14 655	22 255	7 600
620 Poistné a príspevky do poisťovní	624,96	175,00	175	0,00		0	0	0	0
630 Tovary a služby	6 304,91	10 839,20	5 958	7 937,10		11 905	9 655	17 255	7 600
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		5 000	5 000	5 000	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00		0	2 250	2 250	0
710 Obstaranie kaptiálových aktív	0,00	0,00	0	0,00		0	2 250	2 250	0

Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	17 339,98	20 229,26	41 524	38 014,33		75 282	76 648	66 848	-9 800
kapitálové výdavky celkom	94 517,20	89 898,85	61 400	94 898,09		52 000	52 000	63 500	11 500
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.1. Parky a verejná zeleň	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	2 918,80	4 063,74	13 040	9 530,81		17 787	17 787	22 787	5 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 002,44	1 236	1 081,65		2 983	2 983	2 983	0
630 Tovary a služby	2 918,80	4 063,74	8 304	8 393,10		14 704	14 704	19 704	5 000
640 Bežné transfery	0,00	0,00	3 500	56,06		100	100	100	0
700 Kapitálové výdavky	81 636,99	87 569,27	40 900	51 898,97		19 000	19 000	24 000	5 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	81 636,99	87 569,27	40 900	51 898,97		19 000	19 000	24 000	5 000
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.2.Detské ihriská	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 999,00	163,34	2	1 562,53		5 002	5 002	5 002	0
630 Tovary a služby	1 999,00	163,34	2	1 562,53		5 002	5 002	5 002	0
700 Kapitálové výdavky	2 881,20	0,00	0	7 296,13		0	0	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	2 881,20	0,00	0	7 296,13		0	0	0	0
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.3 Športové ihriská	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	9 749,93	4 665,42	4 230	4 137,14		13 202	13 202	12 402	-800
620 Poistné a príspevky do poisťovní	680,12	644,42	629	115,04		0	0	0	0
630 Tovary a služby	9 069,81	4 021,00	3 601	4 022,10		13 202	13 202	12 402	-800
700 Kapitálové výdavky	25 542,44	0,00	20 500	26 311,00		16 000	16 000	16 000	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	25 542,44	0,00	20 500	26 311,00		16 000	16 000	16 000	0
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.4.Verejné osvetlenie	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	

600 Bežné výdavky	1 406,00	1 251,00	1 503	1 429,00		5 003	5 003	6 003	1 000
630 Tovary a služby	1 406,00	1 251,00	1 503	1 429,00		5 003	5 003	6 003	1 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 329,58	0	4 392,00		6 000	6 000	12 500	6 500
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 329,58	0	4 392,00		6 000	6 000	12 500	6 500
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.5. Venčoviská	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 016,18	7 240,93	6 477	5 752,05		16 786	16 786	16 786	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 183,40	790,41	677	815,43		1 186	1 186	1 186	0
630 Tovary a služby	9 832,78	6 450,52	5 800	4 936,62		15 600	15 600	15 600	0
700 Kapitálové výdavky	7999,01	0,00	0	0,00		0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	7999,01	0,00	0	0,00		0	0	0	0
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	61,81	502	1 414,21		2 502	2 502	2 502	0
630 Tovary a služby	0,00	61,81	502	1 414,21		2 502	2 502	2 502	0
700 Kapitálové výdavky	2 000,00	0	0	0		11 000	11 000	11 000	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 000,00	0	0	0		11 000	11 000	11 000	0
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	I.úprava RS	zdroj
Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	7 448,44	15 000	11 396,00		15 000	15 000	0	-15 000
630 Tovary a služby	0,00	7 448,44	15 000	11 396,00		15 000	15 000	0	-15 000
700 Kapitálové výdavky	0,00	8 214,62	0	4 999,99		0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	8 214,62	0	4 999,99		0	0	0	0
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.8 Efektívny koordinácia aktívnych pracovníkov	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	7 193,12	7 614,95	770	2 792,59		0	1 366	1 366	0
630 Tovary a služby	7 193,12	7 614,95	770	2 792,59		0	1 366	1 366	0

Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	392 172,19	650 892,29	314 438	497 683,80		378 912	397 322	396 102	-1 220
kapitálové výdavky celkom	0,00	0	2 500	2 000		0	0	0	
Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	116 753
	€	€	€	€		€	€	€	25 000
									88 500
600 Bežné výdavky	192 476,91	217 768,10	198 626	205 833,40		282 864	282 864	265 464	-17 400
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	105 682,63	123 052,49	118 500	121 507,68		174 724	174 724	163 924	-10 800
620 Poistné a príspevky do poisťovní	42 898,35	45 337,44	51 382	51 080,91		71 449	71 449	66 549	-4 900
630 Tovary a služby	22 263,33	28 441,74	16 069	22 121,13		21 591	21 591	21 291	-300
640 Bežné transfery	21 632,60	20 936,43	12 675	11 123,68		15 100	15 100	13 700	-1 400
Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.2 Stravovanie dôchodcov	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	57 295,20	71 982,62	80 000	54 997,60		60 000	60 000	58 000	-2 000
640 Bežné transfery	57 295,20	71 982,62	80 000	54 997,60		60 000	60 000	58 000	-2 000
Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.3 Denné centrum - KD	2022	2023	2025	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	15 157,38	24 546,57	31 812	25 707,80		32 048	32 048	32 558	510
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	3 669,62	7 192,09	9 660	9 526,85		10 940	10 940	10 940	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 338,74	2 458,40	7 069	3 723,03		4 184	4 184	4 184	0
630 Tovary a služby	9 827,16	14 351,38	14 424	11 721,62		15 974	15 974	16 484	510
640 Bežné transfery	321,86	544,70	659	736,30		950	950	950	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 500	2 000,00		0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	2 500	2 000,00		0	0	0	0

Rozpočet MČ KE-DH 2025-2027

Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.4 Jednorazové dávky	2022	2023	2024	2024		2025	05.03.2025	18.06.2025	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	127 242,70	336 595,00	4 000	211 145,00		4 000	22 410	40 080	17 670
630 Tovary a služby	67,20	0,00	0	0,00		0	0	0	
640 Bežné transfery	127 175,50	336 595,00	4 000	211 145,00		4 000	22 410	40 080	

Rozpočet 2025		Bežné príjmy	Bežné príjmy I. zmena RS 5.3.2025	Bežné príjmy II. zmena 18.6.2025	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy I. zmena RS	Kapitálové príjmy II. Zmena	Finančné operácie príjmové	Finančné operácie príjmové I. zmena RS	Finančné operácie príjmové II. Zmena	SPOLU	SPOLU I. zmena RS 5.3.2025	SPOLU II. Zmena 18.6.2025
		Bežné výdavky	Bežné výdavky I. zmena RS 5.3.2025	Bežné výdavky II. Zmena 18.6.2025	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky I. zmena RS	Kapitálové výdavky II. Zmena	Finančné operácie výdavkové	Finančné operácie výdavkové I. zmena RS	Finančné operácie výdavkové II. Zmena			
	Príjmy spolu:	1 724 723	1 744 634	1 859 664	8 365	8 365	8 284	97 360	97 458	115 529	1 830 448	1 850 457	1 983 477
	Výdavky spolu:	1 715 448	1 733 109	1 891 387	115 000	117 250	91 250	0	98	840	1 830 448	1 850 457	1 983 477
1	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	224 388	224 388	213 448	0	0	0	0	0	0	224 388	224 388	213 448
2	<i>Program 2: Interné služby</i>	734 454	734 454	762 733	0	0	7 500	0	98	840	734 454	734 552	771 073
3	<i>Program 3: Služby občanom</i>	100 861	100 996	101 196	0	0	0	0	0	0	100 861	100 996	101 196
4	<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	92 760	92 760	110 919	15 000	15 000	15 000	0	0	0	107 760	107 760	125 919
5	<i>Program 5: Komunikácie</i>	72 685	72 685	198 685	48 000	48 000	3 000	0	0	0	120 685	120 685	201 685
6	<i>Program 6: Kultúra a šport</i>	36 106	33 856	41 456	0	2 250	2 250	0	0	0	36 106	36 106	43 706
7	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	75 282	76 648	66 848	52 000	52 000	63 500	0	0	0	127 282	128 648	130 348
8	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	378 912	397 322	396 102	0	0	0	0	0	0	378 912	397 322	396 102
	Výsledok hospodárenia:	9 275	11 525	-31 723	-106 635	-108 885	-82 966	97 360	97 360	114 689	0	0	0