

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				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							na rok	na rok	na rok
					2013	2014	2015	2015	620	630	640	Spolu	716	Spolu	2016	2017	2018
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			74 548,	75 514,	57 562,	53 725,	13 770,	41 832,	140,	55 742,	1 300,	1 300,	57 042,	58 606,	58 826,
2	1	Riadenie mesta			70 155,	71 932,	53 170,	49 340,	13 770,	39 400,		53 170,		0,	53 170,	55 734,	57 354,
3	1	Výkon funkcie starostu										0,		0,	0,		
4		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								0,		0,	0,		
5	2	Výkon funkcie prednostu										0,		0,	0,		
6		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								0,		0,	0,		
7	3	Činnosť samosprávnych orgánov MČ			70 155,	71 932,	53 170,	49 340,	13 770,	39 400,		53 170,		0,	53 170,	55 734,	57 354,
8		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			53 170,		13 770,	39 400,		53 170,		0,	53 170,		
9	2	Strategické plánovanie a projekty			1 888,	1 968,	2 920,	2 920,		1 100,		1 100,	1 300,	1 300,	2 400,	1 400,	
10		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			2 920,			1 100,		1 100,		0,	1 100,		
11		04.4.3		Výstavba								0,	1 300,	1 300,	1 300,		
12	3	Kontrolná činnosť										0,		0,	0,		
13		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								0,		0,	0,		
14	4	Členstvo v organizáciách a združeniach			1 338,	283,	140,	133,			140,	140,		0,	140,	140,	140,
15		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			140,				140,	140,		0,	140,		
16	5	Rozpočtová politika mestskej časti			1 167,	1 331,	1 332,	1 332,		1 332,		1 332,		0,	1 332,	1 332,	1 332,
17	1	Audit			1 167,	1 331,	1 332,	1 332,		1 332,		1 332,		0,	1 332,	1 332,	1 332,
18		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			1 332,			1 332,		1 332,		0,	1 332,		
19	2	Rozpočtová politika										0,		0,	0,		
20		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								0,		0,	0,		
21	3	Účtovníctvo										0,		0,	0,		
22		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány								0,		0,	0,		

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Ukazovateľ	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2015	610	620	630	Spolu	717	Spolu	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	Interné služby		302 978,	387 659,	311 387,	305 180,	71 175,	24 874,	162 098,	258 147,	17 000,	17 000,	275 147,	305 895,	271 157,
2	1	Právne služby		4 731,	3 152,	3 956,	3 956,			6 184,	6 184,	0,	0,	6 184,	3 184,	3 184,
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			3 956,				6 184,	6 184,	0,	0,	6 184,		
4	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		27 638,	65 789,	11 520,	9 024,				0,	0,	0,	0,		
5		01.6.0	neklasifikované			11 520,					0,	0,	0,	0,		
6	3	Archív a registratúra									0,	0,	0,	0,		
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,	0,		
8	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		259 061,	304 882,	272 542,	269 711,	71 175,	24 874,	139 749,	235 798,	17 000,	17 000,	252 798,	287 841,	253 923,
9		01.3.3	Iné všeobecné služby			272 542,		71 175,	24 874,	139 749,	235 798,	17 000,	17 000,	252 798,		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		1 248,	1 041,	2 500,	2 500,			2 500,	2 500,	0,	0,	2 500,	2 500,	2 500,
11		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			2 500,				2 500,	2 500,	0,	0,	2 500,		
12	6	Obecný informačný systém		8 876,	11 354,	19 318,	18 839,			12 105,	12 105,	0,	0,	12 105,	10 810,	9 990,
13		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			19 318,				12 105,	12 105,	0,	0,	12 105,		
14	7	Autodoprava		1 424,	1 441,	1 551,	1 150,			1 560,	1 560,	0,	0,	1 560,	1 560,	1 560,
15		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 551,				1 560,	1 560,	0,	0,	1 560,		

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015						2016	2017	2018
1	3	Služby občanom		18 423,	21 593,	19 170,	17 487,	8 270,	317,	13 550,	22 137,	0,	22 137,	22 337,	22 337,
2	1	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		1 565,	3 013,	3 415,	2 647,		125,	4 500,	4 625,	0,	4 625,	4 625,	4 625,
3		08.2.0	Kultúrne služby			3 415,			125,	4 500,	4 625,	0,	4 625,		
4	2	Obecné noviny		6 401,	6 524,	4 850,	4 443,		192,	6 050,	6 242,	0,	6 242,	6 742,	6 742,
5		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			4 850,			192,	6 050,	6 242,	0,	6 242,		
6	3	Klientske služby									0,	0,	0,		
7	1	Osvedčovanie listín a podpisov									0,	0,	0,		
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,		
9	2	Rybárske lístky									0,	0,	0,		
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,		
11	3	Služby podnikateľom									0,	0,	0,		
12		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,		
13	4	Podateľňa									0,	0,	0,		
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								0,	0,	0,		
15	4	Evidencie		10 457,	12 056,	10 820,	10 397,	8 270,		3 000,	11 270,	0,	11 270,	10 970,	10 970,
16	1	Evidencia pobytu občanov		8 324,	8 267,	8 270,	8 203,	8 270,			8 270,	0,	8 270,	8 270,	8 270,
17		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			8 270,		8 270,			8 270,	0,	8 270,		
18	2	Evidencia chovu zvierat		2 133,	3 789,	2 635,	2 194,			3 000,	3 000,	0,	3 000,	2 700,	2 700,
19		05.3.0	Znižovanie znečistenia			2 635,				3 000,	3 000,	0,	3 000,		

[illegible]

PROGRAM 5: ŠPORT															
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
					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	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
					2013	2014	2015	2015					2016	2017	2018
1	5	Šport			22 800,	16 676,	26 420,	21 826,	7 865,	7 865,	7 000,	7 000,	14 865,	9 165,	9 665,
2	1	Športové ihriská					5 000,	3 500,	3 000,	3 000,	7 000,	7 000,	10 000,	4 000,	4 500,
3		08.1.0		Rekreačné a športové služby			5 000,		3 000,	3 000,	7 000,	7 000,	10 000,		
4	2	Podpora športových klubov a organizácii								0,		0,	0,		
5		08.1.0		Rekreačné a športové služby						0,		0,	0,		
6	3	Podpora športových aktivít			2 087,	2 931,	3 750,	3 516,	4 865,	4 865,		0,	4 865,	5 165,	5 165,
7		08.1.0		Rekreačné a športové služby			3 750,		4 865,	4 865,		0,	4 865,		
8	4	Mobilná ľadová plocha			20 713,	13 745,	17 670,	14 810,		0,		0,	0,		
9		08.1.0		Rekreačné a športové služby			17 670,			0,		0,	0,		

[illegible]

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	7	Prostredie pre život			231 462,	253 461,	209 639,	193 875,	27 380,	9 408,	187 677,	550,	225 015,	9 000,	9 000,	234 015,	232 165,	286 165,
2	1	Údržba verejnej zelene			128 731,	155 047,	136 049,	135 952,			140 700,		140 700,		0,	140 700,	145 500,	160 500,
3		06.2.0		Rozvoj obcí			136 049,				140 700,		140 700,		0,	140 700,		
4	2	Deratizácia verejných priestranstiev			1 833,	952,	2 050,	1 055,			2 500,		2 500,		0,	2 500,	2 500,	2 500,
5											2 500,		2 500,		0,	2 500,		
6			1	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			2 050,				2 500,		2 500,		0,	2 500,		
7	3	Verejné osvetlenie			1 416,	1 416,	1 420,	1 416,			1 420,		1 420,		0,	1 420,	1 420,	1 420,
8		06.4.0		Verejné osvetlenie			1 420,				1 420,		1 420,		0,	1 420,		
9	4	Ochrana životného prostredia			5 818,	36 158,	1 615,	223,			3 400,		3 400,		0,	3 400,	5 400,	5 400,
10		05.3.0		Znižovanie znečistenia			1 465,				3 400,		3 400,		0,	3 400,		
11													0,		0,	0,		
12			2	05.3.0 Znižovanie znečisťovania							3 400,		3 400,		0,	3 400,		
13			3	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			150,						0,		0,	0,		
14	5	Detské ihriská na verejných priestranstvách			47 338,	49 695,	21 466,	20 190,			17 950,		17 950,		0,	17 950,	16 800,	55 800,
15		06.2.0		Rozvoj obcí			21 466,				17 950,		17 950,		0,	17 950,		
16	6	Menšie obecné služby			10 316,	10 193,	31 670,	23 920,	27 380,	9 408,	12 122,	550,	49 460,		0,	49 460,	49 460,	49 460,
17		06.2.0		Rozvoj obcí			31 670,		27 380,	9 408,	12 122,	550,	49 460,		0,	49 460,		
18	7	Verejné priestranstvá			36 010,		15 369,	11 119,			9 585,		9 585,	9 000,	9 000,	18 585,	11 085,	11 085,
19		06.2.0		Rozvoj obcí			15 369,				9 585,		9 585,	9 000,	9 000,	18 585,		

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					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	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok	
					2013	2014	2015	2015						2016	2017	2018	
1	8	Sociálne služby			18 619,	21 248,	27 240,	22 212,	350,	9 600,	12 950,	22 900,	0,	22 900,	22 050,	22 050,	
2	1	Stravovanie dôchodcov			2 780,	5 547,	6 000,	3 172,			2 500,	2 500,	0,	2 500,	2 500,	2 500,	
3		10.2.0	Staroba				6 000,				2 500,	2 500,	0,	2 500,			
4	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi			7 775,	6 749,	11 000,	8 800,			8 800,	8 800,	0,	8 800,	8 800,	8 800,	
5		10.7.0	sociálnej núdzi				11 000,				8 800,	8 800,	0,	8 800,			
6	3	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku									1 650,	1 650,	0,	1 650,			
7		09.6.0.1	predprimárneho vzdelávania								1 650,	1 650,	0,	1 650,			
8	4	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby			200,	50,	500,	500,				0,	0,	0,			
9		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie									0,	0,	0,			
10		10.4.0	Rodina a deti				500,					0,	0,	0,			
11		10.7.0	sociálnej núdzi									0,	0,	0,			
12	5	Penzión pre dôchodcov - Senior dom										0,	0,	0,			
13		10.2.0	Staroba									0,	0,	0,			
14	6	Denné centrum				8 902,	9 740,	9 740,	350,	7 600,		7 950,	0,	7 950,	8 750,	8 750,	
15		10.2.0	Staroba				9 740,		350,	7 600,		7 950,	0,	7 950,			
16	7	Rodina a deti								2 000,		2 000,	0,	2 000,	2 000,	2 000,	
17		10.4.0	Rodina a deti							2 000,		2 000,	0,	2 000,			



[illegible]

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016				Index 16/15
		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:	1184870	33960	74191	1293021	1199981	3332	55968	1259281	97,390607
2	Výdavky spolu:	1178951	114070	0	1293021	1199981	59300	0	1259281	97,390607
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54642	2920		57562	55742	1300		57042	99,096626
4	Program 2: Interné služby	263587	47800		311387	258147	17000		275147	88,361749
5	Program 3: Služby občanom	19170			19170	22137			22137	115,47731
6	Program 4: Komunikácie	87815	57500		145315	99167	25000		124167	85,446788
7	Program 5: Šport	26420			26420	7865	7000		14865	56,264194
8	Program 6: Kultúra	27640			27640	27297			27297	98,759045
9	Program 7: Prostredie pre život	203789	5850		209639	225015	9000		234015	111,62761
10	Program 8: Sociálne služby	27240			27240	22900			22900	84,067548
11	Program 9: Administratíva	468648			468648	481711			481711	102,78738
12	Výsledok hospodárenia:	5919	-80110	74191	0	0	-55968	55968	0	

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM										
					Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	SLUŽBY OBČANOM			22137		22337		22337	
2	1	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			4625		4625		4625	
3	2	Obecné noviny			6242		6742		6742	
4	3	Klientske služby								
5	1	Osvedčovanie listín a podpisov								
6	2	Rybárske lístky								
7	3	Služby podnikateľom								
8	4	Podateľňa								
9	4	Evidencie			11270		10970		10970	
10	1	Evidencia pobytu občanov			8270		8270		8270	
11	2	Evidencia chovu zvierat			3000		2700		2700	

[illegible]

[illegible]

<b>PROGRAM 6: KULTÚRA</b>											
						<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>		<b>Rozpočet 2018</b>	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	<b>KULTÚRA</b>				<b>27297</b>		<b>28257</b>		<b>28257</b>	
2	1	Miestne kultúrne strediská				8363		8363		8363	
3	2	Kultúrne podujatia				18934		19894		19894	
4	3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít									



[illegible]

[illegible]

[illegible]

<b>Rozpočet - sumarizácia</b>		<b>Rozpočet rok 2015</b>	<b>Rozpočet rok 2016</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1293021</b>	<b>1259281</b>	<b>1282995</b>	<b>1284032</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1293021</b>	<b>1259281</b>	<b>1282995</b>	<b>1284032</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>57562</b>	<b>57042</b>	<b>58606</b>	<b>58826</b>
4	<i>Program 2: Interné služby</i>	<b>311387</b>	<b>275147</b>	<b>305895</b>	<b>271157</b>
5	<i>Program 3: Služby občanom</i>	<b>19170</b>	<b>22137</b>	<b>22337</b>	<b>22337</b>
6	<i>Program 4: Komunikácie</i>	<b>145315</b>	<b>124167</b>	<b>119715</b>	<b>99715</b>
7	<i>Program 5: Šport</i>	<b>26420</b>	<b>14865</b>	<b>9165</b>	<b>9665</b>
8	<i>Program 6: Kultúra</i>	<b>27640</b>	<b>27297</b>	<b>28257</b>	<b>28257</b>
9	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	<b>209639</b>	<b>234015</b>	<b>232165</b>	<b>286165</b>
10	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	<b>27240</b>	<b>22900</b>	<b>22050</b>	<b>22050</b>
11	<i>Program 9: Administratíva</i>	<b>468648</b>	<b>481711</b>	<b>484805</b>	<b>485860</b>
12	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>