

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|---------|------|---------|--------------------|--------|----------|----------|----------|---|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | € | € | € |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | 620 | 630 | 640 | Spolu | 716 | Spolu | na rok | na rok | na rok | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | | 88 530, | 74 548, | 77 666, | 75 514, | 13 770, | 40 732, | 140, | 54 642, | 2 100, | 2 100, | 56 742, | 59 341, | 58 841, | |
| 2 | 1 | Riadenie mesta | | 75 575, | 70 155, | 73 357, | 71 932, | 13 770, | 39 400, | | 53 170, | | 0, | 53 170, | 55 869, | 55 869, | |
| 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 | | 75 575, | 70 155, | 73 357, | 71 932, | 13 770, | 39 400, | | 53 170, | | 0, | 53 170, | 55 869, | 55 869, | |
| 8 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 73 357, | | 13 770, | 39 400, | | 53 170, | | 0, | 53 170, | | | |
| 9 | 2 | Strategické plánovanie a projekty | | 10 440, | 1 888, | 2 700, | 1 968, | | | | 0, | 2 100, | 2 100, | 2 100, | 2 000, | 1 500, | |
| 10 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | | 0, | 2 100, | 2 100, | 2 100, | | | |
| 11 | | 04.4.3 | Výstavba | | | 2 700, | | | | | 0, | | 0, | 0, | | | |
| 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 | | 1 184, | 1 338, | 283, | 283, | | | 140, | 140, | | 0, | 140, | 140, | 140, | |
| 15 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 283, | | | | 140, | 140, | | 0, | 140, | | | |
| 16 | 5 | Rozpočtová politika mestskej časti | | 1 331, | 1 167, | 1 326, | 1 331, | | 1 332, | | 1 332, | | 0, | 1 332, | 1 332, | 1 332, | |
| 17 | 1 | Audit | | 1 331, | 1 167, | 1 326, | 1 331, | | 1 332, | | 1 332, | | 0, | 1 332, | 1 332, | 1 332, | |
| 18 | | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | 1 326, | | | 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 | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2014 | 610 | 620 | 630 | Spolu | 717 | 718 | Spolu | na rok 2015 | na rok 2016 | na rok 2017 |
| 2 | Interné služby | 318 262, | 302 978, | 396 647, | 387 659, | 72 099, | 25 660, | 164 678, | 262 437, | 40 000, | 7 800, | 47 800, | 310 237, | 252 875, | 253 477, |
| 1 | Právne služby | 3 154, | 4 731, | 3 156, | 3 152, | | | 3 154, | 3 154, | | | 0, | 3 154, | 3 154, | 3 154, |
| | 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | | | 3 156, | | | | 3 154, | 3 154, | | | 0, | 3 154, | | |
| 2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 22 973, | 27 638, | 67 539, | 65 789, | 900, | 776, | 9 844, | 11 520, | | | 0, | 11 520, | | |
| | 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | 67 539, | | 900, | 776, | 9 844, | 11 520, | | | 0, | 11 520, | | |
| 3 | Archív a registratúra | | | | | | | | 0, | | | 0, | 0, | | |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | | 0, | | | 0, | 0, | | |
| 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | 278 914, | 259 061, | 310 265, | 304 882, | 71 199, | 24 884, | 137 261, | 233 344, | 40 000, | | 40 000, | 273 344, | 235 072, | 235 674, |
| | 01.3.3 Iné všeobecné služby | | | 310 265, | | 71 199, | 24 884, | 137 261, | 233 344, | 40 000, | | 40 000, | 273 344, | | |
| 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 1 344, | 1 248, | 1 600, | 1 041, | | | 1 600, | 1 600, | | | 0, | 1 600, | 1 600, | 1 600, |
| | 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | 1 600, | | | | 1 600, | 1 600, | | | 0, | 1 600, | | |
| 6 | Obecný informačný systém | 10 230, | 8 876, | 12 319, | 11 354, | | | 11 268, | 11 268, | | 7 800, | 7 800, | 19 068, | 11 498, | 11 498, |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 12 319, | | | | 11 268, | 11 268, | | 7 800, | 7 800, | 19 068, | | |
| 7 | Autodoprava | 1 647, | 1 424, | 1 768, | 1 441, | | | 1 551, | 1 551, | | | 0, | 1 551, | 1 551, | 1 551, |
| | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 1 768, | | | | 1 551, | 1 551, | | | 0, | 1 551, | | |

| PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|-----|---------|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | | | | | Spolu | Spolu | na rok | na rok | na rok |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 610 | 620 | 630 | Spolu | Spolu | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Služby občanom | | 16 239, | 18 423, | 24 480, | 21 593, | 8 270, | 70, | 12 250, | 20 590, | 0, | 20 590, | 20 590, | 20 590, | |
| 2 | 1 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | | 1 121, | 1 565, | 3 600, | 3 013, | | | 3 100, | 3 100, | 0, | 3 100, | 3 100, | 3 100, | |
| 3 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 3 600, | | | | 3 100, | 3 100, | 0, | 3 100, | | | |
| 4 | 2 | Obecné noviny | | 4 864, | 6 401, | 8 262, | 6 524, | | 70, | 6 600, | 6 670, | 0, | 6 670, | 6 670, | 6 670, | |
| 5 | | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | 8 262, | | | 70, | 6 600, | 6 670, | 0, | 6 670, | | | |
| 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 | | 10 254, | 10 457, | 12 618, | 12 056, | 8 270, | | 2 550, | 10 820, | 0, | 10 820, | 10 820, | 10 820, | |
| 16 | 1 | Evidencia pobytu občanov | | 8 159, | 8 324, | 8 268, | 8 267, | 8 270, | | | 8 270, | 0, | 8 270, | 8 270, | 8 270, | |
| 17 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 8 268, | | 8 270, | | | 8 270, | 0, | 8 270, | | | |
| 18 | 2 | Evidencia chovu zvierat | | 2 095, | 2 133, | 4 350, | 3 789, | | | 2 550, | 2 550, | 0, | 2 550, | 2 550, | 2 550, | |
| 19 | | 05.3.0 | Znižovanie znečistenia | | | 4 350, | | | | 2 550, | 2 550, | 0, | 2 550, | | | |

| PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|---------|--------------------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | Rozpočet | | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | 630 | Spolu | 717 | Spolu | na rok | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | 2015 | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | | | | | 2017 | | |
| 1 | 4 | Komunikácie | | 74 707, | 88 507, | 109 690, | 97 584, | 84 415, | 84 415, | 15 000, | 15 000, | 99 415, | 129 715, | 84 715, |
| 2 | 1 | Výstavba chodníkov | | | | | | | 0, | 15 000, | 15 000, | 15 000, | 15 000, | |
| 3 | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | 0, | 15 000, | 15 000, | 15 000, | | |
| 4 | 2 | Výstavba parkovísk | | | 1 493, | 27 000, | 25 047, | | 0, | | 0, | 0, | 30 000, | |
| 5 | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 27 000, | | | 0, | | 0, | 0, | | |
| 6 | 3 | Správa a údržba miestnych komunikácií | | 74 707, | 87 014, | 82 690, | 72 537, | 84 415, | 84 415, | | 0, | 84 415, | 84 715, | 84 715, |
| 7 | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 49 190, | | 74 715, | 74 715, | | 0, | 74 715, | | |
| 8 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | 27 500, | | 4 700, | 4 700, | | 0, | 4 700, | | |
| 9 | | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | | | 6 000, | | 5 000, | 5 000, | | 0, | 5 000, | | |

| PROGRAM 5: ŠPORT | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|---------|---------|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | | | | | na rok | na rok | na rok | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 620 | 630 | Spolu | Spolu | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Šport | | 22 226, | 22 800, | 19 945, | 16 676, | 165, | 26 355, | 26 520, | 0, | | 26 520, | 23 520, | 23 520, |
| 2 | 1 | Športové ihriská | | | | | | | 5 000, | 5 000, | 0, | | 5 000, | 5 000, | 5 000, |
| 3 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | 5 000, | 5 000, | 0, | | 5 000, | | |
| 4 | 2 | Podpora športových klubov a organizácii | | 70, | | | | | | 0, | 0, | | 0, | | |
| 5 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | | 0, | 0, | | 0, | | |
| 6 | 3 | Podpora športových aktivít | | 2 082, | 2 087, | 3 710, | 2 931, | 165, | 2 935, | 3 100, | 0, | | 3 100, | 3 100, | 3 100, |
| 7 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 3 710, | | 165, | 2 935, | 3 100, | 0, | | 3 100, | | |
| 8 | 4 | Mobilná ľadová plocha | | 20 074, | 20 713, | 16 235, | 13 745, | | 18 420, | 18 420, | 0, | | 18 420, | 15 420, | 15 420, |
| 9 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 16 235, | | | 18 420, | 18 420, | 0, | | 18 420, | | |

| PROGRAM 6: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------|------------|------------|----------|------------|---------------|--------|---------|-----|---------|--------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | € | € | € |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Spolu | na rok | na rok | na rok | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 6 | Kultúra | | 19 767, | 46 929, | 40 893, | 38 105, | 2 365, | 1 397, | 24 310, | 33, | 28 105, | 0, | 28 105, | 26 105, | 26 105, | |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | | 6 545, | 6 953, | 7 743, | 7 715, | 2 365, | 827, | 4 880, | 33, | 8 105, | 0, | 8 105, | 8 105, | 8 105, | |
| 3 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 7 743, | | 2 365, | 827, | 4 880, | 33, | 8 105, | 0, | 8 105, | | | |
| 4 | 2 | Kultúrne podujatia | | 13 222, | 39 376, | 15 100, | 12 340, | | 570, | 19 430, | | 20 000, | 0, | 20 000, | 18 000, | 18 000, | |
| 5 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 15 100, | | | 570, | 19 430, | | 20 000, | 0, | 20 000, | | | |
| 6 | 3 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít | | | 600, | 18 050, | 18 050, | | | | | 0, | 0, | 0, | | | |
| 7 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 18 050, | | | | | | 0, | 0, | 0, | | | |

| PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|--|------------|------------|----------|------------|---------------|--------|----------|-----|----------|--------------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 717 | Spolu | na rok | na rok | na rok |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 7 | | Prostredie pre život | 219 220, | 231 462, | 264 868, | 253 461, | 7 150, | 2 645, | 176 644, | 33, | 186 472, | 14 500, | 14 500, | 200 972, | 214 292, | 248 992, |
| 2 | 1 | | Údržba verejnej zelene | 137 706, | 128 731, | 156 510, | 155 047, | | | 137 065, | | 137 065, | | 0, | 137 065, | 147 185, | 147 185, |
| 3 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 156 510, | | | | 137 065, | | 137 065, | | 0, | 137 065, | | |
| 4 | 2 | | Deratizácia verejných priestranstiev | 1 742, | 1 833, | 2 200, | 952, | | | 2 500, | | 2 500, | | 0, | 2 500, | 2 500, | 2 500, |
| 5 | | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | 2 200, | | | | 2 500, | | 2 500, | | 0, | 2 500, | | |
| 6 | | | 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | | 2 200, | | | | 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 | 11 172, | 5 818, | 36 210, | 36 158, | | 315, | 1 150, | | 1 465, | | 0, | 1 465, | 21 465, | 31 465, |
| 10 | | 05.3.0 | Znižovanie znečistenia | | | | | | 315, | 1 150, | | 1 465, | | 0, | 1 465, | | |
| 11 | | | 1 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | | 0, | | 0, | 0, | | |
| 12 | | | 2 05.3.0 Znižovanie znečisťovania | | | 3 000, | | | 315, | 1 150, | | 1 465, | | 0, | 1 465, | | |
| 13 | | | 3 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | | 33 210, | | | | | | 0, | | 0, | 0, | | |
| 14 | 5 | | Detské ihriská na verejných priestranstvách | 43 882, | 47 338, | 52 771, | 49 695, | | | 18 750, | | 18 750, | | 0, | 18 750, | 22 450, | 43 250, |
| 15 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 52 771, | | | | 18 750, | | 18 750, | | 0, | 18 750, | | |
| 16 | 6 | | Menšie obecné služby | 22 834, | 10 316, | 13 838, | 10 193, | 7 150, | 2 330, | 7 259, | 33, | 16 772, | | 0, | 16 772, | 16 772, | 16 772, |
| 17 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 13 838, | | 7 150, | 2 330, | 7 259, | 33, | 16 772, | | 0, | 16 772, | | |
| 18 | 7 | | Verejné priestranstvá | | 36 010, | 1 919, | | | | 8 500, | | 8 500, | 14 500, | 14 500, | 23 000, | 2 500, | 6 400, |
| 19 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 1 919, | | | | 8 500, | | 8 500, | 14 500, | 14 500, | 23 000, | | |

| PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | |
| | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Bežné výdavky | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2014 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Spolu | na rok 2015 | na rok 2016 | na rok 2017 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Sociálne služby | | 22 518, | 18 619, | 23 583, | 21 248, | 320, | 15 420, | 8 000, | 23 740, | 0, | 23 740, | 25 740, | 25 740, | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Stravovanie dôchodcov | | 3 949, | 2 780, | 5 620, | 5 547, | | 6 000, | | 6 000, | 0, | 6 000, | 6 000, | 6 000, | | | | | | | | |
| 3 | | 10.2.0 | Staroba | | | 5 620, | | | 6 000, | | 6 000, | 0, | 6 000, | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | 10 080, | 7 775, | 7 180, | 6 749, | | | 8 000, | 8 000, | 0, | 8 000, | 10 000, | 10 000, | | | | | | | | |
| 5 | | 10.7.0 | sociálnej núdzi | | | 7 180, | | | | 8 000, | 8 000, | 0, | 8 000, | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | | 200, | 200, | 50, | 50, | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 7 | | 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | | | | | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 8 | | 10.4.0 | Rodina a deti | | | 50, | | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 9 | | 10.7.0 | sociálnej núdzi | | | | | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | Penzión pre dôchodcov - Senior dom | | | | | | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 11 | | 10.2.0 | Staroba | | | | | | | | 0, | 0, | 0, | | | | | | | | | | |
| 12 | 5 | Denné centrum | | | | 10 733, | 8 902, | 320, | 9 420, | | 9 740, | 0, | 9 740, | 9 740, | 9 740, | | | | | | | | |
| 13 | | 10.2.0 | Staroba | | | 10 733, | | 320, | 9 420, | | 9 740, | 0, | 9 740, | | | | | | | | | | |

| PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|----------|---------|--------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | |
| | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Spolu | na rok | na rok | na rok |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 9 | | Administratíva | 407 195, | 418 634, | 442 562, | 439 654, | 287 150, | 114 367, | 56 275, | 7 834, | 465 626, | 0, | 465 626, | 458 608, | 460 964, |
| 2 | 1 | | Administratíva | 407 195, | 418 634, | 442 562, | 439 654, | 287 150, | 114 367, | 56 275, | 7 834, | 465 626, | 0, | 465 626, | 458 608, | 460 964, |
| 3 | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | 441 496, | | 287 150, | 114 367, | 54 709, | 7 834, | 464 060, | 0, | 464 060, | | |
| 4 | 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | 1 066, | | | | 566, | | 566, | 0, | 566, | | |
| 5 | 01.3.3 | | Iné všeobecné služby | | | | | | | 1 000, | | 1 000, | 0, | 1 000, | | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2014 | | | | Rozpočet rok 2015 | | | | Index 15/14 |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | | 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: | 1244025 | 40042 | 116267 | 1400334 | 1158466 | | 73481 | 1231947 | 87,975226 |
| 2 | Výdavky spolu: | 1238874 | 161460 | 0 | 1400334 | 1152547 | 79400 | 0 | 1231947 | 87,975226 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 74966 | 2700 | | 77666 | 54642 | 2100 | | 56742 | 73,058996 |
| 4 | <i>Program 2: Interné služby</i> | 350647 | 46000 | | 396647 | 262437 | 47800 | | 310237 | 78,214886 |
| 5 | <i>Program 3: Služby občanom</i> | 24480 | | | 24480 | 20590 | | | 20590 | 84,109477 |
| 6 | <i>Program 4: Komunikácie</i> | 82690 | 27000 | | 109690 | 84415 | 15000 | | 99415 | 90,632692 |
| 7 | <i>Program 5: Šport</i> | 19945 | | | 19945 | 26520 | | | 26520 | 132,96566 |
| 8 | <i>Program 6: Kultúra</i> | 22893 | 18000 | | 40893 | 28105 | | | 28105 | 68,728144 |
| 9 | <i>Program 7: Prostredie pre život</i> | 200368 | 64500 | | 264868 | 186472 | 14500 | | 200972 | 75,876286 |
| 10 | <i>Program 8: Sociálne služby</i> | 23583 | | | 23583 | 23740 | | | 23740 | 100,66573 |
| 11 | <i>Program 9: Administratíva</i> | 439302 | 3260 | | 442562 | 465626 | | | 465626 | 105,21147 |
| 12 | Výsledok hospodárenia: | 5151 | -121418 | 116267 | 0 | 5919 | -79400 | 73481 | 0 | |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | 54642 | 2100 | 57341 | 2000 | 57341 | 1500 |
| 2 | 1 | Riadenie mesta | | 53170 | | 55869 | | 55869 | |
| 3 | 1 | Výkon funkcie starostu | | | | | | | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie prednostu | | | | | | | |
| 5 | 3 | Činnosť samosprávnych orgánov MČ | | 53170 | | 55869 | | 55869 | |
| 6 | 2 | Strategické plánovanie a projekty | | | 2100 | | 2000 | | 1500 |
| 7 | 3 | Kontrolná činnosť | | | | | | | |
| 8 | 4 | Členstvo v organizáciách a združeniach | | 140 | | 140 | | 140 | |
| 9 | 5 | Rozpočtová politika mestskej časti | | 1332 | | 1332 | | 1332 | |
| 10 | 1 | Audit | | 1332 | | 1332 | | 1332 | |
| 11 | 2 | Rozpočtová politika | | | | | | | |
| 12 | 3 | Účtovníctvo | | | | | | | |

| PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 2 | INTERNÉ SLUŽBY | 262437 | 47800 | 252875 | | 253477 | |
| 2 | 1 | Právne služby | 3154 | | 3154 | | 3154 | |
| 3 | 2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 11520 | | | | | |
| 4 | 3 | Archív a registratúra | | | | | | |
| 5 | 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | 233344 | 40000 | 235072 | | 235674 | |
| 6 | 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 1600 | | 1600 | | 1600 | |
| 7 | 6 | Obecný informačný systém | 11268 | 7800 | 11498 | | 11498 | |
| 8 | 7 | Autodoprava | 1551 | | 1551 | | 1551 | |

| PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 3 | SLUŽBY OBČANOM | 20590 | | 20590 | | 20590 | |
| 2 | 1 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | 3100 | | 3100 | | 3100 | |
| 3 | 2 | Obecné noviny | 6670 | | 6670 | | 6670 | |
| 4 | 3 | Klientske služby | | | | | | |
| 5 | 1 | Osvedčovanie listín a podpisov | | | | | | |
| 6 | 2 | Rybárske lístky | | | | | | |
| 7 | 3 | Služby podnikateľom | | | | | | |
| 8 | 4 | Podateľňa | | | | | | |
| 9 | 4 | Evidencie | 10820 | | 10820 | | 10820 | |
| 10 | 1 | Evidencia pobytu občanov | 8270 | | 8270 | | 8270 | |
| 11 | 2 | Evidencia chovu zvierat | 2550 | | 2550 | | 2550 | |

| PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 4 | KOMUNIKÁCIE | 84415 | 15000 | 84715 | 45000 | 84715 | |
| 2 | 1 | Výstavba chodníkov | | 15000 | | 15000 | | |
| 3 | 2 | Výstavba parkovísk | | | | 30000 | | |
| 4 | 3 | Správa a údržba miestnych komunikácií | 84415 | | 84715 | | 84715 | |

| PROGRAM 5: ŠPORT | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 5 | ŠPORT | 26520 | | 23520 | | 23520 | |
| 2 | 1 | Športové ihriská | 5000 | | 5000 | | 5000 | |
| 3 | 2 | Podpora športových klubov a organizácii | | | | | | |
| 4 | 3 | Podpora športových aktivít | 3100 | | 3100 | | 3100 | |
| 5 | 4 | Mobilná ľadová plocha | 18420 | | 15420 | | 15420 | |

| PROGRAM 6: KULTÚRA | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 6 | KULTÚRA | 28105 | | 26105 | | 26105 | |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | 8105 | | 8105 | | 8105 | |
| 3 | 2 | Kultúrne podujatia | 20000 | | 18000 | | 18000 | |
| 4 | 3 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít | | | | | | |

| PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 7 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | 186472 | 14500 | 194292 | 20000 | 193992 | 55000 |
| 2 | 1 | Údržba verejnej zelene | | 137065 | | 147185 | | 147185 | |
| 3 | 2 | Deratizácia verejných priestranstiev | | 2500 | | 2500 | | 2500 | |
| 4 | 3 | Verejné osvetlenie | | 1420 | | 1420 | | 1420 | |
| 5 | 4 | Ochrana životného prostredia | | 1465 | | 1465 | 20000 | 1465 | 30000 |
| 6 | 5 | Detské ihriská na verejných priestranstvách | | 18750 | | 22450 | | 18250 | 25000 |
| 7 | 6 | Menšie obecné služby | | 16772 | | 16772 | | 16772 | |
| 8 | 7 | Verejné priestranstvá | | 8500 | 14500 | 2500 | | 6400 | |

| PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 8 | SOCIÁLNE SLUŽBY | | 23740 | | 25740 | | 25740 | |
| 2 | 1 | Stravovanie dôchodcov | | 6000 | | 6000 | | 6000 | |
| 3 | 2 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | 8000 | | 10000 | | 10000 | |
| 4 | 3 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | | | | | | | |
| 5 | 4 | Penzión pre dôchodcov - Senior dom | | | | | | | |
| 6 | 5 | Denné centrum | | 9740 | | 9740 | | 9740 | |

| PROGRAM 9: ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Rozpočet 2015 | | Rozpočet 2016 | | Rozpočet 2017 | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 9 | ADMINISTRATIVA | 465626 | | 458608 | | 460964 | |
| 2 | 1 | Administrativa | 465626 | | 458608 | | 460964 | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2014 | Rozpočet rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Rozpočet rok 2017 |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Prijmy spolu: | 1400334 | 1231947 | 1210786 | 1202944 |
| 2 | Výdavky spolu: | 1400334 | 1231947 | 1210786 | 1202944 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 77666 | 56742 | 59341 | 58841 |
| 4 | <i>Program 2: Interné služby</i> | 396647 | 310237 | 252875 | 253477 |
| 5 | <i>Program 3: Služby občanom</i> | 24480 | 20590 | 20590 | 20590 |
| 6 | <i>Program 4: Komunikácie</i> | 109690 | 99415 | 129715 | 84715 |
| 7 | <i>Program 5: Šport</i> | 19945 | 26520 | 23520 | 23520 |
| 8 | <i>Program 6: Kultúra</i> | 40893 | 28105 | 26105 | 26105 |
| 9 | <i>Program 7: Prostredie pre život</i> | 264868 | 200972 | 214292 | 248992 |
| 10 | <i>Program 8: Sociálne služby</i> | 23583 | 23740 | 25740 | 25740 |
| 11 | <i>Program 9: Administratíva</i> | 442562 | 465626 | 458608 | 460964 |
| 12 | Výsledok hospodárenia: | 0 | 0 | 0 | 0 |