

Bežný rozpočet								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€	€	€	€	
P r í j m y	1 283 949,16	1 538 056,30	1 291 734	1 901 319,69	1 383 883	1 596 177	1 988 673	392 496
100 Daňové príjmy	899 916,00	979 509,00	943 308	830 894,00	1 004 960	1 004 960	1 324 236	319 276
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	890 238,00	969 240,00	933 308	821 466,00	994 960	994 960	1 315 000	320 040
130 Dane za tovary a služby	9 678,00	10 269,00	10 000	9 428,00	10 000	10 000	9 236	-764
200 Nedaňové príjmy	103 092,85	115 676,65	103 555	120 549,13	122 366	122 366	126 305	3 939
210 Príjmy z podnikania a z vlast.majetku	16 537,80	6 644,55	1 000	1 129,00	1 500	1 500	4 500	3 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	49 179,74	83 916,93	78 100	91 352,46	96 600	96 600	96 073	-527
240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	37 375,31	25 115,17	24 455	28 067,67	24 266	24 266	25 732	1 466
300 Granty a transfery	280 940,31	442 870,65	244 871	949 876,56	256 557	468 851	538 132	69 281
310 Tuzemské bežné granty a transfery	280 940,31	442 870,65	244 871	949 876,56	256 557	468 851	538 132	69 281

Kapitálový rozpočet								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€	€	€	€	
P r í j m y	68 374,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 278	5 278
200 Nedaňové príjmy	8,00	0,00	0	0,00	0	0	1	1
230 Kapitálové príjmy	8,00	0,00	0	0,00	0	0	1	
300 Granty a transfery	68 366,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 277	5 277
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	68 366,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 277	

Finančné operácie								
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€	€	€	€	
Příjmové operácie	24 659,00	35 712,10	305 660	662 817,00	39 670	39 670	130	-39 540
400 Příjmy z transakcií s finančnými aktív.a finanč.pasív.	24 659,00	35 712,10	305 660	662 817,00	39 670	39 670	130	-39 540
450 Z ostatných finančných operácií	24 659,00	35 712,10	305 660	662 817,00	39 670	39 670	130	

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad		rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	132 306,83	163 153,97	164 951	158 359,96		179 975	179 975	181 655	1 680
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	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	60 987,74	86 948,55	77 131	73 151,99		77 801	77 801	78 171	370
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	43 419,63	46 031,80	51 000	52 695,33		52 300	52 300	52 300	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	15 174,81	19 177,45	21 091	17 683,66		19 932	19 932	20 302	370
630 Tovary a služby	2 393,30	2 364,41	3 215	1 911,60		3 640	3 640	3 640	0
640 Bežné transfery	0,00	19 374,89	1 825	861,40		1 929	1 929	1 929	0
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 1.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
630 Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	1 200	1 440,00		1 560	1 560	1 560	0
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	29 856,51	31 435,42	36 168	36 022,34		37 291	37 291	37 506	215
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	21 248,87	22 215,28	25 000	26 066,64		25 200	25 200	25 200	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	7 739,65	8 093,87	9 068	8 905,72		9 857	9 857	10 072	215
630 Tovary a služby	404,31	290,70	375	325,78		405	405	405	0
640 Bežné transfery	463,68	835,57	1 725	724,20		1 829	1 829	1 829	0
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	205,97	170,00	260	273,60		275	275	370	95
640 Bežné transfery	205,97	170,00	260	273,60		275	275	370	95
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 036,50	1 009,23	1 600	1 049,04		1 500	1 500	2 500	1 000
630 Tovary a služby	1 036,50	1 009,23	1 600	1 049,04		1 500	1 500	2 500	1 000
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 1.6 Volené orgány mestskej časti	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	39 020,11	42 390,77	48 592	46 423		61 548	61 548	61 548	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	9 835,64	10 617,39	12 722	11 748,37		15 828	15 828	15 828	0
630 Tovary a služby	29 184,47	31 773,38	35 700	34 632,80		45 550	45 550	45 550	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	170	41,82		170	170	170	0

Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	427 059,32	578 942,21	597 129	615 676,93		650 275	696 939	785 901	88 962
kapitálové výdavky celkom	6 740,18	9 000,00	0	0,00		0	0	0	
Finančné operácie	0,00	0,00	0	842,00		503	503	130	-373
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.1 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami / Sčítan	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	76 043
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	51 785,61	8 600	39 106,00		0	46 368	76 047	29 679
610 Mzdy, platy, služ.příjem....	0,00	2 958,46	1 111	0,00		0	59	6 416	6 357
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1 539,50	824	0,00		0	336	2 231	1 895
630 Tovary a služby	0,00	47 287,65	6 665	39 106,00		0	45 973	67 400	21 427
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.2 Verejné obstarávanie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	3 400	1 724,00		2 420	2 420	2 420	0
630 Tovary a služby	0,00	0,00	3 400	1 724,00		2 420	2 420	2 420	
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.3 Prevádzka miestneho úradu	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	415 980,12	512 181,21	561 373	561 073,00		622 398	622 694	641 333	18 639
610 Mzdy, platy, služ.příj.a ost.osob.vyrovnaní	265 067,27	278 473,94	304 200	304 200,00		378 175	378 175	378 175	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	99 406,32	106 747,76	118 174	118 174,00		150 280	150 280	152 280	2 000
630 Tovary a služby	40 174,73	106 002,82	118 539	118 539,00		74 126	74 422	89 561	15 139
640 Bežné transfery	10 915,20	20 601,99	19 660	19 660,00		19 217	19 217	20 717	1 500
600 Bežné výdavky	416,60	354,70	800	500,00		600	600	600	0
630 Tovary a služby	416,60	354,70	800	500,00		600	600	600	

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

700 Kapitálové výdavky	6 740,18	0,00	0	0,00		0	0	0	
710 Obstaranie kapitálových aktív	6 740,18	0,00	0	0,00		0	0	0	
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0,00	0,00	0	0,00		0	0	130	130
810 Uvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0	0,00		0	0	130	130
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.4 Informačný systém MČ	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	9 369,31	10 327,25	16 656	6 519,68		18 850	18 850	59 494	40 644
630 Tovary a služby	9 369,31	10 327,25	16 570	6 433,68		18 750	18 750	59 394	40 644
640 Bežné transfery	0,00	0,00	86	86,00		100	100	100	0
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0	0	0	842,00		503	503	0	-503
820 Splácanie istín	0	0	0	842,00		503	503	0	-503
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 2.5 Služobná autodoprava	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 709,89	4 648,14	7 100	7 254,25		6 607	6 607	6 607	0
630 Tovary a služby	1 709,89	4 648,14	7 100	7 254,25		6 607	6 607	6 607	
700 Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	
710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	9 000,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	95 104,45	97 013,78	102 971	99 876,29		101 530	103 947	104 859	912
kapitálové výdavky celkom	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	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	26 716 €
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	38 115,03	31 528,83	41 374	37 321,62		38 938	41 642	41 642	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	21 321,06	19 046,85	25 590	24 446,66		24 300	27 004	27 004	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	8 997,12	7 145,90	9 407	8 715,15		9 637	9 637	9 637	0
630 Tovary a služby	2 599,38	4 755,13	4 722	3 096,90		3 291	3 291	3 291	0
640 Bežné transfery	5 197,47	580,95	1 655	1 062,91		1 710	1 710	1 710	
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	296,01	7 138,74	2 103	1 387,02		2 503	2 503	2 503	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	79,86	203	84,57		203	203	203	0
630 Tovary a služby	296,01	7 058,88	1 900	1 302,45		2 300	2 300	2 300	0
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 686,34	11 595,86	14 398	15 552,71		17 601	17 601	17 931	330
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	7 873,82	7 595,19	9 090	10 550,91		11 120	11 120	11 120	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 016,56	2 831,54	3 376	3 669,30		4 443	4 443	4 443	0
630 Tovary a služby	532,87	511,70	1 187	753,31		1 136	1 136	1 336	200
640 Bežné transfery	263,09	657,43	745	579,19		902	902	1 032	130

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	8 142,09+ 30,80
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	18 063,20	23 807,83	28 376	26 687,76		27 672	27 553	27 553	0
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	10 606,38	13 742,32	16 350	16 389,74		17 170	17 064	17 064	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 020,23	5 156,77	6 046	5 881,43		6 911	6 911	6 911	
630 Tovary a služby	3 436,59	4 839,44	4 755	3 370,57		2 262	2 249	2 249	0
640 Bežné transfery	0,00	69,30	1 225	1 046,02		1 329	1 329	1 329	
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.5 Služby na úseku ŠFRB	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	5932
600 Bežné výdavky	24 845,87	19 562,21	12 195	15 409,65		10 056	9 888	10 470	582
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	16 764,98	12 079,15	5 020	9 532,79		4 650	4 650	5 150	500
620 Poistné a príspevky do poisťovní	6 218,77	4 582,45	2 160	3 321,35		1 780	1 780	1 862	82
630 Tovary a služby	1 786,22	2 900,61	4 302	2 329,81		2 247	2 247	2 247	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	613	225,70		1 279	1 111	1 111	0
600 Bežné výdavky	75,90	0,00	100	0,00		100	100	100	
630 Tovary a služby	75,90	0,00	100	0,00		100	100	100	
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 3.6 F-kuriér - miestne noviny	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	2 098,00	3 380,31	4 525	3 517,53		4 760	4 760	4 760	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	443,31	525	420,53		560	560	560	
630 Tovary a služby	2 098,00	2 937,00	4 000	3 097,00		4 200	4 200	4 200	

Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	36 137,58	6 470,00	8 700	5 520,00		5 560	66 560	66 560	0
kapitálové výdavky celkom	0,00	1 710,00	10 000	2 559,00		0	0	11 100	11 100
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	4 557,20	5 320,88	8 200	5 160,00		5 200	66 200	66 200	0
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 140	33 140	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 689,00	11 689,00	0
630 Tovary a služby	4 557,20	5 320,88	8 200	5 160,00		5 200	16 901	16 901	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 470	4 470	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000	0,00		0	0	10 000	10 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 000	0,00		0	0	10 000	10 000
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.2 Civilná ochrana	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	31 080,38	649,12	0	0,00		0	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 622,22	0,00	0	0,00		0	0	0	
630 Tovary a služby	27 458,16	649,12	0	0,00		0	0	0	
700 Kapitálové výdavky	0,00	1 710,00	0	2 559,00		0	0	1 100	1 100
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 710,00	0	2 559,00		0	0	1 100	1 100
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 4.3 Deratizácia	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	500,00	500,00	500	360,00		360	360	360	0
630 Tovary a služby	500,00	500,00	500	360,00		360	360	360	

Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	87 594,98	43 206,00	44 282	43 498,29		15 330	15 330	100 330	85 000
kapitálové výdavky celkom	24 075,85	6 355,55	28 300	22 316,40		31 000	31 000	100 000	69 000
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.1 Miestne komunikácie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	800	0,00		50	530	530	0
630 Tovary a služby	0,00	0,00	100	0,00		50	530	530	0
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	79,29	80,29	82	74,29		5 075	4 595	68 595	64 000
630 Tovary a služby	79,29	80,29	82	74,29		5 075	4 595	68 595	64 000
700 Kapitálové výdavky	240,00	368,40	12 500	12 316,40		14 500	14 500	83 500	69 000
710 Obstaranie kaptiálových aktív	240,00	368,40	12 500	12 316,40		14 500	14 500	83 500	69 000
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.3 Chodníky a schody	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	87 515,69	43 125,71	43 100	43 124,00		10 005	10 005	30 505	20 500
630 Tovary a služby	87 515,69	43 125,71	43 100	43 124,00		10 005	10 005	30 505	20 500
700 Kapitálové výdavky	5 835,95	0,00	9 800	10 000,00		16 500	16 500	16 500	
710 Obstaranie kaptiálových aktív	5 835,95	0,00	9 800	10 000,00		16 500	16 500	16 500	

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 5.4 Zábradlia	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	300	300,00		200	200	700	500
630 Tovary a služby	0,00	0,00	300	300,00		200	200	700	
700 Kapitálové výdavky	17 999,90	5 987,15	6 000	0,00		0	0	0	
710 Obstaranie kaptiálových aktív	17 999,90	5 987,15	6 000	0,00		0	0	0	

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	20 180,24	19 413,91	23 062	31 732,24		35 092	35 092	35 416	324
kapitálové výdavky celkom									
Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť'	skutočnosť'	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 6.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	17 025,06	12 484,04	16 929	20 718,04		21 712	21 712	22 036	324
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	6 462,59	0,00	0	0,00		0	0	0	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 784,50	817,05	1 193	1 155,00		1 271	1 271	1 271	0
630 Tovary a služby	7 609,13	11 666,99	15 736	19 563,04		20 441	20 441	20 765	324
640 Bežné transfery	168,84	0,00	0	0,00		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	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 155,18	6 929,87	6 133	11 014,20	08.2.0.	13 380	13 380	13 380	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	624,96	175	175,00		175	175	175	
630 Tovary a služby	3 155,18	6 304,91	5 958	10 839,20		11 705	11 705	11 705	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		1 500	1 500	1 500	0

Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	14 995,15	17 339,98	33 568	32 059,44		42 350	53 853	71 853	18 000
kapitálové výdavky celkom	72 330,83	94 517,20	115 800	111 800,00		36 500	36 500	71 500	35 000
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.1. Parky a verejná zeleň	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	710,98	2 918,80	1 860	7 420,00		13 866	13 866	13 866	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 818,00		2 062	2 062	2 062	
630 Tovary a služby	710,98	2 918,80	1 860	7 420,00		8 304	8 304	8 304	0
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		3 500	3 500	3 500	
700 Kapitálové výdavky	33 588,46	81 636,99	80 300	96 800,00		16 000	16 000	52 500	36 500
710 Obstaranie kaptiálových aktív	33 588,46	81 636,99	80 300	96 800,00		16 000	16 000	52 500	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.2.Detské ihriská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	4 575,26	1 999,00	5 002	0,00		2	2	502	500
630 Tovary a služby	4 575,26	1 999,00	5 002	0,00		2	2	502	
700 Kapitálové výdavky	30 145,71	2 881,20	10 000	0,00		0	0	8 500	8 500
710 Obstaranie kaptiálových aktív	30 145,71	2 881,20	10 000	0,00		0	0	8 500	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.3 Športové ihriská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 023,15	9 749,93	19 724	19 725,00		4 230	14 274	25 774	11 500
620 Poistné a príspevky do poisťovní	513,75	680,12	524	524,00		629	629	629	
630 Tovary a služby	2 509,40	9 069,81	19 200	19 201,00		3 601	13 645	25 145	11 500

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

700 Kapitálové výdavky	49 265,54	25 542,44	2 500	0,00		20 500	20 500	10 500	-10 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	49 265,54	25 542,44	2 500	0,00		20 500	20 500	10 500	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.4.Verejné osvetlenie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 050,00	1 406,00	2 403	888,00		1 503	1 503	1 503	0
630 Tovary a služby	1 050,00	1 406,00	2 403	888,00		1 503	1 503	1 503	
700 Kapitálové výdavky	8 596,66	0,00	10 000	10 000,00		0	0	0	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	8 596,66	0,00	10 000	10 000,00		0	0	0	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.5. Venčoviská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	7 592,59	11 016,18	13 803	13 803,00		6 477	6 477	6 977	500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	581,83	1 183,40	1 303	1 303,00		677	677	677	
630 Tovary a služby	7 010,76	9 832,78	12 500	12 500,00		5 800	5 800	6 300	500
700 Kapitálové výdavky	0,00	7999,01	8 000	0,00		0	0	0	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7999,01	8 000	0,00		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	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 066,32	0,00	2 500	2 500,00		502	502	2 502	2 000
630 Tovary a služby	1 066,32	0,00	2 500	2 500,00		502	502	2 502	
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	5 000	5 000		0	0	0	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	5 000	5 000		0	0	0	

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
630 Tovary a služby	0,00	0,00	8 000	7 448,44		15 000	15 000	18 500	3 500
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 7.8 Efektívna koordinácia aktivačných pracovníkov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 095,45	7 193,12	7 700	5 255,24		770	2 229	2 229	0
630 Tovary a služby	3 095,45	7 193,12	7 700	5 255,24		770	2 229	2 229	

Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	zmena
	€	€	€	€		€	€	€	
bežné výdavky celkom	235 164,86	392 172,19	297 069	650 892,29		325 438	416 148	462 277	46 129
kapitálové výdavky celkom	0,00	0,00	0	0		0	0	2 500	2 500
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	195 141,10	192 476,91	216 161	217 768,10		209 626	209 626	215 216	5 590
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	110 951,79	105 682,63	134 700	123 052,49		129 500	129 500	129 500	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	43 710,35	42 898,35	52 943	45 337,44		51 382	51 382	52 972	1 590
630 Tovary a služby	24 032,82	22 263,33	13 843	28 441,74		16 069	16 069	20 069	4 000
640 Bežné transfery	16 446,14	21 632,60	14 675	20 936,43		12 675	12 675	12 675	0
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.2 Stravovanie dôchodcov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	25 515,00	57 295,20	55 000	71 982,62		80 000	70 000	70 000	0
640 Bežné transfery	25 515,00	57 295,20	55 000	71 982,62		80 000	70 000	70 000	0
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj
Podprogram 8.3 Denné centrum - KD	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 603,76	15 157,38	21 908	24 546,57		31 812	31 812	32 836	1 024
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	439,40	3 669,62	7 040	7 192,09		9 660	9 660	9 660	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	113,97	1 338,74	2 952	2 458,40		7 069	7 069	7 069	0
630 Tovary a služby	11 050,39	9 827,16	10 991	14 351,38		14 424	14 424	15 448	1 024
640 Bežné transfery	0,00	321,86	925	544,70		659	659	659	0
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00		0	0	2 500	2 500
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0,00		0	0	2 500	
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	zdroj

Rozpočet MČ KE-DH 2024-2026

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	
	€	€	€	€		€	€	€	
600 Bežné výdavky	2 905,00	127 242,70	4 000	336 595,00		4 000	104 710	144 225	39 515
630 Tovary a služby	0,00	67,20	0	0,00		0	0	0	0
640 Bežné transfery	2 905,00	127 175,50	4 000	336 595,00		4 000	104 710	144 225	39 515

Rozpočet 2024		Bežné príjmy	Bežné príjmy I. úprava	Bežné príjmy II. úprava	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy I. úprava	Kapitálové príjmy II. úprava	Finančné operácie príjmové	Finančné operácie príjmové I. úprava	Finančné operácie príjmové II. úprava	SPOLU	SPOLU I.úprava	SPOLU II.úprava
		Bežné výdavky	Bežné výdavky I. úprava	Bežné výdavky II. úprava	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky I. úprava	Kapitálové výdavky II. úprava	Finančné operácie výdavkové	Finančné operácie výdavkové I. úprava	Finančné operácie výdavkové II. úprava			
Príjmy spolu:		1 383 883	1 596 177	1 988 673	0	0	5 278	39 670	39 670	130	1 423 553	1 635 847	1 994 081
Výdavky spolu:		1 355 550	1 567 844	1 808 851	67 500	67 500	185 100	503	503	130	1 423 553	1 635 847	1 994 081
1	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	179 975	179 975	181 655	0	0	0	0	0	0	179 975	179 975	181 655
2	<i>Program 2: Interné služby</i>	650 275	696 939	785 901	0	0	0	503	503	130	650 778	697 442	786 031
3	<i>Program 3: Služby občanom</i>	101 530	103 947	104 859	0	0	0	0	0	0	101 530	103 947	104 859
4	<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	5 560	66 560	66 560	0	0	11 100	0	0	0	5 560	66 560	77 660
5	<i>Program 5: Komunikácie</i>	15 330	15 330	100 330	31 000	31 000	100 000	0	0	0	46 330	46 330	200 330
6	<i>Program 6: Kultúra a šport</i>	35 092	35 092	35 416	0	0	0	0	0	0	35 092	35 092	35 416
7	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	42 350	53 853	71 853	36 500	36 500	71 500	0	0	0	78 850	90 353	143 353
8	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	325 438	416 148	462 277	0	0	2 500	0	0	0	325 438	416 148	464 777
Výsledok hospodárenia:		28 333	28 333	179 822	-67 500	-67 500	-179 822	39 167	39 167	0	0	0	0