

Bežný rozpočet									
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Pr 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	1 087 496,41	54,68%
100 Daňové príjmy	899 916,00	979 509,00	943 308	830 894,00	1 004 960	1 004 960	1 324 236	549 029,00	41,46%
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	549 029,00	41,75%
130 Dane za tovary a služby	9 678,00	10 269,00	10 000	9 428,00	10 000	10 000	9 236	0,00	0,00%
200 Nedaňové príjmy	103 092,85	115 676,65	103 555	120 549,13	122 366	122 366	126 305	62 341,63	49,36%
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	2 697,00	59,93%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	49 179,74	83 916,93	78 100	91 352,46	96 600	96 600	96 073	46 755,19	48,67%
240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
290 Iné nedaňové príjmy	37 375,31	25 115,17	24 455	28 067,67	24 266	24 266	25 732	12 889,44	50,09%
300 Granty a transfery	280 940,31	442 870,65	244 871	949 876,56	256 557	468 851	538 132	476 125,78	88,48%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	280 940,31	442 870,65	244 871	949 876,56	256 557	468 851	538 132	476 125,78	88,48%

Kapitálový rozpočet									
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€	€	€	€	€	
P r í j m y	68 374,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 278	1,00	0,02%
200 Nedaňové príjmy	8,00	0,00	0	0,00	0	0	1	1,00	100,00%
230 Kapitálové príjmy	8,00	0,00	0	0,00	0	0	1	1,00	100,00%
300 Granty a transfery	68 366,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 277	0	0,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	68 366,18	92 087,00	0	39 735,00	0	0	5 277	0	0,00%

Finančné operácie									
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023	2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Príjmové operácie	0,00	10 000,00	305 660	652 850,00	39 670	39 670	130	179,71	138,24%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	10 000,00	305 660	652 850,00	39 670	39 670	130	179,71	138,24%
450 Z ostatných finančných operácií	0,00	10 000,00	305 660	652 850,00	39 670	39 670	130	179,71	138,24%

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad		schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	132 306,83	163 153,97	164 951	158 359,96		179 975	179 975	181 655	86 850,98	47,81%
kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0		0	0	0	0	
Finančné operácie	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0	0	
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	60 987,74	86 948,55	77 131	73 151,99		77 801	77 801	78 171	35 591,94	45,53%
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	24 199,90	46,27%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	15 174,81	19 177,45	21 091	17 683,66		19 932	19 932	20 302	9 851,66	48,53%
630 Tovary a služby	2 393,30	2 364,41	3 215	1 911,60		3 640	3 640	3 640	1 077,88	29,61%
640 Bežné transfery	0,00	19 374,89	1 825	861,40		1 929	1 929	1 929	462,50	23,98%
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.2 Ekonomika mestskej časti (audit)	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
630 Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	1 200	1 440,00		1 560	1 560	1 560	1 560,00	100,00%
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	29 856,51	31 435,42	36 168	36 022,34		37 291	37 291	37 506	17 068,41	45,51%
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	11 579,79	45,95%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	7 739,65	8 093,87	9 068	8 905,72		9 857	9 857	10 072	4 920,36	48,85%

630 Tovary a služby	404,31	290,70	375	325,78		405	405	405	176,06	43,47%
640 Bežné transfery	463,68	835,57	1 725	724,20		1 829	1 829	1 829	392,20	21,44%
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	205,97	170,00	260	273,60		275	275	370	368,50	99,59%
640 Bežné transfery	205,97	170,00	260	273,60		275	275	370	368,50	99,59%
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 036,50	1 009,23	1 600	1 049,04		1 500	1 500	2 500	1 709,00	68,36%
630 Tovary a služby	1 036,50	1 009,23	1 600	1 049,04		1 500	1 500	2 500	1 709,00	68,36%
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 1.6 Volené orgány mestskej časti	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	39 020,11	42 390,77	48 592	46 422,99		61 548	61 548	61 548	30 553,13	49,64%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	9 835,64	10 617,39	12 722	11 748,37		15 828	15 828	15 828	7 925,05	50,07%
630 Tovary a služby	29 184,47	31 773,38	35 700	34 632,80		45 550	45 550	45 550	22 551,96	49,51%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	170	41,82		170	170	170	76,12	44,78%

Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	427 059,32	578 942,21	597 129	615 676,93		650 275	696 939	785 901	315 347,34	40,13%
kapitálové výdavky celkom	6 740,18	9 000,00	0	0,00		0	0	0	0,00	
Finančné operácie	0,00	0,00	0	842,00		503	503	130	0,00	0,00%
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 2.1 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami / Sčítan	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	51 785,61	8 600	39 106,00		0	46 368	76 047	70 964,64	93,32%
610 Mzdy, platy, služ.prijem....	0,00	2 958,46	1 111	0,00		0	59	6 416	4 996,99	77,88%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1 539,50	824	0,00		0	336	2 231	2 880,57	129,12%
630 Tovary a služby	0,00	47 287,65	6 665	39 106,00		0	45 973	67 400	63 087,08	93,60%
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 2.2 Verejné obstarávanie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	3 400	1 724,00		2 420	2 420	2 420	960,00	39,67%
630 Tovary a služby	0,00	0,00	3 400	1 724,00		2 420	2 420	2 420	960,00	39,67%
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 2.3 Prevádzka miestneho úradu	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	415 980,12	512 181,21	561 373	561 073,00		622 398	622 694	641 333	233 992,45	36,49%
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnanía	265 067,27	278 473,94	304 200	304 200,00		378 175	378 175	378 175	139 701,04	36,94%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	99 406,32	106 747,76	118 174	118 174,00		150 280	150 280	152 280	59 698,83	39,20%
630 Tovary a služby	40 174,73	106 002,82	118 539	118 539,00		74 126	74 422	89 561	26 213,22	29,27%

640 Bežné transfery	10 915,20	20 601,99	19 660	19 660,00		19 217	19 217	20 717	8 250,69	39,83%
600 Bežné výdavky	416,60	354,70	800	500,00		600	600	600	128,67	21,45%
630 Tovary a služby	416,60	354,70	800	500,00		600	600	600	128,67	21,45%
700 Kapitálové výdavky	6 740,18	0,00	0	0,00		0	0	0	0,00	
710 Obstaranie kapitálových aktív	6 740,18	0,00	0	0,00		0	0	0	0,00	
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0,00	0,00	0	0,00		0	0	130	0,00	0,00%
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0	0,00		0	0	130	0,00	0,00%
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 2.4 Informačný systém MČ	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	9 369,31	10 327,25	16 656	6 519,68		18 850	18 850	59 494	6 921,40	11,63%
630 Tovary a služby	9 369,31	10 327,25	16 570	6 433,68		18 750	18 750	59 394	6 921,40	11,65%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	86	86,00		100	100	100	0,00	0,00%
800 Poskyt.úver.a pôžičiek, úč.na maj.a spl.istiny	0	0	0	842,00		503	503	0	0,00	
820 Splácanie istín	0	0	0	842,00		503	503	0	0,00	
Program 2 - Interné služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 2.5 Služobná autodoprava	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 709,89	4 648,14	7 100	7 254,25		6 607	6 607	6 607	2 508,85	37,97%
630 Tovary a služby	1 709,89	4 648,14	7 100	7 254,25		6 607	6 607	6 607	2 508,85	37,97%
700 Kapitálové výdavky	0,00	9 000,00	0	0,00		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	0,00	

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	95 104,45	97 013,78	102 971	99 876,29		101 530	103 947	104 859	39 550,78	37,72%
kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0		0	0	0	0,00	
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.1 Matričný úrad	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	38 115,03	31 528,83	41 374	37 321,62		38 938	41 642	41 642	16 283,04	39,10%
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	10 184,91	37,72%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	8 997,12	7 145,90	9 407	8 715,15		9 637	9 637	9 637	4 187,26	43,45%
630 Tovary a služby	2 599,38	4 755,13	4 722	3 096,90		3 291	3 291	3 291	1 286,44	39,09%
640 Bežné transfery	5 197,47	580,95	1 655	1 062,91		1 710	1 710	1 710	624,43	36,52%
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	296,01	7 138,74	2 103	1 387,02		2 503	2 503	2 503	283,26	11,32%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	79,86	203	84,57		203	203	203	52,03	25,63%
630 Tovary a služby	296,01	7 058,88	1 900	1 302,45		2 300	2 300	2 300	231,23	10,05%
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 686,34	11 595,86	14 398	15 552,71		17 601	17 601	17 931	5 856,37	32,66%
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	3 159,18	28,41%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 016,56	2 831,54	3 376	3 669,30		4 443	4 443	4 443	1 663,69	37,45%
630 Tovary a služby	532,87	511,70	1 187	753,31		1 136	1 136	1 336	595,41	44,57%
640 Bežné transfery	263,09	657,43	745	579,19		902	902	1 032	438,09	42,45%

Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	18 063,20	23 807,83	28 376	26 687,76		27 672	27 553	27 553	11 292,41	40,98%
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	7 062,12	41,39%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 020,23	5 156,77	6 046	5 881,43		6 911	6 911	6 911	3 082,00	44,60%
630 Tovary a služby	3 436,59	4 839,44	4 755	3 370,57		2 262	2 249	2 249	689,49	30,66%
640 Bežné transfery	0,00	69,30	1 225	1 046,02		1 329	1 329	1 329	458,80	34,52%
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.5 Služby na úseku ŠFRB	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	24 845,87	19 562,21	12 195	15 409,65		10 056	9 888	10 470	4 740,95	45,28%
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	2 232,02	43,34%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	6 218,77	4 582,45	2 160	3 321,35		1 780	1 780	1 862	1 272,72	68,35%
630 Tovary a služby	1 786,22	2 900,61	4 302	2 329,81		2 247	2 247	2 247	773,71	34,43%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	613	225,70		1 279	1 111	1 111	462,50	41,63%
600 Bežné výdavky	75,90	0,00	100	0,00		100	100	100	0,00	0,00%
630 Tovary a služby	75,90	0,00	100	0,00		100	100	100	0,00	0,00%
Program 3 - Služby občanom	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 3.6 F-kuriér - miestne noviny	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	2 098,00	3 380,31	4 525	3 517,53		4 760	4 760	4 760	1 094,75	23,00%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	443,31	525	420,53		560	560	560	116,75	20,85%
630 Tovary a služby	2 098,00	2 937,00	4 000	3 097,00		4 200	4 200	4 200	978,00	23,29%

Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	36 137,58	6 470,00	8 700	5 520,00		5 560	66 560	66 560	18 761,25	28,19%
kapitálové výdavky celkom	0,00	1 710,00	10 000	2 559,00		0	0	11 100	0,00	0,00%
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	4 557,20	5 320,88	8 200	5 160,00		5 200	66 200	66 200	18 581,25	28,07%
610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33 140	33 140	9 000,04	27,16%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 689,00	11 689,00	3 451,14	29,52%
630 Tovary a služby	4 557,20	5 320,88	8 200	5 160,00		5 200	16 901	16 901	4 541,45	26,87%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 470	4 470	1 588,62	35,54%
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000	0,00		0	0	10 000	0,00	0,00%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 000	0,00		0	0	10 000	0,00	0,00%
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 4.2 Civilná ochrana	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
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	0	
630 Tovary a služby	27 458,16	649,12	0	0,00		0	0	0	0	
700 Kapitálové výdavky	0,00	1 710,00	0	2 559,00		0	0	1 100	0,00	0,00%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 710,00	0	2 559,00		0	0	1 100	0,00	0,00%
Program 4 - Bezpečnosť	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 4.3 Deratizácia	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	500,00	500,00	500	360,00		360	360	360	180,00	50,00%
630 Tovary a služby	500,00	500,00	500	360,00		360	360	360	180,00	50,00%

Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	87 594,98	43 206,00	44 282	43 498,29		15 330	15 330	100 330	1 713,73	1,71%
kapitálové výdavky celkom	24 075,85	6 355,55	28 300	22 316,40		31 000	31 000	100 000	16,40	0,02%
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 5.1 Miestne komunikácie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	800	0,00		50	530	530	505,84	95,44%
630 Tovary a služby	0,00	0,00	100	0,00		50	530	530	505,84	95,44%
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	79,29	80,29	82	74,29		5 075	4 595	68 595	74,29	0,11%
630 Tovary a služby	79,29	80,29	82	74,29		5 075	4 595	68 595	74,29	0,11%
700 Kapitálové výdavky	240,00	368,40	12 500	12 316,40		14 500	14 500	83 500	16,40	0,02%
710 Obstaranie kapitálových aktív	240,00	368,40	12 500	12 316,40		14 500	14 500	83 500	16,40	0,02%
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 5.3 Chodníky a schody	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	87 515,69	43 125,71	43 100	43 124,00		10 005	10 005	30 505	1 133,60	3,72%
630 Tovary a služby	87 515,69	43 125,71	43 100	43 124,00		10 005	10 005	30 505	1 133,60	3,72%

700 Kapitálové výdavky	5 835,95	0,00	9 800	10 000,00		16 500	16 500	16 500	0,00	0,00%
710 Obstaranie kaptiálových aktív	5 835,95	0,00	9 800	10 000,00		16 500	16 500	16 500	0,00	0,00%
Program 5 - Komunikácie	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 5.4 Zábradlia	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	0,00	0,00	300	300,00		200	200	700	0,00	0,00%
630 Tovary a služby	0,00	0,00	300	300,00		200	200	700	0,00	0,00%
700 Kapitálové výdavky	17 999,90	5 987,15	6 000	0,00		0	0	0	0,00	
710 Obstaranie kaptiálových aktív	17 999,90	5 987,15	6 000	0,00		0	0	0	0,00	

Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	20 180,24	19 413,91	23 062	31 732,24		35 092	35 092	35 416	7 480,38	21,12%
kapitálové výdavky celkom										
Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 6.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	17 025,06	12 484,04	16 929	20 718,04		21 712	21 712	22 036	4 423,58	20,07%
610 Mzdy,platy,služ.prij.a ost.osob.vyrovnaní	6 462,59	0,00	0	0,00		0	0	0	0,00	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 784,50	817,05	1 193	1 155,00		1 271	1 271	1 271	645,38	50,78%
630 Tovary a služby	7 609,13	11 666,99	15 736	19 563,04		20 441	20 441	20 765	3 778,20	18,20%
640 Bežné transfery	168,84	0,00	0	0,00		0	0	0	0	
Program 6 - Kultúra a šport	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 6.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 155,18	6 929,87	6 133	11 014,20	08.2.0.	13 380	13 380	13 380	3 056,80	22,85%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	624,96	175	175,00		175	175	175	0,00	0,00%
630 Tovary a služby	3 155,18	6 304,91	5 958	10 839,20		11 705	11 705	11 705	3 056,80	26,12%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		1 500	1 500	1 500	0,00	0,00%

Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	14 995,15	17 339,98	33 568	32 059,44		42 350	53 853	71 853	6 587,79	9,17%
kapitálové výdavky celkom	72 330,83	94 517,20	115 800	111 800,00		36 500	36 500	71 500	1 559,02	2,18%
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.1. Parky a verejná zeleň	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	710,98	2 918,80	1 860	7 420,00		13 866	13 866	13 866	2 392,51	17,25%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 818,00		2 062	2 062	2 062	557,93	27,06%
630 Tovary a služby	710,98	2 918,80	1 860	7 420,00		8 304	8 304	8 304	1 834,58	22,09%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	0,00		3 500	3 500	3 500	0,00	0,00%
700 Kapitálové výdavky	33 588,46	81 636,99	80 300	96 800,00		16 000	16 000	52 500	1 440,02	2,74%
710 Obstaranie kapitálových aktív	33 588,46	81 636,99	80 300	96 800,00		16 000	16 000	52 500	1 440,02	2,74%
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.2. Detské ihriská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	4 575,26	1 999,00	5 002	0,00		2	2	502	1,00	0,20%
630 Tovary a služby	4 575,26	1 999,00	5 002	0,00		2	2	502	1,00	0,20%
700 Kapitálové výdavky	30 145,71	2 881,20	10 000	0,00		0	0	8 500	0,00	0,00%
710 Obstaranie kapitálových aktív	30 145,71	2 881,20	10 000	0,00		0	0	8 500	0,00	0,00%
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.3 Športové ihriská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 023,15	9 749,93	19 724	19 725,00		4 230	14 274	25 774	757,12	2,94%

620 Poistné a príspevky do poisťovní	513,75	680,12	524	524,00		629	629	629	0,00	0,00%
630 Tovary a služby	2 509,40	9 069,81	19 200	19 201,00		3 601	13 645	25 145	757,12	3,01%
700 Kapitálové výdavky	49 265,54	25 542,44	2 500	0,00		20 500	20 500	10 500	119,00	1,13%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	49 265,54	25 542,44	2 500	0,00		20 500	20 500	10 500	119,00	1,13%
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.4.Verejné osvetlenie	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 050,00	1 406,00	2 403	888,00		1 503	1 503	1 503	573,00	38,12%
630 Tovary a služby	1 050,00	1 406,00	2 403	888,00		1 503	1 503	1 503	573,00	38,12%
700 Kapitálové výdavky	8 596,66	0,00	10 000	10 000,00		0	0	0	0	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	8 596,66	0,00	10 000	10 000,00		0	0	0	0	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.5. Venčoviská	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	7 592,59	11 016,18	13 803	13 803,00		6 477	6 477	6 977	1 639,69	23,50%
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	581,83	1 183,40	1 303	1 303,00		677	677	677	301,69	44,56%
630 Tovary a služby	7 010,76	9 832,78	12 500	12 500,00		5 800	5 800	6 300	1 338,00	21,24%
700 Kapitálové výdavky	0,00	7999,01	8 000	0,00		0	0	0	0	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7999,01	8 000	0,00		0	0	0	0	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	1 066,32	0,00	2 500	2 500,00		502	502	2 502	2,00	0,08%

630 Tovary a služby	1 066,32	0,00	2 500	2 500,00		502	502	2 502	2,00	0,08%
700 Kapitálové výdavky	0,00	2 000,00	5 000	5 000		0	0	0	0,00	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 000,00	5 000	5 000		0	0	0	0,00	
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
630 Tovary a služby	0,00	0,00	8 000	7 448,44		15 000	15 000	18 500	0,00	0,00%
Program 7 - Prostredie pre život	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 7.8 Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	3 095,45	7 193,12	7 700	5 255,24		770	2 229	2 229	1 222,47	54,84%
630 Tovary a služby	3 095,45	7 193,12	7 700	5 255,24		770	2 229	2 229	1 222,47	54,84%

Program 8 - Sociálne služby	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
bežné výdavky celkom	235 164,86	392 172,19	297 069	650 892,29		325 438	416 148	462 277	258 933,91	56,01%
kapitálové výdavky celkom	0,00	0,00	0	0		0	0	2 500	0,00	0,00%
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	195 141,10	192 476,91	216 161	217 768,10		209 626	209 626	215 216	82 231,51	38,21%
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	48 461,39	37,42%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	43 710,35	42 898,35	52 943	45 337,44		51 382	51 382	52 972	21 203,12	40,03%
630 Tovary a služby	24 032,82	22 263,33	13 843	28 441,74		16 069	16 069	20 069	7 596,94	37,85%
640 Bežné transfery	16 446,14	21 632,60	14 675	20 936,43		12 675	12 675	12 675	4 970,06	39,21%
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 8.2 Stravovanie dôchodcov	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	25 515,00	57 295,20	55 000	71 982,62		80 000	70 000	70 000	27 931,50	39,90%
640 Bežné transfery	25 515,00	57 295,20	55 000	71 982,62		80 000	70 000	70 000	27 931,50	39,90%
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 8.3 Denné centrum - KD	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	11 603,76	15 157,38	21 908	24 546,57		31 812	31 812	32 836	7 150,90	21,78%
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	3 978,61	41,19%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	113,97	1 338,74	2 952	2 458,40		7 069	7 069	7 069	1 784,17	25,24%
630 Tovary a služby	11 050,39	9 827,16	10 991	14 351,38		14 424	14 424	15 448	1 014,42	6,57%
640 Bežné transfery	0,00	321,86	925	544,70		659	659	659	373,70	56,71%
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00		0	0	2 500	0,00	0,00%

710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0,00		0	0	2 500	0,00	0,00%
Program 8 - Sociálne služby	rozpočet	rozpočet	rozpočet	predpoklad	COFOG	schválený rozpočet	I.úprava RS	II.úprava	Plnenie k	%
Podprogram 8.4 Jednorazové dávky	2021	2022	2023	2023		2024	03.04.2024	19.06.2024	30.06.2024	plnenia
	€	€	€	€		€	€	€	€	
600 Bežné výdavky	2 905,00	127 242,70	4 000	336 595,00		4 000	104 710	144 225	141 620,00	98,19%
630 Tovary a služby	0,00	67,20	0	0,00		0	0	0	0,00	
640 Bežné transfery	2 905,00	127 175,50	4 000	336 595,00		4 000	104 710	144 225	141 620,00	98,19%

Rozpočet 2024		Bežné príjmy	Bežné príjmy I. úprava	Bežné príjmy II. úprava	Bežné príjmy k 30.06.2024	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy I. úprava	Kapitálové príjmy II. úprava	Kapitálové príjmy k 30.06.2024
		Bežné výdavky	Bežné výdavky I. úprava	Bežné výdavky II. úprava	Bežné výdavky k 30.06.2024	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky I. úprava	Kapitálové výdavky II. úprava	Kapitálové výdavky k 30.06.2024
	Príjmy spolu:	1 383 883	1 596 177	1 988 673	1 087 496,41	0	0	5 278	1,00
	Výdavky spolu:	1 355 550	1 567 844	1 808 851	735 226,16	67 500	67 500	185 100	1 575,42
1	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	179 975	179 975	181 655	86 850,98	0	0	0	0,00
2	<i>Program 2: Interné služby</i>	650 275	696 939	785 901	315 347,34	0	0	0	0,00
3	<i>Program 3: Služby občanom</i>	101 530	103 947	104 859	39 550,78	0	0	0	0,00
4	<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	5 560	66 560	66 560	18 761,25	0	0	11 100	0,00
5	<i>Program 5: Komunikácie</i>	15 330	15 330	100 330	1 713,73	31 000	31 000	100 000	16,40
6	<i>Program 6: Kultúra a šport</i>	35 092	35 092	35 416	7 480,38	0	0	0	0,00
7	<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	42 350	53 853	71 853	6 587,79	36 500	36 500	71 500	1 559,02
8	<i>Program 8: Sociálne služby</i>	325 438	416 148	462 277	258 933,91	0	0	2 500	0,00
	Výsledok hospodárenia:	28 333	28 333	179 822	352 270,25	-67 500	-67 500	-179 822	-1 574,42

Finančné operácie príjmové	Finančné operácie príjmové I. úprava	Finančné operácie príjmové II. úprava	Finančné operácie príjmové k 30.06.2024	SPOLU	SPOLU I.úprava	SPOLU II.úprava	SPOLU k 30.06.2024
Finančné operácie výdavkové	Finančné operácie výdavkové I. úprava	Finančné operácie výdavkové II. úprava	Finančné operácie výdavkové k 30.06.2024				
39 670	39 670	130	179,71	1 423 553	1 635 847	1 994 081	1 087 677,12
503	503	130	0,00	1 423 553	1 635 847	1 994 081	736 801,58
0	0	0	0,00	179 975	179 975	181 655	86 850,98
503	503	130	0,00	650 778	697 442	786 031	315 347,34
0	0	0	0,00	101 530	103 947	104 859	39 550,78
0	0	0	0,00	5 560	66 560	77 660	18 761,25
0	0	0	0,00	46 330	46 330	200 330	1 730,13
0	0	0	0,00	35 092	35 092	35 416	7 480,38
0	0	0	0,00	78 850	90 353	143 353	8 146,81
0	0	0	0,00	325 438	416 148	464 777	258 933,91
39 167	39 167	0	179,71	0	0	0	350 875,54