

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

| V Ý D A V K Y | | | Skutočné plnenie 2020 | Skutočné plnenie 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Návrh rozpočtu 2023 (10/22) | Revízia návrhu 2023 (12/22) | Úprava návrhu 2023 (01/23) | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | poznámka |
|---------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| (v EUR) | | | | | | | | | | | | |
| FK | Program | 600 - Bežné výdavky spolu | 22 574 260,52 | 25 100 128,62 | 25 429 205,86 | 28 108 615,00 | 32 894 969,00 | 30 364 129,00 | 28 940 332,40 | 31 032 087,00 | 31 082 117,00 | |
| | 1 | Všeobecné verejné služby | 3 613 851,18 | 3 703 602,77 | 4 039 232,31 | 4 291 426,00 | 6 828 610,00 | 7 186 690,00 | 7 314 747,40 | 7 771 867,00 | 7 756 496,00 | |
| 0111 | 1.1 | Výdavky verejnej správy | 3 240 906,25 | 3 433 511,08 | 3 753 921,96 | 3 986 033,00 | 6 330 433,00 | 6 674 293,00 | 6 922 893,40 | 7 279 933,00 | 7 357 562,00 | |
| 0111 | | 1.1.1 Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva | 219 219,54 | 219 562,33 | 255 185,00 | 241 915,00 | 270 640,00 | 270 740,00 | 330 895,40 | 264 522,00 | 264 522,00 | starosta |
| | 1.1.1 starosta | 610 mzdy | | | | | | 60 000,00 | 56 148,00 | 56 148,00 | 56 148,00 | |
| | 1.1.1 starosta | 620 odvody | | | | | | 21 990,00 | 19 624,00 | 19 624,00 | 19 624,00 | |
| | 1.1.1 starosta | 630 tovary a služby | | | | | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | |
| | 1.1.1 starosta | 640 transfery | | | | | | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 1.1.1 MsZ+vice | 620 odvody za dohodárov | | | | | | 44 280,00 | 61 442,40 | 44 280,00 | 44 280,00 | |
| | 1.1.1 MsZ+vice | 630 tovary a služby | | | | | | 134 570,00 | 183 681,00 | 134 570,00 | 134 570,00 | vrátane odmien MZ a vicestarostov |
| | 1.1.1 MsZ+vice | 640 transfery | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 0111 | | 1.1.2 Miestny úrad | 2 900 238,12 | 3 089 697,14 | 3 336 462,96 | 3 579 844,00 | 5 612 509,00 | 5 815 699,00 | 6 079 070,00 | 6 468 557,00 | 6 564 686,00 | |
| | 1.1.2 MsÚ | 610 Mú, okr mzdy | | | | | | 3 272 609,00 | 3 761 125,00 | 3 761 125,00 | 3 761 125,00 | pribudli mzdy z iných oddelení |
| | 1.1.2 MsÚ | 620 Mú, okr odvody | | | | | | 1 362 978,00 | 1 314 513,00 | 1 314 513,00 | 1 314 513,00 | vrátane doppl.dôchodkového poistenia |
| | 1.1.2 MsÚ | 630 Mú+re tovary a služby | | | | | | 1 066 328,00 | 876 048,00 | 1 279 135,00 | 1 375 264,00 | 50tis.vrátane ETOM dohodárov |
| | 1.1.2 MsÚ | 640 Mú+pa transfery | | | | | | 113 784,00 | 127 384,00 | 113 784,00 | 113 784,00 | |
| 0111 | | 1.1.3 Správa informačného systému IT | 83 065,24 | 90 609,05 | 121 000,00 | 121 000,00 | 153 500,00 | 198 500,00 | 198 500,00 | 157 500,00 | 139 000,00 | navýšenie softvéru a výpočt.techniky |
| | 1.1.3 IT | 630 tovary a služby | | | | | | 198 500,00 | 198 500,00 | 157 500,00 | 139 000,00 | 17tis.úhrady za internet a tel. služby O2 (urad) a internet na ext. lokalitach, služby od webhouse (domeny a hosting, emailing), 28tis.€ 5ks výkonné PC na GIS, 20ks notebookov, 5ks stolové PC, monitory a príslušenstvo; 6tis.€ IP telefony (telefony); 8tis. Tonery a drobnosti k IT napr koncovky na kable.; 45tis.soft. Všeobecne + veci spojené s elektronizáciou. (office, zooner, eby); 2,5tis.support vyp. Tech; 25tis. Support služby systemov co máme: Trimel, Perry Soft (aplik SOM), Biometric, AS partner; 25tis.Nájom kopír.strojov, ktoré máme na chodbách tá ústredňa O2 pôjde inam (po terajšej dohode s rozpočtom); repasovanie tonerov; 17,5tis.it služby, pre externistov (napr. altrinia), manžel KB; cca 20 tis. projektová činnosť a spoluúčast' na projektoch |
| 0111 | | 1.1.5 Správa majetku Odd.majetkovo-právne | 38 383,35 | 33 642,56 | 41 274,00 | 43 274,00 | 293 784,00 | 389 354,00 | 314 428,00 | 389 354,00 | 389 354,00 | pribudli výdavky za byty, |
| | 1.1.5 Maj.právne | 630 tovary a služby | | | | | | 389 354,00 | 314 428,00 | 389 354,00 | 389 354,00 | zvýšená potreba fp na súdne poplatky za odvolanie v právnej veci 14,5 tis.€ |
| 0112 | 1.2 | Financie a rozpočet | 19 199,24 | 31 932,14 | 27 350,00 | 34 370,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | pribudli úroky z úveru 70 tis.€ |
| | 1.2 financie | 630 tovary a služby | | | | | | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| | 1.2 financie | 640 transfery | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 1.2 financie | 650 úroky z pôžičky 7,5 mil.€ | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 0133 | 1.3 | Matrika | 135 585,02 | 155 381,05 | 143 273,66 | 131 751,00 | 161 822,00 | 161 852,00 | 147 955,00 | 148 035,00 | 148 035,00 | |
| | 1.3 Matrika | 610 mzdy | | | | | | 106 210,00 | 100 093,00 | 100 093,00 | 100 093,00 | |
| | 1.3 Matrika | 620 odvody | | | | | | 42 732,00 | 34 982,00 | 34 982,00 | 34 982,00 | 1 |
| | 1.3 Matrika | 630 tovary a služby | | | | | | 10 910,00 | 7 800,00 | 10 960,00 | 10 960,00 | |
| | 1.3 Matrika | 640 transfery | | | | | | 2 000,00 | 5 080,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0160 | 1.4 | Výdavky na voľby | 134 191,61 | 45 813,74 | 15 000,00 | 34 029,00 | 83 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 2023 referendum +predčasné; 2024 eurovoľby+prezident 2=PRÍJMOM |
| | 1.4 voľby | 610 mzdy | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.4 voľby | 620 odvody | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 1.4 voľby | 630 tovary a služby | | | | | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | |
| 0160 | 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 39 259,38 | 36 964,76 | 49 686,69 | 51 243,00 | 55 455,00 | 59 645,00 | 52 999,00 | 52 999,00 | 52 999,00 | |
| | 1.5 hlásenie pobytu | 610 mzdy | | | | | | 41 093,00 | 36 168,00 | 36 168,00 | 36 168,00 | |
| | 1.5 hlásenie pobytu | 620 odvody | | | | | | 14 362,00 | 12 641,00 | 12 641,00 | 12 641,00 | 0 |
| | 1.5 hlásenie pobytu | 630 tovary a služby | | | | | | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | |
| | 1.5 hlásenie pobytu | 640 transfery | | | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 0180 | 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 44 709,68 | 0,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 1.6 dotácie | 640 transfery | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | šport, kult.ŽP... |
| | 2 | Obrana | 53 030,27 | 192 710,75 | 22 200,00 | 16 490,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | |
| 0220 | 2.1 | Civilná ochrana CO+testovanie | 53 030,27 | 192 710,75 | 22 200,00 | 16 490,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | aj materiál na COVID |
| | 2.1 CO | 630 tovary a služby | | | | | | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | platby za el.en.v krytoch CO (zmluvy) |
| | 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 119 412,09 | 163 130,38 | 144 249,00 | 143 723,00 | 8 940,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | |
| 0320 | 3.1 | Požiarňa ochrana | 0,00 | 1 484,50 | 2 125,00 | 2 125,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | pribudlo HASPO /has.pristroje/ |
| | 3.1 PO | 630 tovary a služby | | | | | | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | |
| 0360 | 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 119 412,09 | 161 645,88 | 142 124,00 | 141 598,00 | 4 490,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | bez miezd, stavovania, všeobecný materiál, |
| | 3.2 ver.poriadok | 630 tovary a služby | | | | | | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| | 4 | Výstavba | 945 889,97 | 1 162 207,12 | 1 372 209,50 | 1 187 994,00 | 3 473 510,00 | 1 877 510,00 | 1 594 882,00 | 1 972 382,00 | 1 965 882,00 | |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie VMaO | 24 636,75 | 84 065,00 | 47 000,00 | 40 300,00 | 54 000,00 | 53 000,00 | 41 000,00 | 31 500,00 | 24 000,00 | vyšší upgrade GIS-u, licencie na chod GiSu a mapového portálu, ZoD 206/2022 - ostáva vyplatiť 11529 eur, passport zelene 1/3 (cca 7000 stromov) |
| | 4.1 úz.plánovanie | 630 tovary a služby | | | | | | 53 000,00 | 41 000,00 | 31 500,00 | 24 000,00 | |
| 0443 | 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad StÚ+pozemné komunikácie bude špec.StÚ | 370 656,57 | 426 744,72 | 512 209,50 | 513 701,00 | 598 510,00 | 598 510,00 | 702 882,00 | 714 882,00 | 715 882,00 | vyššie mzdy, aj právna výpomoc |
| | 4.2 špec.StÚ | 610 mzdy | | | | | | 24 642,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | |
| | 4.2 špec.StÚ | 620 odvody | | | | | | 7 751,00 | 8 140,00 | 8 140,00 | 8 140,00 | 0 |
| | 4.2 špec.StÚ | 630 tovary a služby | | | | | | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | |
| | 4.2 StÚ | 640 transfery | | | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | 4.2 StÚ | 610 mzdy | | | | | | 363 594,00 | 460 598,00 | 460 598,00 | 460 598,00 | |
| | 4.2 StÚ | 620 odvody | | | | | | 141 648,00 | 160 979,00 | 160 979,00 | 160 979,00 | |
| | 4.2 StÚ | 630 tovary a služby | | | | | | 48 000,00 | 37 000,00 | 49 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 4.2 stÚ | 640 | transfery | | | | | | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | |
| 0451 | 4.3 | | Miestne komunikácie a investičné akcie miestne komunikácie, parkovacia politika | 550 596,65 | 651 397,40 | 813 000,00 | 633 993,00 | 2 821 000,00 | 1 226 000,00 | 851 000,00 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | vyššia údržba ciest+BV pre Ing. Vargu |
| | 4.3 | 630 | tovary a služby | | | | | | 1 226 000,00 | 851 000,00 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | |
| | 5 | | Ochrana životného prostredia | 8 468,68 | 38 816,68 | 297 900,00 | 188 912,00 | 271 200,00 | 248 200,00 | 229 700,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | |
| 0510 | 5.1 | | Nakladanie s odpadmi | 2 951,17 | 4 053,08 | 29 800,00 | 14 800,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 27 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | vyššie FP-uzamyk.stojiská |
| | 5.1 odpady | 630 | tovary a služby | | | | | | 23 500,00 | 22 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | nakladanie s nebezpečným odpadom, čistenie Kuchajdy a plnenie povinností pri neobalových výr. |
| | 5.1 odpady | 640 | transfery | | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | odhad podľa predpokladaného zapojenia správcov BD |
| 0540 | 5.2 | | Ochrana prírody a krajiny | 67,00 | 67,00 | 245 600,00 | 157 100,00 | 186 200,00 | 163 200,00 | 166 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | pribudol dokument starostl. o drevinu |
| | 5.2 ochr.prír | 630 | tovary a služby | | | | | | 163 000,00 | 166 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | údržba stromky zmluvy 236/2021 (90ks) a 51/2022(56ks) a 223/2022 - 20 000eur, náhradná výsadba ZŠ A MŠ 112 000 eur |
| | 5.2 ochr.prír | 640 | transfery | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 0560 | 5.3 | | Ostatná činnosť v oblasti ŽP 630 | 5 450,51 | 34 696,60 | 22 500,00 | 17 012,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 36 000,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | navýš.odb.posudky na drevinu a všeob.sl. |
| | 5.3 ost.ŽP | 630 | tovary a služby | | | | | | 41 500,00 | 36 000,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | dezinfekcia, deratizácia, vet. asanácia ; tomograf, odborné posudky na drevinu, ornitologické posudky |
| | 6 | | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 4 247 133,82 | 4 683 969,44 | 5 114 723,51 | 5 228 742,00 | 6 250 709,00 | 5 551 539,00 | 4 524 987,00 | 5 672 977,00 | 5 720 977,00 | |
| 0610 | 6.1 | | Štátny fond rozvoja bývania | 23 559,19 | 24 473,91 | 28 428,51 | 29 352,00 | 32 699,00 | 32 579,00 | 30 837,00 | 30 717,00 | 30 717,00 | Časť výdavkov vo výške 15 218,59 Eur bude hraená z prostriedkov Štátneho rozpočtu. |
| | 6.1 ŠFRB | 610 | mzdy | | | | | | 21 675,00 | 21 128,00 | 21 128,00 | 21 128,00 | |
| | 6.1 ŠFRB | 620 | odvody | | | | | | 8 699,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | |
| | 6.1 ŠFRB | 630 | tovary a služby | | | | | | 1 985,00 | 2 105,00 | 1 985,00 | 1 985,00 | |
| | 6.1 ŠFRB | 640 | transfery | | | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 0620 | 6.2 | | EKO - podnik VPS 640-transfer | 3 070 909,20 | 3 345 921,72 | 3 598 000,00 | 3 720 099,00 | 4 754 260,00 | 4 259 260,00 | 3 720 100,00 | 4 259 260,00 | 4 259 260,00 | |
| | 6.2 eko | 610 | mzdy | | | | | | 2 464 551,00 | | 2 464 551,00 | 2 464 551,00 | |
| | 6.2 eko | 620 | odvody | | | | | | 863 825,00 | | 863 825,00 | 863 825,00 | |
| | 6.2 eko | 630 | tovary a služby | | | | | | 881 807,00 | 3 671 023,00 | 881 807,00 | 881 807,00 | vrátane 5 000 FN za výrub drevín |
| | 6.2 eko | 640 | transfery | | | | | | 49 077,00 | 49 077,00 | 49 077,00 | 49 077,00 | |
| 0660 | 6.3 | | Správa bytov a nebytových priestorov | 1 100 249,18 | 1 240 654,46 | 1 414 585,00 | 1 425 581,00 | 1 128 750,00 | 1 077 700,00 | 589 050,00 | 1 257 500,00 | 1 345 500,00 | bez miezd,navýšené energie |
| | 6.3 správa byt a neb.p. | 630 | tovary a služby | | | | | | 1 077 200,00 | 588 550,00 | 1 257 000,00 | 1 345 000,00 | HÁLKOVA (oprava strechy, dielne, elektroinštalácie, výmena okien, rek. Toaliet POZOR KV!!!,vyregul.kúrenia) KRÍŽNA (výmena okien., oprava strech, vyreg.kúrenia) OVRUČSKÁ (výmen okien, tepel.čerpádlá) DJ ROBOTNČKA (kúrenie dok., osvetlenie,fasáda)+ JAMA údržba zelene, jazierok, oprava brehov+BOJNICKÁ (vymaľovanie, vým.osvetlenia,PVC+revízie, odstránenie závad po revíziách |
| | 6.3 správa byt a neb.p. | 640 | transfery | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 0620 | 6.4 | | Participatívny rozpočet | 590,00 | 24 117,60 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.4 particip.R | 630 | tovary a služby | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0620 | 6.5 | | ETOM-cezhraničné kurzy(p.Jonášová), ÚŠFaVO úrad štr.fondov a VO | 51 826,25 | 48 801,75 | 53 710,00 | 53 710,00 | 335 000,00 | 182 000,00 | 185 000,00 | 125 500,00 | 85 500,00 | |
| | etom | 630 | tovary a služby | | | | | | 182 000,00 | 185 000,00 | 125 500,00 | 85 500,00 | ETOM; udržateľnosť 5r. - povinnosť pri EF projektoch/rezerva; položka pre neočakávané výdavky z kapitoly bežných výdavkov; povinná publicita - EF projekty;externý manažment stavieb - v prípade potreby; vizualizácie, vytýčenie inž. Sietí, aktualizácie rozpočtov, znalecké posudky |
| | 7 | | Komunikácia, kultúra a šport | 785 839,00 | 908 023,71 | 1 069 574,00 | 1 221 825,00 | 1 314 563,00 | 1 269 781,00 | 1 150 737,00 | 1 269 781,00 | 1 269 781,00 | |
| 0810 | 7.1 | | Šport | 5 746,45 | 3 833,52 | 7 000,00 | 5 500,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 7.1 šport | 630 | tovary a služby | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | navýšené akcie |
| 0810 | 7.2 | | Školak klub | 22 855,81 | 26 875,60 | 29 078,00 | 38 942,00 | 5 590,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | |
| | 7.2 školak klub | 630 | tovary a služby | | | | | | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | bez miezd prešli pod MÚ |
| 0820 | 7.3 | | Stredisko kultúry RO | 359 294,10 | 390 922,09 | 492 000,00 | 505 980,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 527 990,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | bez správy DK Stromová, prešlo pod Knížnicu |
| | 7.3. Str.kult. | 610 | mzdy | | | | | | 252 000,00 | 520 990,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | |
| | 7.3. Str.kult. | 620 | odvody | | | | | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| | 7.3. Str.kult. | 630 | tovary a služby | | | | | | 199 000,00 | | 199 000,00 | 199 000,00 | podľa zálohového predpisu na dodávku tepla na rok 2023 je nárast dodávok tepla o čiastku 7 700 €, cena elektrickej energie je zatiaľ nezmenená. Rozpočet je navýšený oproti čerpaniu v r.2022 z dôvodu,že v r .2022 sa neuskutočnili všetky plánované podujatia z dôvodu Covidu v mesiacoch január,február.Z položky všeob.služby sú hraené rôzne druhy externých služieb napr.externé spracovanie miezd a personalistiky, IT služby, revízie,pož.ochrana,ochrana osobných údajov,čistenie iné službv. |
| | 7.3. Str.kult. | 640 | transfery | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 0820 | 7.4 | | Knížnica RO | 330 551,36 | 409 576,07 | 443 291,00 | 481 541,00 | 551 973,00 | 613 791,00 | 516 757,00 | 613 791,00 | 613 791,00 | prešlo pod nich správa domu kultúry Kramáre |
| | 7.4 Knížnica | 610 | mzdy | | | | | | 300 196,00 | 260 000,00 | 300 196,00 | 300 196,00 | Prijatie prevádzkara a manažera DK Stromová 18 v Bratislave, 1 Knihovník – Jeséniova pobočka, 1 zamestnanec na ekonomické oddelenie a 1 zamestnanec na recepciu DK Stromová 18 v Bratislave. v roku 2023./ Plus 17% navýšenie miezd v roku 2023 a zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2023 pre 7 zamestnancov. |
| | 7.4 Knížnica | 620 | odvody | | | | | | 105 129,00 | 91 420,00 | 105 129,00 | 105 129,00 | Navýšenie tejto položky je z dôvodu navýšenie rozpočtovej položky |
| | 7.4 Knížnica | 630 | tovary a služby | | | | | | 207 666,00 | 164 537,00 | 207 666,00 | 207 666,00 | |
| | 7.4 Knížnica | 640 | transfery | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 0820 | 7.5 | | Kultúra | 21 205,19 | 32 674,43 | 46 345,00 | 140 202,00 | 136 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | bez miezd,navýš.kult.akcie: kutúrne leto Kuchajda,hody, MDD, MDŽ, kino, mesiac úcty k starším-divadlo |
| | 7.5 kultúra | 630 | tovary a služby | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 0830 | 7.6 | | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 46 186,09 | 44 142,00 | 51 860,00 | 49 660,00 | 61 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | bez miezd,navýšená tlač HNM |
| | 7.6 vysielacie, vydav.sluzby | 630 | tovary a služby | | | | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| | 8 | | Vzdelávanie | 12 239 764,22 | 13 668 603,44 | 12 589 843,00 | 14 482 049,00 | 13 821 865,00 | 13 340 087,00 | 13 375 445,00 | 13 384 145,00 | 13 396 645,00 | |
| 0911 | 8.1 | | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku JASLEbez EE a údržby | 244 051,54 | 260 024,21 | 320 491,00 | 348 987,00 | 47 900,00 | 54 800,00 | 47 900,00 | 56 600,00 | 69 100,00 | bez miezd,energie a údržba v 6.3 |
| | 8.1 jasle | 630 | tovary a služby | | | | | | 42 800,00 | 44 800,00 | 43 100,00 | 54 100,00 | |
| | 8.1 jasle | 640 | transfery | | | | | | 12 000,00 | 3 100,00 | 13 500,00 | 15 000,00 | |
| 0912 | 8.2 | | Základné školy s materskými školami RO | 11 951 673,27 | 13 011 575,33 | 12 020 175,00 | 13 578 988,00 | 12 992 081,00 | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | originálky a prenesené |
| | 8.2 ZŠ s MŠ (RO) | 640 | transfery | | | | | | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | 12 910 026,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 0912 | 8.2 | | ZŠsMŠ - Bežné výdavky (0400) | 7 597,61 | 345 315,26 | 130 800,00 | 448 830,00 | 656 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | BV na Z šprešlo na 4.3, niektoré BV - údržba išli ako KV-investície |
| | 8.2 ZŠ s MŠ (bv) | 630 | tovary a služby | | | | | | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | |
| | 8.2 ZŠ s MŠ (bv) | 640 | transfery | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 09121 | 8.3 | | Školský úrad | 33 016,60 | 46 234,44 | 111 377,00 | 98 244,00 | 118 884,00 | 118 884,00 | 161 142,00 | 161 142,00 | 161 142,00 | prenesené, dotácie |
| | 8.3 ŠkÚ | 610 | mzdy | | | | | | 51 141,00 | 84 118,00 | 84 118,00 | 84 118,00 | |
| | 8.3 ŠkÚ | 620 | odvody | | | | | | 20 118,00 | 29 399,00 | 29 399,00 | 29 399,00 | |
| | 8.3 ŠkÚ | 630 | tovary a služby | | | | | | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | |
| | 8.3 ŠkÚ | 640 | transfery | | | | | | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| 0950 | 8.4 | | Školenia, kurzy semináre a porady Mú, okrem originálok(ŠFRB, Matrika, ŠKÚ, StÚ, Evid.ob.,Soc.odd) | 3 425,20 | 5 454,20 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 30 377,00 | 30 377,00 | 30 377,00 | 30 377,00 | |
| | 8.4 školenia | 630 | tovary a služby | | | | | | 30 377,00 | 30 377,00 | 30 377,00 | 30 377,00 | |
| | 9 | | Sociálne zabezpečenie | 560 871,29 | 579 064,33 | 779 274,54 | 1 347 454,00 | 908 372,00 | 867 852,00 | 727 364,00 | 799 265,00 | 810 666,00 | |
| 1020 | 9.1 | | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb p.Tomšú, DC+KDspoločné domácnosti+výdajňa | 117 377,89 | 73 179,73 | 134 230,00 | 146 507,00 | 138 095,00 | 138 095,00 | 118 138,00 | 116 759,00 | 119 560,00 | |
| | 9.1 DC+KDspoločné domácnosti+výdajňa | 610 | mzdy | | | | | | 84 437,00 | 67 429,00 | 67 429,00 | 67 429,00 | |
| | 9.1 DC+KDspoločné domácnosti+výdajňa | 620 | odvody | | | | | | 30 695,00 | 23 566,00 | 23 566,00 | 23 566,00 | |
| | 9.1 DC+KDspoločné domácnosti+výdajňa | 630 | tovary a služby | | | | | | 19 990,00 | 24 171,00 | 22 790,00 | 25 590,00 | |
| | 9.1 DC+KDspoločné domácnosti+výdajňa | 640 | transfery | | | | | | 2 973,00 | 2 972,00 | 2 974,00 | 2 975,00 | |
| 1020 | 9.2 | | Ďalšie sociálne služby - staroba DC+KDspoločné domácnosti+Soc.sl. Staroba dávka | 120 068,71 | 141 154,18 | 191 891,00 | 165 591,00 | 239 891,00 | 230 891,00 | 174 891,00 | 236 491,00 | 241 491,00 | vyššie strav.v DC, |
| | 9.2 staroba DC+ KDspoločné domácnosti +Soc.sl. Staroba dávka | 620 | odvody k dohodárom | | | | | | 1 291,00 | 1 291,00 | 1 291,00 | 1 291,00 | |
| | 9.2 staroba DC+ KDspoločné domácnosti +Soc.sl. Staroba dávka | 630 | tovary a služby | | | | | | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | |
| | 9.2 staroba DC+ KDspoločné domácnosti +Soc.sl. Staroba dávka | 640 | stravné transfery | | | | | | 222 500,00 | 166 500,00 | 228 050,00 | 233 050,00 | Pri návrhu rozpočtu bolo zohľadnené zvýšenie príspevkov uvedených v Dodatkoch k Zásadám. Najväčšiu položku tvoria finančné výpomoci k Vianociam. V roku 2022 bolo riešených 158 žiadostí á 100,- €. Vzhľadom na infláciu predpokladáme v tejto kategórii v roku 2023 ešte nárast okrem žiadostí podaných individuálnou formou. |
| 1020 | 9.3 | | Opatrovateľská služba | 278 192,21 | 250 602,82 | 340 653,54 | 351 947,00 | 418 686,00 | 428 666,00 | 361 635,00 | 375 315,00 | 378 915,00 | vyššie mzdy, |
| | 9.3 Opatrovateľská služba | 610 | mzdy | | | | | | 281 115,87 | 244 213,00 | 244 213,00 | 244 213,00 | |
| | 9.3 Opatrovateľská služba | 620 | odvody | | | | | | 105 500,13 | 85 352,00 | 85 352,00 | 85 352,00 | 0 |
| | 9.3 Opatrovateľská služba | 630 | tovary a služby | | | | | | 25 850,00 | 15 870,00 | 29 550,00 | 33 150,00 | |
| | 9.3 Opatrovateľská služba | 640 | transfery | | | | | | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| 1040 | 9.4 | | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 37 975,98 | 107 735,75 | 104 000,00 | 61 892,00 | 98 200,00 | 56 700,00 | 59 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | jednorazové davky , vyššie JFV |
| | 9.4 rod.a deti | 630 | materiál tovary a služby | | | | | | 3 700,00 | 5 200,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | 9.4 rod.a deti | 640 | jednorazové transfery | | | | | | 53 000,00 | 54 000,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | V návrhu rozpočtu je premietnutý predpoklad čerpania na rok 2023 po neschválení zvýšenia tohto príspevku v narhovanej úprave dňa 27. 9. 2022. avrhnuté finančné prostriedky sú v súlade s platnými Zásadami v znení Dodatku č. 1 schválenom dňa 7. 12. 2021 a Dodatku č. 2 schválenom dňa 27. 9. 2022. Podstatné čerpanie tejto položky je koncom roka poskytnutím finančných výpomoci k Vianociam. |
| 1070 | 9.5 | | Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom JFV- Nezamestnaní | 1 150,00 | 1 350,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | vyššie JFV, jednorazové davky-nezamestnaný |
| | 9.5 nezamestnaní | 630 | tovary a služby | | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | Je predpoklad, že rozpočtované finančné prostriedky budú stačiť na riešenie žiadostí tejto skupiny obyvateľov. |
| 1070 | 9.6 | | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Ukrajina, pohreby, transp. účet | 6 106,50 | 5 041,85 | 6 500,00 | 619 517,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | pohreby+príspevok na ubytovanie pre oddiencov |
| | 9.6 hm.núdzi | 630 | tovary a služby | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| FK | Program | | 700 - Kapitálové výdavky spolu | 1 546 826,44 | 2 727 531,19 | 14 412 759,00 | 14 811 058,42 | 28 629 352,00 | 12 375 253,00 | 12 375 253,00 | 54 739,00 | 0,00 | |
| | | | Všeobecné verejné služby | 83 845,60 | 39 735,54 | 53 000,00 | 68 964,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZDROJE FINANCOVANIA |
| 0111 | 1.1.2 | | Miestny úrad | 0,00 | 33 747,54 | 35 000,00 | 33 064,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 0111 | 1.1.3 | | Správa informačného systému | 7 945,60 | 5 988,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 0111 | 1.1.5 | | Správa majetku | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Výstavba | 183 336,98 | 927 371,82 | 204 150,00 | 279 292,00 | 212 966,00 | 152 966,00 | 152 966,00 | 54 739,00 | 0,00 | |
| 0443 | 4.1 | | Územné plánovanie | 24 702,00 | 59 129,40 | 137 350,00 | 137 350,00 | 212 966,00 | 152 966,00 | 152 966,00 | 54 739,00 | 0,00 | |
| | 4.1 úz.plánovanie | 711005 | Obstaranie ost. Nehm. Aktív | | | | | | 152 966,00 | 152 966,00 | 54 739,00 | 0,00 | Územné plány zón. PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 POKRAČUJE AJ V NASLEDUJÚCICH ROKOCH |
| 0451 | 4.3 | | Cestná doprava | 158 634,98 | 868 242,42 | 66 800,00 | 141 942,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Ochrana životného prostredia | 43 902,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0560 | 4.3 | | Ochrana životného prostredia | 43 902,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 258 710,82 | 533 466,99 | 4 707 706,00 | 5 115 207,00 | 6 961 411,00 | 2 012 511,00 | 2 012 511,00 | 0,00 | 0,00 | 2909511 |
| 0660 | 4.3,6.3 | | Bývanie a občianska vybavenosť | 21 920,00 | 234 578,13 | 1 732 116,00 | 44 300,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 0620 | 4.3 | | Rozvoj obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 317,00 | 2 382 511,00 | 1 957 511,00 | 1 957 511,00 | 0,00 | 0,00 | 2307511 |
| | 4.3 rozvoj obcí | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 332 500,00 | 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | Vnútroblok Ľudové námestie - realizácia |
| | 4.3 rozvoj obcí | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | Vnútroblok Ľudové námestie - realizácia |
| | 4.3 rozvoj obcí | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 744 197,00 | 744 197,00 | 0,00 | 0,00 | Park Račianske mýto realizácia |
| | 4.3 rozvoj obcí | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 106 314,00 | 106 314,00 | 0,00 | 0,00 | Park Račianske mýto realizácia |
| | 4.3 rozvoj obcí | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | Park Račianske mýto realizácia + SD |
| 0620 | 6.2 | | EKO-podnik VPS | 236 790,82 | 296 788,86 | 2 975 590,00 | 3 230 590,00 | 4 571 900,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.2 eko | 721001 | kapitálový transfer príspevkovej organizácii | | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 |
| 0620 | 6.4 | | Participatívny rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0620 | 6.5 | | Štrukturálne fondy | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Komunikácia, kultúra a šport | 321 728,30 | 432 838,14 | 1 197 200,00 | 1 370 369,42 | 393 842,00 | 377 806,00 | 377 806,00 | 0,00 | 0,00 | 386842 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 0810 | 4.3 | | Šport | 318 878,30 | 391 893,58 | 572 200,00 | 730 825,42 | 0,00 | 74 650,00 | 74 650,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.3 šport | 716 | projekty | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) PD ZAZMLUVNENÉ, PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 52- ÚVER |
| | 4.3 šport | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 72 650,00 | 72 650,00 | 0,00 | 0,00 | Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia ZAZMLUVNENÉ, PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 71- POPL.ZA ROZVOJ |
| 0820 | 4.3,7.4 | | Kultúra | 2 850,00 | 40 944,56 | 625 000,00 | 639 544,00 | 393 842,00 | 303 156,00 | 303 156,00 | 0,00 | 0,00 | | 386842 |
| | 4.3, 7.4 kultúra | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 189 753,00 | 189 753,00 | 0,00 | 0,00 | Stredisko kultúry Vajnorská - vnút. vyb. | 1AZ1-ERDF – REACT - EU |
| | 4.3, 7.4 kultúra | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 9 987,00 | 9 987,00 | 0,00 | 0,00 | Stredisko kultúry Vajnorská - vnút. vyb. | 43- Z PREDAJA MAJETKU |
| | 4.3, 7.4 kultúra | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 98 245,00 | 98 245,00 | 0,00 | 0,00 | Knižnica Pionierska - vnút. vyb. | 1AZ1-ERDF – REACT - EU |
| | 4.3, 7.4 kultúra | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 5 171,00 | 5 171,00 | 0,00 | 0,00 | Knižnica Pionierska - vnút. vyb. | 43- Z PREDAJA MAJETKU |
| | | | Vzdelávanie | 646 698,64 | 751 607,70 | 8 217 030,00 | 7 960 913,00 | 20 031 133,00 | 9 825 370,00 | 9 825 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 10952770 |
| 0911 | 4.3 | | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | | | | | | 100000 |
| 0912 | 4.3 | | Základné školy s materskými školami MÚ | 628 408,02 | 712 719,82 | 8 199 230,00 | 7 860 691,00 | 19 551 770,00 | 9 825 370,00 | 9 825 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 10952770 |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 716 | projekty | | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | PD ZŠ s MŠ Odborárska-nový pavilón NN pr ZAZMLUVNENÉ, PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Teplická-IROP EÚ ROZOSTAVANÉ | 1AA1- Európsky fond regionálneho rozvoja |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Teplická-IROP ŠR ROZOSTAVANÉ | 1AA2- Európsky fond regionálneho rozvoja |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | 813 500,00 | 813 500,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Teplická | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 2 436 409,00 | 2 436 409,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít | 1AZ1-ERDF – REACT - EU |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 1 582 732,00 | 1 582 732,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Cádova - rozšírenie kapacít | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Cádova rozš. kap. prekládka ply | 71- POPL.ZA ROZVOJ |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Cádova vybudovanie trafostanice | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 1 263 753,00 | 1 263 753,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Odborárska- rozš. kapacít | 1AZ1-ERDF – REACT - EU |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 1 606 513,00 | 1 606 513,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Odborárska- rozš. kapacít | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠsMŠ Cádova - rekonšt. rozvodov vody ZAZMLUVNENÉ, PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 71- POPL.ZA ROZVOJ |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Odborárska-nový pavilón NN pr ZAZMLUVNENÉ, PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Šuňavcova rozšírenie kapacít | 1AA1- Európsky fond regionálneho rozvoja |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Šuňavcova rozšírenie kapacít | 1AA2- Európsky fond regionálneho rozvoja |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | MŠ Šuňavcova rozšírenie kapacít | 52- ÚVER |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 317 644,00 | 317 644,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena | 1AZ1-ERDF – REACT - EU |
| | 4.3 ZŠ s MŠ | 717002 | rekonštrukcia a modernizácia | | | | | | 162 719,00 | 162 719,00 | 0,00 | 0,00 | ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena | 52- ÚVER |
| 0912 | 8.2 | | Základné školy s materskými školami ZŠ | 18 290,62 | 30 887,88 | 17 800,00 | 100 072,00 | 479 363,00 | | | | | | 0 |
| | | | Sociálne zabezpečenie | 8 604,00 | 42 511,00 | 33 673,00 | 16 313,00 | 900 000,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | pôvodne bolo navrhnutých 900tis.€ na Centrum včasnej intervencie, suma bola navrhnutá vrátane financovania z EÚ-projekt neprešiel | |
| 1020 | 4.3,9.1 | | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 0,00 | 24 516,00 | 33 673,00 | 16 313,00 | 900 000,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.3, 9.1 ZSS | 714001 | nákup osobných automobilov | | | | | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | Rozšírenie vybav. automobilu - termoiz. , PRESUN.INVESTÍCIA Z R.2022 | 52- ÚVER |
| 1040 | 4.3 | | Rodina a deti | 8 604,00 | 17 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FK | Program | | 800 - Finančné operácie spolu | 69 226,93 | 190 562,10 | 0,00 | 3 000,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | 1 592 928,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | 2023 dvojnásobok istiny aj vrátane potreby 2024 | |
| 0112 | 1.2 | | Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie | 69 226,93 | 190 562,10 | 0,00 | 3 000,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | 796 464,00 | | |
| | | | Výdavky spolu | 24 190 313,89 | 28 018 221,91 | 39 841 964,86 | 42 922 673,42 | 62 320 785,00 | 43 535 846,00 | 42 908 513,40 | 31 883 290,00 | 31 878 581,00 | | |