

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2021 A NA ROKY 2022 A 2023 - NÁVRH

Tabuľka č. 1

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v € | SPOLU | Rok 2021 | | | SPOLU | Rok 2022 | | | SPOLU | Rok 2023 | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 2021 v tom: | Bežné | Kapitál. | Fin.oper. | 2022 v tom: | Bežné | Kapitál. | Fin.oper. | 2023 v tom: | Bežné | Kapitál. | Fin.oper. |
| VÝDAVKY CELKOM: | 12 593 945 | 8 193 045 | 4 188 500 | 212 400 | 8 713 454 | 7 797 914 | 651 900 | 263 640 | 8 359 190 | 7 999 350 | 96 000 | 263 840 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 4 603 266 | 440 666 | 4 162 600 | 0 | 793 543 | 155 543 | 638 000 | 0 | 252 488 | 156 488 | 96 000 | 0 |
| Podprog 1.1 Manažment | 83 940 | 83 940 | 0 | 0 | 84 817 | 84 817 | 0 | 0 | 85 762 | 85 762 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 0 |
| 1.1.3 kontrolná činnosť | 33 940 | 33 940 | | | 34 817 | 34 817 | | | 35 762 | 35 762 | | |
| Podprog 1.2 Plánovanie | 4 470 826 | 308 226 | 4 162 600 | 0 | 665 226 | 27 226 | 638 000 | 0 | 123 226 | 27 226 | 96 000 | 0 |
| 1.2.1 Investičné akcie | 4 470 826 | 308 226 | 4 162 600 | 0 | 665 226 | 27 226 | 638 000 | 0 | 123 226 | 27 226 | 96 000 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 1.3 Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 22 350 | 22 350 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 |
| Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste | 5 350 | 5 350 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Web stránka mesta | 850 | 850 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Krompašský spravodajca | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 |
| Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Program 3: Interné služby | 81 760 | 64 760 | 17 000 | 0 | 64 600 | 54 600 | 10 000 | 0 | 54 600 | 54 600 | 0 | 0 |
| Podprog 3.1 Právne služby | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 |
| Podprog 3.2 Interné informačné služby | 45 660 | 45 660 | 0 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 |
| Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta | 22 000 | 5 000 | 17 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 Obstaranie majetku mesta | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|---|
| Program 4: Služby občanom | 110 635 | 110 635 | 0 | 0 | 107 718 | 107 718 | 0 | 0 | 110 477 | 110 477 | 0 | 0 | |
| Podprog 4.1 | Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv. | 2 870 | 2 870 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 |
| Podprog 4.2 | Stavebný úrad | 32 375 | 32 375 | 0 | 0 | 27 701 | 27 701 | 0 | 0 | 28 916 | 28 916 | 0 | 0 |
| Podprog 4.3 | Matrika | 40 890 | 40 890 | 0 | 0 | 42 117 | 42 117 | 0 | 0 | 43 161 | 43 161 | 0 | 0 |
| Podprog 4.4 | Občianske obrady (ZPOZ) | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 |
| Podprog 4.5 | Zásobovanie vodou | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 |
| | 4.5.1 Dodávka vody | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 490 860 | 481 960 | 8 900 | 0 | 364 412 | 360 512 | 3 900 | 0 | 371 032 | 371 032 | 0 | 0 | |
| Podprog 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 337 820 | 328 920 | 8 900 | 0 | 251 712 | 247 812 | 3 900 | 0 | 258 332 | 258 332 | 0 | 0 |
| | 5.1.1 Činnosť mestskej polície | 183 530 | 174 630 | 8 900 | 0 | 180 235 | 176 335 | 3 900 | 0 | 185 280 | 185 280 | 0 | 0 |
| | 5.1.2 Kamerový systém | 47 190 | 47 190 | 0 | 0 | 47 560 | 47 560 | 0 | 0 | 49 135 | 49 135 | 0 | 0 |
| | 5.1.3 Občianska hliadka | 107 100 | 107 100 | 0 | 0 | 23 917 | 23 917 | 0 | 0 | 23 917 | 23 917 | 0 | 0 |
| Podprog 5.2 | Civilná ochrana | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| Podprog 5.3 | Protipožiarna ochrana | 26 840 | 26 840 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 0 | 0 |
| Podprog 5.4 | Verejné osvetlenie | 72 200 | 72 200 | 0 | 0 | 72 200 | 72 200 | 0 | 0 | 72 200 | 72 200 | 0 | 0 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 517 885 | 517 885 | 0 | 0 | 517 687 | 517 687 | 0 | 0 | 539 404 | 539 404 | 0 | 0 | |
| Podprog 6.1 | Zber a zneškodnenie odpadu | 431 385 | 431 385 | 0 | 0 | 433 687 | 433 687 | 0 | 0 | 451 904 | 451 904 | 0 | 0 |
| | 6.1.1 Cyklický zber odpadu | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 208 000 | 208 000 | 0 | 0 | 216 320 | 216 320 | 0 | 0 |
| | 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 142 720 | 142 720 | 0 | 0 | 150 870 | 150 870 | 0 | 0 |
| | 6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta | 8 860 | 8 860 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 |
| | 6.1.4. Zberný dvor | 87 525 | 87 525 | 0 | 0 | 73 767 | 73 767 | 0 | 0 | 75 514 | 75 514 | 0 | 0 |
| Podprog 6.2 | Separácia odpadu | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.3 | Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 |
| Podprog 6.4 | Čistenie mesta | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 |
| Program 7: Komunikácie | 117 000 | 117 000 | 0 | 0 | 101 000 | 101 000 | 0 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | 0 | |
| Podprog 7.1 | Starostlivosť o miestne komunikácie | 109 000 | 109 000 | 0 | 0 | 93 000 | 93 000 | 0 | 0 | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 |
| | 7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | 7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 |
| | 7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Podprog 7.2 | Dopravné značenia | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|
| Program 8: Vzdelávanie | | 4 245 925 | 4 245 925 | 0 | 0 | 4 392 959 | 4 392 959 | 0 | 0 | 4 544 711 | 4 544 711 | 0 | 0 |
| Podprog 8.1 | Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| Podprog 8.2 | Originálne kompetencie - materské školy | 1 716 400 | 1 716 400 | 0 | 0 | 1 762 400 | 1 762 400 | 0 | 0 | 1 812 400 | 1 812 400 | 0 | 0 |
| Podprog 8.3 | Spoločný školský úrad | 29 525 | 29 525 | 0 | 0 | 30 559 | 30 559 | 0 | 0 | 32 311 | 32 311 | 0 | 0 |
| Program 9: Šport | | 150 125 | 150 125 | 0 | 0 | 123 311 | 123 311 | 0 | 0 | 123 986 | 123 986 | 0 | 0 |
| Podprog 9.1 | Organizácia športových podujatí mestom | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| Podprog 9.2 | Krytá plaváreň | 78 250 | 78 250 | 0 | 0 | 67 750 | 67 750 | 0 | 0 | 67 750 | 67 750 | 0 | 0 |
| Podprog 9.3 | Športové kluby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3.2 Futbalový klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3.3 Basketbalový klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 9.4 | Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom a športoviská | 43 575 | 43 575 | 0 | 0 | 44 061 | 44 061 | 0 | 0 | 44 736 | 44 736 | 0 | 0 |
| Podprog 9.5 | Stolnotenisová herňa | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Podprog 9.6 | Športové ihriská | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Program 10: Kultúra | | 163 230 | 163 230 | 0 | 0 | 163 915 | 163 915 | 0 | 0 | 168 414 | 168 414 | 0 | 0 |
| Podprog 10.1 | Kultúrne podujatia | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 |
| | 10.1.1 Vianočné programy | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| | 10.1.2 Prívetanie nového roka | 500 | 500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 10.1.3 Kultúrna činnosť | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | 10.1.4 Dni mesta | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Podprog 10.2 | Kultúrna infraštruktúra | 125 730 | 125 730 | 0 | 0 | 117 915 | 117 915 | 0 | 0 | 122 414 | 122 414 | 0 | 0 |
| | 10.2.1 Mestská knižnica | 61 030 | 61 030 | 0 | 0 | 60 915 | 60 915 | 0 | 0 | 64 414 | 64 414 | 0 | 0 |
| | 10.2.2 Dom kultúry | 64 700 | 64 700 | 0 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| Program 11: Prostredie pre život | 97 300 | 97 300 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 86 250 | 86 250 | 0 | 0 |
| Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 40 200 | 40 200 | 0 | 0 | 41 450 | 41 450 | 0 | 0 |
| Podprog 11.2 Detské ihriská | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.5 Cintorín | 10 300 | 10 300 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 |
| Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.7 Monitoring | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Program 12: Sociálna starostlivosť | 553 375 | 553 375 | 0 | 0 | 553 503 | 553 503 | 0 | 0 | 500 545 | 500 545 | 0 | 0 |
| Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov | 25 280 | 25 280 | 0 | 0 | 26 047 | 26 047 | 0 | 0 | 26 721 | 26 721 | 0 | 0 |
| 12.1.1 Denné centrum seniorov | 9 730 | 9 730 | 0 | 0 | 13 097 | 13 097 | 0 | 0 | 13 771 | 13 771 | 0 | 0 |
| 12.1.2 Stravovanie dôchodcov | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 12.1.3 Služby pracovne | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 12.1.4. Pomôcky na požívanie | 900 | 900 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 12.1.5. Sociálne služby | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach | 165 600 | 165 600 | 0 | 0 | 170 161 | 170 161 | 0 | 0 | 181 429 | 181 429 | 0 | 0 |
| Podprog 12.4 Osobitný príjemca | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 |
| 12.4.1 Rodinné prídavky | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 0 |
| 12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprog 12.5 Terenná sociálna práca | 111 025 | 111 025 | 0 | 0 | 106 725 | 106 725 | 0 | 0 | 39 875 | 39 875 | 0 | 0 |
| Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb | 41 525 | 41 525 | 0 | 0 | 42 075 | 42 075 | 0 | 0 | 44 025 | 44 025 | 0 | 0 |
| Podprog 12.7 Posudková činnosť | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 |
| Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska | 61 495 | 61 495 | 0 | 0 | 60 495 | 60 495 | 0 | 0 | 60 495 | 60 495 | 0 | 0 |
| Podprog 12.10 Pochovávanie osôb | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Program 13: Bývanie | 210 395 | 128 305 | 0 | 82 090 | 185 905 | 125 405 | 0 | 60 500 | 190 105 | 129 405 | 0 | 60 700 |
| Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov | 49 105 | 49 105 | 0 | 0 | 46 105 | 46 105 | 0 | 0 | 50 105 | 50 105 | 0 | 0 |
| Podprog 13.2 Splátka úveru | 82 090 | 0 | 0 | 82 090 | 60 500 | 0 | 0 | 60 500 | 60 700 | 0 | 0 | 60 700 |
| Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j. | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 |
| Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j. | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK) | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 |
| Program 14: Administratíva | 1 229 839 | 1 099 529 | 0 | 130 310 | 1 238 401 | 1 035 261 | 0 | 203 140 | 1 289 678 | 1 086 538 | 0 | 203 140 |
| Podprog 14.1 Správa MsÚ | 1 091 339 | 961 029 | 0 | 130 310 | 1 122 375 | 919 235 | 0 | 203 140 | 1 169 191 | 966 051 | 0 | 203 140 |
| 14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné | 688 319 | 688 319 | 0 | 0 | 731 935 | 731 935 | 0 | 0 | 777 751 | 777 751 | 0 | 0 |
| 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ | 252 710 | 252 710 | 0 | 0 | 162 300 | 162 300 | 0 | 0 | 163 300 | 163 300 | 0 | 0 |
| 14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov | 147 310 | 17 000 | 0 | 130 310 | 224 140 | 21 000 | 0 | 203 140 | 224 140 | 21 000 | 0 | 203 140 |
| Podprog 14.2 Ekonomická oblasť | 138 500 | 138 500 | 0 | 0 | 116 026 | 116 026 | 0 | 0 | 120 487 | 120 487 | 0 | 0 |
| 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť | 78 050 | 78 050 | 0 | 0 | 50 322 | 50 322 | 0 | 0 | 52 124 | 52 124 | 0 | 0 |
| 14.2.2 Technické služby, HPP | 60 450 | 60 450 | 0 | 0 | 65 704 | 65 704 | 0 | 0 | 68 363 | 68 363 | 0 | 0 |