Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020 - 2022 v €, výdavky

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administrat		**2 816 417**	**3 031 240**	**3 263 303**	**3 410 257**	**0**	**3 660 410**	**3 654 430**	**3 654 430**
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	*41*	2 402 067	*2 637 948*	**2 952 363**	3 096 363		**3 178 300**	**3 178 300**	**3 178 300**
1.1.Členské poplatky	*41*	48 250	*49 629*	**39 000**	39 000		**59 000**	**59 000**	**59 000**
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	*41*	57 989	*59 918*	**36 890**	36 890		**36 890**	**36 890**	**36 890**
1.1. Údržba budov	*41*	20 000	*15 627*	**0**	0		**0**	**0**	**0**
1.1. Poplatky za exekučnú amnestiu	*41*	0	*0*	**0**	0		**135 240**	**135 240**	**135 240**
1.1.ZŤP - refundácia miezd	*1AC*		*5 862*	**0**	1 954		**0**	**0**	**0**
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	*41*	67 879	*73 277*	**75 950**	76 950		**75 000**	**75 000**	**75 000**
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	*41*	183 326	*161 976*	**136 700**	136 700		**155 000**	**155 000**	**155 000**
1.4.Úroky a bankové operácie	*41*	*28 402*	*24 260*	**20 800**	20 800		**20 500**	**15 000**	**15 000**
1.4.Úroky ISPA	*41*	*8 504*	*2 742*	**1 600**	1 600		**480**	**0**	**0**
1.6.Šanca na zamestnanie	*1AC/41*	*0*	*0*	**0**	0		**0**	**0**	**0**
2. Služby občanom		**170 326**	**199 014**	**177 920**	**269 381**	**0**	**195 466**	**195 466**	**195 466**
2.1.Matrika	*111*	*59 569*	*70 418*	**70 418**	76 047		**76 047**	**76 047**	**76 047**
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	*41*	*1 506*	*1 736*	**0**	14 000		**0**	**0**	**0**
2.2.Register obyvateľstva	*111*	*11 959*	*17 435*	**11 959**	11 785		**11 785**	**11 785**	**11 785**
2.2.Register obyvateľstva - mesto	*41*	*2 012*	*2 613*	**0**	4 700		**0**	**0**	**0**
2.3.Spoločný stavebný úrad	*111*	*33 413*	*39 428*	**39 434**	39 393		**39 434**	**39 434**	**39 434**
2.3.Spoločný stavebný úrad - mesto	*41*	*43 112*	*49 405*	**56 109**	66 109		**68 200**	**68 200**	**68 200**
2.4.Voľby, referendum. sčítanie obyvateľstva	*111*	*18 754*	*17 979*	**0**	57 347		**0**	**0**	**0**
3. Bezpečnosť		**750 197**	**794 242**	**888 151**	**1 011 310**	**0**	**909 300**	**909 300**	**909 300**
3.1.Mestská polícia	*41*	595 996	*667 931*	**764 902**	789 902		**790 000**	**790 000**	**790 000**
3.1.Mestská polícia z dotácie	*111*	0	*9 184*		7 101		**16 000**	**16 000**	**16 000**
3.2.Útvar obrany a ochrany	*41*	44 298	*38 288*	**40 276**	40 276		**40 000**	**40 000**	**40 000**
3.2.Útvar obrany a ochrany projekt , dotácie	*111*	102 489	*6 502*		3 000		**3 000**	**3 000**	**3 000**
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*1AC*	0	*21 189*	**45 168**	114 398		**25 000**	**25 000**	**25 000**
3.3.1. Šanca na zamestnanie projekt	*41*		*34 224*	**18 300**	35 228		**8 300**	**8 300**	**8 300**
3.3.2. Občianska hliadka z dotácie	*1AC*						**24 000**	**24 000**	**24 000**
3.3.2. Občianska hliadka - mesto	*41*	7 414	*16 924*	**19 505**	21 405		**3 000**	**3 000**	**3 000**
4. Prostredie pre život		**2 727 562**	**3 024 181**	**2 814 327**	**2 936 217**	**0**	**3 107 600**	**3 107 600**	**3 107 600**
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. sp	*111*	*3 208*	*3 262*	**3 236**	3 193		**3 100**	**3 100**	**3 100**
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a ži	*41*	*10 000*	*8 065*	**10 000**	10 000		**10 000**	**10 000**	**10 000**
4.2. Komunálny odbor spolu	*41*	*2 447 047*	*2 741 187*	**2 436 391**	2 555 324	0	**2 675 500**	**2 675 500**	**2 675 500**
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	*41*	*629 338*	*735 910*	**682 991**	682 991		**683 000**	**683 000**	**683 000**
Oprava rozvodových skríň z RF	*46*	*13 096*	*1 911*	**0**	0		**0**	**0**	**0**
Opravy a údržba MK	*41*	*174 793*	*196 647*	**170 000**	170 000		**150 000**	**150 000**	**150 000**
Údržba zelene	*41*	*253 150*	*390 682*	**300 000**	300 000		**300 000**	**300 000**	**300 000**
Nákup kontajnerov	*41*	*23 090*	*14 999*	**10 000**	10 000		**5 000**	**5 000**	**5 000**
Údržba drevín - refundácia	*71*	*0*	*20 887*	**0**	13 933				

Verzia 1

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Postrek proti komárom	*41/46*	*23 688*	*23 688*	**30 000**	**60 000**		**30 000**	**30 000**	**30 000**
Súvislá oprava MK - chodníky	*41*	*99 120*	*198 292*	**150 000**	**150 000**		**150 000**	**150 000**	**150 000**
Údržba cyklotrasy	*41*	*5 048*	*5 000*	**7 500**	**7 500**		**7 500**	**7 500**	**7 500**
Zvýšenie cien energie	*72c*				**75 000**		**100 000**	**100 000**	**100 000**
Pasportizácia MK a dopravného značenia	*41*	*0*	*0*	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Zber separovaného odpadu	*41*						**150 000**	**150 000**	**150 000**
Odvoz odpadov	*41*	*1 225 724*	*1 153 171*	**1 085 900**	**1 085 900**		**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
4.3. Malé obecné služby (MOS) z dotácie	*111/11T.*	*0*	*2 628*	**11 300**	**11 300**		**9 000**	**9 000**	**9 000**
MOS zo zdrojov mesta	*41*	*55 243*	*53 828*	**53 400**	**56 400**		**50 000**	**50 000**	**50 000**
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	*41*	*212 064*	*215 212*	**300 000**	**300 000**		**360 000**	**360 000**	**360 000**
5. Šport, kultúra, média, pamiatky		**1 748 931**	**1 875 433**	**2 047 558**	**1 903 382**	**0**	**2 034 012**	**2 076 012**	**2 076 012**
5.1.Odbor školstva a kultúry	*41/11H*	66 162	70 735	**83 095**	**83 095**		**80 000**	**80 000**	**80 000**
športový fond	*41*	*270 430*	*274 038*	**300 000**	**300 000**		**300 000**	**300 000**	**300 000**
Dotácie na športové zariadenia v majetku mes	*41*		*115 920*				**200 000**	**200 000**	**200 000**
Dotácia na opravu a obnovu telocviční	*41*			**200 000**	**50 120**		**0**	**0**	**0**
kultúrny fond	*41*	*74 980*	*75 820*	**80 000**	**80 000**		**80 000**	**80 000**	**80 000**
Podpora projektov	*41*	*5 999*	*4 000*	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
5.1. Rekreačné poukazy zamestnancom	*41*		*0*	**59 000**	**59 000**		**59 000**	**59 000**	**59 000**
5.1. Čarovný advent z dotácie	*71*	*800*	*0*				**0**	**0**	**0**
5.1. Pravoslávna cirkevná obec	*41*				**2 000**		**0**	**0**	**0**
5.2. MsKS	*41*	230 000	230 000	**230 000**	**230 000**		**250 000**	**290 000**	**290 000**
5.2. MsKS - účelový príspevok	*41*	20 000	25 000	**25 000**	**25 000**		**0**	**0**	**0**
5.2. MsKS - havarijná situácie - rezervný fond	*46*	15 600					**0**	**0**	**0**
5.3.COM-MÉDIA	*41*	135 000	145 000	**150 000**	**150 000**		**135 000**	**135 000**	**135 000**
5.3. COM-MÉDIA - účelová dotácia	*41*	5 000					**0**	**0**	**0**
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	*41*	122 435	151 639	**164 000**	**164 000**		**200 012**	**202 012**	**202 012**
5.4.Oddelenie správy pamiatok dotácie	*72/111*	2 313	3 348		**3 704**		**0**	**0**	**0**
5.6. Comorra Servis	*41*	610 000	610 000	**610 000**	**610 000**		**600 000**	**600 000**	**600 000**
5.6. Comorra Servis - projekt, účelový príspev	*41*	20 000	0				**0**	**0**	**0**
5.7. Ondrejský jarmok	*41*	15 640	18 809	**18 600**	**18 600**		**15 000**	**15 000**	**15 000**
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	*41*	33 693	32 344	**27 000**	**27 000**		**25 000**	**25 000**	**25 000**
5.8. Výlety v okolí Komárna - z dotácie	*11H*	1 700					**0**	**0**	**0**
5.9. Komárňanské dni	*41*	63 383	68 141	**65 563**	**65 563**		**60 000**	**60 000**	**60 000**
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	*111*	3 400	1 304				**0**	**0**	**0**
5.10. Vínne korzo	*41*	10 000	10 000	**10 000**	**10 000**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
5.10. Vínne korzo - z dotácie	*72*		500				**0**	**0**	**0**
5.11. Jókaiho nadácia	*41*	15 000	10 000	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	*41*	10 000	10 000	**10 000**	**10 000**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	*41*	7 397	8 833	**5 300**	**5 300**		**0**	**0**	**0**
5.14. Csemadok miestna organizácia	*41*		0	**10 000**	**10 000**		**10 000**	**10 000**	**10 000**
5.14. Komárňanský komorný orchester	*41*	10 000	10 000	**0**	**0**				

Príloha č. 2

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
6. Vzdelávanie		**3 473 939**	**3 806 025**	**4 412 116**	**4 937 861**	**0**	**5 097 000**	**5 317 000**	**5 497 000**
Školstvo - origin. kompetencie	**41**						**5 000 000**	**5 220 000**	**5 400 000**
6.1.Školstvo org. komp. MŠ,CVČ,	*41*	*1 899 547*	*1 930 702*	**2 103 084**	**2 123 084**				
6.1.Zariadenia školského stravovania	*41*	*582 662*	*674 724*	**732 005**	**760 855**				
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	*41*	*0*	*970*	**50 000**	**18 674**				
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	*41*	*51 968*	*90 165*	**0**	**0**				
6.1. Školské kuchyne a jedálne	*41*			**300 000**	**562 000**		**0**	**0**	**0**
6.1. MŠ Vodná	*11O5*		*98 666*		**110 015**		**0**	**0**	**0**
6.1. Projekt - Erasmus	*11O5*	*14 110*	*3 573*	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
6.2. Školy - zo zostatku z predch. roka	*131*	*3 933*	*6 951*		**14 093**		**0**	**0**	**0**
6.2.Školy prenesená kompenz. - nenormatívne	*111*	*57 217*	*70 918*	**150 000**	**161 749**		**5 000**	**5 000**	**5 000**
6.2. Hmotná núdza kompenz. poplatku	*41*	*2 388*	*1 295*	**10 000**	**10 000**				
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	*72/41*	*31 263*	*37 075*	**60 000**	**84 260**		**60 000**	**60 000**	**60 000**
6.4.Školské jedálne - (mimorozpočt.)	*70*	*589 162*	*605 176*	**620 000**	**676 145**		**0**	**0**	**0**
6.5.Cirkevná škola Marianum	*41*	*213 693*	*254 339*	**307 409**	**331 882**				
6.5. Cirkevnej MŠ Handlovská	*41*	*0*	*0*	**50 618**	**55 795**				
6.8.Spoločný školský úrad	*111*	*27 996*	*31 186*	**29 000**	**29 000**		**32 000**	**32 000**	**32 000**
6.8.Spoločný školský úrad z pred. roka	*131*		*285*		**309**		**0**	**0**	**0**
6.8.Spoločný školský úrad - mesto	*41*	*0*	*0*	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		**575 036**	**674 034**	**828 830**	**842 553**	**0**	**831 000**	**752 000**	**804 000**
7.1.Sociálny a správny odbor	*41*	*91 205*	*67 323*	**76 340**	**76 340**		**73 000**	**73 000**	**73 000**
7.1.Fond krízovej intervencie	*41*	*0*	*14 032*	**20 000**	**20 000**		**15 000**	**15 000**	**15 000**
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	*41*	*0*	*10 000*	**50 000**	**20 000**		**15 000**	**15 000**	**15 000**
7.1.Vratky do ŠR z nevyčerp. dotácií	*131**	*0*	*394*				**0**	**0**	**0**
7.1. Osobitný príjemca soc. dávky	*111*	*7 247*	*358*				**0**	**0**	**0**
7.2.Opatrovateľská služba	*41*	*143 135*	*353 946*	**412 104**	**449 104**		**393 000**	**470 000**	**600 000**
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	*1AC*	*267 696*	*133 848*	**159 600**	**159 600**		**234 000**	**78 000**	**0**
7.2.Opatrovateľská služba - z vratky ZP	*131G*	*4 480*	*10 866*				**0**	**0**	**0**
7.3. Vratka nevyčerpenej dotácie	*111*				**2 323**				
7.4. Útulok pre bezdomovcov	*111*	*40 320*	*50 400*	**50 400**	**50 400**		**62 000**	**62 000**	**62 000**
7.5.1. Terénna sociálna práca - dotácia	*1AC*	*0*	*3 212*	**24 148**	**24 148**		**0**	**0**	**0**
7.5.1. Terénna sociálna práca	*41*		*6 619*	**1 024**	**1 024**		**0**	**0**	**0**
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	*41*	*20 953*	*23 035*	**35 214**	**39 614**		**39 000**	**39 000**	**39 000**
8. Rozvoj mesta		**586 734**	**627 740**	**777 038**	**609 100**	**0**	**781 900**	**781 900**	**781 900**
8.1.Odbor rozvoja	*41*	60 644	92 427	**40 550**	**44 550**		**45 000**	**45 000**	**45 000**
8.1.Oprava detských ihrísk	*41*	14 062	14 189	**14 500**	**14 500**		**14 500**	**14 500**	**14 500**
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	*41*	10 046	11 847	**12 400**	**12 400**		**12 400**	**12 400**	**12 400**
8.1.Projekt, grant	*71*	0	6 000		**600**		**0**	**0**	**0**

Verzia 1

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
8.1.Výdavky z rezervy poslancov	*41*				**80 000**		**0**	**0**	**0**
8.1. CULTPLAY	*41*	0	8 456		**1 462**		**0**	**0**	**0**
8.6.1. Správa majetku	*41*	23 913	6 861	**6 942**	**6 942**		**7 000**	**7 000**	**7 000**
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	*41*	41 203	52 856	**97 500**	**97 500**		**90 000**	**90 000**	**90 000**
8.6.3.Dažďová voda	*41*	279 805	377 964	**333 646**	**333 646**		**330 000**	**330 000**	**330 000**
8.6.3. KOMVaK výdavky	*41*	145 720	19 968				**0**	**0**	**0**
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	*41*		*17 458*	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.7.2. Rezerva poslancov	*41*		*0*	**250 000**	**0**		**250 000**	**250 000**	**250 000**
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídliská)	*41*	*11 342*	*19 714*	**21 500**	**17 500**		**33 000**	**33 000**	**33 000**
9. Bývanie		**517 497**	**516 335**	**484 691**	**507 011**	**0**	**449 091**	**449 091**	**449 091**
9.1.Oddelenie správy a údržby bytov	*41*	462 487	463 208	**431 300**	**436 620**		**400 000**	**400 000**	**400 000**
9.1.Správa bytov z dotácie	*111*				**12 000**		**0**	**0**	**0**
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	*41*	31 850	28 958	**31 500**	**31 500**		**27 200**	**27 200**	**27 200**
9.2.ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	*111*	22 034	21 956	**21 891**	**21 891**		**21 891**	**21 891**	**21 891**
9.2.ŠFRB - zdroj mesto	*41*	1 127	2 214	0	5 000		**0**	**0**	**0**
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizá		**13 366 640**	**14 548 245**	**15 693 934**	**16 427 072**	**0**	**17 065 779**	**17 242 799**	**17 474 799**

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky 600 Školské zariadenia	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
6.1.Školy originálna kompetencia	*41*	505 660	513 153	**640 000**	**640 000**				
6.1.ZUŠ	*41*	601 786	679 838	**770 000**	**770 000**				
6.1.4 Školské kuchyne a jedálne	*41*				**59 278**				
6.1.Údržba budov a zariadení	*41*	70 252	347 318		**212 118**				
6.3.Výdavky z príjmov RO	*72g*	220 152	223 117	**208 050**	**208 679**	208 679	**214 200**	**214 200**	**215 200**
6.4. Výdavky školských jedální	*72f*						**80 000**	**80 000**	**80 000**
6.4. Výdavky školských jedální	*111*						**600 000**	**600 000**	**600 000**
6.2. Projekty ŠR,EU	*3A*		94 531		**53 574**				
6.2.Školy prenesená kompetencia / normatív	*111*	4 321 237	4 664 634	**4 550 000**	**5 048 870**	5 985 934	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 400 000**
6.2. Školy zo ŠR z predch. roka	*13*				**7 518**				
6.2.Projekty, nadácie, ostatné výdavky	*72/71*	75 841	36 775		**2 200**				
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 794 928**	**6 559 367**	**6 168 050**	**7 002 237**	**6 194 613**	**6 294 200**	**6 294 200**	**6 295 200**
6.2. Rezerva	*111*			150 000	100 000				
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		**5 794 928**	**6 559 367**	**6 318 050**	**7 102 237**	**6 194 613**	**6 294 200**	**6 294 200**	**6 295 200**

Bežné výdavky 600 **Zariadenie pre seniorov**	**kód zdroja**	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
7.3.Zariadenie pre seniorov zo ŠR	*111*	560 640	567 281	634 750	632 427		**722 280**	**722 280**	**722 280**
7.3.Zariadenie pre seniorov -projekt	*111/131*	5 781	1 983				**0**	**0**	**0**
Sponzorské	*72a*	2 592	999	5 000	5 000		**5 000**	**5 000**	**5 000**
Z dobropisu/ostatné	*72*		3 034		175		**0**	**0**	**0**
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	*72*	607 941	618 112	620 000	626 524		**681 000**	**681 000**	**681 000**
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	*41*	166 561	160 000	160 000	160 000		**150 000**	**150 000**	**150 000**
Zariadenie pre seniorov - spolu:		**1 343 515**	**1 351 408**	**1 419 750**	**1 424 126**	**0**	1 558 280	***1 558 280***	***1 558 280***

Suma bežných výdavkov celkom:		20 505 083	22 459 020	**23 281 734**	**24 853 435**	**6 194 613**	**24 918 259**	**25 095 279**	**25 328 279**

Kapitálové výdavky 700	**kód zdroja**	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
8. 3 Rozvoj mesta									
Rozšírenie kamerového systému	131I			5 000	5 000				
Prestavba a prístavba požiarnej zbrojnice	131I			28 500	28 500				
Z environmentálneho fondu	45		30 000						
Z prostriedkov EÚ a ŠR	1A		14 450	0	19 550				
Z prostriekov Š	111				11 000				
Z predaja majetku	43	343 908	267 583	366 000	822 582		**500 000**	**330 000**	**325 000**
Združené prostriedky	44			0	10 200				
Z bežných príjmov	41	122 950	147 555	20 000	115 160			**171 018**	**309 288**
Zápočet do majetku mesta	41		48 381	48 000	48 000		**48 382**	**48 382**	**48 382**
Z úveru	52			250 000	250 000				
Z darovacej zmluvy	72		26 899	0	0				
Z fondov (rezervný, investičný)	46	248 674	648 644	0	556 864				
Suma kapitálových výdavkov		**715 532**	**1 183 513**	**717 500**	**1 866 856**	**0**	**548 382**	**549 400**	**682 670**

Investície RO	**46/111**	**30 177**	**66 723,24**	**0**	**38 791**		**0**	**0**	**0**

Finančné operácie 800	kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	**Návrh 2020**	Návrh 2021	Návrh 2022
1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva									
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	529 941	433 916	413 919	413 919		353 008	0	0
z toho ISPA	*41/43*	284 448	284 448	283 533	283 533		244 664	*0*	*0*
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	70 122	73 015	73 295	73 295		74 825	76 500	78 230
Zvýšenie základného imania KOMVaK	41	485 000	485 000	0	0		0		
Zvýšenie základného imania CALOR	41		39 653						
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	11S		0	0	0		0		
Splátka preklenovacieho úveru (strecha)	46		0	0	0		0		
Splátka obnovy MK	41	14 250	179 538	205 163	205 163		205 163	205 163	205 163
Splátka autokreditu	41		1 544	6 200	6 200		6 200	6 200	6 200
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41		0	18 800	18 800		10 000	10 000	10 000
4.2. Splátka leasingu traktora - KO	41	8 656	0	0	0		0		
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 662	3 105	2 525	2 525		0		
4.2. Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	0	0	4 500	4 500		4 500	4 500	4 500
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	3 001	0	9 000	9 000		4 000	4 000	4 000
3.2. Splátka leasingu motr. vozidla ÚO	41			9 400	9 400		4 440	4 400	4 400
Kurzové rozdiely	41	11	8						
Finančné zábezpeky - vratky	71	81 616	182 034						
IOM - SP do ŠR	71		70						
Finančné operácie		**1 195 261**	**1 397 882**	**742 802**	**742 802**	**0**	**662 136**	310 763	312 493
Výdavky celkom		**22 446 054**	**25 107 138**	**24 742 036**	**27 501 884**	**6 194 613**	**26 128 777**	**25 955 442**	**26 323 442**
		22 446 054	25 107 138	24 742 036	27 501 884		**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0				