

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	13 046 192	437 000	13 483 192
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 080 092	427 000	10 507 092
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 080 092	427 000	10 507 092
120				Dane z majetku	1 768 000	0	1 768 000
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 430 000		1 430 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 198 100	10 000	1 208 100
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000		22 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	630 000		630 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	420 000	10 000	430 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 339 597	72 000	3 411 597
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 464 940	2 600	1 467 540
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000		67 000
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000		105 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020		65 020
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000		12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800		108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500		87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	3 000	2 600	5 600
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 688 757	24 400	1 713 157
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000		7 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637		2 637
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000	1 000	21 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 700	2 700
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000		45 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000		2 000
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000		85 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	80 800		80 800
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000		15 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozpz v €	úprava v €	upr.rozpz. v €
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	72 000		72 000
		001	60	za tovary a služby	3 000	1 700	4 700
		002	03	za materské školy	81 700		81 700
		003	60	za stravné v ZJ	34 000		34 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580		580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	22 000		22 000
		003	06	za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	55 000		55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	80 360		80 360
		002	03	Príjmy CVČ	10 520		10 520
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800		39 800
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900		731 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 360		68 360
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	66	príjem za služby a tovary	0		0
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	20 000	20 000
		001	67	Príjmy-zmena ÚPN	0		0
	229			Ďalšie administratívne poplatky			0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 000	0	13 000
	242		50	Úroky z vkladov	13 000		13 000
290				Iné nedaňové príjmy	172 900	45 000	217 900
	292			Ostatné príjmy	172 900	45 000	217 900
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000		135 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		012	50	z dobropisov	0	45 000	45 000
		017	50	z vratiek	0		0
		027	50	ostatné	0		0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 625 523	38 427	7 663 950
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 625 523	38 427	7 663 950
	311			Granty	0	6 000	6 000
				Nafta a.s.	0	6 000	6 000
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 625 523	32 427	7 657 950
		001	52	Aktivačné práce	8 000		8 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000		96 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920		721 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 781		38 781
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	-28	23 704
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 095 500		6 095 500
		001	04	5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0		0
		001	03	príjmy ŠJ	205 920		205 920
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	MV SR - matrika	45 924	1 222	47 146
		001	48	MV SR - evid.občanov	13 107		13 107
		001	67	MV SR - starostlivosť o ŽP	3 728		3 728

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000		69 000
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	4 750	2 370	7 120
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	26 353	-14 067	12 286
		001	69	MDVaRR SR-cestná doprava	1 716		1 716
		001		KSK - Zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600
		001		MV SR - kriminalita	0	6 000	6 000
		001	44	MV SR - referendum	0	16 445	16 445
		001	69	MDVaRR SR-stavebný poriadok	36 939	16 885	53 824
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	24 011 312	547 427	24 558 739

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 313 115	29 857	4 342 972
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	1 974 105	-5 900	1 968 205
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 462 050	-4 600	1 457 450
	620	50	Odvody do fondov a DDP	512 055	-1 300	510 755
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	128 250	0	128 250
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850		6 850
			Poslanci mesta	101 800	0	101 800
	637	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000		100 000
			z toho: odmeny	98 000		98 000
			MsÚ	1 004 503	2 100	1 006 603
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000		140 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	60 000	-900	59 100
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	64 980		64 980
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850		850
	637	60	Služby a propagácia	384 189	3 000	387 189
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484		330 484
			Evidencia občanov	13 107	0	13 107
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 107		13 107
			Odbor inform. a grantov	10 000	0	10 000
	637	55	služby - web stránka	10 000		10 000
			Informatika	83 446	10 000	93 446
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	13 000	3 000	16 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 446	7 000	40 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 749	-28	23 721
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 749	-28	23 721
			SOÚ	84 655	16 885	101 540
	641	69	Transfery-na SOU	46 000		46 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716	0	1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	36 939	16 885	53 824
			Odbor hosp. s majetkom	882 000	6 800	888 800
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000		405 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000		3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
	636	66	Nájomné	20 000		20 000
	635	66	Oprava a údržba	183 000		183 000
	637	66	Služby	269 000	6 800	275 800
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	145 000	6 800	151 800
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	6 000		6 000
			stráženie objektov	24 000		24 000
			vyradenie majetku	3 000		3 000
			poistné	15 000		15 000
			verejné osvetlenie-výkon správy	40 000		40 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	13 000		13 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	23 000	0	23 000
			Finančný odbor			
	600	50	Poplatky banke	23 000		23 000
01.3.3			Iné všeobecné služby	84 705	1 222	85 927
			Organizačný odbor			0

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	45 924	1 222	47 146
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781		38 781
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	16 445	16 445
	600	44	volby, referendá	rozpis	0	16 445	16 445
01.7.0			Transakcie verejného dlhu		190 000	0	190 000
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000		190 000
01.8.0			Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy		0	0	0
			Odbor výstavby, ŽP a MR				
			vojnové hroby	ppg 12.10.	0		0
							0
03.1.0			Policačné služby		48 550	7 000	55 550
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700		700
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000		12 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300		14 300
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300		10 300
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500		3 500
	637	71	Služby	rozpis	7 650		7 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
	600	55	MV SR - dotácia prev.krim.	ppg 5.5.	0	7 000	7 000
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť		65 780	0	65 780
			Odbor soc. vecí				0
	600	46	Výdavky NP TSP		63 280		63 280
	600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500		2 500
04.5.1.			Cestná doprava		427 100	0	427 100
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	427 100		427 100
							0
05.1.0			Nakladanie s odpadmi		8 856	0	8 856
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	8 856		8 856
							0
05.6.0			Ochrana živ.prostredia		42 398	0	42 398
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 728		3 728
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000		15 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670		23 670
							0
06.2.0			Rozvoj obcí		46 600	8 500	55 100
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000		25 000
	637	67	Služby-štúdie, expertízy, posudky		21 600	8 500	30 100
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600		2 600
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000		3 000
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	4 000		4 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	0	8 500	8 500
			ÚPN mesta	P1.3.2.	11 000		11 000
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		414 159	0	414 159
			Odbor hosp. s majetkom		256 109	0	256 109
			bytový fond				
	630	75	výdavky-blok H	ppg 13.3.	39 840		39 840
	630	50	výdavky-blok D,E	ppg 13.3.	102 030		102 030
	630	70	výdavky-blok A,C	ppg 13.3.	14 800		14 800
	630	60	výdavky-MMB s nad.	ppg 13.3.	60 109		60 109
	630	80	výdavky-blok UI.okružná	ppg 13.3.	39 330		39 330
			Správa byt.hospodárstva		133 050	0	133 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie	ppg 13.3.	92 000		92 000
	633	85	Všeobecný materiál	ppg 13.3.	50		50
	635	85	Údržba	ppg 13.3.	19 000		19 000
	637	85	Služby	ppg 13.3.	22 000		22 000
			Odbor výst. ŽP a MR		25 000	0	25 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	25 000		25 000
08.1.0			Rekreačné a športové služby		267 510	48 300	315 810
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	10 600	-950	9 650
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	2 400	-1 250	1 150
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510	50 000	194 510
	644	72	transfer-mládežnicke kluby	ppg 10.1.	110 000	500	110 500

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.2.0	Kultúrne služby				29 660	10 100	39 760
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	18 660
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600		KSK-Zemplínske slávnosti		0	3 600
		642	72	nenávratné fin. dotácie		8 000	11 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie		3 000	6 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				79 300	0	79 300
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	61 000	61 000
	<i>Organizačný odbor</i>	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				16 000	-4 400	11 600
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642		nenávratné fin. dotácie		15 000	11 300
		644		nenávratné fin. dotácie		1 000	300
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				53 550	0	53 550
	<i>Odbor soc. vecí</i>			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	53 550	0
		632	64	Energie, voda, komunikácie		21 150	19 750
		633	64	Materiál a vybavenie		24 900	26 300
				z toho : potraviny		17 500	17 500
		635	64	Údržba		6 000	6 000
		637	64	Služby		1 500	1 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	0	20 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov-ostatní	ppg 4.5.	20 000	20 000
10.2.0	Staroba				2 213 320	27 900	2 241 220
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-dôchod.	ppg 14.3.	98 000	98 000
				MMB		13 400	0
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 400	10 400
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000
				Denné centrá dôchodcov		35 000	0
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 750	10 250
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 750	4 750
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	15 000	15 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500	4 500
				Zariadenie pre seniorov		1 453 820	0
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 453 820	1 453 820
				Zar. opatr. služby		205 000	2 900
		600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	205 000	207 900
				Opatrovateľská služba		403 100	22 000
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	403 100	425 100
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600		Nafta-dotácia vzd.seniorov		0	3 000
		600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	5 000	5 000
10.3.0	Pozostalí				2 000	0	2 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	2 000
10.4.0	Rodina a deti				13 500	-2 900	10 600
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	10 600
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				109 430	0	109 430
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050
	<i>Odbor školstva</i>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	92 380
09	VZDELÁVANIE				10 888 768	-14 336	10 874 432
	<i>Odbor školstva</i>						0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 749 590	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 698 046	0	1 698 046
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 698 046	1 698 046
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				0	0	0
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 193 094	0	1 193 094
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	504 100	504 100
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	70 774	70 774
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	618 220	618 220
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				263 210	0	263 210
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	263 210	263 210
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				58 100	0	58 100
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	58 100	58 100

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
09.6.03			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	537 140	0	537 140	
	600	03	Výdavky strav.-II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	537 140	537 140	
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 275 106	6 275 106	
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 848 759	0	2 848 759	
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	2 848 759	2 848 759	
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	18 200	18 200	
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 426 347	0	3 426 347	
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 426 347	3 426 347	
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		784 832	784 832	
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	282 480	282 480	
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	473 492	473 492	
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	28 860	28 860	
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	
09.2.1.			<i>Odbor inform. a grantov</i>			0	
09.5.0	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.	27 740	-14 236	13 504
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	1 400	8 400
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	-1 500	3 500
			PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		2 775 000	0	2 775 000
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>		2 565 000	0	2 565 000
04.5.1.	644	72	cestná doprava	Transfer na činnosť:	177 855		177 855
05.1.0	644	72	nakladanie s odpadmi	transfer na TKO	6	1 119 200	1 119 200
05.2.0	644	72	nakladanie s odpad.vodami	Transfer na činnosť:	24 500		24 500
06.2.0	644	72	Rozvoj obcí	Transfer na činnosť:	1 086 264		1 086 264
06.4.0	644	72	verejné osvetlenie	Transfer na činnosť:	157 181		157 181
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko		210 000	0	210 000
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	210 000		210 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		22 132 301	127 688	22 259 989

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozpj. v €	úprava v €	upr.rozpj. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	970 000	-450 000	520 000
230		Kapitálové príjmy	970 000	-450 000	520 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	250 000	-100 000	150 000
		- byty	20 000		20 000
		akcie Prima banka a.s.	165 000		165 000
		VN prípojka - cintorín Biela hora	0		0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	535 000	-350 000	185 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 357 538	267 581	3 625 119
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 357 538	267 581	3 625 119
	322	NFP OPŽP - kompostáreň	1 834 710		1 834 710
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 374 753	-83 317	1 291 436
	321	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	65 660		65 660
	321	Rod.združ. - MŠ Školská	2 665		2 665
	321	Volkswagen Slovakia	2 750		2 750
	321	Úrad vlády - I. ZŠ - multifunkčné ihrisko	30 000	-30 000	0
	321	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko	30 000	10 000	40 000
	321	MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov	0	10 000	10 000
	321	MV SR - prevencia kriminality	0	10 000	10 000
	321	MPSVaR - stavba ZOS	0	350 898	350 898
	321	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS	17 000		17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 327 538	-182 419	4 145 119

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			35 000	0	35 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	5 000
04.4.3.	Výstavba			3 000	27 400	30 400
	716	76	drobné projekty	15 služby	3 000	3 000
	716	76	autorský dozor	ppg 15.4.	0	7 400
	716	76	PD-V.ZŠ	ppg 15.4.	0	10 000
	716	76	PD-tepelné hospodárstvo	ppg 15.4.	0	10 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 180 255	25 000	2 205 255
	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	947 064	947 064
	714004	98	kompostareň-spec.automob.	ppg 6.4.	540 300	540 300
	717001	98	kompostareň	ppg 6.4.	6 020	6 020
	717003	98	kompostareň	ppg 6.4.	553 718	578 718
	717001	77	uzatvorenie I. etapy sklady Žabany	ppg 6.3.	133 153	133 153
06.2.0	rozvoj obcí			1 709 221	281 820	1 991 041
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000	20 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	33 310	33 310
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	29 000	15 000
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	1 447 108	-888 484
	713	25	rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne	ppg 9.2.	0	15 680
	717001	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky	ppg 9.2.	0	120 722
	717003	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba	ppg 9.2.	0	740 110
	719014	3	rek.MŠ-vrátka do ŠR r.2014	ppg 9.1.	5 513	5 513
	717001	77	multifunkčné ihrisko-I. ZŠ	ppg 9.2.	82 106	-82 106
	717001	77	multifunkčné ihrisko-V. ZŠ	ppg9.2.	69 432	69 432
	714003	71	motorky	ppg 5.1.	2	2
	717002	77	rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ	ppg 9.2.	20 000	10 000
	717	30	rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.	0	350 898
	717001	77	výstavba dop.r. ihriska- IV.MŠ	ppg 9.1.	2 750	2 750
06.6.0	Občian.vybavenosť			455 340	-69 500	385 840
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	-85 000
	712001	78	prístrešky autobusov	ppg 3.1.	58 875	58 875
	713004	78	detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.	2 665	2 665
	717002	78	rekonštrukciy hyg.zar.-ZPS	ppg 14.2	23 800	23 800
	717001	78	ovestlenie prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	0	15 500
	717002	78	futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 3.1.	20 000	20 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 382 816	264 720	4 647 536

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 227 000	27 400	1 254 400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			0
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	5 513		5 513
	prevencia kriminality	9 000		9 000
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	80 000		80 000
	dopravné ZŠ	2 785		2 785
	5. ročné deti	5 506		5 506
	ŠFRB - vrátka do ŠR	17		17
	projekt 1. ZŠ	8 723		8 723
	projekt 4. ZŠ	1 538		1 538
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 940 082	27 400	1 967 482

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 701 198	0	1 701 198
814	Účasť na majetku	445 075		445 075
820	Splácanie istín	1 256 123		1 256 123
04.5.1.	cestná doprava	1 083 840	0	1 083 840
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 083 840		1 083 840
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 513	0	954 513
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 453		678 453
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132		12 132
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 763 815	0	3 763 815

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	24 011 312	547 427	24 558 739
Bežné výdavky	22 132 301	127 688	22 259 989
Prebytok (+) Schodok (-)	1 879 011	419 739	2 298 750

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 327 538	-182 419	4 145 119
Kapitálové výdavky	4 382 816	264 720	4 647 536
Prebytok (+) Schodok (-)	-55 278	-447 139	-502 417

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 338 850	365 008	28 703 858
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 515 117	392 408	26 907 525
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 823 733	-27 400	1 796 333

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	1 940 082	27 400	1 967 482
Výdavkové operácie	3 763 815	0	3 763 815
Rozdiel	-1 823 733	27 400	-1 796 333

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

Programový rozpočet RO č. 5 2015

Príloha č. 7

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	200 300	8 500	208 800
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	101 800	0	101 800
	z toho: bežné výdavky	101 800		101 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	71 000	8 500	79 500
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	8 500	43 500
	z toho: bežné výdavky	35 000	8 500	43 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	36 000	0	36 000
	z toho: bežné výdavky	36 000		36 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	14 000	0	14 000
	z toho: bežné výdavky	14 000		14 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	67 060	0	67 060
1.	Propagácia a prezentácia mesta	67 060	0	67 060
1.	Propagačné materiály mesta	48 400		48 400
	z toho: bežné výdavky	48 400		48 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	18 660	0	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660		18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 419 790	-78 200	1 341 590
1.	Majetok mesta	1 389 940	-78 200	1 311 740
	z toho: bežné výdavky	1 039 940	6 800	1 046 740
	kapitálové výdavky	350 000	-85 000	265 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 850	0	9 850
	z toho: bežné výdavky	9 850		9 850
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
4.	Služby občanom	278 086	18 107	296 193
1.	Matrika	45 924	1 222	47 146
	z toho: bežné výdavky	45 924	1 222	47 146
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 107	0	13 107
	z toho: bežné výdavky	13 107		13 107

	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	0	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100		5 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	36 939	16 885	53 824
	z toho: bežné výdavky	36 939	16 885	53 824
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby pre občanov a podnikateľov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	109 300	0	109 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	61 000	0	61 000
	z toho: bežné výdavky	61 000		61 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	30 000	0	30 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	30 000		30 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	47 716	0	47 716
	z toho: bežné výdavky	47 716		47 716
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	43 602	22 000	65 602
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 602	22 000	63 602
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 002	0	8 002
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky	2		2
2.	Kamerový systém	29 000	15 000	44 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	29 000	15 000	44 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 600	0	4 600
	z toho: bežné výdavky	4 600		4 600
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	7 000	7 000
	z toho: bežné výdavky		7 000	7 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	3 349 981	25 000	3 374 981
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	571 575	0	571 575
	z toho: bežné výdavky	571 575		571 575
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	260 850	0	260 850
	z toho: bežné výdavky	260 850		260 850
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	450 598	0	450 598
	z toho: bežné výdavky	317 445		317 445
	kapitálové výdavky	133 153		133 153
4.	Výstavba kompostárne	2 066 958	25 000	2 091 958
	z toho: bežné výdavky	19 856		19 856
	kapitálové výdavky	2 047 102	25 000	2 072 102
7.	Komunikácie	1 448 468	0	1 448 468
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 083 840	0	1 083 840
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0

	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 083 840	0	1 083 840
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 083 840		1 083 840
2.	Oprava miestnych komunikácií	108 495	0	108 495
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	108 495		108 495
	z toho: bežné výdavky	108 495		108 495
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	196 773	0	196 773
1.	Zimná údržba	75 000	0	75 000
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	97 273	0	97 273
	z toho: bežné výdavky	97 273		97 273
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 500	0	24 500
	z toho: bežné výdavky	24 500		24 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	35 360	0	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360		35 360
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 000		24 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	495 975	0	495 975
1.	MHD	427 100	0	427 100
	z toho: bežné výdavky	427 100		427 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	68 875	0	68 875
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky	58 875		58 875
9.	Vzdelávanie	12 707 077	-98 414	12 608 663
1.	Materské školy	1 721 106	0	1 721 106
	z toho: bežné výdavky	1 698 046		1 698 046
	kapitálové výdavky	10 928		10 928
	finančné operácie	12 132		12 132
2.	Základné školy	7 933 624	-98 314	7 835 310
	z toho: bežné výdavky	6 302 846	-14 236	6 288 610
	kapitálové výdavky	1 618 646	-84 078	1 534 568
	finančné operácie	12 132		12 132
3.	Školské jedálne	891 760	0	891 760
	z toho: bežné výdavky	858 450		858 450
	kapitálové výdavky	33 310		33 310
4.	Školské kluby detí	574 874	0	574 874
	z toho: bežné výdavky	574 874		574 874
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	618 220	0	618 220
	z toho: bežné výdavky	618 220		618 220
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	784 832	0	784 832
	z toho: bežné výdavky	784 832		784 832
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 781	0	38 781
	z toho: bežné výdavky	38 781		38 781

	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	0	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	-100	11 900
	z toho: bežné výdavky	12 000	-100	11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 181 917	51 300	1 233 217
1.	Priama podpora športu	1 024 407	500	1 024 907
	z toho: bežné výdavky	728 347	500	728 847
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	50 800	208 310
	z toho: bežné výdavky	157 510	50 800	208 310
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	228 000	8 000	236 000
1.	Priama podpora kultúry	210 000	3 600	213 600
	z toho: bežné výdavky	210 000	3 600	213 600
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	4 400	22 400
	z toho: bežné výdavky	18 000	4 400	22 400
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 492 130	15 500	1 507 630
1.	Verejná zeleň	317 215	0	317 215
	z toho: bežné výdavky	317 215		317 215
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	810 396	15 500	825 896
	z toho: bežné výdavky	131 943		131 943
	kapitálové výdavky		15 500	15 500
	finančné operácie	678 453		678 453
3.	Detské ihriská a pieskoviská	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	197 181	0	197 181
	z toho: bežné výdavky	197 181		197 181
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	19 085	0	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085		19 085
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 728	0	3 728
	z toho: bežné výdavky	3 728		3 728
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	66 425	0	66 425
	z toho: bežné výdavky	66 425		66 425
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 500	0	3 500
	z toho: bežné výdavky	3 500		3 500
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	2 600	0	2 600
	z toho: bežné výdavky	2 600		2 600
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	20 000	0	20 000

	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	586 713	-28	586 685
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 749	-28	23 721
	z toho: bežné výdavky	23 749	-28	23 721
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	562 964	0	562 964
	z toho: bežné výdavky	402 159		402 159
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 805		160 805
14.	Sociálne služby	2 398 000	373 598	2 771 598
1.	Opatrovateľská služba	608 100	375 798	983 898
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	205 000	353 798	558 798
	z toho: bežné výdavky	205 000	2 900	207 900
	kapitálové výdavky		350 898	350 898
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	22 000	425 100
	z toho: bežné výdavky	403 100	22 000	425 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 477 620	0	1 477 620
	z toho: bežné výdavky	1 453 820		1 453 820
	kapitálové výdavky	23 800		23 800
3.	Stravovanie dôchodcov	98 000	0	98 000
	z toho: bežné výdavky	98 000		98 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá	53 400	3 000	56 400
	z toho: bežné výdavky	53 400	3 000	56 400
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	78 830	0	78 830

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Terénna sociálna práca	65 780	0	65 780
	z toho: bežné výdavky	65 780		65 780
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	-2 900	10 600
	z toho: bežné výdavky	13 500	-2 900	10 600
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 550	0	53 550
	z toho: bežné výdavky	53 550		53 550
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	-2 300	6 700
	z toho: bežné výdavky	9 000	-2 300	6 700
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 381 833	47 045	4 428 878
1.	Bankové poplatky	1 753 393	0	1 753 393
	z toho: bežné výdavky	213 000		213 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 540 393		1 540 393
2.	Mzdové náklady	1 465 200	-1 510	1 463 690
	z toho: bežné výdavky	1 465 200	-1 510	1 463 690
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	513 405	443	513 848
	z toho: bežné výdavky	513 405	443	513 848
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	118 746	27 899	146 645
	z toho: bežné výdavky	113 746	7 899	121 645
	kapitálové výdavky	5 000	20 000	25 000
5.	Služby	531 089	20 213	551 302
	z toho: bežné výdavky	528 089	12 813	540 902
	kapitálové výdavky	3 000	7 400	10 400
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		30 278 932	392 408	30 671 340
z toho: finančné operácie		3 763 815	0	3 763 815