

2017

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 5.1.: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 670 320 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina. | <ul style="list-style-type: none">➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke | <ul style="list-style-type: none">➤ 2 100 t➤ 9 200 t➤ 10 ks➤ 2 x ročne |

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom a separáciu odpadov.

Bežné výdavky:670 320 eur
06.2.0 Separácia odpadu.- uzatvorená skládka.....3 000 eur
06.2.0 Rozvoj obcí.....667 320 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 667 320 eur na nakladanie s komunálnym odpadom, 3 000 eur na starostlivosť o uzatvorenú skládku. Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný príspevok zriaďovateľa – náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. , s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

Aktivita 5.2.: Verejná zeleň a pohrebiská 305 310 eur

Zámer aktivity: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy | <ul style="list-style-type: none">➤ starostlivosť o existujúcu zeleň➤ výrub stromov a kríkov➤ výsadba nových stromov a kríkov➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch | <ul style="list-style-type: none">➤ 280 ha pokosených plôch➤ 80 ks➤ 120 ks➤ 4 x ročne➤ 2 kruhové objazdy➤ 5 záhonov |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň a kosbu cintorína. V roku 2017 by malo dôjsť k organizačnej zmene a TS by mali odovzdať niektoré činnosti inej organizácii. Preto bol TS krátený príspevok na verejnú zeleň o 65 000 Eur.

| | |
|--|--------------------|
| Bežné výdavky: | 305 310 eur |
| 06.2.0 Rozvoj obcí Pohrebisko | 17 600 eur |
| 06.2.0 Rozvoj obcí Stredisko výsadby a pestovateľskej činnosti | 65 000 eur |
| <u>06.2.0 Rozvoj obcí .Verejná zeleň.....</u> | <u>222 710 eur</u> |

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

| | |
|----------------------|-------------|
| Verejná zeleň: | 287 710 eur |
| Pohrebisko:..... | 17 600 eur |

Aktivita 5.3.: Miestne komunikácie **426 384 eur**

Zámer aktivity: Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu | <ul style="list-style-type: none"> ➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 375 km ➤ 250 t asfaltovej zmesi |
| Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD | <ul style="list-style-type: none"> ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 ks ➤ 700 ks |
| Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet prepravených osôb za rok ➤ počet najazdených kilometrov za rok | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ |

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Do aktivity 5.3 bola zaradená aj čistiaca technika – polievací voz a 2 kusy zametacích vozov, na prevádzku ktorej je určených 57 106 eur a Rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody kde by sa mal spotrebovať transfer vo výške 3 432 eur.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky: | 426 384 eur |
| <u>06.2.0 Rozvoj obcí.....</u> | <u>426 384 eur</u> |

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v príspevkovej organizácii:

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné mimo iné na:
 - z toho: na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií.....30 000 eur
 - na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej

| | |
|---|-------------|
| kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. | 192 000 eur |
| na čistiacu techniku | 57 106 eur |
| na južnú časť Námestia Slobody | 3 432 eur |

Aktivita 5.4.: Verejné osvetlenie

199 856 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ do 1 050 000 kWh ➤ 90 % |

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

Bežné výdavky: 199 856 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 199 856eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 5.5.: Ostatné služby pre občanov mesta

275 730 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ks ➤ 90 % ➤ 4 ks |

Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a umožniť použitie WC, či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku.

Bežné výdavky: 275 730 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 275 730 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Správa budov a administratíva | 208 050 eur |
| Doplnkové služby | 37 680 eur |
| Strážna služba | 25 000 eur |

Guttmanovo 5 000 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....1 877 600 eur

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2017 je vypracovaný ako vyrovnaný v nákladoch a výnosoch.

Náklady a výnosy Technických služieb mesta

v eurách

| Aktivita | Účet | | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby | | | | | | | | | |
| | | Náklady | | | | | | | |
| | 501 | Spotreba materiálu | 357 793 | 274 899 | 262 871 | 278 230 | 296 800 | 296 800 | 296 800 |
| | 502 | spotreba energie | 271 795 | 270 100 | 211 700 | 209 398 | 212 410 | 212 410 | 212 410 |
| | 511 | Opravy a udržiavanie - bežné opravy | 75 272 | 45 929 | 41 190 | 57 701 | 63 870 | 63 870 | 63 870 |
| | 512 | cestovné | 596 | 181 | 300 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 513 | náklady na reprezentáciu | 300 | 311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 518 | ostatné služby | 629 449 | 723 221 | 612 800 | 612 266 | 623 872 | 623 872 | 623 872 |
| | 521 | mzdové náklady | 667 395 | 655 822 | 662 900 | 669 100 | 714 000 | 714 000 | 714 000 |
| | 524 | zákonne sociálne poistenie | 233 479 | 228 232 | 231 870 | 233 950 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
| | 525 | ostatné sociálne poistenie | 7 366 | 7 559 | 7 360 | 7 360 | 7 575 | 7 575 | 7 575 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 56 480 | 52 102 | 53 100 | 52 900 | 59 110 | 59 110 | 59 110 |
| | 538 | dane a poplatky | 1 536 | 1 402 | 1 300 | 1 506 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 546 | Odpis pohľadávky | 2 204 | 2 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 933 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 894 131 | 972 127 | 963 521 | 967 831 | 925 614 | 925 614 | 925 614 |
| | 552 | tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | tvorba ost. rezerv z prevádzkovej činnosti | 36 440 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba os. opravných položiek z prev.čin. | 2 374 | 1 906 | 1 920 | 1 920 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| | 562 | úroky-lízing | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 12 285 | 11 558 | 11 670 | 21 420 | 24 406 | 24 406 | 24 406 |
| | 591 | splatná daň z príjmov | 307 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Náklady spolu | 3 250 293 | 3 280 486 | 3 062 802 | 3 114 982 | 3 181 497 | 3 181 497 | 3 181 497 |
| | | Výnosy | | | | | | | |
| | 602 | tržby za predané služby | 143 288 | 246 763 | 145 000 | 217 381 | 365 079 | 365 079 | 365 079 |
| | 604 | tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621 | aktivácia materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 624 | aktivácia dlhodobého mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 85 570 | 84 275 | 77 800 | 71 320 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 652 | zúčtovanie zákonných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činn. | 22 300 | 36 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev.činn. | 2 460 | 2 374 | 1 920 | 1 920 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| | 662 | úroky | 174 | 161 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 692 | výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov) | 888 615 | 961 942 | 957 882 | 963 051 | 918 228 | 918 228 | 918 228 |
| | 693 | výnosy samosprávy zo ŠR | 15 406 | 31 638 | 0 | 25 520 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 1 157 813 | 1 363 593 | 1 182 802 | 1 279 242 | 1 303 897 | 1 303 897 | 1 303 897 |
| | | Príspevok - spolu - prevádzkový príspevok | 2 104 814 | 1 917 671 | 1 880 000 | 1 828 500 | 1 877 600 | 1 887 600 | 1 887 600 |
| | | - kapitalový príspevok | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | - príspevok zo ŠR | 6 295 | 0 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
| | | výsledok hospodárenia po zdanení | 12 334 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ROZPOČET | | | | | | | | | v eurách |
|---|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktivita | Účet | | 2014 S | 2015 S | 2016 SR | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby | | | | | | | | | |
| 11 | Správa | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 199 496 | 214 431 | 203 645 | 203 645 | 218 645 | 218 645 | 218 645 |
| | 501 | spotreba materiálu | 7 350 | 6 142 | 7 000 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 502 | spotreba energií | 18 000 | 16 506 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 0 | 1 447 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 512 | cestovné | 596 | 181 | 300 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 513 | náklady na reprezentáciu | 300 | 311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 518 | ostatné služby | 10 536 | 16 076 | 15 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 103 828 | 110 004 | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 524 | zákonné sociálne náklady | 36 513 | 38 906 | 37 100 | 37 100 | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 1 540 | 1 639 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 5 811 | 7 608 | 8 400 | 7 400 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 299 | 337 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 7 725 | 13 687 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 1 506 | 1 556 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 591 | daň z príjmov | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 199 496 | 210 171 | 203 645 | 203 645 | 218 645 | 218 645 | 218 645 |
| | 602 | tržby z predaja služieb | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost.výnosy z prevádzkovej činnosti | 4 621 | 1 732 | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 3 800 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 662 | úroky | 174 | 161 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 182 933 | 193 391 | 193 900 | 188 730 | 208 050 | 208 050 | 208 050 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 7 725 | 9 427 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 |
| | 693 | Výnosy samosprávy zo ŠR | | | | 3 820 | | | |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 182 933 | 193 391 | 193 900 | 188 730 | 208 050 | 208 050 | 208 050 |
| 12 | | Doplnkové služby | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 42 600 | 40 150 | 39 380 | 39 380 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 501 | spotreba materiálu | 9 240 | 4 558 | 4 000 | 4 589 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 502 | spotreba energií | 14 | 88 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | oprava a údržba | 132 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 379 | 1 540 | 800 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | 521 | mzdové náklady | 22 405 | 23 708 | 24 000 | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | 524 | zákonne sociálne náklady | 7 829 | 8 305 | 8 400 | 8 400 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 294 | 283 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 1 547 | 1 668 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 551 | odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 42 600 | 40 150 | 39 380 | 39 380 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 602 | tržby za predané služby | 893 | 1 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost. výnosy z prev. činnosti | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti | 1 200 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 40 495 | 38 289 | 39 380 | 39 280 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 40 495 | 38 289 | 39 380 | 39 280 | 37 680 | 37 680 | 37 680 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Strážna služba | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 518 | ostatné služby | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | Výnosy spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 21 494 | 21 301 | 21 300 | 21 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 14 | Trhoviska, WC, Hubková | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 29 590 | 40 192 | 36 365 | 36 365 | 37 770 | 37 770 | 37 770 |
| | 501 | spotreba materiálu | 1 140 | 1 186 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 502 | spotreba energií | 5 024 | 9 492 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 511 | opravy a udržiavanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 2 004 | 1 881 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 521 | mzdové náklady | 13 909 | 18 596 | 19 600 | 19 600 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | 524 | zákonne sociálne náklady | 4 554 | 6 246 | 6 850 | 6 850 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 224 | 343 | 310 | 310 | 355 | 355 | 355 |
| | 527 | zákonne sociálne náklady | 1 150 | 1 543 | 1 200 | 1 700 | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
| | 551 | odpisy | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 44 919 | 40 794 | 44 305 | 36 365 | 38 905 | 38 905 | 38 905 |
| | 602 | tržby za predané služby | 30 593 | 26 483 | 30 000 | 22 060 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 648 | ostatné výnosy z prev. činností | 12 021 | 12 726 | 13 400 | 13 400 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 1 400 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčtovanie ostatných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Odvoz TKO | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 702 912 | 728 490 | 693 555 | 693 555 | 747 603 | 747 603 | 747 603 |
| | 501 | spotreba materiálu | 116 312 | 99 920 | 82 780 | 82 780 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| | 502 | spotreba energií | 6 320 | 7 944 | 8 000 | 4 192 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 37 988 | 26 001 | 21 590 | 21 590 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 518 | ostatné služby | 300 760 | 310 932 | 300 000 | 297 263 | 328 000 | 328 000 | 328 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 137 799 | 138 689 | 140 000 | 144 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 524 | záonné sociálne náklady | 47 984 | 48 111 | 49 000 | 50 400 | 54 520 | 54 520 | 54 520 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 1 621 | 1 567 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | 527 | záonné sociálne náklady | 10 971 | 11 145 | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 594 | 538 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 546 | Odpis pohľadávky | 2 204 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 35 362 | 77 102 | 75 615 | 75 615 | 78 903 | 78 903 | 78 903 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn. | 2 366 | 1 591 | 1 590 | 1 590 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 2 631 | 2 398 | 1 880 | 3 125 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | Výnosy spolu | 705 506 | 728 490 | 693 555 | 693 555 | 747 603 | 747 603 | 747 603 |
| | 602 | tržby za predané služby-obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčtovanie ostatných opravných položiek | 2 460 | 2 367 | 1 590 | 1 590 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 35 362 | 77 102 | 75 615 | 75 615 | 78 903 | 78 903 | 78 903 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 665 184 | 649 021 | 616 350 | 616 350 | 667 320 | 667 320 | 667 320 |
| 32 | Separáčny dvor | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 341 829 | 304 399 | 303 037 | 325 830 | 329 346 | 329 346 | 329 346 |
| | 501 | spotreba materiálu | 24 283 | 19 868 | 15 000 | 16 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 502 | spotreba energií | 12 556 | 12 950 | 13 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 511 | oprava a údržba | 3 850 | 3 732 | 5 000 | 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 518 | ostatné služby | 48 976 | 28 816 | 20 000 | 51 053 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 78 000 | 72 064 | 80 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 524 | záonné sociálne náklady | 26 913 | 24 912 | 27 960 | 26 200 | 27 960 | 27 960 | 27 960 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 727 | 706 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 527 | záonné sociálne náklady | 7 240 | 6 957 | 7 200 | 7 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 133 415 | 129 877 | 129 877 | 129 877 | 117 826 | 117 826 | 117 826 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činností | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn. | 0 | 300 | 300 | 300 | 660 | 660 | 660 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 3 127 | 4 217 | 4 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | Výnosy spolu | 341 829 | 304 399 | 303 037 | 325 830 | 431 065 | 431 065 | 431 065 |
| | 602 | Tržby za predané služby | 83 025 | 90 865 | 91 000 | 170 921 | 312 579 | 312 579 | 312 579 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 648 | ost. výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 002 | 384 | 520 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 2 000 | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 657 | zúčtovanie ostatných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 300 | 300 | 660 | 660 | 660 |
| | 691 | Príspevok: | 122 387 | 80 603 | 81 340 | 24 722 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 | - prevádzkový - kapitálový transfer | 133 415 | 129 877 | 129 877 | 129 877 | 117 826 | 117 826 | 117 826 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 122 387 | 80 603 | 81 340 | 24 722 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 301 779 | 279 704 | 226 510 | 231 526 | 240 831 | 240 831 | 240 831 |
| | 501 | spotreba materiálu | 17 933 | 15 154 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 502 | spotreba energií | 212 023 | 201 069 | 150 000 | 152 706 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 511 | opravy a údržba | 3 963 | 990 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 518 | ostatné služby | 3 538 | 5 507 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 27 149 | 24 446 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| | 524 | zákonné zdravotné a sociálne poistenie | 10 064 | 8 127 | 8 600 | 8 600 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 383 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 4 732 | 1 675 | 1 700 | 1 700 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 546 | Odpis pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 20 857 | 22 234 | 22 176 | 26 486 | 36 581 | 36 581 | 36 581 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 557 | tvorba ostatných opravn. položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 558 | tvorba os. opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 207 | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Výnosy spolu | 301 779 | 278 494 | 226 510 | 231 526 | 240 831 | 240 831 | 240 831 |
| | 602 | tržby za vlastné služby | 5 216 | 8 882 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 624 | aktivácia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | ost.výnosy z prev.činnosti | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 1 800 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 657 | zúčtovanie ostat. oprav. položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | Príspevok: | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 926 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |
| | 692 | - prevádzkový - kapitálový | 20 252 | 21 629 | 21 570 | 26 486 | 35 975 | 35 975 | 35 975 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 273 830 | 247 053 | 199 926 | 199 926 | 199 856 | 199 856 | 199 856 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35 | Prevádzkov.a údržba zrekultiv.a uzatvor.skládok TKO | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 501 | spotreba materiálu | 800 | 779 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| | 518 | ostatné služby | 1 261 | 680 | 700 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| | 521 | mzdové náklady | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 524 | zákonné zdravotné a sociálne poistenie | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | Výnosy spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 691 | Príspevok: - prevádzkový | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 692 | - kapitálový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 4 761 | 2 809 | 2 850 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | Pohrebisko | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 76 740 | 75 909 | 55 523 | 64 523 | 62 764 | 62 764 | 62 764 |
| | 501 | spotreba materiálu | 9 541 | 7 096 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 502 | spotreba energií | 673 | 1 784 | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 511 | oprava a údržba | 8 487 | 0 | 0 | 11 000 | 12 270 | 12 270 | 12 270 |
| | 518 | ostatné služby | 3 100 | 2 893 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 521 | mzdové náklady | 30 901 | 38 326 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 524 | zákonné sociálne náklady | 10 821 | 13 389 | 8 740 | 8 740 | 6 990 | 6 990 | 6 990 |
| | 525 | doplnkové dôchodkové poistenie | 173 | 285 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 527 | zákonné sociálne náklady | 2 205 | 1 771 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 538 | ostatné dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | odpisy | 9 937 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 8 664 | 8 664 | 8 664 |
| | 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 540 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 591 | splatná daň z príjmov | 274 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy spolu | 86 035 | 89 611 | 75 823 | 68 243 | 32 764 | 32 764 | 32 764 |
| | 602 | tržby za predané služby | 3 023 | 3 943 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 648 | ostatné výnosy z prev.činnosti | 66 480 | 68 393 | 63 880 | 56 300 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 653 | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti | 300 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | príspevok: - prevádzkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| | 692 | - kapitálový transfer | 9 937 | 9 943 | 9 943 | 9 943 | 8 664 | 8 664 | 8 664 |
| | 693 | výnosy bež,transf. Zo ŠR | 6 295 | 6 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |

| 51 | Verejná zeleň | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Náklady spolu | 322 519 | 274 447 | 292 920 | 300 725 | 267 321 | 267 321 | 267 321 |
| 501 | | spotreba materiálu | 64 270 | 41 884 | 45 000 | 53 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 502 | | spotreba energie | 10 346 | 12 741 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 511 | | opravy a udržiavanie | 7 061 | 2 359 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 518 | | ostatné služby | 5 351 | 5 561 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 521 | | mzdové náklady | 138 239 | 115 759 | 124 800 | 124 800 | 107 000 | 107 000 | 107 000 |
| 524 | | zákonné sociálne poistenie | 48 581 | 40 138 | 43 620 | 43 620 | 37 430 | 37 430 | 37 430 |
| 525 | | doplňkové dôchodkové poistenie | 1 250 | 837 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 527 | | zákonné sociálne náklady | 13 847 | 11 414 | 11 400 | 11 400 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 538 | | ostatné dane a poplatky | 294 | 256 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 546 | | odpis pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | | odpisy | 29 674 | 43 270 | 46 500 | 46 500 | 48 391 | 48 391 | 48 391 |
| 553 | | tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | | tvorba ostatných opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | | ostatné finančné náklady | 846 | 228 | 500 | 205 | 400 | 400 | 400 |
| | | Výnosy spolu | 313 467 | 269 667 | 292 920 | 300 725 | 267 321 | 267 321 | 267 321 |
| 602 | | tržby za predané služby | 3 292 | 735 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 648 | | ostatné výnosy z prev.činnosti | 0 | 1040 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | | zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin. | 6 400 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | | zúčtovanie os. opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 691 | | príspevok: - prevádzkový | 269 913 | 201 796 | 250 200 | 238 295 | 222 710 | 222 710 | 222 710 |
| 692 | | - kapitálový | 29 275 | 38 490 | 41 720 | 41 720 | 43 611 | 43 611 | 43 661 |
| 693 | | výnosy samosprávy zo ŠR | 4 587 | 24 846 | 0 | 19 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prevádzkový príspevok spolu | 269 913 | 201 796 | 250 200 | 238 295 | 222 710 | 222 710 | 222 710 |
| 55 | Stredisko výsadby a pestovateľskej činnosti | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 501 | | spotreba materiálu | | | | | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 502 | | spotreba energie | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 518 | | ostatné služby | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 521 | | mzdové náklady | | | | | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 524 | | zákonné sociálne poistenie | | | | | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 527 | | zákonné sociálne náklady | | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | Výnosy spolu | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 691 | | príspevok: - prevádzkový | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Prevádzkový príspevok spolu | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 61 | Miestne komunikácie | | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 1 155 936 | 1 046 479 | 883 217 | 868 487 | 859 540 | 859 540 | 859 540 | 859 540 |
| 501 | spotreba materiálu | 106 924 | 66 570 | 83 291 | 86 711 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| 502 | spotreba energií | 4 327 | 3 246 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 511 | opravy a udržiavanie | 33 791 | 11 400 | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 518 | ostatné služby | 227 789 | 324 463 | 235 000 | 210 850 | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 |
| 521 | mzdové náklady | 113 165 | 94 648 | 100 000 | 100 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| 524 | zákonné sociálne poistenie | 39 520 | 33 232 | 34 950 | 34 950 | 35 700 | 35 700 | 35 700 | 35 700 |
| 525 | ostatné sociálne poistenie | 1 154 | 1 359 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 527 | zákonné sociálne náklady | 8 977 | 7 176 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 538 | ostatné dane a poplatky | 277 | 271 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | odpisy | 613 975 | 469 480 | 407 460 | 407 460 | 407 840 | 407 840 | 407 840 | 407 840 |
| 553 | tvorba ostatných rezerv z prev.čin. | 2 640 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | tvorba ostatných oprav. položiek z prev.čin. | 8 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 3 389 | 2 399 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | Výnosy spolu | 1 155 936 | 1 043 203 | 854 977 | 864 767 | 786 686 | 786 686 | 786 686 | 786 686 |
| 602 | tržby za ostatné služby | 17 003 | 113 525 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 624 | aktivácia dlhodobého mat. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 743 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 2 900 | 22 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | zúct. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Príspevok: - prevádzkový | 517 044 | 438 091 | 432 754 | 440 291 | 365 846 | 365 846 | 364 846 | 364 846 |
| 692 | - kapitálový | 613 722 | 468 940 | 407 207 | 407 460 | 405 840 | 405 840 | 405 840 | 405 840 |
| 693 | Výnosy zo ŠR | 4 524 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prevádzkový príspevok spolu | 517 044 | 438 091 | 432 754 | 440 291 | 365 846 | 365 846 | 365 846 | 365 846 |
| 64 | Čistiaca technika | | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 0 | 135 793 | 165 520 | 185 666 | 144 585 | 144 585 | 144 585 | 144 585 |
| 501 | Spotreba materiálu | 0 | 11 664 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 511 | Opravy a údržba | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 518 | Ostatné služby | 0 | 412 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 521 | Mzdové náklady | 0 | 18 582 | 18 000 | 25 000 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 0 | 6 516 | 6 300 | 8 740 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 525 | Ostatné sociálne náklady | 0 | 220 | 200 | 200 | 290 | 290 | 290 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 0 | 1 145 | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | | | | 6 | | | |
| 551 | Odpisy | 0 | 96 764 | 129 020 | 129 020 | 84 479 | 84 479 | 84 479 |
| 568 | ostatné finančné náklady | 0 | 490 | 500 | 6 300 | 8 216 | 8 216 | 8 216 |
| | Výnosy spolu | 0 | 135 793 | 165 520 | 185 666 | 144 585 | 144 585 | 144 585 |
| 601 | Tržby z predaja služieb | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 653 | zúčtovanie ostatných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Príspevok: - prevádzkový | 0 | 39 029 | 36 500 | 56 646 | 57 106 | 57 106 | 57 106 |
| 692 | - kapitálový | 0 | 96 764 | 129 020 | 129 020 | 84 479 | 84 479 | 84 479 |
| 693 | Výnosy zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prevádzkový príspevok spolu | 0 | 39 029 | 36 500 | 56 646 | 57 106 | 57 106 | 57 106 |
| 65 | Rekonštrukcia Južnej časti námestia slobody | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 0 | 72 776 | 95 958 | 98 108 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| 501 | spotreba materiálu | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | spotreba energie | 0 | 1 878 | 1 500 | 2 500 | 3 210 | 3 210 | 3 210 |
| 511 | opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| 551 | odpisy | 0 | 70 843 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 |
| | Výnosy spolu | 0 | 72 776 | 95 958 | 98 108 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| 602 | Tržby - WC | 0 | 1 229 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 691 | výnosy samosprávy z bežných transferov | 0 | 704 | 500 | 2 350 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| 692 | výnosy samosprávy z kapit. transferov | 0 | 70 843 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 | 94 458 |
| | Príspevok spolu | 0 | 704 | 500 | 2 350 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| 85 | Guttmanovo | | | | | | | |
| | Náklady spolu | 44 795 | 43 606 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 |
| 501 | spotreba materiálu | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | spotreba energie | 2 512 | 2 402 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 511 | opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | ostatné služby | 4 261 | 3 159 | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 551 | odpisy | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 |
| | Výnosy spolu | 44 795 | 43 606 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 | 43 022 |
| 648 | ostatné výnosy z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | výnosy samosprávy z bežných transferov | 6 773 | 5 584 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 692 | výnosy samosprávy z kapit. transferov | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 | 38 022 |
| | | Príspevok spolu | 6 773 | 5 584 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 99 | Leasing | | | | | | | | |
| | | Náklady spolu | 5 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 518 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 | Odpisy | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 562 | Úroky-lízing | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568 | ostatné finančné náklady | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | | VPS-spolu - prevádzkový príspevok | 2 104 814 | 1 917 671 | 1 880 000 | 1 828 500 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | | -kapitalový príspevok | 3 080 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Výnosy zo ŠR-príspevok | 15 406 | 31 638 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
| | | v tom: cez zriaďovateľa: | 6 295 | 10 413 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
| | | Príspevok Program 5 spolu : | 2 114 189 | 1 928 084 | 1 880 000 | 1 887 240 | 1 877 600 | 1 877 600 | 1 877 600 |
| | | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 12 334 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |