

ROZPOČET TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ NA ROKY 2021, 2022-2023

ÚVOD

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou na výkon verejnoprospešných činností ustanovených v zriaďovacej listine. Výkon verejnoprávnych činností je **hlavnou činnosťou** Technických služieb. Výdavky na túto činnosť budú v roku 2021 z 85,8 % financované z transferu poskytnutého zriaďovateľom.

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti a so súhlasom zriaďovateľa vykonávajú Technické služby **podnikateľskú činnosť** k plneniu úloh určené zriaďovateľom – pestovanie zeleninových a kvetinových priesad a výber parkovného v meste Humenné. Technické služby sú aj správcom mestských lesov. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou sa použijú na skvalitnenie služieb v hlavnej činnosti.

Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2021 až 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v rozpočte Technických služieb mesta Humenné pri sledovaní plnenia rozpočtu a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy.

Technické služby mesta Humenné postupovali pri zostavení rozpočtu aj podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet je zostavený na tri rozpočtové roky 2021 až 2023. Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2020, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2018-2019.

Rozpočet na rok 2021 je záväzný a rozpočet na roky 2022 a 2023 orientačný.

Rozpočet na rok 2021 je spracovaný ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Členenie rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

/v eurách

	2021	2022	2023
Rozpočet hlavnej činnosti			
Bežné príjmy	2 674 067	2 736 110	2 736 110
- v tom príspevok mesta Humenné	2 292 957	2 355 000	2 355 000
Bežné výdavky	2 674 067	2 736 110	2 736 110
Kapitálový rozpočet hlavnej činnosti			
Kapitálové príjmy	37 043	0	0
Kapitálové výdavky	37 043	0	0
Rozpočet podnikateľskej činnosti			
Bežné príjmy	40 000	40 000	40 000
Bežné výdavky	23 230	23 230	23 230

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....2 711 110 eur

NEDAŇOVÉ PRÍJMY.....381 110 eur

Nezanedbateľnými príjmami pre TS sú príjmy plynúce zo Zmluvy o prevádzke triedeného zberu v meste Humenné od OZV ENVI-PAK a.s. Bratislava vo výške cca 300 000 eur. Spolu s príjmami za mestské WC, z trhoviska a príjmami z pohrebiska tvoria cca 13 % príjmov TS. Oproti minulým rokom je predpoklad príjmov nižší o príjmy za upratovanie a údržbu autobusových nástupíšť, pretože SAD vypovedala k 3.9.2020 zmluvu o údržbe. Žiadna nová sa neuzatvorila a napriek tomu Technické služby 2x týždenne vyprázdňujú smetné koše a upratujú priestor.

Iné nedaňové príjmy:

- príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške15 000 eur
- z dobropisov4 110 eur
- z vrátiok2 000 eur

GRANTY A TRANFERY.....2 330 000 eur

Základným zdrojom príjmov pre Technické služby je bežný transfer od zriaďovateľa.....2 292 957 eur

Kapitálový transfer z rozpočtu obce.....37 043 eur

- na nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.....7 043 eur

Ide o nákup zabezpečovacieho systému na dvor na ulici Kudlovskej, ktorý nahradí strážnu službu a každoročne ušetrí Technickým službám minimálne 20 000 eur.

-na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie na ulici Mierovej je určených..... 30 000 eur

Svetelná signalizácia je po dobe životnosti, často dochádza k poruchám a je časovo aj finančne veľmi náročné udržať ju v prevádzke. Nevyhovuje bezpečnostným predpisom – havarijný stav vonkajšej výzbroje – návěstidlá, stĺpy, svorkovnice sú skorodované, kabeláž má narušenú izoláciu, nie sú ďalšie rezervné vodiče, hlavný prúdový chránič nie je zapojený, nesúlad farebných symbolov návěstidiel s projektovou dokumentáciou. Všetky prvky sú na hranici životnosti / výťah z revíznej správy/.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....40 000 eur

Gro príjmov na podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prevádzkovania odstavných plôch motorových vozidiel – parkovné. V meste Humenné funguje výber parkovného cez SMS. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zapracovali TS do návrhu rozpočtu na rok 2021 s určitou opatrnosťou príjmy vo výške **38 000 eur**, z predaja priesad cca **2 000 eur**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

HLAVNÁ ČINNOSŤ.....	2 711 110 eur
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	2 674 067 eur
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	37 043 eur

1 SPRÁVA A OSTATNÉ SLUŽBY

0 eur
 Finančne prostriedky nie sú vykazované. Presunuli sa pre efektívnosť na program 6 Verejná zeleň, správa a ostatné služby.

2 TKO

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....881 750 eur

V oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom štát prijíma stále novú legislatívu, ktorú by mestá a obce mali zapracovať do svojich VZN a uvádzať ich do praxe. Cieľom je znižovanie množstva komunálneho odpadu uloženého na skládke. Dôraz je kladený na separáciu jednotlivých druhov odpadov. Jedným z opatrení na dosiahnutie tohto cieľa je aj progresívne zvyšovanie zákonného poplatku – z 12 eur v roku 2020 stúpa na 18 eur v roku 2021 a jeho výška sa odvíja od percenta separácie. V nasledujúcich rokoch poplatok ďalej progresívne stúpa. Okrem toho je cena cca 49,50 eur za tonu uloženého odpadu garantovaná iba do roku 2022, v nasledujúcich rokoch bude predmetom rokovania mesta s majiteľom skládky. Na ďalšie roky treba počítať s nárastom ceny za uloženie odpadov na skládke aj s rastom zákonného poplatku čo je zrejmé z návrhu rozpočtu na rok 2022 a ďalšie roky.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....208 360 eur

- platy zamestnancov sú hlboko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....74 890 eur

-zákonný odvod do jednotlivých fondov zdravotných a Sociálnej poisťovne vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby.....597 500 eur

Najväčšou položkou sú výdavky na uloženie komunálneho odpadu – cca 440 000 eur, v rozpočte sa ráta aj s výdavkami na novovzniknutú povinnosť obce – separovať kuchynský odpad, vo výške cca 10 000 eur. Na pohonné látky je určených 45 000 eur a na opravy 50 000 eur.

640 Bežné transfery.....1 000 eur

3 SEPARAČNÝ DVOR

05.1.0 Nákladanie s odpadmi.....358 150 eur

Predpoklady na separáciu plastov, papiera, skla, kovových obalov, PET fliaš, elektroodpadu aj niektorých druhov nebezpečných odpadov majú občania mesta Humenné vytvorené. V meste sú rozmiestnené nádoby na jednotlivé druhy odpadov. Na zvoz separovaných odpadov je vypracovaný harmonogram. Občania v rodinných domoch majú k dispozícii plastové vrecia na odpady a na biologicky rozložiteľný odpad si občania mohli vyzdvihnúť kompostér. Na separačný dvor na ulici Sninskej majú občania možnosť doviesť veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, drevo, batérie, staré farby a obaly z nich a iné druhy odpadov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....167 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....60 150 eur

630 Tovary a služby.....130 000 eur

Medzi významné výdavky patrí nákup nádob na separáciu a na ostatný potrebný materiál rozpočtované vo výške 31 000 eur, výdavky na paliva, mazivá v hodnote 16 000 eur, servis motorových vozidiel – 9 000 eur. Nakoľko v nádobách na separáciu sa ešte stále nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí aj zo separačného dvora sa vyváža odpad na skládku – cca 20 000eur

640 Bežné transfery.....1 000 eur

4 VEREJNÉ OSVETLENIE**06.4.0 Verejné osvetlenie.....250 420 eur****Bežné výdavky.....220 420 eur**

Technické služby mesta Humenné spravujú asi 2 800 ks svetelných bodov a kilometre nadzemných aj podzemných rozvodov elektrickej energie, ktoré sú napájané z 84 odberných miest- rozvodných skriň. Najväčšou výdavkovou položkou na tomto stredisku je jednoznačne elektrická energia na rok 2021 plánovaná v hodnote 150 000 eur. Či je to číslo reálne ukáže výsledok výberového konania, ktoré práve prebieha.

610 Mzdy, platy.....29 000 eur

-pre 3 pracovníkov – elektrikárov. Je veľmi náročné nájsť na túto pozíciu človeka s adekvátnym vzdelaním a so všetkými požadovanými oprávneniami na výkon tohto povolania za mzdu, akú môžu Technické služby ponúknuť.

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....10 050 eur**630 Tovary a služby.....181 170 eur**

-najväčšou položkou sú výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 150 000 eur. Na nákup všeobecného materiálu potrebného na opravy, na výmenu vyhoretých žiariviek či nákup iného potrebného materiálu je vyčlenených 15 000 eur.

640 Bežné transfery.....200 eur**Kapitálové výdavky.....30 000 eur**

-kapitálový transfer od zriaďovateľa na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie na ulici Mierovej-pri kostole. Okrem verejného osvetlenia spravujú Technické služby aj cestnú svetelnú signalizáciu. Tá je v dezolátnom stave a podľa výsledkov odborných skúšok je prevádzkovaná na vlastné riziko. Technické služby by rekonštrukciu nezvládli zo svojho rozpočtu.

5 POHREBISKO**01.3.3 Iné všeobecné služby.....38 775 eur**

Technické služby majú v správe aj mestský cintorín v Humennom. Vedú evidenciu hrobových v zmysle Zákona o pohrebníctve, dbajú na čistotu a poriadok, starajú sa o zeleň čo sa javí ako najväčší problém, najmä v daždivom počasí. Pod starostlivosť TS patrí aj ruský vojenský cintorín. Dobrou správou pre občanov mesta je rozšírenie mestského cintorína o viac ako 800 hrobových miest.

610 Mzdy, platy.....20 500 eur**620 Poistné a príspevok do poisťovní.....7 440 eur****630 – tovary a služby.....10 745 eur**

Najväčšími položkami sú výdavky na vodné a stočné, elektrickú energiu a benzín potrebný na kosenie cintorína.

640 Bežné transfery.....90 eur**6 VEREJNÁ ZELEŇ, SPRÁVA A OSTATNÉ SLUŽBY****06.2.0 Rozvoj obce.....712 250 eur****Bežné výdavky.....705 207 eur**

Starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách mesta je celoročná práca. V jari osádzanie záhonov kvetov, lete kosba a starostlivosť o kvetinové záhony, v jeseni a zime, teda v čase vegetačného pokoja, hrabanie lístia a orezávanie či výrub stromov a kríkov, náhradná výsadba. Je to práca v teréne a veľký vplyv má na ňu počasie. V meste Humenné je cca 75 ha verejnej zelene a iba zhruba polovica sa dá kosiť samostatnými kosačkami. Ostatné plochy vrátane mestského cintorína a musia kosiť krovinnými. Na tieto práce zamestnávajú Technické služby mesta Humenné evidovaných nezamestnaných cez rôzne projekty. Pri kosbe zelených plôch a orezavaní a výrube drevín aj v súkromných záhradách vzniká množstvo biologicky

rozložiteľného odpadu, ktorý nie je kde uložiť. Veľmi chýba kompostovisko, kde by sa tento odpad zhodnotil.

Okrem verejnej zelene patria pod položku 06.2.0 aj správa, verejné WC a zeleninové trhovisko. Je veľmi ťažké odhadnúť, ako ovplyvní súčasná epidemiologická situácia najmä príjmy z týchto činností.

610 Mzdy, platy.....383 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní137 760 eur

630 Tovary a služby.....177 397 eur

Najväčšími položkami sú výdavky na všeobecný materiál. Ide najmä nákup kvetinových priesad a iných rastlín, ochranných prostriedkov na ošetrovanie rastlín či prípravky na ničenie buriny, nákup semien. Na to je určených 26 000 eur, na naftu a benzín je určených 17 000 eur, na opravu mechanizačných prostriedkov je vyčlenených 20 000 eur, ďalších 6 000 eur je určených na opravu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek.

640 Bežné transfery.....7 050 eur

Kapitálové výdavky.....7 043 eur

V snahe ušetriť finančné prostriedky plánujú Technické služby nahradiť strážnu službu na ulici Kudlovskej inou alternatívou.

7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

04.5.1 Cestná doprava.....469 765 eur

Technické služby mesta Humenné majú v správe všetky miestne komunikácie – cesty aj chodníky. Starostlivosť o ne znamená v lete drobné opravy výtlkov, zametanie, v zime odhŕňanie snehu. Mnohé cesty a chodníky sú v takom stave, že potrebujú nový asfaltový povrch, drobné opravy nestačia. Poškodené cesty a chodníky znamenajú zvýšené riziko úrazu chodcov alebo poškodenia motorového vozidla. Zimná údržba je materiálovo náročná. V zásobe je stále pripravených 250 t posypovej soli a cca 200 t drveného kameniva. Tieto kupujú Technické služby cez elektronické trhovisko.

Vo veľmi zlom stave je aj odpadová kanalizácia na zrážkové vody. V mnohých miestach je kanalizácia zalomená, prerastená koreňmi stromov, nefunkčná. Svojou technikou Technické služby nedokážu takto poškodenú kanalizáciu opraviť. Takéto poruchy sa odstraňujú dodávateľským spôsobom – zmluvnou firmou. Často sa stáva, že kanalizáciu znefunkčnia aj občania alebo firmy, ktoré do kanalizácie nalejú nevhodný materiál, ktorý upchá potrubie. Odpadová kanalizácia v meste potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

610 Mzdy, platy.....91 180 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní33 900 eur

630 Tovary a služby.....340 785 eur

najväčšou položkou sú poplatky za zrážkové vody v hodnote 225 000 eur opravy a udržiavanie v hodnote 15 000 eur na pohonné látky 22 000 eur ale aj náklady na každoročné emisné a technické prehliadky motorových vozidiel. Predpokladáme, že v roku 2021 spotrebujeme materiál v celkovej hodnote 40 000 eur.

640 Bežné transfery.....3 900 eur

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ.....23 230 eur

BEŽNÉ VÝDAVKY.....23 230 eur

Novozavedený systém výberu parkovného cez SMS sa po počiatočných problémoch rozbehol. Mesačne pošlú občania v cez 5 000 SMS. V roku 2021 plánujú Technické služby ponechať v pracovnom pomere 1 zamestnanca na výber parkovného s registračnou pokladnicou. Jeho úlohou pomôcť občanom s poslaním SMS, prípadne vybrať parkovné tam, kde nie je možné SMS poslať. S určitou opatrnosťou kvôli terajšej epidemiologickej situácii, obmedzovanie pohybu občanov rátajú TS s príjmami za výber parkovného v hodnote 38 000 eur, za 2 000 eur plánujeme predať kvetinové a zeleninové priesady.

610 Mzdy, platy,.....7 800 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní2 725 eur

630 Tovary a služby.....12 655 eur
 najväčšou položkou je 20 % provízia pre firmu, ktorá systém výberu parkovného prevádzkuje – 6 600 eur.
 Je to menej ako mzda 1 pracovníka, ktorý by stál na jednom parkovisku. Za tieto peniaze je zabezpečený výber parkovného na všetkých parkoviskách. Predpokladáme, že podnikateľská činnosť bude mať v roku 2021 zisk po zdanení 16 770 eur.

640 Bežné transfery.....50 eur

SUMÁR Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Humenné:

Rekapitulácia výdavkov podľa programov hlavnej činnosti

/v eurách

Rekapitulácia podľa programov	Skutočnosť		2020		Návrh rozpočtu		
	2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
1 Správa a ostatné služby	327 749	0	0	0	0	0	0
2 TKO	702 186	729 648	679 994	783 884	881 750	936 750	936 750
3 Separáčny dvor	227 751	313 335	359 800	361 150	358 150	358 150	358 150
4 Verejné osvetlenie	284 578	227 645	235 750	225 510	250 420	220 420	220 420
5 Pohrebisko	71 528	57 731	51 515	68 539	38 775	38 775	38 775
6 Verejná zeleň, správa a ostatné služby	377 665	740 157	733 390	725 090	712 250	704 250	704 250
7 Miestne komunikácie	622 150	507 477	512 695	527 949	469 765	477 765	477 765

Rekapitulácia výdavkov celkovo pre hlavnú činnosť

/v eurách

Hlavná kategória	Skutočnosť		2020		Návrh rozpočtu		
Kategória	2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
600 Bežné výdavky	2 454 247	2 553 193	2 573 144	2 670 343	2 674 067	2 736 110	2 736 110
610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	745 974	849 738	919 700	860 530	899 040	899 040	899 040
620 Poistné a príspevok do poisťovní	266 868	309 384	332 250	308 360	324 190	324 190	324 190
630 Tovary a služby	1 435 793	1 384 690	1 314 054	1 492 573	1 437 597	1 504 640	1 504 640
640 Bežné transfery	5 612	9 381	7 140	8 880	13 240	8 240	8 240
700 Kapitálové výdavky	159 360	22 800	0	21 779	37 043	0	0

Podnikateľská činnosť

/v eurách

Hlavná kategória	Skutočnosť		2020		Návrh rozpočtu		
Kategória	2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
PRÍJMY							
200 Nedaňové príjmy	172 585	177 774	101 200	30 000	40 000	40 000	40 000
220 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	172 585	177 741	101 200	30 000	40 000	40 000	40 000
290 Iné nedaňové príjmy - vratky	0	33	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 084	13 798	0	1 950	0	0	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	13 084	13 798		1 950			
Celkom	185 669	191 572	101 200	31 950	40 000	40 000	40 000
VÝDAVKY							
610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	21 329	21 738	7 750	10 230	7 800	7 800	7 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 922	6 771	2 730	6 333	2 725	2 725	2 725
630 Tovary a služby	144 621	161 080	20 680	3 530	12 655	12 655	12 655
640 Bežné transfery	0	0	50	0	50	50	50
Celkom	171 872	189 589	31 210	20 093	23 230	23 230	23 230

PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNEJ ČINNOSTI TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA

/v eurách

Hlavná kategória	Skutočnosť		2020		Návrh rozpočtu		
	2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
Celkom	2 636 565	2 605 463	2 573 144	2 692 122	2 711 110	2 736 110	2 736 110
200 Nedaňové príjmy	386 936	395 211	386 540	399 510	381 110	381 110	381 110
300 Granty a transfery	2 124 688	2 187 294	2 186 604	2 263 142	2 330 000	2 355 000	2 355 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 491	22 958	0	29 470	0	0	0

VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNEJ ČINNOSTI TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA

/v eurách

Program	Hlavná kategória	Skutočnosť	2020		Návrh rozpočtu			
			2018	2019	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	2021	2022
Celkom		2 613 607	2 575 993	2 573 144	2 692 122	2 711 110	2 736 110	2 736 110
1 Správa a ostatné služby		327 749	0	0	0	0	0	0
	600 Bežné výdavky	327 749						
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	164 273						
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 858						
	630 Tovary a služby	100 596						
	640 Bežné transfery	2 022						
2 TKO		702 186	729 648	679 994	783 884	881 750	936 750	936 750
	600 Bežné výdavky	702 186	729 648	679 994	783 884	881 750	936 750	936 750
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	161 962	184 989	210 000	191 330	208 360	208 360	208 360
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	57 956	67 242	76 000	66 900	74 890	74 890	74 890
	630 Tovary a služby	482 041	477 075	393 494	524 954	597 500	652 500	652 500
	640 Bežné transfery	227	342	500	700	1 000	1 000	1 000
3 Separačný dvor		227 751	313 335	359 800	361 150	358 150	358 150	358 150
	600 Bežné výdavky	227 751	313 335	359 800	361 150	358 150	358 150	358 150
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	81 707	147 674	169 000	160 000	167 000	167 000	167 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 136	53 196	60 900	58 220	60 150	60 150	60 150
	630 Tovary a služby	116 402	111 675	127 500	140 800	130 000	130 000	130 000
	640 Bežné transfery	506	790	2 400	2 130	1 000	1 000	1 000
4 Verejné osvetlenie		284 578	227 645	235 750	225 510	250 420	220 420	220 420
	600 Bežné výdavky	223 029	227 645	235 750	225 510	220 420	220 420	220 420
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	20 393	28 747	32 000	28 000	29 000	29 000	29 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 631	9 920	11 190	9 710	10 050	10 050	10 050
	630 Tovary a služby	195 814	187 046	192 360	187 600	181 170	181 170	181 170
	640 Bežné transfery	191	1 932	200	200	200	200	200
	700 Kapitálové výdavky	61 549			0	30 000		
5 Pohrebisko		71 528	57 731	51 515	68 539	38 775	38 775	38 775
	600 Bežné výdavky	62 450	57 731	51 515	66 660	38 775	38 775	38 775
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	20 109	33 454	27 500	21 200	20 500	20 500	20 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 130	12 122	9 900	7 440	7 440	7 440	7 440
	630 Tovary a služby	34 211	12 155	12 225	35 770	10 745	10 745	10 745
	640 Bežné transfery	0		1 890	2 250	90	90	90
	700 Kapitálové výdavky	9 078			1 879			
6 Verejná zeleň, správa a ostatné služby		377 665	740 157	733 390	725 090	712 250	704 250	704 250
	600 Bežné výdavky	361 822	717 357	733 390	725 090	705 207	704 250	704 250
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	170 060	358 520	371 200	367 000	383 000	383 000	383 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	59 199	130 701	133 740	131 870	137 760	137 760	137 760
	630 Tovary a služby	130 534	224 519	226 600	223 420	177 397	181 440	181 440
	640 Bežné transfery	2 029	3 617	1 850	2 800	7 050	2 050	2 050
	700 Kapitálové výdavky	15 843	22 800	0	0	7 043		
7 Miestne komunikácie		622 150	507 477	512 695	527 949	469 765	477 765	477 765
	600 Bežné výdavky	549 260	507 477	512 695	508 049	469 765	477 765	477 765
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	127 470	96 354	110 000	93 000	91 180	91 180	91 180
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	44 958	36 203	40 520	34 220	33 900	33 900	33 900
	630 Tovary a služby	376 195	372 220	361 875	380 029	340 785	348 785	348 785
	640 Bežné transfery	637	2 700	300	800	3 900	3 900	3 900
	700 Kapitálové výdavky	72 890	0	0	19 900			

Presný rozpis výdavkov podľa kategórií je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu.