

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY 2015

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov.

Aktivita 5.1.: Nakladanie s komunálnym odpadom

732 433 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenie a rekultivovanú skládku odpadov Myslína.	<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">➤ 1 600 t➤ 9 200 t➤ 10 ks➤ 2x ročne	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 678 t➤ 8 703 t 2 014 tPodskalka ➤ 25 ks➤ 2 x ročne➤ 150 ks nakúpených
Pripraviť sa na povinnosť separácie bioodpadu.	<ul style="list-style-type: none">➤ rozmiestnenie a vývoz KUKA na bio odpad	<ul style="list-style-type: none">➤ 150 ks	

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

Bežné výdavky:732 433 eur
06.2.0 Rozvoj obcí.....649 021 eur
05.1.0 Separácia odpadu..... 83 412 eur

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

V roku 2015 sa naplno využíval separačný dvor. Prejavilo sa to v množstve vyseparovaného odpadu. Tým, že občania majú vytvorené podmienky na separáciu odpadu klesá množstvo odpadu uloženého na skládku a tým aj náklady na jeho uloženie. V roku 2015 bolo na skládke uložených 8 702,85 t odpadu. Je to o 508 t menej ako v roku 2013. Okrem komunálneho odpadu vyvezeného z mesta Humenné upratali Technické služby mesta Humenné obrovskú čiernu skládku v osade Podskalka, z ktorej vyviezli ďalších 2 014 t odpadu. Na likvidáciu čiernej skládky dostalo mesto Humenné finančný príspevok z Enviromentálneho fondu. Technické služby získali za vyseparovaný odpad tržby 90 865 Eur. Za uloženie komunálneho odpadu na skládke zaplatili Technické služby 299 935,01 Eur.

Biologický odpad sa nemôže likvidovať na skládke odpadov. Pri činnosti TS / kosba, orez stromov, nutné výrubu .../ ho však vzniká značné množstvo. Preto majú TS uzatvorenú zmluvu na likvidáciu biologického odpadu s firmou na to oprávnenou. Za likvidáciu tohto odpadu zaplatili Technické služby v roku 2015 4 216,75 Eur.

Aktivita 5.2.: Verejná zeleň a pohrebiská

201 796 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň	➤ 280 ha pokosených plôch	➤ 350 ha
	➤ výrub stromov a kríkov	➤ 50 ks	➤ 113 ks
	➤ výsadba nových stromov a kríkov	➤ 80 ks	➤ 235 ks
	➤ dôstojne miesto posledného odpočinku	➤ 180 hrobových miest	➤ 194 pohrebov
	➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 2 kruhové objazdy ➤ 5 záhonov	➤ 2 kruhové objazdy ➤ 14 záhonov

Aktivitu predstavujú kosenie zelených plôch, hrabanie a odvoz opadaného lístia, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie, orez a výrub mimo vegetačného obdobia, výsadba stromov a kríkov, zakladanie trávnikov po prekopávkach, výsadba kvetov v kameninových kvetináčoch a na to určených plochách, starostlivosť o pohrebisko a zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými.

Bežné výdavky:201796 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí201 796 eur

Verejná zeleň:201 796 eur
 Verejná zeleň: / Záchytný tábor/..... 3 621 eur
 Pohrebisko: ./vojnové hroby/6 792 eur

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

Technické služby časť kvetinových priesad na výsadbu kruhových objazdov kupovali ale väčšinu si sami vypestovali v skleníku v Lackovciach. Okrem 2 kruhových objazdov boli v roku 2015 v mesta Humenné vysadené kvetiny na 14 záhonoch. Na sezónnu prácu – kosbu – potrebujú TS každý rok 5-6 zamestnancov. V roku 2015 bol využitý projekt úradu práce na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. Na zamestnanie kosičov prispel úrad práce sumou 24 846 Eur.

Zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý príspevok na vojnové hroby vo výške 6 792 Eur aj finančný príspevok na náklady súvisiace s prevádzkou Záchytného tábora pre migrantov v Humennom v hodnote 3 621 Eur.

Stredisko Pohrebisko nepotrebuje na prevádzku žiaden príspevok.

Aktivita 5.3.: Miestne komunikácie

477 824 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej Hodnoty
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhrňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dĺžka posypaných a odhrňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 375 km ➤ 10 000 eur ➤ 20 ks ➤ 600 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 430 km ➤ 19 966 eur ➤ 45 ks ➤ 1 030 ks

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia.

Finančné prostriedky boli použité ako:

- transfer pre Technické služby mesta na opravy a údržbu miestnych komunikácií – stavebný materiál - 19 966 eur
- transfer pre Technické služby mesta 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 vyhl. Min. ŽPr SR č. 397/2003 Z. z. vo výške223 929 eur
- náklady na zimnú službu – posyp 4 471 eur
- transfer ostatné činnosti súvisiace s údržbou a opravami miestnych komunikácií229 458 eur

Bežné výdavky:477 824 eur

06.2.0 Výstavba.....477 824 eur

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

V roku 2015 bolo v meste Humenné organizovaných množstvo kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom aj inými subjektmi. Tieto akcie sa organizovali väčšinou v podvečerných hodinách a trvali aj do neskorého noci. To kládlo na pracovníkov Technických služieb mesta Humenné zvýšené nároky na prácu mimo pracovnej doby, pretože bolo nutné zabezpečiť po skončení akcií čistotu a poriadok v meste.

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
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"> ➤ 1 200 000 kWh ➤ 80 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 234 921 kWh ➤ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie sietí verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu.

Bežné výdavky:247 053 eur
 06.2.0 Výstavba247 053 eur

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

V roku 2015 sa konalo množstvo kultúrno-spoločenských akcií na voľnom priestranstve- na námestí, ktoré kládli nielen zvýšené nároky na pracovníkov ale napríklad aj na spotrebu elektrickej energie. Pri každej akcii bolo požiadavkou organizátorov poskytnúť prenosné rozvádzače na elektrickú energiu.

Pri tvorbe rozpočtu vychádzali TS z proklamovaných úspor elektrickej energie po dvoch etapách rekonštrukcie verejného osvetlenia. V meste Humenné prebehli už 2 etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré mali priniesť výrazné úspory v nákladoch na elektrickú energiu. V roku 2014 bolo spotrebovaných 1 245 253 KWh elektrickej energie v celkovej hodnote 234 933,85 Eur. V roku 2015 to bolo 1 234 921 KWh elektrickej energie v hodnote 226 534,30 Eur. Ušetrilo sa teda 10 332 KWh elektrickej energie v hodnote 8 399,55 Eur - z toho 7 125 Eur sa ušetrilo obstaraním lacnejšej silovej elektriny od iného dodávateľa. Náklady na elektrickú energiu však v podstatnej miere tvoria náklady na distribúciu. Preto sa treba zamerať aj na rekonštrukciu rozvodných skríň nielen na výmenu svietidiel.

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
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 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 62 ks ➤ 91 % ➤ 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.

Bežné výdavky:258 565 eur
06.2.0 Rozvoj obcí258 565 eur

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

Správa budov a administratíva193 391 eur
Doplnkové služby38 289 eur
Strážna služba21 301 eur
Guttmanovo 5 584 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu..... 1 928 084 eur

V tom: príspevok zriaďovateľa1 917 671 eur

príspevok zo štátneho rozpočtu: 10 413 eur

- na vojnové hroby6 792 eur

- na azylové zariadenie3 621 eur

V roku 2015 obstarali Technické služby mesta Humenné z vlastných prostriedkov nasledujúci investičný majetok:

- výdajný stojan PHM v hodnote 4 944 Eur
- korbu trojstranného sklápača na Multikar v hodnote 7 843,20 Eur

Aktivita	Účet	Pôvodny rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	% plnenia	Podnikat. činnosť	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
	Náklady						
	501	spotreba materiálu	319 550	274 899	274 899	100	557
	502	spotreba energie	229 695	270 100	270 100	100	
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	52 595	45 929	45 929	100	
	512	cestovné	600	181	181	100	
	513	náklady na reprezentáciu	300	311	311	100	
	518	ostatné služby	622 147	723 221	723 221	100	107 009
	521	mzdové náklady, OON	634 420	655 822	655 822	100	22 400
	524	záonné sociálne poistenie	220 555	228 232	228 232	100	7 501
	525	ostatné sociálne poistenie	6 970	7 559	7 559	100	2206
	527	záonné sociálne náklady	55 705	52 102	52 102	100	
	538	dane a poplatky	1 350	1 402	1 402	100	
	546	odpis pohľadávky		2 374	2 374	100	27
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		398	398	100	
	551	odpisy	901 402	972 127	972 127	100	
	552	tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti	19 300	32 000	32 000		
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	1 258	1 906	1 906	100	
	557	tvorba zákonných opravných položiek					27
	558	tvorba ostatných opravných položiek				100	
	562	Úroky				100	
	568	ostatné finančné náklady	11 890	11 558	11 558	100	135
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov		365	365	100	418
		Náklady spolu	3 077 737	3 280 486	3 280 486	100	140 280
		Výnosy					
	602	tržby za predané služby	160 570	246 763	246 763	100	140 902
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	76 400	84 275	84 275	100	100
	652	zúčtovanie zákonných rezerv					730
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	19 300	36 440	36 440	100	
	657	zúčt.zákonných opravných položiek					27
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 258	2 374	2 374	100	
	662	úroky	120	161	161	100	1
	692	výnosy z kapitalových transferov	897 142	961 942	961 942	100	
	693	Účelové prostr. Zo SR	2 947	31 638	31 638	100	
		Výnosy spolu / bez prev.transferu /	1 157 737	1 363 593	1 363 593	100	141 760
Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer			1 920 000	1 917 671	1 917 671	100	
- kapitalový transfer						100	
Výsledok hospodárenia po zdanení			0	778	778	100	1 480

Aktivita	Účet		Pôvodný rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby						
11	Správa					
		Náklady spolu	204 085	214 431	214 431	100
	501	spotreba materiálu	7 500	6 142	6 142	100
	502	spotreba energií	18 000	16 506	16 506	100
	511	oprava a údržba		1 447	1 447	
	512	cestovné	600	181	181	100
	513	náklady na reprezentáciu	300	311	311	100
	518	ostatné služby	13 000	16 076	16 076	100
	521	mzdové náklady	102 000	110 004	110 004	100
	524	zákonné sociálne náklady	34 600	38 906	38 906	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 450	1 639	1 639	100
	527	zákonné sociálne náklady	8 800	7 608	7 608	100
	538	ostatné dane a poplatky	300	337	337	100
	551	odpisy	11 985	13 687	13 687	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	4 000			100
	568	ostatné finančné náklady	1 550	1 556	1 556	100
	591	Splatná daň z príjmov		31	31	100
		Výnosy spolu	199 825	210 171	210 171	100
	602	tržby z predaja služieb				100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		1 732	1 732	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 000	5 460	5 460	100
	662	úroky	120	161	161	100
	691	transfer: - prevádzkový	187 980	193 391	193 391	100
	692	- kapitálový transfer	7 725	9 427	9 427	100
		Prevádzkový transfer spolu	187 980	193 391	193 391	100
12	Doplnkové služby					
		Náklady spolu	40 690	40 150	40 150	100
	501	spotreba materiálu	6 000	4 558	4 558	100
	502	spotreba energií	100	88	88	100
	511	oprava a údržba				100
	518	ostatné služby	500	1 540	1 540	100

	521	mzdové náklady	23 520	23 708	23 708	100
	524	záonné sociálne náklady	8 220	8 305	8 305	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	200	283	283	100
	527	záonné sociálne náklady	1 550	1 668	1 668	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	600			100
		Výnosy spolu	40 690	40 150	40 150	100
	602	tržby za predané služby		1 101	1 101	100
	648	ost.výnosy z prev.činnosti				100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	600	760	760	100
	691	Transfer - prevádzkový	40 090	38 289	38 289	100
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	40 090	38 289	38 289	100
13	Strážna služba					
		Náklady spolu	21 500	21 301	21 301	100
	518	ostatné služby	21 500	21 301	21 301	100
		Výnosy spolu	21 500	21 301	21 301	100
	691	Transfer - prevádzkový	21 500	21 301	21 301	100
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	21 500	21 301	21 301	100
14	Trhoviska,WC,Hubková					
		Náklady spolu	36 505	40 192	40 192	100
	501	spotreba materiálu	1 000	1 186	1 186	100
	502	spotreba energií	4 000	9 492	9 492	100
	511	opravy a udržiavanie				
	518	ostatné služby	2 000	1 881	1 881	100
	521	mzdové náklady	19 600	18 596	18 596	100
	524	záonné sociálne náklady	6 850	6 246	6 246	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	250	343	343	100
	527	záonné sociálne náklady	1 200	1 543	1 543	100
	551	odpisy	905	905	905	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700			100
		Výnosy spolu	45 815	40 794	40 794	100
	602	tržby za predané služby	30 810	26 483	26 483	100
	648	ost.výnosy z prev.činností	13 400	12 726	12 726	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700	680	680	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	100
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	100

31	Odvoz TKO					
		Náklady spolu	702 948	728 490	728 490	100
	501	spotreba materiálu	117 250	99 920	99 920	100
	502	spotreba energií	7 000	7 944	7 944	100
	511	oprava a údržba	29 000	26 001	26 001	100
	518	ostatné služby	300 000	310 932	310 932	100
	521	mzdové náklady	135 000	138 689	138 689	100
	524	záonné sociálne náklady	47 200	48 111	48 111	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 520	1 567	1 567	100
	527	záonné sociálne náklady	11 280	11 145	11 145	100
	538	ostatné dane a poplatky	600	538	538	100
	546	odpis pohľadávky		2 366	2 366	100
	548	ost.náklady na prev.činnosť		186	186	
	551	odpisy	47 880	77 102	77 102	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500			100
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 218	1 591	1 591	100
	568	ostatné finančné náklady	2 500	2 398	2 398	100
		Výnosy spolu	702 948	728 490	728 490	100
	602	tržby za predané služby-obce				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	2 500			100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 218	2 367	2 367	100
	691	Transfer - prevádzkový	651 350	649 021	649 021	100
	692	- kapitálový transfer	47 880	77 102	77 102	100
		Prevádzkový transfer spolu	651 350	649 021	649 021	100
32	Separáčny dvor					
		Náklady spolu	310 270	304 399	304 399	100
	501	spotreba materiálu	20 000	19 868	19 868	100
	502	spotreba energií	13 000	12 950	12 950	100
	511	oprava a údržba	5 000	3 732	3 732	100
	518	ostatné služby	25 000	28 816	28 816	100
	521	mzdové náklady	76 000	72 064	72 064	100
	524	záonné sociálne náklady	26 600	24 912	21 912	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	700	706	706	100
	527	záonné sociálne náklady	7 500	6 957	6 957	100
	538	ostatné dane a poplatky				100
	551	odpisy	131 170	129 877	129 877	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000			100
	558	tvorba ost.opr.položiek		300	300	
	568	ostatné finančné náklady	3 300	4 217	4 217	100

		Výnosy spolu	310 270	304 399	304 399	100
	602	tržby za predané služby	105 000	90 865	90 865	100
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti		384	384	100
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 000	2 670	2 670	100
	691	Príspevok: - prevádzkový	72 100	80 603	80 603	100
	692	- kapitálový transfer	131 170	129 877	129 877	100
		Prevádzkový príspevok spolu	72 100	80 603	80 603	100
33		Verejné osvetlenie				
		Náklady spolu	247 935	279 704	249 704	100
	501	spotreba materiálu	13 000	15 154	15 154	100
	502	spotreba energií	170 095	201 069	201 069	100
	511	opravy a údržba	2 920	990	990	100
	518	ostatné služby	6 000	5 507	5 507	100
	521	mzdové náklady	23 520	24 446	24 446	100
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	8 220	8 127	8 127	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	400	320	320	100
	527	záonné sociálne náklady	2 500	1 675	1 675	100
	551	odpisy	20 580	22 234	22 234	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	500			100
	568	ostatné finančné náklady	200	182	182	100
		Výnosy spolu	247 935	278 494	278 494	
	602	tržby za vlastné služby	3 000	8 882	8 882	100
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená elekrika/				100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	500	930	930	100
	691	Transfer - prevádzkový	223 855	247 053	247 053	100
	692	- kapitálový	20 580	21 629	21 629	100
		Prevádzkový transfer spolu	223 855	247 053	247 053	100
35		Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok				
		Náklady spolu	3 050	2 809	2 809	100
	501	spotreba materiálu	800	779	779	100
	518	ostatné služby	900	680	680	100
	521	mzdové náklady	1 000	1 000	1 000	100
	524	záonné sociálne náklady	350	350	350	100
		Výnosy spolu	3 050	2 809	2 809	100
	691	Príspevok: - prevádzkový	3 050	2 809	2 809	100
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový príspevok spolu	3 050	2 809	2 809	100
41		Pohrebisko				
		Náklady spolu	55 535	75 909	76 740	100

	501	spotreba materiálu	4 000	7 096	7 096	100
	502	spotreba energií	500	1 784	1 784	100
	511	oprava a údržba				100
	518	ostatné služby	4 000	2 893	2 893	100
	521	mzdové náklady	25 080	38 326	38 326	100
	524	záonné sociálne náklady	8 770	13 389	13 389	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	150	285	285	100
	527	záonné sociálne náklady	2 000	1 771	1 771	100
	551	odpisy	9 945	9 943	9 943	100
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 000			100
	568	ostatné finančné náklady	90	88	88	100
	591	Splatná daň z príjmov		334	334	100
		Výnosy spolu	76 545	89 611	89 611	100
	602	tržby za predané služby	2 600	3 943	3 943	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	63 000	68 393	68 393	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	1 000	540	540	100
	691	Transfer - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	9 945	9 943	9 943	100
	693	Transfer zo ŠR		6 792	6 792	100
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	100
51		Verejná zeleň				
		Náklady spolu	277 267	274 447	274 447	100
	501	spotreba materiálu	50 000	41 884	41 884	100
	502	spotreba energie	10 000	12 741	12 741	100
	511	opravy a udržiavanie	7 675	2 359	2 359	100
	518	ostatné služby	7 947	5 561	5 561	100
	521	mzdové náklady	118 700	115 759	115 759	100
	524	záonné sociálne poistenie	41 300	40 138	40 138	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 250	837	837	100
	527	záonné sociálne náklady	12 000	11 414	11 414	100
	538	ostatné dane a poplatky	200	256	256	100
	551	odpisy	22 345	43 270	43 270	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činností	5 000			100
	568	ostatné finančné náklady	850	228	228	100
		Výnosy spolu	251 207	269 667	269 667	100
	602	tržby za predané služby	1 000	735	735	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činností		1 040	1 040	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	5 000	2 760	2 760	100
	691	Transfer - prevádzkový	219 915	201 796	201 796	100

	692	- kapitálový	22 345	38 490	38 490	100
	693	transfer zo štátneho rozpočtu	2 947	24 846	24 846	100
		Prevádzkový transfer spolu	219 915	201 796	201 796	100
61		Miestne komunikácie				
		Náklady spolu	1 134 130	1 046 479	1 046 479	100
	501	spotreba materiálu	100 000	66 570	66 570	100
	502	spotreba energií	4 500	3 246	3 246	100
	511	opravy a udržiavanie	8 000	11 400	11 400	100
	518	ostatné služby	238 000	324 463	324 463	100
	521	mzdové náklady	110 000	94 648	94 648	100
	524	záonné sociálne poistenie	38 445	33 232	33 232	100
	525	ostatné sociálne poistenie	1 050	1 359	1 359	100
	527	záonné sociálne náklady	8 875	7 176	7 176	100
	538	ostatné dane a poplatky	250	271	271	100
	546	odpis pohľadávky		8	8	
	548	ost.náklady na prev.činnosť		212	212	
	551	odpisy	618 570	469 480	469 480	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 000	32 000	32 000	100
	558	tvorba opravných položiek	40	15	15	100
	568	ostatné finančné náklady	3 400	2 399	2 399	100
		Výnosy spolu	1 134 130	1 043 203	1 043 203	100
	602	tržby za ostatné služby	18 160	113 525	113 525	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 000	22 640	22 640	100
	658	zúčt.ost.opr.položiek	40	7	7	
	691	Transfer - prevádzkový	494 360	438 091	438 091	100
	692	- kapitálový	618 570	468 940	468 940	100
		Prevádzkový transfer spolu	494 360	438 091	438 091	100
64		Čistiaca technika				
		Náklady spolu		135 793	135 793	100
	501	spotreba materiálu		11 664	11 664	100
	518	ostatné služby		412	412	100
	521	mzdové náklady		18 582	18 582	100
	524	záonné sociálne poistenie		6 516	6 516	100
	525	ostatné sociálne poistenie		220	220	100
	527	záonné sociálne náklady		1 145	1 145	100
	551	odpisy		96 764	96 764	100
	568	ostatné finančné náklady		490	490	100
		Výnosy spolu		135 793	135 793	100

	691	Transfer - prevádzkový			39 029	39 029	100
	692	- kapitálový			96 764	96 764	100
		Prevádzkový transfer spolu			39 029	39 029	100
65		Rekonštrukcia Južnej časti Námestia slobody					
		Náklady spolu			72 776	72 776	100
	501	spotreba materiálu			55	55	100
	502	spotreba energií			1 878	1 878	100
	551	odpisy			70 843	70 843	100
		Výnosy spolu			72 776	72 776	100
	602	tržby za ostatné služby			1 229	1 229	100
	691	Transfer - prevádzkový			704	704	100
	692	- kapitálový			70 843	70 843	100
		Prevádzkový transfer spolu			704	704	
85		Guttmanovo					
		Náklady spolu	43 822		43 606	43 606	100
	501	Spotreba materiálu			23	23	
	502	spotreba energie	2 500		2 402	2 402	100
	518	ostatné služby	3 300		3 159	3 159	100
	551	odpisy	38 022		38 022	38 022	100
		Výnosy spolu	43 822		43 606	43 606	100
	691	Transfer - prevádzkový	5 800		5 584	5 584	100
	692	- kapitálový	38 022		38 022	38 022	100
		Prevádzkový transfer spolu	5 800		5 584	5 584	100
		VPS-spolu - prevádzkový príspevok -zúčtovan	1 920 000		1 917 671	1 917 671	100
		- z toho TKO	651 350		649 021	649 021	100
		- prevádzkový príspevok poskytn.	1 920 000		1 917 671	1 917 671	100
		- z toho TKO	651 350		649 021	649 021	100
		-kapitálový príspevok	0		0	0	100
		- príspevok zo ŠR zúčtovaný	2 947		31 638	31 638	100
		Výsledok hospodárenia pred zdanením	0		778	778	100

