

2016

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 5.1.: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 700 540 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. Pripraviť sa na povinnosť separácie bioodpadu	<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➤ rozmiestnenie a vývoz KUKA na bio odpad	<ul style="list-style-type: none">➤ 1 600 t➤ 9 200 t➤ 10 ks➤ 2 x ročne➤ 150 ks

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

Bežné výdavky:700 540 eur
06.2.0 Separácia odpadu.....84 190 eur
06.2.0 Rozvoj obcí.....616 350 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 616 350 eur na nakladanie s komunálnym odpadom, 2 850 eur na starostlivosť o uzatvorenú skládku a 81 340 eur sa použije na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou Separáčného dvora na ulici Sninskej.

Aktivita 5.2.: Verejná zeleň a pohrebiská 250 200 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➤ dôstojne miesto posledného odpočinku➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	<ul style="list-style-type: none">➤ 280 ha pokosených plôch➤ 50 ks➤ 80 ks➤ 180 hrobových miest➤ 2 kruhové objazdy

		➤ 5 záhonov
--	--	-------------

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

Bežné výdavky: 250 200 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 250 200 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:
 Verejná zeleň: 250 200 eur

Aktivita 5.3.: Miestne komunikácie 474 754 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 ➤ 10 000 eur
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 36 500 eur a Rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody kde by sa mal spotrebovať transfer vo výške 500 eur.

Bežné výdavky: 474 754 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 474 754 eur

Kapitálové výdavky: 200 000 eur
 Kapitálové výdavky nevykryté v návrhu rozpočtu na rok 2016 – nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

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 10 000 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.	228 000 eur
na čistiacu techniku	36 500 eur
na južnú časť Námestia Slobody	500 eur

Aktivita 5.4.: Verejné osvetlenie

199 926 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 1 100 000 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: 199 926 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 199 926eur

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

259 580 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: 259 580 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí 259 580 eur

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

Správa budov a administratíva	193 900 eur
Doplnkové služby	39 380 eur
Strážna služba	21 300 eur

Guttmanovo 5 000 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....1 885 000 eur

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2016 je vypracovaný ako vyrovnaný v nákladoch a výnosoch.

Ako nevykrytá je v návrhu rozpočtu požiadavka na nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií v predpokladanej hodnote cca 200 000 eur .

ROZPOČET										
Aktivita	Účet		2013 S	2014 S	2015 SR	2015 OS	2016 N I	2016N II	2017 N	2018 N
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby										
		Náklady								
	501	spotreba materiálu	374 167	357 793	319 550	296 600	302 871	262 871	267 871	267 871
	502	spotreba energie	241 725	271 795	229 695	269 125	211 700	211 700	211 700	211 700
	504	predaný tovar	0	75 272	0	0			0	0
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	29 966	596	52 595	46 000	41 190	41 190	41 190	41 190
	512	cestovné	189	300	600	200	300	300	300	300
	513	náklady na reprezentáciu	299	629 449	300	300	300	300	300	300
	518	ostatné služby	643 942	667 395	622 147	616 825	612 800	612 800	612 800	612 800
	521	mzdové náklady	638 504	233 479	634 420	634 420	662 900	662 900	662 900	662 900
	524	zákonné sociálne poistenie	224 196	7 366	220 555	219 050	231 870	231 870	231 870	231 870
	525	ostatné sociálne poistenie	6 881	56 480	6 970	7 290	7 360	7 360	7 360	7 360
	527	zákonné sociálne náklady	63 074	1 536	55 705	54 430	53 100	53 100	53 100	53 100
	538	dane a poplatky	1 615		1 350	1 350	1 300	1 300	1 300	1 300
	546	Odpis pohľadávky	1 556	2 204	0	200			0	0
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	885	933	0	210			0	0
	551	odpisy	803 051	894 131	901 402	961 307	963 521	963 521	963 521	963 521
	552	tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0					0	0
	553	tvorba ost. rezerv z prevádzkovej činnosti	22 300	36 440	19 300	16 800				
	558	tvorba ostatných opr.položiek	2 460	2 374	1 258	1 258	1 920	1 920	1 920	1 920
	562	úroky		158						
	568	ostatné finančné náklady	12 638	12 285	11 890	11 970	11 670	11 670	11 670	11 670
	591	splatná daň z príjmov	871	307	0				0	0
		Náklady spolu	3 068 319	3 250 293	3 077 737	3 137 335	3 102 802	3 062 802	3 067 802	3 067 802
		Výnosy								
	602	tržby za predané služby	170 147	143 288	160 570	144 090	145 000	145 000	196 340	226 340
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 100	85 570	76 400	78 920	77 800	77 800	77 800	77 800
	652	zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0				0	0
	653	zúčtovanie ost. rezerv z prevádzkovej činn.	21 311	22 300	19 300	16 440				

	658	zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev.čin.	1 821	2 460	1 258	1 258	1 920	1 920	1 920	1 920
	662	úroky	112	174	120	180	200	200	200	200
	692	výnosy z kapit. transferov (vo výške odpisov)	797 933	888 615	897 142	957 047	957 882	957 882	957 882	957 882
	693	výnosy samosprávy zo ŠR	18 951	15 406	2 947	19 400			0	0
		Výnosy spolu	1 013 375	1 157 813	1 157 737	1 217 335	1 182 802	1 182 802	1 234 142	1 264 142
		Príspevok - spolu - prevádzkový príspevok	2 057 215	2 104 814	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 880 000	1 833 660	1 803 660
		- kapitalový príspevok	0	3 080	0				0	0
		- príspevok zo ŠR	18 951	6 295	0	19 400			0	0
		v tom od zriaďovateľa				6 792				
		príspevok pre TS spolu	2 076 166	2 114 189	1 920 000	1 926 792	1 920 000	1 880 000	1 833 660	1 803 660

ROZPOČET										v eurách	
Aktivita	Účet		2013 S	2014 S	2015 SR	2015 OS	2016 N		2017 N	2018 N	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby											
11	Správa										
		Náklady spolu	205 455	199 496	204 085	207 460	203 645	203 645	203 645	203 645	
	501	spotreba materiálu	7 804	7 350	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000	
	502	spotreba energií	17 494	18 000	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
	511	oprava a údržba	1 389	0	0	1 000	600	600	600	600	
	512	cestovné	189	596	600	200	300	300	300	300	
	513	náklady na reprezentáciu	299	300	300	300	300	300	300	300	
	518	ostatné služby	15 142	10 536	13 000	15 295	15 000	15 000	15 000	15 000	
	521	mzdové náklady	101 359	103 828	102 000	102 000	106 000	106 000	106 000	106 000	
	524	zákonne sociálne náklady	36 578	36 513	34 600	34 600	37 100	37 100	37 100	37 100	
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 300	1 540	1 450	1 450	1 600	1 600	1 600	1 600	
	527	zákonne sociálne náklady	9 763	5 811	8 800	8 800	8 400	8 400	8 400	8 400	
	538	ostatné dane a poplatky	227	299	300	300	300	300	300	300	
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0				0	0	
	551	odpisy	8 512	7 725	11 985	12 465	9 545	9 545	9 545	9 545	
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	3 800	5 460	4 000	4 000					
	568	ostatné finančné náklady	1 577	1 506	1 550	1 550	1 500	1 500	1 500	1 500	
	591	daň z príjmov	22	32	0				0	0	
		Výnosy spolu	205 457	199 496	199 825	207 460	203 645	203 645	203 645	203 645	
	602	tržby z predaja služieb	262	243	0				0	0	

	648	ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	1 585	4 621	0	1 170			0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	4 590	3 800	4 000	5 460				
	662	úroky	112	174	120	180	200	200	200	200
	691	Príspevok: - prevádzkový	190 396	182 933	187 980	192 445	193 900	193 900	193 900	193 900
	692	- kapitálový transfer	8 512	7 725	7 725	8 205	9 545	9 545	9 545	9 545
		Prevádzkový príspevok spolu	190 396	182 933	187 980	192 445	193 900	193 900	193 900	193 900
12		Doplnkové služby								
		Náklady spolu	40 968	42 600	40 690	40 340	39 380	39 380	39 380	39 380
	501	spotreba materiálu	7 147	9 240	6 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	502	spotreba energií	80	14	100	200	200	200	200	200
	511	oprava a údržba	0	132	0				0	0
	518	ostatné služby	74	379	500	1 000	800	800	800	800
	521	mzdové náklady	20 916	22 405	23 520	23 520	24 000	24 000	24 000	24 000
	524	záonné sociálne náklady	7 559	7 829	8 220	8 220	8 400	8 400	8 400	8 400
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	311	294	200	250	280	280	280	280
	527	záonné sociálne náklady	3 681	1 547	1 550	1 550	1 700	1 700	1 700	1 700
	551	odpisy	0	0	0				0	0
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 200	760	600	600				
		Výnosy spolu	40 968	42 600	40 690	40 340	39 380	39 380	39 380	39 380
	602	tržby za predané služby	0	893	0	1 100			0	0
	648	ost. výnosy z prev. činnosti	0	12	0				0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 030	1 200	600	760				
	691	Príspevok: - prevádzkový	39 938	40 495	40 090	38 480	39 380	39 380	39 380	39 380
	692	- kapitálový transfer	0	0	0				0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	39 938	40 495	40 090	38 480	39 380	39 380	39 380	39 380
13		Strážna služba								
		Náklady spolu	21 988	21 494	21 500	21 500	21 300	21 300	21 300	21 300
	518	ostatné služby	21 988	21 494	21 500	21 500	21 300	21 300	21 300	21 300
		Výnosy spolu	21 988	21 494	21 500	21 500	21 300	21 300	21 300	21 300
	691	Príspevok: - prevádzkový	21 988	21 494	21 500	21 500	21 300	21 300	21 300	21 300
	692	- kapitálový transfer	0	0	0				0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	21 988	21 494	21 500	21 500	21 300	21 300	21 300	21 300
14		Trhoviska, WC, Hubková								
		Náklady spolu	34 585	29 590	36 505	38 505	36 365	36 365	36 365	36 365
	501	spotreba materiálu	787	1 140	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	502	spotreba energií	5 210	5 024	4 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	511	opravy a udržiavanie	27	0	0				0	0

	518	ostatné služby	1 679	2 004	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	521	mzdové náklady	17 020	13 909	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
	524	zákonné sociálne náklady	5 721	4 554	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	345	224	250	250	310	310	310	310
	527	zákonné sociálne náklady	1 491	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	551	odpisy	905	905	905	905	905	905	905	905
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 400	680	700	700				
		Výnosy spolu	40 748	44 919	45 815	40 005	44 305	44 305	44 305	44 305
	602	tržby za predané služby	38 218	30 593	30 810	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	648	ostatné výnosy z prev. činností	1 495	12 021	13 400	13 420	13 400	13 400	13 400	13 400
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	130	1 400	700	680				
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0			0	0	0
	691	Príspevok: - prevádzkový	0	0	0			0	0	0
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	905	905	905	905	905
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Odvoz TKO								
		Náklady spolu	681 102	702 912	702 948	729 818	728 555	693 555	693 555	693 555
	501	spotreba materiálu	101 450	116 312	117 250	117 250	117 780	82 780	82 780	82 780
	502	spotreba energií	8 044	6 320	7 000	7 300	8 000	8 000	8 000	8 000
	511	oprava a údržba	12 907	37 988	29 000	27 000	21 590	21 590	21 590	21 590
	518	ostatné služby	328 083	300 760	300 000	302 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	521	mzdové náklady	125 781	137 799	135 000	135 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	524	zákonné sociálne náklady	43 944	47 984	47 200	47 200	49 000	49 000	49 000	49 000
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 426	1 621	1 520	1 520	1 500	1 500	1 500	1 500
	527	zákonné sociálne náklady	10 965	10 971	11 280	11 280	11 000	11 000	11 000	11 000
	538	ostatné dane a poplatky	548	594	600	600	600	600	600	600
	546	Odpis pohľadávky	1 556	2 204	0				0	0
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	31	0	0	200			0	0
	551	odpisy	38 556	35 362	47 880	77 250	75 615	75 615	75 615	75 615
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	0	2 500					
	558	tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn.	2 460	2 366	1 218	1 218	1 590	1 590	1 590	1 590
	568	ostatné finančné náklady	2 851	2 631	2 500	2 000	1 880	1 880	1 880	1 880
		Výnosy spolu	683 062	705 506	702 948	729 818	728 555	693 555	693 555	693 555
	602	tržby za predané služby-obce	0	0	0				0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	2 500	2 500					
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 821	2 460	1 218	1 218	1 590	1 590	1 590	1 590
	691	Príspevok: - prevádzkový	637 585	665 184	651 350	651 350	651 350	616 350	616 350	616 350

	692	- kapitálový transfer	38 556	35 362	47 880	77 250	75 615	75 615	75 615	75 615
		Prevádzkový príspevok spolu	637 585	665 184	651 350	651 350	651 350	616 350	616 350	616 350
32		Separáčny dvor								
		Náklady spolu	305 300	341 829	310 270	301 570	303 037	303 037	303 037	303 037
	501	spotreba materiálu	17 178	24 283	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	502	spotreba energií	13 124	12 556	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	511	oprava a údržba	0	3 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	518	ostatné služby	32 402	48 976	25 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	521	mzdové náklady	73 021	78 000	76 000	72 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	524	záonné sociálne náklady	25 295	26 913	26 600	23 700	27 960	27 960	27 960	27 960
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	627	727	700	600	700	700	700	700
	527	záonné sociálne náklady	7 732	7 240	7 500	7 100	7 200	7 200	7 200	7 200
	538	ostatné dane a poplatky	0	72	0				0	0
	551	odpisy	130 588	133 415	131 170	131 170	129 877	129 877	129 877	129 877
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 670	2 000	2 000				
	558	tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn.	0	0	0		300	300	300	300
	568	ostatné finančné náklady	3 333	3 127	3 300	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Výnosy spolu	296 249	341 829	310 270	301 570	303 037	303 037	303 037	303 037
	602	Tržby za predané služby	54 162	83 025	105 000	95 000	91 000	91 000	142 340	172 340
	648	ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	0	1 002	0	400	520	520	520	520
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	0	2 000	2 000	2 670				
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 041	0	0		300	300	300	300
	691	Príspevok: - prevádzkový	110 458	122 387	72 100	72 330	81 340	81 340	30 000	0
	692	- kapitálový transfer	130 588	133 415	131 170	131 170	129 877	129 877	129 877	129 877
		Prevádzkový príspevok spolu	110 458	122 387	72 100	72 330	81 340	81 340	30 000	0
33		Verejné osvetlenie								
		Náklady spolu	274 729	301 779	247 935	276 485	226 510	226 510	226 510	226 510
	501	spotreba materiálu	24 927	17 933	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	502	spotreba energií	182 393	212 023	170 095	201 425	150 000	150 000	150 000	150 000
	511	opravy a údržba	741	3 963	2 920	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	518	ostatné služby	1 739	3 538	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	521	mzdové náklady	29 449	27 149	23 520	23 520	24 500	24 500	24 500	24 500
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	9 884	10 064	8 220	8 220	8 600	8 600	8 600	8 600
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	527	383	400	320	320	320	320	320
	527	záonné sociálne náklady	2 329	4 732	2 500	2 500	1 700	1 700	1 700	1 700
	538	ostatné dane a poplatky	0	0	0				0	0

	546	Odpis pohľadávky	0	0	0				0	0
	551	odpisy	20 820	20 857	20 580	21 800	22 176	22 176	22 176	22 176
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 800	930	500	500				
	557	tvorba ostatných opravn. položiek z prev.čin.	0	0	0				0	0
	558	tvorba os. opravných položiek z prev.čin.	0	0	0		14	14	14	14
	568	ostatné finančné náklady	120	207	200	200	200	200	200	200
		Výnosy spolu	274 729	301 779	247 935	255 635	226 510	226 510	226 510	226 510
	602	tržby za vlastné služby	5 002	5 216	3 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	624	aktivácia	0	0	0				0	0
	648	ost.výnosy z prev.činnosti	1 270	681	0				0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	0	1 800	500	930				
	657	zúčtovanie ostat. oprav. položiek z prev.čin.	0	0	0				0	0
	658	zúčt. ost.opravných položiek z prev.čin.	0	0	0		14	14	14	14
	691	Príspevok: - prevádzkový	248 242	273 830	223 855	226 905	199 926	199 926	199 926	199 926
	692	- kapitálový	20 215	20 252	20 580	21 800	21 570	21 570	21 570	21 570
		Prevádzkový príspevok spolu	248 242	273 830	223 855	226 905	199 926	199 926	199 926	199 926
35		Prevádzkov.a údržba zrekultiv.a uzatvor.skládok TKO								
		Náklady spolu	5 000	4 761	3 050	2 830	2 850	2 850	2 850	2 850
	501	spotreba materiálu	1 614	800	800	800	800	800	800	800
	518	ostatné služby	686	1 261	900	680	700	700	700	700
	521	mzdové náklady	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	700	700	350	350	350	350	350	350
		Výnosy spolu	5 000	4 761	3 050	2 830	2 850	2 850	2 850	2 850
	691	Príspevok: - prevádzkový	5 000	4 761	3 050	2 830	2 850	2 850	2 850	2 850
	692	- kapitálový	0	0	0				0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	5 000	4 761	3 050	2 830	2 850	2 850	2 850	2 850
41		Pohrebisko								
		Náklady spolu	66 129	76 740	55 535	58 135	55 523	55 523	55 523	55 523
	501	spotreba materiálu	5 365	9 541	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	502	spotreba energií	1 730	673	500	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	511	oprava a údržba	0	8 487	0				0	0
	518	ostatné služby	2 167	3 100	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	521	mzdové náklady	29 145	30 901	25 080	25 080	25 000	25 000	25 000	25 000
	524	záonné sociálne náklady	10 646	10 821	8 770	8 770	8 740	8 740	8 740	8 740
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	163	173	150	250	250	250	250	250
	527	záonné sociálne náklady	5 708	2 205	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	538	ostatné dane a poplatky	0	0	0				0	0
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	37	0	0				0	0
	551	odpisy	9 925	9 937	9 945	9 945	9 943	9 943	9 943	9 943
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	300	540	1 000	1 000				
	568	ostatné finančné náklady	94	88	90	90	90	90	90	90
	591	splatná daň z príjmov	849	274	0				0	0
		Výnosy spolu	74 895	86 035	76 545	81 927	75 823	75 823	75 823	75 823
	602	tržby za predané služby	57 622	3 023	2 600	1 650	2 000	2 000	2 000	2 000
	648	ostatné výnosy z prev.činnosti	12	66 480	63 000	63 000	63 880	63 880	63 880	63 880
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	1 300	300	1 000	540				
	691	Príspevok: - prevádzkový	0	0	0				0	0
	692	- kapitálový transfer	9 925	9 937	9 945	9 945	9 943	9 943	9 943	9 943
	693	výnosy bež.transf. Zo ŠR	6 036	6 295	0	6 792			0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0
51		Verejná zeleň								
		Náklady spolu	300 021	322 519	277 267	280 650	292 920	292 920	292 920	292 920
	501	spotreba materiálu	46 269	64 270	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	502	spotreba energie	8 482	10 346	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	511	opravy a udržiavanie	10 616	7 061	7 675	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	518	ostatné služby	2 684	5 351	7 947	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	521	mzdové náklady	134 338	138 239	118 700	118 700	124 800	124 800	124 800	124 800
	524	zákonné sociálne poistenie	46 759	48 581	41 300	41 300	43 620	43 620	43 620	43 620
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 224	1 250	1 250	1 250	900	900	900	900
	527	zákonné sociálne náklady	12 822	13 847	12 000	12 000	11 400	11 400	11 400	11 400
	538	ostatné dane a poplatky	274	294	200	200	200	200	200	200
	546	Odpis pohľadávky	0	0	0				0	0
	551	odpisy	29 628	29 674	22 345	35 000	46 500	46 500	46 500	46 500
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	6 400	2 760	5 000	5 000				
	558	tvorba ostatných opravných položiek	0	0	0				0	0
	568	ostatné finančné náklady	525	846	850	200	500	500	500	500
		Výnosy spolu	300 021	313 467	251 207	276 208	292 920	292 920	292 920	292 920
	602	tržby za predané služby	860	3 292	1 000	100	1 000	1 000	1 000	1 000
	648	ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	0	930			0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	3 790	6 400	5 000	2 760				
	658	zúčtovanie os. opravných položiek z prev.čin.	0	0	0				0	0
	691	Príspevok: - prevádzkový	265 743	269 913	219 915	224 810	250 200	250 200	250 200	250 200

	692	- kapitálový	29 628	29 275	22 345	35 000	41 720	41 720	41 720	41 720
	693	výnosy samosprávy zo ŠR	0	4 587	2 947	12 608			0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	265 743	269 913	219 915	224 810	250 200	250 200	250 200	250 200
61		Miestne komunikácie								
		Náklady spolu	1 083 197	1 155 936	1 134 130	955 900	888 217	888 217	888 217	888 217
	501	spotreba materiálu	161 555	106 924	100 000	70 000	88 291	83 291	88 291	88 291
	502	spotreba energií	2 879	4 327	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	511	opravy a udržiavanie	4 251	33 791	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	518	ostatné služby	233 438	227 789	238 000	238 000	235 000	235 000	235 000	235 000
	521	mzdové náklady	105 475	113 165	110 000	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	524	zákonné sociálne poistenie	37 110	39 520	38 445	33 200	34 950	34 950	34 950	34 950
	525	ostatné sociálne poistenie	958	1 154	1 050	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
	527	zákonné sociálne náklady	8 583	8 977	8 875	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
	538	ostatné dane a poplatky	566	277	250	250	200	200	200	200
	546	Odpis pohľadávky	0	0	0				0	0
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	210			0	0
	551	odpisy	521 835	613 975	618 570	495 000	407 460	407 460	407 460	407 460
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.čin.	2 900	2 640	3 000	3 000				
	558	tvorba ostatných oprav. položiek z prev.čin.	0	8	40	40	16	16	16	16
	568	ostatné finančné náklady	3 647	3 389	3 400	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		Výnosy spolu	1 083 197	1 155 936	1 134 130	955 900	859 977	859 977	859 970	859 970
	602	tržby za ostatné služby	14 022	17 003	18 160	14 290	15 000	15 000	15 000	15 000
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	8	743	0				0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv	3 060	2 900	3 000	2 640				
	658	zúčt. ost. opravných položiek z prev.čin.	0	0	40	40	16	16	16	16
	691	Príspevok: - prevádzkový	531 610	517 044	494 360	443 930	437 754	432 754	437 754	437 754
	692	- kapitálový	521 582	613 722	618 570	495 000	407 207	407 207	407 200	407 200
	693	Výnosy zo ŠR	12 915	4 524	0				0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	531 610	517 044	494 360	443 930	437 754	432 754	437 754	437 754
		Čistiaca technika								
		Náklady spolu	0	0	0	120 070	165 520	165 520	165 520	165 520
	501	Spotreba materiálu				12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	518	Ostatné služby				100	500	500	500	500
	521	Mzdové náklady				19 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	524	Zákonné sociálne poistenie				6 640	6 300	6 300	6 300	6 300
	525	Ostatné sociálne náklady				200	200	200	200	200
	527	Zákonné sociálne náklady				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	551	Odpisy				80 700	129 020	129 020	129 020	129 020
	568	ostatné finančné náklady				430	500	500	500	500
		Výnosy spolu	0	0	0	120 070	165 520	165 520	165 520	165 520
	653	zúčtovanie ostatných rezerv				0				
	658	zúčt. ost. opravných položiek z prev. čin.				0				
	691	Príspevok: - prevádzkový				39 370	36 500	36 500	36 500	36 500
	692	- kapitálový				80 700	129 020	129 020	129 020	129 020
	693	Výnosy zo ŠR				0				
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	39 370	36 500	36 500	36 500	36 500
65		Rekonštrukcia Južnej časti námestia slobody								
		Náklady spolu	0	0	0	60 250	95 958	95 958	95 958	95 958
	501	spotreba materiálu								
	502	spotreba energie				1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
	511	opravy a údržba								
	518	ostatné služby								
	551	odpisy				59 050	94 458	94 458	94 458	94 458
		Výnosy spolu	0	0	0	60 250	95 958	95 958	95 958	95 958
	602	Tržby - WC				950	1 000	1 000	1 000	1 000
	691	výnosy samosprávy z bežných transferov				250	500	500	500	500
	692	výnosy samosprávy z kapit. transferov				59 050	94 458	94 458	94 458	94 458
		Príspevok spolu	0	0	0	250	500	500	500	500
85		Guttmanovo								
		Náklady spolu	44 277	44 795	43 822	43 822	43 022	43 022	43 522	43 522
	501	spotreba materiálu	71	0	0	50			0	0
	502	spotreba energie	2 289	2 512	2 500	2 500	2 000	2 000	2 500	2 500
	511	opravy a údržba	35	0	0				0	0
	518	ostatné služby	3 860	4 261	3 300	3 250	3 000	3 000	3 000	3 000
	551	odpisy	38 022	38 022	38 022	38 022	38 022	38 022	38 022	38 022
		Výnosy spolu	44 277	44 795	43 822	43 822	43 022	43 022	43 022	43 022
	691	výnosy samosprávy z bežných transferov	6 255	6 773	5 800	5 800	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	38 022
		Príspevok spolu	6 255	6 773	5 800	5 800	5 000	5 000	5 000	5 000
		Leasing								
99		Náklady spolu	6 128	5 842	0	0	0	0	0	0
	518	ostatné služby	0	0	0				0	0
	548	Ost.náklady na prev.činnosť	817	933	0				0	0

551	Odpisy	4 260	4 260	0				0	0
562	Úroky-lízing	560	158	0				0	0
568	ostatné finančné náklady	491	491	0				0	0
	VPS-spolu - prevádzkový príspevok	2 050 960	2 098 041	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 880 000	1 833 660	1 803 660
	-kapitalový príspevok	0	3 080	0	0			0	0
	Výnosy zo ŠR-príspevok	18 951	15 406	0	19 400			0	0
	v tom: cez zriaďovateľa:		6 295	0	6 792				
	Príspevok pre TS spolu	2 069 911	2 107 416	1 920 000	1 926 792	1 920 000	1 880 000	1 833 660	1 803 660
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 711	12 334	0	0			0	0

