

| Celkové náklady (CN)       |  | Celkom DSS, ŠZ a ZpS |                         | DSS              |                         | ŠZ                |                         | ZpS               |                         |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                            |  | CN v €               | CN v € na 1 príjím./mes | CN v €           | CN v € na 1 príjím./mes | CN v €            | CN v € na 1 príjím./mes | CN v €            | CN v € na 1 príjím./mes |
| a)                         | mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu (521) | <b>345 051,94</b>    | <b>821,55</b>           | 51 293,13        | 854,89                  | 119 586,27        | 996,55                  | 174 172,54        | 725,72                  |
| b)                         | poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) (524)       | <b>124 340,90</b>    | <b>296,05</b>           | 18 486,97        | 308,12                  | 43 085,98         | 359,05                  | 62 767,95         | 261,53                  |
| c)                         | Zákonné sociálne náklady, Sociálny fond, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ochranné pracovné pomocky (527)     | <b>11 494,21</b>     | <b>27,37</b>            | 1 642,08         | 27,37                   | 3 284,04          | 27,37                   | 6 568,09          | 27,37                   |
| d)                         | výdavky na energie, vodu a komunikácie (502)   | <b>38 064,80</b>     | <b>90,63</b>            | 5 437,82         | 90,63                   | 10 875,65         | 90,63                   | 21 751,33         | 90,63                   |
| e)                         | výdavky na materiál, potraviny, zariadenie domu do 1700 €, ostatný spotrebný materiál (501)  | <b>111 045,63</b>    | <b>264,39</b>           | 15 770,31        | 262,84                  | 31 583,23         | 263,19                  | 63 692,09         | 265,38                  |
| f)                         | Ostatné poplatky, poplatky mesto - vývoz odpadu (538)  | <b>2 094,92</b>      | <b>4,99</b>             | 299,28           | 4,99                    | 598,55            | 4,99                    | 1 197,09          | 4,99                    |
| g)                         | výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu a riešenia havarijných stavov (511)  | <b>4 275,55</b>      | <b>10,18</b>            | 610,79           | 10,18                   | 1 221,59          | 10,18                   | 2 443,17          | 10,18                   |
| h)                         | Daň z nehnuteľností (532)  | <b>4 088,47</b>      | <b>9,73</b>             | 584,07           | 9,73                    | 1 168,13          | 9,73                    | 2 336,27          | 9,73                    |
| i)                         | výdavky na služby (518)  | <b>15 780,83</b>     | <b>37,57</b>            | 2 254,47         | 37,57                   | 4 508,78          | 37,57                   | 9 017,58          | 37,57                   |
| j)                         | Ostatné náklady, bankové poplatky, poistenie majetku, poistenie auta, poplatky (512, 549)  | <b>1 172,56</b>      | <b>2,79</b>             | 167,50           | 2,79                    | 335,01            | 2,79                    | 670,05            | 2,79                    |
| k)                         | odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov (551)   | <b>23 002,24</b>     | <b>54,77</b>            | 3 286,02         | 54,77                   | 6 572,04          | 54,77                   | 13 144,18         | 54,77                   |
| <b>Náklady celkom (CN)</b> |  | <b>680 412,05</b>    | <b>1 620,03</b>         | <b>99 832,44</b> | <b>1 663,87</b>         | <b>222 819,27</b> | <b>1 856,83</b>         | <b>357 760,34</b> | <b>1 490,67</b>         |

| Celkové príjmy (CP)       |  | Celkom DSS, ŠZ a ZpS |                         | DSS              |                         | ŠZ                |                         | ZpS               |                         |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                           |  | CP v €               | CP v € na 1 príjím./mes | CP v €           | CP v € na 1 príjím./mes | CP v €            | CP v € na 1 príjím./mes | CP v €            | CP v € na 1 príjím./mes |
| a)                        | Tržby za služby (602)                            | <b>282 867,28</b>    | <b>673,49</b>           | 40 143,03        | 669,05                  | 80 036,20         | 666,97                  | 162 688,05        | 677,87                  |
| b)                        | Prijaté dary (646)                               | <b>841,10</b>        | <b>2,00</b>             | 120,16           | 2,00                    | 240,31            | 2,00                    | 480,63            | 2,00                    |
| c)                        | Zákonné poplatky (646)                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| d)                        | Ostatné výnosy (648, 649)                        | <b>3,30</b>          | <b>0,01</b>             | 0,47             | 0,01                    | 0,95              | 0,01                    | 1,88              | 0,01                    |
| e)                        | Prijaté príspevky od organizačných zložiek (661) | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| f)                        | Prijaté príspevky od fyzických osôb (663)        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| g)                        | Dotácie (691)                                    | <b>388 563,76</b>    | <b>925,15</b>           | 58 759,59        | 979,33                  | 141 380,31        | 1 178,17                | 188 423,86        | 785,10                  |
| <b>Príjmy celkom (CP)</b> |  | <b>672 275,44</b>    | <b>1 600,66</b>         | <b>99 023,25</b> | <b>1 650,39</b>         | <b>221 657,77</b> | <b>1 847,15</b>         | <b>351 594,42</b> | <b>1 464,98</b>         |