

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 637/10, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta KNM za rok 2014.

V Kys. Novom Meste 20. 4. 2015

Vyhotovil.....
Ing. Iveta Chupáčová

Schválil.....
Mgr. Daša Jakubcová
riaditeľka organizácie

1. Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2014.

Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM sa zostavuje na základe § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pri plnení rozpočtu za rok 2014 sme vychádzali zo skutočných príjmov a výdavkov organizácie a plánovaných potrieb a úloh na rok 2014 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto.

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste dňa 12. 12. 2013 na riadnom zasadnutí uznesením č. 184/2013.

Bol upravený:

- prvá úprava schválená mestským zastupiteľstvom dňa 12. 6. 2014 uznesením č. 64/2014
- druhá úprava schválená mestským zastupiteľstvom dňa 11. 9. 2014 uznesením č. 111/2014.

Príjmy v €

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	19 610	19 610	20 610
Transfery bežné	739 175	749 720	780 370
Transfery kapitálové	-	-	-
Finančné operácie	17 000	17 000	60 320
SPOLU	775 785	786 330	861 300

Výdavky v €

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	758 785	769 330	802 800
Kapitálové	17 000	17 000	58 500
SPOLU	775 785	786 330	861 300

Upravený rozpočet Údržby mesta KNM k 31. 12. 2014 :

v €

Príjmy celkom	861 300
Výdavky celkom	861 300

z toho

Bežné príjmy	800 980
Bežné výdavky	802 800

Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	58 500

Príjmové finančné operácie	60 320
----------------------------	--------

Celkové výnosy	886 495,84
Celkové náklady	902 880,85
Výsledok hospodárenia	- 16 385,01

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
861 300	826 153,74	95,92

1. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
800 980	765 833,74	95,61

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Na rok 2014 bol pre nedaňové príjmy naplánovaný rozpočet vo výške 20 610 €.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb t. j. cintorínske poplatky (prenájom hrobových miest) a za služby v domoch smútku (výkop hrobu, spotreba materiálu...) z rozpočtovaných 19 600 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 vo výške 19 698,94 €, čo je 100,5 % plnenia.

Ďalšiu časť príjmov tvoria úroky z vkladov, ktoré boli rozpočtované na sumu 10 € a skutočný príjem bol 5,42 €, čo je 54,2 % plnenia.

Na náhrady z poistného plnenia (napr. za poškodené zábradlie, verejné osvetlenie...) bolo rozpočtovaných 1 000 €, pričom skutočné plnenie bolo na úrovni 909,38 € t. j. 90,94 %.

2. Bežné príjmy – transfery

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
780 370	745 220	95,50

Transfery v rámci verejnej správy

Do tejto položky príjmovej časti rozpočtu patrí príspevok od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. V dvoch úpravách rozpočtu bol transfer od zriaďovateľa navýšený o 41 195 €, nakoľko sa zvyšovali stupnice platových taríf (10 545 €) a zvyšovali sa aj bežné výdavky 30 650 € (nákup prac. náradia pre VPP pracovníkov, nákup nového slávnostného vianočného osvetlenia, polozenie nového vedenia pre VO, konverzia dát cintorínskej agendy...). Z rozpočtu po zmenách 780 370 € bol skutočne poskytnutý transfer 745 220 €. Rozdiel v sume 35 150 € bol ako nevyčerpaný transfer poukázaný na účet zriaďovateľa dňa 30. 12. 2014.

3. Kapitálové príjmy – transfery

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
0	0	0

4. Príjmové finančné operácie

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
60 320	60 320	100

Vo finančných príjmových operáciách boli zahrnuté finančné prostriedky vo výške 58 500 €, ktoré boli použité na obstaranie kapitálových výdavkov a 1 820 € bolo použitých na bežné výdavky.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014.

Údržba mesta KNM zostavila a mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok 2014 rozpočet výdavkov v programovej štruktúre. Rozpočet výdavkov pozostáva z 5 programov, ktoré sú členené na podprogramy, resp. projekty, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov. Hodnotenie aktivít je spracované v samostatnej hodnotiacej správe programového rozpočtu.

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
861 300	822 524,14	95,5

1. Bežné výdavky

v €

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
802 800	766 027,41	95,42

v tom:

v €

Funkčná klasifikácia	Zdroj	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výstavba	41	61 902	58 911,23	95,17
Cestná doprava	41	377 484	353 144,56	93,6
Cestná doprava	46	20 610	18 988,21	92,13
Nakladanie s odpadmi	41	116 921	119 756,39	102,43
Nakladanie s odpadmi	46	1 820	1 819,20	100
Ver. osvetlenie	41	173 650	164 691,46	94,84
Náboženské a iné spoloč. služby	41	50 413	48 716,36	96,63
SPOLU		802 800	766 027,41	95,42

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtových 355 574 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 346 602,24 € čo je 97,48 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Údržby mesta, ktoré vyplývajú z odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Ďalej sem patria príplatky napr. za nadčas, nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok, príplatky vo fonde pracovnej doby za soboty, nedele a za sviatok, za škodlivé prostredie, za zmenu, príplatok za riadenie, osobný príplatok, odmeny. Nevyčerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 8 971,76 € bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou pracovníkov v roku 2014.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových 130 855 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 125 631,63 € čo je 96 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Nevyčerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 5 223,72 € bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou pracovníkov v roku 2014.

c) Tovary a služby

Z rozpočtových 313 525 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 290 662,98 €, čo predstavuje 92,71 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú:

Energie, voda a komunikácie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a osvetlenie budov v správe organizácie Údržba mesta vo výške 87 660,89 €, plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 319,39 €, uhlie pre vykurovanie budovy organizácie a budovy bývalého Strediska služieb škole 2 591,30 €. Za poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru sme zaplatili 2 116,32 €, vodné a stočné vo všetkých budovách, ktoré spravuje Údržba mesta predstavovalo 2 433,36 €.

Materiál

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Platby za obstaranie náradia a pracovnej techniky (pásová a uhlová brúska, príklepová vŕtačka, prietokový ohrievač, krompáče, kliešte, zverák, plechové výplne do malých smetných nádob...) v sume 2 398,79 €, nákup plastových prepraviek na nebezpečný odpad v sume 538,51 €, nákup krovinnorezu, plotostrihu a vysávača lístia 1 924,90 €, obstaranie 2 ks kosačiek 1 819,20 €, nákup štiepačky v sume 718,99 € a nákup bahenných košov v sume 999,60 €.

Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý posypový materiál 509,39 €, soľ 3 028,75 €, dopravné značky 302,60 €, sadenice 1 373,87 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 982,31 €, kamenivo, farba a stav. materiál pre výstavbu 2 141,6 €, farba, elektromateriál pre verejné osvetlenie 11 809,16 €, náhradné diely pre vianočnú výzdobu slávnostného osvetlenia 2 030 €, zakúpenie nového slávnostného osvetlenia 17 522,97 €, vybavenie stravovacích zariadení 231,15 €, starostlivosť o psa 358,43 €, chemické prípravky na verejnú zeleň a zeminy pre sadenice 60,3 €, farby 1 091,73 €, tonery, papier, tlačivá a kancelárske potreby 1 836,36 €, odborná literatúra a zákony 103,71 €, nákup materiálu pre cintoríny a DS 2 065,44 €, náhradné diely pre detské ihriská, hojdačky 477,41 €, zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek na pracoviskách a v dopravných prostriedkoch 125,5 € a ostatný materiál nevyhnutný pre výkon práce.

Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi a ochranných prac. pomôcok pre zamestnancov v sume 3 295,96 €.

Potraviny

Platby za nápoje a pitnú vodu poskytovanú zamestnávateľom podľa hyg. predpisov 589 €.

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 41 704,31 €.

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Spotreba náhradných dielov pre všetky automobily, kosačky a vlečky a bežné opravy vo výške 15 252,77 €. Opravy napr:

- KM 848 - zametač 249 €
- KM 959 - felícia 310,65 €
- KM 231AS 3 555,88 €

Pneumatiky 2 525,45 €.

Poistenie

Zahŕňa zákonné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie vo výške 6 393,10 €.

Karty, známky a poplatky

Patrí sem nákup diaľničných známok, mýta, poplatok za prihlásenie vozidla, karty vodičov a platby za parkovanie vo výške 1 628,86 €.

Rutinná a štandardná údržba

Výpočtovej techniky

Platby za opravy kancelárskych strojov a prístrojov v sume 248,22 €.

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke je zahrnutá oprava pracovného náradia 100 €.

Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu napr. výmena dverí + zárubne pre Márnicu Dúbie KNM v sume 1 440 €, výmena dverí na budove UM v sume 1 143,64 €, výmena vykurovacieho telesa v šatniach UM v sume 286 €, kontrola komínových telies v sume 40 €, oprava sekcionálnej garážovej brány v sume 225,98 €, prípravné práce, zaistenie pracoviska a polozenie káblov pre verejné osvetlenie vo výške 1 779,74 €, ozvučenie DS v B. Lehote vo výške 500 €, oprava strechy a odtokov na DS v KNM vo výške 1 300 €, čistenie kanalizácie v areáli UM vo výške 84 €.

Softvéru

Aktualizácie a prispôsobenie softvéru na zmenu legislatívy, právnych a ekonomických podmienok v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky v sume 763 € a konverzia dát a soft. práce pri prenose dát do nového modulu cintorín v sume 828 €.

Služby

Školenia, kurzy, semináre, porady...

Výdavky na školenia pracovníkov vo výške 984,20 € (napr. personálna a mzdová oblasť, účtovníctvo, preškolenie strojníkov, vodičov, BZOP, kurz obsluhy zdvíhacích zariadení pre VO...).

Všeobecné služby

Zahŕňa uloženie, likvidáciu a zneškodnenie odpadu 2 686,92 €, kontrola a oprava hasiacich prístrojov v sume 152,16 €, overovanie spôsobilosti výkonu povolania a psych. spôsobilosti 592,62 €, revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kotolní a prac. strojov 2 075,34 €, strojový výkop hrobov na cintorínoch 437,40 €, zabezpečenie agendy PO a BOZP dodávateľským spôsobom v sume 480 €, výkopové práce – drenážovanie v areáli UM v sume 395,56 €, kominárske práce vo výške 500 €, vypracovanie bezpeč. projektu na ochranu osobných údajov v sume 192 €.

Poplatky a odvody

Napr. za vedenie účtov v bankách vo výške 672,25 € a nákup kolkov v hodnote 100 €.

Stravovanie

Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov(§ 152 ZP – stravovanie zamestnancov), nákup gastrolístkov pre vlastných zamestnancov vo výške 21 735,05 €.

Prídely do sociálneho fondu

Prídely do SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1356,16 €.

Poistné

Platba za enviromentálne poistenie organizácie podľa zákona č. 359/2007 Z. z. vo výške 360 €.

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

Vyplatenie odmien vo výške 3 950,93 € pri zabezpečovaní kosenia (v minulom roku nastala potreba väčšieho počtu opakovaných kosení), náterov pre stĺpy verejného osvetlenia, výpomoc pri pohrebných obradoch a oprava obrazcov pre slávnostné vianočné osvetlenie.

Zdravotníckym zariadeniam

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – čerpanie vo výške 1 885,54 €.

Dane

Napr. miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady 4 304,87 €, koncesionársky poplatok vo výške 222,96 € a poplatok za psa vo výške 23,25 €.

d) Bežné transfery

Z rozpočtových **2 846 €** bolo skutočne čerpané **3 130,56 €**. Jedná sa o transfery na vyplácanie nemocenských dávok zamestnancom vo výške 1 190,56 € a odchodného vo výške 1 940 €.

2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
58 500	56 496,73	96,58

v €

v členení:

Funkčná klasifikácia	Zdroj	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Cestná doprava	46	38 500	36 497,53	94,8
Nakladanie s odpadmi	46	20 000	19 999,20	100

- Nákup osobného mot. vozidla Citroen JUMPER Combi v sume 22 779 €
- Nákup snehovej radlice RSP-1800- podvozok Ladog v sume 1 864,80 €
- Nadstavba na Ladog – sypač vozoviek v sume 9 566,82 €
- Nedokončená investícia-rekonštrukcia oplatenia areálu UM KNM v sume 2 287,91 €
- Nákup 2 ks traktorových kosačiek Etesia H100-MVEHH v sume 19 999,20 €.

4. Finančné zúčtovanie voči zriaďovateľovi za rok 2014.

Zdroj	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014
41	312 007	Z rozpočtu obce	739 175	780 370	745 220

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2014 boli vo výške 780 370 €. Skutočné čerpanie z prostriedkov zriaďovateľa bolo vo výške 745 220 €, čo je 95,5 %. Mailom zo dňa 23. 12. 2014 nás zriaďovateľ upozornil, že rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2014 môžeme čerpať do 30. 12. 2014. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 35 150 € sme odvedli na účet zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. V uvedenej tabuľke je rozčlenené skutočné čerpanie bežných výdavkov za rok 2014 podľa kódov zdroja.

Hl. kategória	Kód zdroja 41 – príspevok zriaďovateľa	Kód zdroja 46 – vlastné príjmy
610 Mzdy, platy, služ. príjmy..	346 602,24	-
620 Poistné a príspevky....	125 631,63	-
630 Tovary a služby	270 081,27	20 581,71
640 Bežné transfery	2 904,86	225,70
S P O L U	745 220	20 807,41

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu.

Rezervný fond

Údržba mesta KNM vytvára rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizácie možno použiť na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie (zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. § 25).

Zákonný rezervný fond – účet 421	Suma v €
ZS k 1. 1. 2014	10 495,66
Prírastky , Úbytky	-
KZ k 31. 12. 2014	10 495,66

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1. 1. 2014	4 523,92
Prírastky - povinný prídel 1,5 %	4 580,05
Úbytky - závodné stravovanie	3 530,56
- regenerácia PS	740,00
- ostatné úbytky	490,00
KZ k 31. 12. 2014	4 343,41

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014.

A K T Í V A

Názov	ZS k 1. 1. 2014	KZ k 31. 12. 2014
Neobežný majetok spolu	907 927,50	829 327,65
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	907 927,50	829 327,65
Obežný majetok spolu	143 222,21	96 395,35
z toho:		
Zásoby	17 455,64	25 391,21
Krátkodobé pohľadávky	643,40	1 632,52
Finančné účty	125 123,17	69 371,62
Časové rozlíšenie	3 828,82	3 848,78
SPOLU	1 054 978,53	929 571,78

PASÍVA

v €

Názov	ZS k 1. 1. 2014	KZ k 31. 12. 2014
Vlastné imanie	68 226,79	52 740,76
z toho:		
Fondy účtovnej jednotky	10 495,66	10 495,66
Výsledok hospodárenia	57 731,13	42 245,10
Závazky	913 411,20	800 579,51
z toho:		
Rezervy	14 854,00	0
Zúčtovanie medzi subj. VS	836 667,42	735 329,11
Dlhodobé záväzky	4 523,92	4 343,41
Krátkodobé záväzky	57 365,86	60 906,99
Časové rozlíšenie	73 340,54	76 251,51
SPOLU	1 054 978,53	929 571,78

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014.

Údržba mesta KNM k 31. 12. 2014 eviduje záväzky v sume 800 579,51 € v zložení:

- voči dodávateľom 26 576,18 €
- voči zamestnancom 19 810,56 €
- voči poisťovniam 12 396,46 €
- iné záväzky 197,63 €
- voči daňovému úradu 1 926,16 €
- záväzky zo SF 4 343,41 €
- voči zriaďovateľovi 735 329,11 €

8. Stav bankových účtov k 31. 12. 2014.

Zostatok finančných prostriedkov v sume 67 612,66 € ÚM KNM v členení na bankových účtoch:

- základný bežný účet VÚB a.s., č. účtu : 10730322 109,50 €
- vlastné prostriedky VÚB a.s., č. účtu: 2843891453 64 231,78 €
- sociálny fond VÚB a.s., č. účtu: 1169-10730322 3 271,38 €

ZOZNAM PRÍLOH:

- Príloha č. 1** Plnenie príjmov príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2014.
- Príloha č. 2** Plnenie výdavkov príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2014.
- Príloha č. 3** Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2014.
- Príloha č. 4** Pohľadávky a záväzky Údržby mesta KNM k 31. 12. 2014.

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014.

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
41			312007		Z rozpočtu obce	739 175,00	780 370,00	745 220,00	95,50
41			312		Transfery v rámci verejnej správy	739 175,00	780 370,00	745 220,00	95,50
					41 Vlastné príjmy obcí (zriaďovateľ)	739 175,00	780 370,00	745 220,00	95,50
46			223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 600,00	19 600,00	19 698,94	100,50
46			223		Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	19 600,00	19 600,00	19 698,94	100,50
46			242		Z vkladov	10,00	10,00	5,42	54,20
46			240		Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek	10,00	10,00	5,42	54,20
46			292006		Z náhrad z poistného plnenia	0,00	1 000,00	909,38	90,94
46			292		Ostatné príjmy	0,00	1 000,00	909,38	90,94
					46 Iné zdroje	19 610,00	20 610,00	20 613,74	100,02
					SPOLU	758 785,00	800 980,00	765 833,74	95,61

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
46			453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 000,00	60 320,00	60 320,00	100,00
46			453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 000,00	60 320,00	60 320,00	100,00
					SPOLU	17 000,00	60 320,00	60 320,00	100,00

PRÍJMY SPOLU	775 785,00	861 300,00	826 153,74	95,92
z toho				
BEŽNÉ	758 785,00	800 980,00	765 833,74	95,61
KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0,00	
FINANČNÉ OPERÁCIE	17 000,00	60 320,00	60 320,00	100,00

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014.

VÝDAVKY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
41	04	4.3	611	Tarifný plat, osobný plat ...	23 648,00	24 480,00	23 764,60	97,08
41	04	4.3	612001	Osobný príplatok	10 511,00	10 511,00	10 085,80	95,95
41	04	4.3	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 530,00	1 530,00	1 523,15	99,55
41	04	4.3	612	Príplatky	12 041,00	12 041,00	11 608,95	96,41
41	04	4.3	614	Odmeny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
41	04	4.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 879,00	2 942,00	2 581,11	87,73
41	04	4.3	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	990,00	1 009,00	1 003,25	99,43
41	04	4.3	625001	Na nemocenské poistenie	542,00	554,00	544,20	98,23
41	04	4.3	625002	Na starobné poistenie	5 417,00	5 534,00	5 449,05	98,46
41	04	4.3	625003	Na úrazové poistenie	309,00	316,00	310,83	98,36
41	04	4.3	625004	Na invalidné poistenie	1 160,00	1 185,00	1 166,26	98,42
41	04	4.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	386,00	395,00	388,65	98,39
41	04	4.3	625006	Na garančné poistenie	97,00	99,00	97,02	98,00
41	04	4.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 837,00	1 877,00	1 846,77	98,39
41	04	4.3	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 748,00	9 960,00	9 802,78	98,42
41	04	4.3	627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	400,00	408,00	399,86	98,00
41	04	4.3	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...	300,00	300,00	299,14	99,71
41	04	4.3	633006	Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	3 431,77	76,26
41	04	4.3	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300,00	300,00	231,86	77,29
41	04	4.3	633	Materiál	5 100,00	5 100,00	3 962,77	77,70
41	04	4.3	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	395,56	79,11
41	04	4.3	637014	Stravovanie	2 000,00	2 000,00	1 972,36	98,62
41	04	4.3	637016	Prídel do sociálneho fondu	250,00	262,00	176,54	67,38
41	04	4.3	637	Služby	2 750,00	2 762,00	2 544,46	92,12
41	04	4.3	642015	Na nemocenské dávky	200,00	200,00	243,45	121,73
41	04	4.3	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	200,00	200,00	243,45	121,73
41	04	4.3		Výstavba	60 756,00	61 902,00	58 911,23	95,17
41	04	5.1	611	Tarifný plat, osobný plat ...	113 651,00	117 659,00	116 602,03	99,10
41	04	5.1	612001	Osobný príplatok	43 800,00	43 800,00	42 313,78	96,61
41	04	5.1	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	18 664,00	18 664,00	14 661,65	78,56
41	04	5.1	612	Príplatky	62 464,00	62 464,00	56 975,43	91,21
41	04	5.1	614	Odmeny	14 170,00	14 170,00	14 162,50	99,95
41	04	5.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 544,00	18 926,00	18 295,68	96,67

41	04	5.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	732,00	751,00	636,14	84,71
41	04	5.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 698,00	2 754,00	2 659,05	96,55
41	04	5.1	625002	Na starobné poistenie	26 983,00	27 544,00	26 907,20	97,69
41	04	5.1	625003	Na úrazové poistenie	1 541,00	1 573,00	1 552,98	98,73
41	04	5.1	625004	Na invalidné poistenie	5 783,00	5 903,00	5 409,36	91,64
41	04	5.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 927,00	1 967,00	1 798,15	91,42
41	04	5.1	625006	Na garančné poistenie	482,00	492,00	483,10	98,19
41	04	5.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu	9 156,00	9 346,00	9 130,21	97,69
41	04	5.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	48 570,00	49 579,00	47 940,05	96,69
41	04	5.1	627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	2 200,00	2 239,00	2 116,96	94,55
41	04	5.1	631001	Tuzemské	20,00	20,00	22,60	113,00
41	04	5.1	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	22,60	113,00
41	04	5.1	632001	Energie	11 000,00	11 000,00	7 138,52	64,90
41	04	5.1	632002	Vodné, stočné	1 700,00	1 700,00	1 815,44	106,79
41	04	5.1	632	Energie, voda a komunikácie	12 700,00	12 700,00	8 953,96	70,50
41	04	5.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	1 800,00	2 900,00	2 985,98	102,96
41	04	5.1	633006	Všeobecný materiál	17 000,00	17 000,00	15 168,81	89,23
41	04	5.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	70,00	70,00	69,24	98,91
41	04	5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 600,00	1 600,00	1 564,15	97,76
41	04	5.1	633011	Potraviny	880,00	880,00	594,49	67,56
41	04	5.1	633	Materiál	21 350,00	22 450,00	20 382,67	90,79
41	04	5.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 000,00	35 000,00	26 547,73	75,85
41	04	5.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
41	04	5.1	634003	Poistenie	7 200,00	7 200,00	6 393,10	88,79
41	04	5.1	634005	Karty, známky, poplatky	980,00	980,00	979,20	99,92
41	04	5.1	634	Dopravné	58 180,00	58 180,00	48 919,93	84,08
41	04	5.1	635002	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	248,22	124,11
41	04	5.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	100,00	100,00	100,00	100,00
41	04	5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	1 022,84	102,28
41	04	5.1	635009	Softvéru	800,00	1 550,00	1 591,00	102,65
41	04	5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100,00	2 850,00	2 962,06	103,93
41	04	5.1	637004	Všeobecné služby	4 800,00	4 800,00	4 874,20	101,55
41	04	5.1	637012	Poplatky a odvody	800,00	800,00	772,25	96,53
41	04	5.1	637015	Poistné	360,00	360,00	360,00	100,00
41	04	5.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 160,00	791,48	68,23
41	04	5.1	637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 500,00	1 950,00	1 885,54	96,69
41	04	5.1	637035	Dane	4 550,00	4 550,00	4 551,08	100,02
41	04	5.1	637	Služby	13 110,00	13 620,00	13 234,55	97,17
41	04	5.1	642013	Na odchodné	1 876,00	1 876,00	1 940,00	103,41
41	04	5.1	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	1 876,00	1 876,00	1 940,00	103,41
41	04	5.1		Cestná doprava	369 667,00	377 484,00	353 144,56	93,55

41	05	1.0	611	Tarifný plat, osobný plat	38 076,00	39 740,00	40 299,41	101,41
41	05	1.0	612001	Osobný príplatok	14 601,00	14 601,00	15 332,27	105,01
41	05	1.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 200,00	3 200,00	4 329,39	135,29
41	05	1.0	612	Príplatky	17 801,00	17 801,00	19 661,66	110,45
41	05	1.0	614	Odmeny	5 201,00	5 201,00	5 201,00	100,00
41	05	1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 025,00	3 618,00	3 221,84	89,05
41	05	1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 122,00	2 695,00	2 538,45	94,19
41	05	1.0	625001	Na nemocenské poistenie	860,00	883,00	917,07	103,86
41	05	1.0	625002	Na starobné poistenie	8 607,00	8 840,00	9 174,89	103,79
41	05	1.0	625003	Na úrazové poistenie	492,00	505,00	523,81	103,72
41	05	1.0	625004	Na invalidné poistenie	1 844,00	1 894,00	1 965,62	103,78
41	05	1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	615,00	632,00	586,34	92,78
41	05	1.0	625006	Na garančné poistenie	154,00	158,00	163,42	103,43
41	05	1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 920,00	2 999,00	3 112,54	103,79
41	05	1.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 492,00	15 911,00	16 443,69	103,35
41	05	1.0	627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	700,00	720,00	768,32	106,71
41	05	1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...	1 200,00	3 100,00	3 096,37	99,88
41	05	1.0	633006	Všeobecný materiál	2 300,00	4 000,00	3 996,14	99,90
41	05	1.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	900,00	900,00	1 000,98	111,22
41	05	1.0	633015	Palivá ako zdroj energie	8 300,00	8 300,00	8 295,51	99,95
41	05	1.0	633	Materiál	12 700,00	16 300,00	16 389,00	100,55
41	05	1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00	2 000,00	1 998,13	99,91
41	05	1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000,00	5 000,00	4 997,74	99,95
41	05	1.0	634	Dopravné	7 000,00	7 000,00	6 995,87	99,94
41	05	1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	50,00	50,00	86,18	172,36
41	05	1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	50,00	50,00	86,18	172,36
41	05	1.0	637004	Všeobecné služby	1 800,00	1 800,00	1 795,71	99,76
41	05	1.0	637014	Stravovanie	3 500,00	3 500,00	3 498,64	99,96
41	05	1.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	210,00	235,00	172,99	73,61
41	05	1.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200,00	2 200,00	2 494,50	113,39
41	05	1.0	637	Služby	5 710,00	7 735,00	7 961,84	102,93
41	05	1.0	642015	Na nemocenské dávky	150,00	150,00	189,13	126,09
41	05	1.0	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	150,00	150,00	189,13	126,09
41	05	1.0		Nakladanie s odpadmi	109 027,00	116 921,00	119 756,39	102,43
41	06	4.0	611	Tarifný plat	17 658,00	18 234,00	17 565,44	96,33
41	06	4.0	612001	Osobný príplatok	8 579,00	8 579,00	7 861,88	91,64
41	06	4.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 568,00	1 568,00	1 519,73	96,92
41	06	4.0	612	Príplatky	10 147,00	10 147,00	9 381,61	92,46
41	06	4.0	614	Odmeny	1 790,00	1 790,00	1 790,00	100,00
41	06	4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 100,00	3 158,00	2 915,52	92,32
41	06	4.0	625001	Na nemocenské poistenie	433,00	441,00	405,23	91,89

41	06	4.0	625002	Na starobné poistenie	4 338,00	4 418,00	4 053,68	91,75
41	06	4.0	625003	Na úrazové poistenie	247,00	252,00	231,48	91,86
41	06	4.0	625004	Na invalidné poistenie	929,00	946,00	868,52	91,81
41	06	4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	309,00	315,00	289,39	91,87
41	06	4.0	625006	Na garančné poistenie	76,00	78,00	72,23	92,60
41	06	4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 471,00	1 498,00	1 375,27	91,81
41	06	4.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 803,00	7 948,00	7 295,80	91,79
41	06	4.0	627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	300,00	304,00	200,02	65,80
41	06	4.0	632001	Energie	87 000,00	87 000,00	79 377,20	91,24
41	06	4.0	632	Energie, voda a komunikácie	87 000,00	87 000,00	79 377,20	91,24
41	06	4.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...	0,00	200,00	199,30	99,65
41	06	4.0	633006	Všeobecný materiál	12 130,00	32 130,00	32 138,10	100,03
41	06	4.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300,00	300,00	299,40	99,80
41	06	4.0	633	Materiál	12 430,00	32 630,00	32 636,80	100,02
41	06	4.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500,00	5 500,00	4 862,94	88,42
41	06	4.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	2 000,00	3 928,94	196,45
41	06	4.0	634	Dopravné	7 500,00	7 500,00	8 791,88	117,23
41	06	4.0	635006	Budov, objektov alebo ich časti	200,00	2 000,00	1 718,04	0,00
41	06	4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	2 000,00	1 718,04	0,00
41	06	4.0	637014	Stravovanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
41	06	4.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	180,00	189,00	128,57	68,03
41	06	4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400,00	750,00	666,83	88,91
41	06	4.0	637	Služby	3 380,00	2 739,00	2 595,40	94,76
41	06	4.0	642015	Na nemocenské dávky	200,00	200,00	423,75	211,88
41	06	4.0	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	200,00	200,00	423,75	211,88
41	06	4.0		Verejné osvetlenie	151 508,00	173 650,00	164 691,46	94,84
41	08	4.0	611	Tarifný plat	14 893,00	15 469,00	15 128,76	97,80
41	08	4.0	612001	Osobný príplatok	4 678,00	4 678,00	4 692,12	100,30
41	08	4.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 200,00	7 200,00	5 268,73	73,18
41	08	4.0	612	Príplatky	11 878,00	11 878,00	9 960,85	83,86
41	08	4.0	614	Odmeny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
41	08	4.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 984,00	2 023,00	1 649,26	81,53
41	08	4.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	913,00	932,00	897,95	96,35
41	08	4.0	625001	Na nemocenské poistenie	405,00	413,00	375,17	90,84
41	08	4.0	625002	Na starobné poistenie	4 055,00	4 135,00	3 753,23	90,77
41	08	4.0	625003	Na úrazové poistenie	232,00	237,00	214,28	90,41
41	08	4.0	625004	Na invalidné poistenie	869,00	886,00	804,14	90,76
41	08	4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	290,00	296,00	237,82	80,34
41	08	4.0	625006	Na garančné poistenie	72,00	74,00	66,89	90,39
41	08	4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 376,00	1 403,00	1 273,28	90,75
41	08	4.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 299,00	7 444,00	6 724,81	90,34
41	08	4.0	627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	280,00	288,00	200,14	69,49

41	08	4.0	632001	Energie	4 500,00	4 500,00	4 055,86	90,13
41	08	4.0	632002	Vodné, stočné	300,00	300,00	617,92	205,97
41	08	4.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	200,00	200,00	271,25	135,63
41	08	4.0	632	Energie, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	4 945,03	98,90
41	08	4.0	633006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 269,06	113,45
41	08	4.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200,00	200,00	199,57	99,79
41	08	4.0	633	Materiál	2 200,00	2 200,00	2 468,63	112,21
41	08	4.0	635006	Budov, objektov alebo ich časti	200,00	1 600,00	3 240,00	202,50
41	08	4.0	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	1 600,00	3 240,00	202,50
41	08	4.0	637004	Všeobecné služby	250,00	250,00	446,85	178,74
41	08	4.0	637014	Stravovanie	850,00	850,00	846,78	99,62
41	08	4.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	150,00	159,00	86,58	54,45
41	08	4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700,00	700,00	512,19	73,17
41	08	4.0	637	Služby	1 950,00	1 959,00	1 892,40	96,60
41	08	4.0	642015	Na nemocenské dávky	120,00	120,00	108,53	90,44
41	08	4.0	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	120,00	120,00	108,53	90,44
41	08	4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	48 217,00	50 413,00	48 716,36	96,63
41				BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	739 175,00	780 370,00	745 220,00	95,50
46	04	5.1	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 800,00	1 800,00	1 497,04	83,17
46	04	5.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	350,00	350,00	348,03	99,44
46	04	5.1	632	Energie, voda a komunikácie	2 150,00	2 150,00	1 845,07	85,82
46	04	5.1	633016	Reprezentačné	250,00	250,00	245,26	98,10
46	04	5.1	634004	Karty, známky, poplatky	610,00	610,00	649,66	106,50
46	04	5.1	635006	Budov, objektov alebo ich časti	0,00	1 000,00	1 143,64	114,36
46	04	5.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 000,00	2 000,00	984,20	49,21
46	04	5.1	637014	Stravovanie	13 500,00	13 500,00	13 617,27	100,87
46	04	5.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800,00	800,00	277,41	34,68
46	04	5.1	637	Služby	17 160,00	18 160,00	16 917,44	93,16
46	04	5.1	642015	Na nemocenské dávky	300,00	300,00	225,70	75,23
46	04	5.1	642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv. osobám	300,00	300,00	225,70	75,23
46	04	5.1		Cestná doprava	19 610,00	20 610,00	18 988,21	92,13
46	05	1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...	0,00	1 820,00	1 819,20	99,96
46	05	1.0	633	Materiál	0,00	1 820,00	1 819,20	99,96
46				BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	19 610,00	22 430,00	20 807,41	92,77
46	04	5.1	714001	Osobných automobilov	0,00	24 000,00	22 779,00	94,91
46	04	5.1	714005	Špeciálnych automobilov	14 000,00	11 500,00	11 430,62	99,40
46	04	5.1	717001	Realizácia nových stavieb	3 000,00	3 000,00	2 287,91	76,26
46	05	1.0	713004	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	20 000,00	19 999,20	100,00
46				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU	17 000,00	58 500,00	56 496,73	96,58
				V Ý D A V K Y SPOLU	758 785,00	861 300,00	822 524,14	

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2014.

Príjmy:

v €

<i>Funk.kl</i>	<i>Hl. kat.</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenie</i>
	220	Administ.p poplatky a iné platby	19 600,00	19 600,00	19 698,94	100,50
	240	Úroky z tuz. úverov a vkladov	10,00	10,00	5,42	54,20
	292	Ostatné príjmy	0,00	1 000,00	909,38	90,94
	312	Transfery v rámci VS	739 175,00	780 370,00	745 220,00	95,50
	454	Zostatok prostriedkov z predch.	17 000,00	60 320,00	60 320,00	100,00
		SPOLU	775 785,00	861 300,00	826 153,74	95,92

Výdavky:

v €

<i>Fun.kl</i>	<i>Hl. kat.</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenie</i>
04.4.3		Výstavba				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	38 689,00	39 521,00	38 373,55	97,10
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	14 017,00	14 319,00	13 787,00	96,28
	630	Tovary a služby	7 850,00	7 862,00	6 507,23	82,77
	640	Bežné transfery	200,00	200,00	243,45	121,73
		Spolu	60 756,00	61 902,00	58 911,23	95,17
04.5.1		Cestná doprava				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	190 285,00	194 293,00	187 739,96	96,63
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	70 046,00	71 495,00	68 988,83	96,49
	630	Tovary a služby	126 770,00	130 130,00	113 238,28	87,02
	640	Bežné transfery	2 176,00	2 176,00	2 165,70	99,53
		Spolu	389 277,00	398 094,00	372 132,77	93,48
04		Spolu	450 033,00	459 996,00	431 044,00	93,71
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	61 078,00	62 742,00	65 162,07	103,86
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	22 339,00	22 944,00	22 972,30	100,12
	630	Tovary a služby	25 460,00	32 905,00	33 252,09	101,05
	640	Bežné transfery	150,00	150,00	189,13	126,09
05		Spolu	109 027,00	118 741,00	121 575,59	102,39
06.4.0		Verejné osvetlenie				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	29 595,00	30 171,00	28 737,05	95,25
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 203,00	11 410,00	10 411,34	91,25
	630	Tovary a služby	110 510,00	131 869,00	125 119,32	94,88
	640	Bežné transfery	200,00	200,00	423,75	211,88
06		Spolu	151 508,00	173 650,00	164 691,46	94,84
08.4.0		Náboženské a iné spol.slужby				
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	28 271,00	28 847,00	26 589,61	92,17
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	10 476,00	10 687,00	9 472,16	88,63
	630	Tovary a služby	9 350,00	10 759,00	12 546,06	116,61
	640	Bežné transfery	120,00	120,00	108,53	90,44
08		Spolu	48 217,00	50 413,00	48 716,36	96,63
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	758 785,00	802 800,00	766 027,41	95,42
04.5.1		Cestná doprava	17 000,00	38 500,00	36 497,53	94,80
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0,00	20 000,00	19 999,20	100,00
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	17 000,00	58 500,00	56 496,73	96,58
		SPOLU	775 785,00	861 300,00	822 524,14	95,50

Hl. kat.	Text	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenie
610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	347 918,00	355 574,00	346 602,24	97,48
620	Poistné a príspevky do poisťovní	128 081,00	130 855,00	125 631,63	96,01
630	Tovary a služby	279 940,00	313 525,00	290 662,98	92,71
640	Bežné transfery	2 846,00	2 846,00	3 130,56	110,00
700	Kapitálové výdavky	17 000,00	58 500,00	56 496,73	96,58
	SPOLU	775 785,00	861 300,00	822 524,14	95,50

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto – pohľadávky a záväzky k 31. 12. 2014.

POHĽADÁVKY k 31. 12. 2014

<i>PREDMET</i>	<i>K 31. 12. 2014</i>	<i>Za rok 2014</i>	<i>v €</i>
Ostatné pohľadávky (účet 315)	965,10 * ₁	965,10	
Ostatné dane a poplatky (účet 345)	634,42 * ₂	634,42	
S P O L U	1 632,52	1 632,52	

*₁ poplatky za prenájom hrobových miest na cintorínoch v Kysuckom Novom Meste, Oškerde, Dubíi a Budatínskej Lehote

*₂ poplatky za užívanie vymedzených úsekov ciest a poskytnutia palubných jednotiek v režime predplateného mýta

ZÁVÄZKY k 31. 12. 2014

<i>PREDMET</i>	<i>K 31. 12. 2014</i>	<i>Za rok 2014</i>	<i>v €</i>
Dodávateľia (účet 321)	26 576,18 * ₁	26 576,18	
Zamestnanci (účet 331)	19 810,56 * ₂	19 810,56	
Ostatné záväzky (účet 379, 336, 342)	14 520,25 * ₃	14 520,25	
Záväzky zo SF (účet 472)	4 343,41	4 343,41	
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (účet 355)	735 329,11 * ₄	735 329,11	
S P O L U	800 579,51	800 579,51	

*₁ – za služby účt. programu *Korwin* (46,80 €), za PHM (2 152,77 €), za PZS (38,40 €), za služby- výkop hrobu (64,80 €), poplatky za telefóny (132,10 €), za vodné - stočné, zrážkovú vodu (9,85 €), za uloženie a zneškodnenie odpadu (379,66 €), za odobratú elektrickú energiu pre VO a budovy v správe Údržby mesta KNM (23 751,80 €)

*₂ – mzdy za 12/2014

*₃ – poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS a dane za 12/2014

*₄ – zostatková cena majetku z prostriedkov zriaďovateľa Mesta KNM v správe Údržby mesta KNM