

**ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
Cesta do Rudiny 637, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie

Údržba mesta na rok 2014.

Vyhotovil.....

Ing. Iveta Chupáčová

Schválil.....

Mgr. Daša Jakubcová
riaditeľka organizácie

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na:

- bežné príjmy a bežný výdavky
- kapitálové výdavky
- finančné operácie.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2013, príjmov a výdavkov organizácie za rok 2013 a plánovaných potrieb na rok 2014 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Návrh rozpočtu Údržby mesta na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016 sú informatívne.

Rozpočet na rok 2014

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy v sume 19 610 € sú v návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtované:

1.1 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy pozostávajú :

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
- Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek....
- Iné nedaňové príjmy

223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb19 600 €

Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške 19 600 € na rok 2014 sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume 12 000 € a za cintorínske služby (výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) 7 600 €.

242 Z vkladov10 €

Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 10 €, pokles z úrokov v bankách je v dôsledku zmeny zníženia úrokových sadzieb.

v €

Bežné príjmy	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
223 Poplatky a platby ...	28 410	22 412	17 862	20 400	19 600	19 600	19 600
242 Z vkladov	135	65	44	100	10	10	10
292 Ostatné príjmy- dobropisy	6 522	2 186	11 956	0	0	0	0
S P O L U	35 067	24 663	29 862	20 500	19 610	19 610	19 610

1.2 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy..... 739 175 €
Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky na rok 2014.

v €

Bežné transfery	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
312 Transfery v rámci VS	813 200	753 110	677 943	739 175	739 175	739 175	739 175
S P O L U	813 200	753 110	677 943	739 175	739 175	739 175	739 175

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

v €

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	34 700	41 500	34 500	17 000	0	0
S P O L U	0	34 700	41 500	34 500	17 000	0	0

Údržba mesta plánuje použiť finančné príjmové operácie na obstarávanie kapitálových výdavkov - výstavbu oplotenia areálu Údržby mesta a doplnkové príslušenstvo (sypač vozoviek) pre automobil Piaggio.

II. VÝDAVKY

1/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2014 sú vo výške 758 785 €. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2014 v členení:

- 04 Ekonomická oblasť 450 033 €
- 05 Ochrana životného prostredia 109 027 €
- 06 Bývanie a občianska vybavenosť 151 508 €
- 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo 48 217 €

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

v €

04	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
610 Mzdy, platy...	215 234	213 544	211 068	226 561	228 974	226 861	226 861
620 Poistné....	76 465	76 802	76 196	83 782	84 063	83 782	83 782
630 Tovary a služby	191 820	166 242	152 373	132 130	134 620	134 040	134 040
640 Bežné transfery	205	2 263	2 201	3 890	2 376	500	500
S P O L U	483 724	458 851	441 838	446 363	450 033	445 183	445 183

Na ekonomickú oblasť sú navrhované výdavky na stredisko Výstavba (60 756 €) a Cestná doprava (369 667 €) z príspevku od zriaďovateľa (zdroj 41). Dofinancovanie strediska Cestná doprava vo výške 19 610 € bude z plánovaných vlastných príjmov organizácie (zdroj 46).

04.4.3 Výstavba

Predmet činnosti:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa

Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Výstavba tvoria *mzdy, platy... a poistné do poisťovní* (52 706 €) t. j. 86,75 % celkových výdavkov strediska. Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....38 689 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2014 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 2 zamestnanci na dobu určitú.

620 Poistné a príspevok do poisťovní..... 14 017 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 869 €, sociálnej poisťovne 9 748 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 400 €.

633 Materiál5 100 €

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Nákup prac. techniky–vrtáčky a uhlovej brúsky a prac. náradia pre stredisko Výstavba v sume 300 € z dôvodu nefukčnosti a vyradenia doteraz používaného prac. náradia.

633006 Všeobecný materiál

Nákup bežného stavebného materiálu pre výstavbu (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) na realizáciu bežnej údržby a opráv v meste, nákup spotrebného materiálu na údržbu detských kútikov 2 000 €(preliezačky, šmykačky, hojdačky) a pieskovísk. Navýšenie položky o 2 500 € z dôvodu nákupu materiálu (drenážna rúra, nopová fólia, kamenivo, makadam...), ktorý bude použitý pre odvedenie od povrchovej vody budov garáží.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu (montérky 5 ks, kabát zimný 1 ks, pracovné rukavice 90 párov, čižmy gumené 4 páry, prac. obuv 5 párov, čiapky 4 ks, reflexná vesta 3 ks) vo výške 300 € pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov.

637 Služby2 750 €

637004 Všeobecné služby

V roku 2014 plánujeme odvodniť budovy garáží od povrchovej vody, lebo hrozí ich znehodnotenie a suma 500 € bude zaplatená za dodávateľské práce vykonané pri realizácii výkopových prác.

637014 Stravovanie

Táto položka je vo výške 2 000 € podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov.

637016 Prídely do soc. fondu

Prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 250 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO.....200 €

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

04.5.1 Cestná doprava

Predmet činnosti:

- čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
- zámočnicke, zväračské a drobné údržbárske práce

- stolárske, maliarske a natieračské práce
- zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev....

Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Cestná doprava tvoria *mzdy, platy...a poistné a príspevok do poisťovní* (260 331 €) t. j. 66,87 % celkových výdavkov strediska. Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na PHM, servis, údržbu, opravy a poistenie dopr. prostriedkov 58 180 €, na materiál 21 350 € a služby 13 110 € (zdroj 41). Dofinancovanie bežných výdavkoch v sume 19 610 € (zdroj 46) bude hlavne na služby 16 300 €, transfery 300 € a poštové a telekomunikačné služby 1 800 €.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....190 285 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2014 je naplánovaný pre 20 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 2 zamestnanci na dobu určitú. Zvýšenie mzdových prostriedkov (2 413 €) oproti roku 2013 nastalo z dôvodu predĺženia doby zastupovania pracovníkov na vrátnici (počas čerpania RD), kedy sa ráta so zamestnávaním na pracovný pomer na dobu určitú na dlhší časový úsek (8 mesiacov), vyplatenie odmeny pracovníkovi pri životnom jubileu a odmeny budú vyplatené aj pravidelným sezónnym pracovníkom.

620 Poistné a príspevok do poisťovní.....70 046 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 19 276 €, sociálnej poisťovne 48 570 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 200 €.

631 Cestovné náhrady..... 20 €

631001 Tuzemské

Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – vrátane preddavkov.

632 Energie, voda a komunikácie 14 850 €

632001 Energie

Energie zahŕňajú v sume 4 500 € elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní i budovy bývalého Strediska služieb škole. Uhlie vo výške 6 500 € pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb škole.

632002 Vodné, stočné

Vodné a stočné v sume 1 700 € za spotrebovanú vodu, zrážkovú vodu a stočné v budove ÚM a budove bývalého Strediska služieb na ul. 1. mája.

632003 Poštové a telekomunikačné služby

Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby v sume 1 800 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

632004 Komunikačná infraštruktúra

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 350 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

633 Materiál21 600 €

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Financovanie nákupu bahenných košov a pracovného náradia vo výške 1 800 €.

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý posypový materiál štrk 4 500 €, soľ 5 500 €, dopravné značky 1800 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 500 €, tonery 300 €, vybavenie stravovacích zariadení 50 €, krmivo pre psa 200 €, vybavenie lekárničiek 50 €, papier 300 €, tlačivá 50 €, technické plyny 100 €, kancelárske potreby 350 € a ostatný spotrebný materiál (napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince...) v sume 2 300 €.

633009 Knihy, časopisy, noviny...

Nákup odbornej literatúry z oblasti miezd, účtovníctva, zbierky zákonov a iné právne normy v sume 70 €.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je v sume 1 600 € zakúpenie prac. odevu (montérky 13 ks, prac. obuv 10 párov, čižmy 9 párov, plášť PVC 2 ks, čiapky, kabát zimný 5 ks, reflexná vesta 4 ks, rukavice pre pľáčov, pracovné rukavice 100 párov...) pre 13 stálych a 1 sezónneho zamestnanca.

633011 Potraviny

Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 880 €.

633016 Reprezentačné

Spotrebný nákup vo výške 250 € (káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

634 Dopravné..... 58 180 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špec. kvapalín na dopravné účely v sume 35 000 € pre 13 áut a ostatné pracovné mechanizmy (Locust, Ladog, UNC...).

634002 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. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 10 500 €, bežné opravy 2 000 €, repasia-kefy + nákup nových na zametač 1 000 €, nákup nových pneumatík vo výške 1 500 €.

634003 Poistenie

Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 13 automobilov v sume 7 200 €.

634004 Karty, známky, poplatky

Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 610 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov(zdroj 46).

Zo zdroja 41 bude položka financovaná na obstaranie kvalifikačných kariet vodičov, ktoré nám ako novovzniknutá povinnosť vyplýva zo zákona č. 280/2006 Z. z. v znení jeho zmien a noviel zaobstarat' najneskôr do 10. 9. 2014 v sume 980 €.

635 Rutinná a štandardná údržba.....2 100 €

635002 Výpočtovej techniky

V tejto položke je zahrnutá bežná údržba výpočtovej techniky 200 €.

635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje a náradie vo výške 100 €.

635006 Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení vo výške 1 000 €.

635009 Softvéru

V tejto položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku (update a upgrade softvérov) 800 €. Položka je zvýšená o 100 € nakoľko dodávateľská spoločnosť zdvihla cenu mesačného poplatku.

637 Služby..... 29 410 €

637001 Školenia, kurzy, semináre...

Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 480 €, vodičov 820 €, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 200 €. Zvýšenie položky z dôvodu absolvovania VP skupiny „C“ pre nového pracovníka. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

637004 Všeobecné služby

Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 500 € a odvoz všetkých druhov odpadov 1 300 € z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200 €, kominárske práce 300 €, revízie a kontroly zariadení 500 €, odvoz snehu, čistenie a úprava verejných priestranstiev, zabezpečenie PO a BOZP dodávateľským spôsobom.

637012 Poplatky a odvody

Za vedenie účtov v bankách 600 € a znečistenie ovzdušia 200 €.

637015 Poistné

Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu vo výške 360 €, ktoré nám vyplýva zo zákona č. 359/2007 Z. z. ako prevádzkovateľovi pracovnej činnosti - pôvodcovi odpadu a jeho dočasným uskladnením (napr. nefunkčné výbojky z verejného osvetlenia, odpadové motorové a prevodové oleje, nefunkčné olovené akumulátory z vozidiel...).

637014 Stravovanie

Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 20 stálych a 1 sezónnych zamestnancov v sume 13 500 €. Zvýšenie položky o 1 000 € nakoľko pracovníci, ktorí pracujú nadčas (viac ako 4 hod.) majú nárok na poskytnutie stravného lístku a plnenie v roku 2013 je nepostačujúce. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

637016 Prídela do soc. fondu

Prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1 100 €.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa v sume 800 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

637034 Zdravotníckym zariadeniam

Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 €. Kategorizácia našich zamestnancov je na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci.

637035 Dane

Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 4 330 €, zvýšenie o 850 € nastalo v dôsledku zvýšenia poplatku za TKO od zriaďovateľa za rok 2013 a koncesionárske poplatky vo výške 220 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....2 176 €

642013 Na odchodné

Plánovanie odchodu 2 zamestnancov na starobný dôchodok v zmysle príslušných pracovno-právnych predpisov v sume 1 876 €.

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 300 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
610 Mzdy, platy...	58 514	57 534	57 443,16	60 277	61 078	60 277	60 277
620 Poistné...	20 530	20 354	20 354,92	22 059	22 339	22 059	22 059
630 Tovary a služby	38 895	34 374	32 376,40	24 310	25 460	24 310	24 310
640 Bežné transfery	173	437	175,73	300	150	300	300
S P O L U	118 112	112 699	110 350,21	106 946	109 027	106 946	106 946

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Predmet činnosti:

- údržba verejnej zelene.... (kosenie, výsadba...)

Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Nakladanie s odpadmi tvoria *mzdy, platy....a poistné a príspevok do poisťovní* (83 417 €) t. j. 76,51 % celkových výdavkov strediska. Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy..... 61 078 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy....na rok 2014 je naplánovaný pre 7 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 4 zamestnanci na dobu určitú. Zvýšenie mzdových prostriedkov (801 €) oproti roku 2013 nastalo z dôvodu vyplatenia odmeny pracovníkovi pri životnom jubileu a odmeny, ktoré budú vyplatené aj pravidelným sezónnym pracovníkom.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 339 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 6 147 €, sociálnej poisťovne 15 492 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 700 €.

633 Materiál12 700 €

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Zakúpenie malých smetných nádob a pracovného náradia v sume 1 200 €.

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 600 €, chemické prípravky na verejnú zeleň 200 €, zemina pre sadenice 200 €. Zvýšenie o 300 € z dôvodu väčšej spotreby postrekov potrebných na odstraňovanie zelene a buriny z novovytvorených plôch zámkovej dlažby v meste.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu (montérky 11 ks, prac. obuv 11 párov, čižmy 8 párov, plášť PVC 9 ks, čiapky, kabát zimný 2 ks, reflexná vesta 4 ks, pracovné rukavice 170 párov...) pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov vo výške 900 €.

633015 Palivá ako zdroj energie

Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly, drvič konárov, kosačky, krovinnorezy, plotostrihy, vysávače lístia, energocentrály, vyb. doska...) v sume 8 300 €. Zvýšenie položky o 7 500 €, nakoľko v minulom roku bolo plnenie tejto položky naplánované v nesprávnej položke 634001, ktorá je o túto sumu znížená.

634 Dopravné.....7 000 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 2 000 € pre 3 traktory.

634002 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. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 4 000 € a bežné opravy 1 000 €.

635 Rutinná a štandardná údržba50 €

635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke je zahrnuté údržba pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinnorezov...) a pracovného náradia v sume 50 €.

637 Služby.....5 710 €

637004 Všeobecné služby

Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 000 €, odvoz všetkých druhov odpadov 800 €, čistenie a úprava verejných priestranstiev.

637014 Stravovanie

Stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce - stravovanie zamestnancov pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov v sume 3 500 €.

637016 Prídely do soc. fondu

Prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 210 €.

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri kosení a údržbe verejnej zelene v sume 200 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám150 €

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 150 €.

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30.6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
610 Mzdy, platy...	26 931	26 889	23 969,15	28 905	29 595	28 905	28 905
620 Poistné....	9 517	9 946	8 613,81	11 474	11 203	11 474	11 474
630 Tovary a služby	157 427	137 238	125 025,51	115 800	110 510	116 800	116 800
640 Bežné transfery	255	358	108,98	1 640	200	300	300
S P O L U	194 130	174 431	157 717,45	157 819	151 508	157 479	157 479

06.4.0 Verejné osvetlenie

Predmet činnosti:

- údržba, servis a opravy verejného a slávnostného osvetlenia
- údržba a opravy miestneho rozhlasu....

Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Verejné osvetlenie predstavujú *tovary a služby* (110 510 €,) t. j. 72,94 % celkových výdavkov strediska, z toho energie pre ver. osvetlenie tvorí 87 000 €, materiál 12 430 €, dopravné 7 500 € a služby 3 380 €. Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy..... 29 595 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2014 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Zvýšenie mzdových prostriedkov (690 €) oproti roku 2013 nastalo z dôvodu zvýšenia kvalifikácie (strojný preukaz na strojové nakladače) a rozšírenie pracovnej činnosti pracovníka.

620 Poistné a príspevok do poisťovní11 203 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 100 €, sociálnej poisťovne 7 803 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 300 €.

632 Energie, voda a komunikácie87 000 €

632001 Energie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre Kysucké Nové Mesto, Budatínsku Lehotu, Oškerdu a Dubie na základe zálohových platieb v roku 2013 v sume 87 000 €.

633 Materiál 12 430 €

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý elektromateriál (náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške 11 930€ a tlakové reproduktory pre miestny rozhlas 200 €. V dôsledku vandalizmu, krádeží pribúda zvýšený počet poškodených a zničených krytov na päťce a poistkové spodky stĺpov verejného osvetlenia. Do položky sme zahrnuli aj nákup materiálu-plechu na výrobu týchto krytov na päťce a poistkové spodky a hlavice.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (montérky 3 ks, prac. obuv 3 páry, čižmy 3 páry, plášť PVC 1ks, čiapky, kabát zimný 3 ks, reflexná vesta 1 ks, pracovné rukavice 72 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške 300 €.

634 Dopravné7 500 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 5 500 € pre 2 autá.

634002 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. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : 1 000 €

Bežné opravy: 1 000 € .

635 Rutinná a štandardná údržba 200 €

635006 Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, verejného a slávnostného osvetlenia v sume 200 € dodávateľským spôsobom.

637 Služby..... 3 380 €

637014 Stravovanie

Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 800 €.

637016 Prídel do soc. fondu

Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 180 €.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške 1 400 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám200 €

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 200 €.

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
610 Mzdy, platy...	24 548	27 583	25 744	28 271	28 271	28 271	28 271
620 Poistné...	8 604	9 771	9 261	10 476	10 476	10 476	10 476
630 Tovary a služby	7 948	4 411	6 955	10 200	9 350	10 330	10 330
640 Bežné transfery	143	158	135	100	120	100	100
S P O L U	41 243	41 923	42 095	49 047	48 217	49 177	49 177

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Predmet činnosti:

- cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach....

Najväčšiu položku vo výdavkoch strediska Náboženské a iné spoločenské služby tvoria *mzdy, platy...a poistné a príspevok do poisťovní* (38 467 €) t. j. 79,77 % celkových výdavkov strediska. Všetky plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....	28 271 €
Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2014 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.	
620 Poistné a príspevok do poisťovní.....	10 476 €
Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 897 €, sociálnej poisťovne 7 299 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 280 €.	
632 Energie, voda a komunikácie	5 000 €
632001 Energie	
Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku – KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie) v sume 4 100 € a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 400 €.	
632002 Vodné, stočné	
V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 300 €.	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	
Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny v sume 200 €. Zvýšenie o 50 € nastalo z dôvodu nepostačujúceho plnenia za rok 8 mesiacov roku 2013.	
633 Materiál	2 200 €
633006 Všeobecný materiál	
V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200 €, umelé kvety a nákup plátna a lepenky 500 €.	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	
V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (prac. obuv 2 páry, čižmy 1 páry, plášť PVC 2 ks, čiapky, kabát zimný 1 ks, ľadvinový pás 1 ks, pracovné rukavice 140 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške 200 €.	
635 Rutinná a štandardná údržba.....	200 €
635006 Budov, priestorov a objektov	
Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku (napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) 200 €.	
637 Služby.....	1 950 €
637004 Všeobecné služby	
Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov a iné služby dodávateľským spôsobom v sume 250 €.	
637014 Stravovanie	
Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume 850 €. Zvýšenie položky o 50 € nakoľko pracovníci, ktorí pracujú nadčas (viac ako 4 hod.) majú nárok na poskytnutie stravného lístku a plnenie v roku 2013 je nepostačujúce.	
637016 Prídely do soc. fondu	
Prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 150 €.	
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	
Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby (nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov 700 € .	
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....	120 €
642015 Na nemocenské dávky	
Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.	

2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

2.1 Kapitálové výdavky obstarané Údržbou mesta KNM zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zdroj 46 – iné zdroje...).

v €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po úprave k 30. 6. 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
710 Obstarávanie kapitálových aktivít	56 868	29 523	0	34 000	17 000	0	0
S P O L U	56 868	29 522	0	34 000	17 000	0	0

V roku 2014 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto plánuje použiť finančné prostriedky (zdroj 46) na obstaranie kapitálových výdavkov – výstavbu oplotenia areálu Údržby mesta v sume 3 000 € a doplnkové príslušenstvo (sypač vozoviek) pre automobil Piaggio (14 000 €), ktorý zefektívni prácu, lebo nahradí ručný posyp mestských chodníkov a menej dostupných miest, uličiek za mechanický.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.2: Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.3: Návrh rozpočtu PO ÚM KNM na rok 2014.

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto

Návrh rozpočtu na rok 2014 - BEŽNÉ PRÍJMY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Názov	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.6.2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
41			312007	Z rozpočtu obce	769 175	739 175	739 175
41			312	Transfery v rámci verejnej správy	769 175	739 175	739 175
				41 Vlastné príjmy obcí (zriaďovateľ)	769 175	739 175	739 175
46			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 400	20 400	19 600
46			223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	20 400	20 400	19 600
46			242	Z vkladov	100	100	10
46			242	Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek	100	100	10
				46 Iné zdroje	20 500	20 500	19 610
				S P O L U	789 675	759 675	758 785

Návrh rozpočtu na rok 2014 - FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Názov	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.6.2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
46			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 500	34 500	17 000
46			450	Z ostatných finančných operácií	25 500	34 500	17 000
				S P O L U	25 500	34 500	17 000

v €

PRÍJMY SPOLU				815 175	794 175	775 785
z toho:						
BEŽNÉ				789 675	759 675	758 785
KAPITÁLOVÉ				0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 500	34 500	17 000

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto

Návrh rozpočtu na rok 2014 - BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.6.2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Programový rozpočet
41	04	4.3	611		Tarifný plat, osobný plat ...	23 648	23 648	23 648	7.1.2
41	04	4.3	612001		Osobný príplatok	10 511	10 511	10 511	7.1.2
41	04	4.3	612002		Ostatné príplatky okrem os. prípl....	1 530	1 530	1 530	7.1.2
41	04	4.3	612		Príplatky	12 041	12 041	12 041	
41	04	4.3	614		Odmeny	3 000	3 000	3 000	7.1.2
41	04	4.3	621		Poistné do VŠZP	2 942	2 942	2 879	7.1.2
41	04	4.3	623		Poistné do ost. zdravotných poisťovní	927	927	990	7.1.2
41	04	4.3	625001		Na nemocenské poistenie	542	542	542	7.1.2
41	04	4.3	625002		Na starobné poistenie	5 417	5 417	5 417	7.1.2
41	04	4.3	625003		Na úrazové poistenie	309	309	309	7.1.2
41	04	4.3	625004		Na invalidné poistenie	1 160	1 160	1 160	7.1.2
41	04	4.3	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	386	386	386	7.1.2
41	04	4.3	625006		Na garančné poistenie	97	97	97	7.1.2
41	04	4.3	625007		Na poistenie do rezervného fondu	1 837	1 837	1 837	7.1.2
41	04	4.3	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	9 748	9 748	9 748	
41	04	4.3	627		Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	400	400	400	7.1.2
41	04	4.3	633004		Prevádzkové stroje, prístroje...	0	0	300	7.1.2
41	04	4.3	633006		Všeobecný materiál	5 000	2 000	4 500	7.1.2
41	04	4.3	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	400	300	7.1.2
41	04	4.3	633		Materiál	5 400	2 400	5 100	
41	04	4.3	637004		Všeobecné služby	0	0	500	7.1.2
41	04	4.3	637014		Stravovanie	2 000	2 000	2 000	7.1.2
41	04	4.3	637016		Prídely do sociálneho fondu	250	250	250	7.1.2
41	04	4.3	637		Služby	2 250	2 250	2 750	
41	04	4.3	642015		Na nemocenské dávky	200	200	200	7.1.2
41	04	4.3	642		Transfery jednotlivcom a nezis. PO	200	200	200	
41	04	4.3			Výstavba	60 556	57 556	60 756	

41	04	5.1	611	Tarifný plat, osobný plat ...	112 954	112 954	113 651	7.1.1
41	04	5.1	612001	Osobný príplatok	43 624	43 624	43 800	7.1.1
41	04	5.1	612002	Ostatné príplatky okrem os. prípl....	18 514	18 514	18 664	7.1.1
41	04	5.1	612	Príplatky	62 138	62 138	62 464	
41	04	5.1	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	150	150	0	7.1.1
41	04	5.1	614	Odmeny	12 630	12 630	14 170	7.1.1
41	04	5.1	621	Poistné do VŠZP	18 471	18 471	18 544	7.1.1
41	04	5.1	623	Poistné do ost. zdravotných poisťovní	724	724	732	7.1.1
41	04	5.1	625001	Na nemocenské poistenie	2 687	2 687	2 698	7.1.1
41	04	5.1	625002	Na starobné poistenie	26 873	26 873	26 983	7.1.1
41	04	5.1	625003	Na úrazové poistenie	1 536	1 536	1 541	7.1.1
41	04	5.1	625004	Na invalidné poistenie	5 758	5 758	5 783	7.1.1
41	04	5.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 919	1 919	1 927	7.1.1
41	04	5.1	625006	Na garančné poistenie	479	479	482	7.1.1
41	04	5.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu	9 118	9 118	9 156	7.1.1
41	04	5.1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	48 370	48 370	48 570	
41	04	5.1	627	Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	2 200	2 200	2 200	7.1.1
41	04	5.1	631001	Tuzemské	30	30	20	7.1.1
41	04	5.1	631	Cestovné náhrady	30	30	20	
41	04	5.1	632001	Energie	11 500	11 500	11 000	7.1.1
41	04	5.1	632002	Vodné, stočné	1 700	1 700	1 700	7.1.1
41	04	5.1	632	Energie, voda a komunikácie	13 200	13 200	12 700	
41	04	5.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	1 800	1 800	1 800	7.1.1
41	04	5.1	633006	Všeobecný materiál	20 000	17 000	17 000	7.1.1
41	04	5.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	200	200	70	7.1.1
41	04	5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	2 450	2 450	1 600	7.1.1
41	04	5.1	633011	Potraviny	880	880	880	7.1.1
41	04	5.1	633	Materiál	25 330	22 330	21 350	
41	04	5.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41 000	37 000	35 000	7.1.1
41	04	5.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky ...	15 000	15 000	15 000	7.1.1
41	04	5.1	634003	Poistenie	7 200	7 200	7 200	7.1.1
41	04	5.1	634004	Karty, známky, poplatky	0	0	980	7.1.1
41	04	5.1	634	Dopravné	63 200	59 200	58 180	
41	04	5.1	635002	Výpočtovej techniky	300	300	200	7.1.1
41	04	5.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov...	200	200	100	7.1.1
41	04	5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000	7.1.1

41	04	5.1	635009	Softvéru	700	700	800	7.1.1
41	04	5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200	2 100	
41	04	5.1	637004	Všeobecné služby	4 800	4 800	4 800	7.1.1
41	04	5.1	637012	Poplatky a odvody	210	210	200	7.1.1
41	04	5.1	637012	Poplatky a odvody	600	600	600	15.1.
41	04	5.1	637015	Poistné	360	360	360	7.1.1
41	04	5.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 100	1 100	1 100	7.1.1
41	04	5.1	637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 500	1 500	1 500	7.1.1
41	04	5.1	637035	Dane	3 700	3 700	4 550	7.1.1
41	04	5.1	637	Služby	12 270	12 270	13 110	
41	04	5.1	642013	Na odchodné	940	940	1 876	7.1.1
41	04	5.1	642	Transfery jednotlivcom a nezis. PO	940	940	1 876	
41	04	5.1		Cestná doprava	374 807	367 807	369 667	
41	05	1.0	611	Tarifný plat, osobný plat	38 076	38 076	38 076	12.1.1
41	05	1.0	612001	Osobný príplatok	14 601	14 601	14 601	12.1.1
41	05	1.0	612002	Ostatné príplatky okrem os. prípl....	3 200	3 200	3 200	12.1.1
41	05	1.0	612	Príplatky	17 801	17 801	17 801	
41	05	1.0	614	Odmeny	4 400	4 400	5 201	12.1.1
41	05	1.0	621	Poistné do VŠZP	4 008	4 008	4 025	12.1.1
41	05	1.0	623	Poistné do ost. zdravotných poisťovní	2 060	2 060	2 122	12.1.1
41	05	1.0	625001	Na nemocenské poistenie	850	850	860	12.1.1
41	05	1.0	625002	Na starobné poistenie	8 495	8 495	8 607	12.1.1
41	05	1.0	625003	Na úrazové poistenie	485	485	492	12.1.1
41	05	1.0	625004	Na invalidné poistenie	1 820	1 820	1 844	12.1.1
41	05	1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	607	607	615	12.1.1
41	05	1.0	625006	Na garančné poistenie	152	152	154	12.1.1
41	05	1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2 882	2 882	2 920	12.1.1
41	05	1.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 291	15 291	15 492	
41	05	1.0	627	Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	700	700	700	12.1.1
41	05	1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	950	950	0	12.1.2
41	05	1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	850	850	1 200	12.1.1
41	05	1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 300	12.1.1
41	05	1.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	950	950	900	12.1.1
41	05	1.0	633015	Palivá ako zdroj energie	800	800	8 300	12.1.1
41	05	1.0	633	Materiál	5 550	5 550	12 700	

41	05	1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	6 000	6 000	2 000	12.1.1
41	05	1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky ...	6 500	6 500	5 000	12.1.1
41	05	1.0	634	Dopravné	12 500	12 500	7 000	
41	05	1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov ...	150	150	50	12.1.1
41	05	1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	50	
41	05	1.0	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 800	12.1.1
41	05	1.0	637014	Stravovanie	3 500	3 500	3 500	12.1.1
41	05	1.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	210	210	210	12.1.1
41	05	1.0	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	400	400	200	12.1.1
41	05	1.0	637	Služby	6 110	6 110	5 710	
41	05	1.0	642015	Na nemocenské dávky	300	300	150	12.1.1
41	05	1.0	642	Transfery jednotlivcom a nezis. PO	300	300	150	
41	05	1.0		Nakladanie s odpadmi	106 946	106 946	109 027	
41	06	4.0	611	Tarifný plat	17 583	17 583	17 658	5.5.1
41	06	4.0	612001	Osobný príplatok	8 054	8 054	8 579	5.5.1
41	06	4.0	612002	Ostatné príplatky okrem os. prípl....	1 568	1 568	1 568	5.5.1
41	06	4.0	612	Príplatky	9 622	9 622	10 147	
41	06	4.0	614	Odmeny	1 700	1 700	1 790	5.5.1
41	06	4.0	621	Poistné do VŠZP	3 175	3 175	3 100	5.5.1
41	06	4.0	625001	Na nemocenské poistenie	444	444	433	5.5.1
41	06	4.0	625002	Na starobné poistenie	4 444	4 444	4 338	5.5.1
41	06	4.0	625003	Na úrazové poistenie	254	254	247	5.5.1
41	06	4.0	625004	Na invalidné poistenie	952	952	929	5.5.1
41	06	4.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	317	317	309	5.5.1
41	06	4.0	625006	Na garančné poistenie	80	80	76	5.5.1
41	06	4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 508	1 508	1 471	5.5.1
41	06	4.0	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 999	7 999	7 803	
41	06	4.0	627	Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	300	300	300	5.5.1
41	06	4.0	632001	Energie	110 000	90 000	87 000	5.5.1
41	06	4.0	632	Energie, voda a komunikácie	110 000	90 000	87 000	
41	06	4.0	633006	Všeobecný materiál	300	300	200	4.5
41	06	4.0	633006	Všeobecný materiál	12 200	12 200	11 930	5.5.1
41	06	4.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	320	320	300	5.5.1
41	06	4.0	633	Materiál	12 820	12 820	12 430	
41	06	4.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	6 000	6 000	5 500	5.5.1

41	06	4.0	634002		Servis, údržba, opravy a výdavky ...	3 000	3 000	2 000	5.5.1
41	06	4.0	634		Dopravné	9 000	9 000	7 500	
41	06	4.0	635006		Budov, objektov alebo ich časti	500	500	200	5.5.1
41	06	4.0	635		Rutinná a štandardná údržba	500	500	200	
41	06	4.0	637014		Stravovanie	1 800	1 800	1 800	5.5.1
41	06	4.0	637016		Prídel do sociálneho fondu	180	180	180	5.5.1
41	06	4.0	637027		Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	1 500	1 500	1 400	5.5.1
41	06	4.0	637		Služby	3 480	3 480	3 380	
41	06	4.0	642013		Na odchodné	1 340	1 340	0	5.5.1
41	06	4.0	642015		Na nemocenské dávky	300	300	200	5.5.1
41	06	4.0	642		Transfery jednotlivcom a nezis. PO	1 640	1 640	200	
41	06	4.0			Verejné osvetlenie	177 819	157 819	151 508	
41	08	4.0	611		Tarifný plat	14 893	14 893	14 893	12.4
41	08	4.0	612001		Osobný príplatok	4 678	4 678	4 678	12.4
41	08	4.0	612002		Ostatné príplatky okrem os. prípl....	7 200	7 200	7 200	12.4
41	08	4.0	612		Príplatky	11 878	11 878	11 878	
41	08	4.0	614		Odmeny	1 500	1 500	1 500	12.4
41	08	4.0	621		Poistné do VŠZP	1 984	1 984	1 984	12.4
41	08	4.0	623		Poistné do ost. zdravotných poisťovní	913	913	913	12.4
41	08	4.0	625001		Na nemocenské poistenie	405	405	405	12.4
41	08	4.0	625002		Na starobné poistenie	4 055	4 055	4 055	12.4
41	08	4.0	625003		Na úrazové poistenie	232	232	232	12.4
41	08	4.0	625004		Na invalidné poistenie	869	869	869	12.4
41	08	4.0	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	290	290	290	12.4
41	08	4.0	625006		Na garančné poistenie	72	72	72	12.4
41	08	4.0	625007		Na poistenie do rezervného fondu	1 376	1 376	1 376	12.4
41	08	4.0	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	7 299	7 299	7 299	
41	08	4.0	627		Príspevok do dopl. dôch. poisťovní	280	280	280	12.4
41	08	4.0	632001		Energie	4 500	4 500	4 500	12.4
41	08	4.0	632002		Vodné, stočné	300	300	300	12.4
41	08	4.0	632003		Poštové a telekomunikačné služby	150	150	200	12.4
41	08	4.0	632		Energie, voda a komunikácie	4 950	4 950	5 000	
41	08	4.0	633006		Všeobecný materiál	3 000	3 000	2 000	12.4
41	08	4.0	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	200	200	12.4
41	08	4.0	633		Materiál	3 200	3 200	2 200	

41	08	4.0	635006		Budov, objektov alebo ich časti	200	200	200	12.4
41	08	4.0	635		Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	
41	08	4.0	637004		Všeobecné služby	200	200	250	12.4
41	08	4.0	637014		Stravovanie	800	800	850	12.4
41	08	4.0	637016		Prídely do sociálneho fondu	150	150	150	12.4
41	08	4.0	637027		Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	700	700	700	12.4
41	08	4.0	637		Služby	1 850	1 850	1 950	
41	08	4.0	642015		Na nemocenské dávky	100	100	120	12.4
41	08	4.0	642		Transfery jednotlivcom a nezis. PO	100	100	120	
41	08	4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	49 047	49 047	48 217	
41					41 Vlastné príjmy obcí (zriad'ovateľ)	769 175	739 175	739 175	
46	04	5.1	632003	9	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 800	16
46	04	5.1	632004	9	Komunikačná infraštruktúra	300	300	350	16
46	04	5.1	632		Energie, voda a komunikácie	2 300	2 300	2 150	
46	04	5.1	633016	9	Reprezentačné	250	250	250	16
46	04	5.1	633		Materiál	250	250	250	
46	04	5.1	634004	9	Karty, známky, poplatky	700	700	610	16
46	04	5.1	634		Dopravné	700	700	610	
46	04	5.1	637001	9	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 000	1 000	2 000	16
46	04	5.1	637003	9	Propagácia, reklama...	400	400	0	16
46	04	5.1	637005	9	Špeciálne služby	0	500	0	16
46	04	5.1	637014	9	Stravovanie	12 500	12 500	13 500	16
46	04	5.1	637027	9	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	600	600	800	16
46	04	5.1	637		Služby	14 500	15 000	16 300	
46	04	5.1	642013	9	Na odchodné	2 550	2 550	0	16
46	04	5.1	642015	9	Na nemocenské dávky	200	200	300	16
46	04	5.1	642		Transfery jednotlivcom a nezis. PO	2 750	2 750	300	
46	04	5.1			Cestná doprava	20 500	21 000	19 610	
46					46 Iné zdroje	20 500	21 000	19 610	
					BEŽNÉ VÝDAVKY	789 675	760 175	758 785	

				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25 500	34 000	17 000	
46	04	5.1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	2 000	2 000	0	16
46	04	5.1	714005	Špeciálnych automobilov...	13 000	21 500	14 000	16
46	04	5.1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie...	10 500	10 500	0	16
46	04	5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	3 000	16
				VÝDAVKY SPOLU	815 175	794 175	775 785	

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2014

Príjmy:

Funk.klas	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30. 6. 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
	220	Administ.p poplatky a iné platby	20 400	20 400	19 600
	240	Úroky z tuzems.úverov a vkladov	100	100	10
	312	Bežný transfer v rámci ver. správy	769 175	739 175	739 175
	450	Z ostatných finančných operácií	25 500	34 500	17 000
		SPOLU	815 175	794 175	775 785

Výdavky:

Fun.klas	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30. 6. 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
04.4.3		Výstavba			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	38 689	38 689	38 689
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	14 017	14 017	14 017
	630	Tovary a služby	7 650	4 650	7 850
	640	Bežné transfery	200	200	200
		<i>Spolu</i>	60 556	57 556	60 756
04.5.1		Cestná doprava			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	187 872	187 872	190 285
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	69 765	69 765	70 046
	630	Tovary a služby	133 980	127 480	126 770
	640	Bežné transfery	3 690	3 690	2 176
		<i>Spolu</i>	395 307	388 807	389 277
04		SPOLU	455 863	446 363	450 033
05.1.0		Nakladanie s odpadmi			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	60 277	60 277	61 078
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	22 059	22 059	22 339
	630	Tovary a služby	24 310	24 310	25 460
	640	Bežné transfery	300	300	150
05		SPOLU	106 946	106 946	109 027
06.4.0		Verejné osvetlenie			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	28 905	28 905	29 595
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 474	11 474	11 203
	630	Tovary a služby	135 800	115 800	110 510
	640	Bežné transfery	1 640	1 640	200
06		SPOLU	177 819	157 819	151 508
08.4.0		Náboženské a iné spoloč.slужby			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	28 271	28 271	28 271
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	10 476	10 476	10 476
	630	Tovary a služby	10 200	10 200	9 350
	640	Bežné transfery	100	100	120
08		SPOLU	49 047	49 047	48 217
		Bežné výdavky	789 675	760 175	758 785
	700	Kapitálové výdavky	25 500	34 000	17 000
		SPOLU	815 175	794 175	775 785

Fun.klas	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30. 6. 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	344 014	344 014	347 918
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	127 791	127 791	128 081
	630	Tovary a služby	311 940	282 440	279 940
	640	Bežné transfery	5 930	5 930	2 846
		SPOLU	789 675	760 175	758 785