

Komentár k návrhu rozpočtu pre rok 2010

Pr í j m y

223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb	26 000 €
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 28 000 € na rok 2010 sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume 18 000 € a za cintorínske služby (výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) 8 000 €. Nárast príjmov očakávame, nakoľko bol od 1. 1. 2009 mestským zastupiteľstvom schválený nový Cenník cintorínskych služieb.	
242 Z vkladov	250 €
Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 250 €.	
312 Transfery v rámci verejnej správy	778 200 €
Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky pre rok 2010.	

V ý d a v k y

04.4.3 Výstavba – zníženie o 23,23 %

Predmet činnosti:

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

610 Mzdy, platy, služobné príjmy... **37 844 €**

611 Tarifný plat zamestnancov

Tarifné platy v roku 2010 sa zvyšujú pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov o 2 % od 1. 1. 2010. Zníženie rozpočtovej položky o 1 885 € je z dôvodu, že v roku 2009 sa v 2. úprave rozpočtu zvyšovala položka 611 Tarifný plat, nakoľko sa prijali navyše 2 sezónny pracovníci, s ktorými sa pre rok 2010 nepočíta.

612 Príplatky

Príplatky zahŕňajú

- nadčas 240 €
- príplatok za riadenie 1 200 €
- osobné príplatky 11 600 €

614 Odmeny:

Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky za rok 2010 vo výške 2 800 € a vyplatenie odmeny pre 1 zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. § 20 odst. 1 písm c (pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) vo výške 766 € .

620 Poistné a príspevok do poisťovní**13 731 €**

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 771 €, sociálnej poisťovne 9 560 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 400 €, ktoré sú zvýšené oproti roku 2009 z dôvodu nárastu tarifných plátov.

633 Materiál**7 860 €**

633004 *Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie*

Nákup pracovnej techniky (rozbrusovačka, priamočiara píla) a stavebného náradia (hladidlo, keľna, kladivo, píla) v hodnote 330 € .

633006 *Všeobecný materiál*

Nákup stavebného materiálu pre výstavbu (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) v sume 5 200 €, nákup betónových tvárnic, zámkovej dlažby v sume 1 300 € a nákup spotrebného materiálu na údržbu detských kútikov (preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a pieskovísk vo výške 500 €.

633010 *Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky*

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu vo výške 530 € pre 2 stálych a 2 sezónnych zamestnancov a navýšenie o 198 € je z dôvodu nákupu pracovných kabátov pre 2 zamestnancov (podľa smernice sa zakupujú každé 3 roky).

635 Rutinná a štandardná údržba**150 €**

635004 *Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*

V tejto položke je zahrnuté prevádzkovanie a údržba pracovného náradia (dot'ahovačka, miešačka, vítačka).

637 Služby**5 755 €**

637004 *Všeobecné služby*

Dodávateľským spôsobom realizovanie prác pre stredisko Výstavba (prac. mechanizmy – bager, vysokozdvíhací vozík a hydraulická ruka) vo výške 1 668 €.

637014 *Stravovanie*

Táto položka zaznamenala zvýšenie o 320 €, nakoľko plánujeme zvýšiť stravnú jednotku podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov v celkovej sume 2 670 €.

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 417 €.

637027 *Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru*

Odmeny pre 3 – 4 pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné stavebné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa v sume 1 000 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO**60 €**

642015 *Na nemocenské dávky*

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

04.5.1 Cestná doprava – zníženie o 3,29 %**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....

610 Mzdy, platy, služobné príjmy...**179 767 €****611 Tarifný plat zamestnancov :**

Tarifné platy v roku 2010 sa zvyšujú pre 21 stálych a 2 sezónnych zamestnancov o 2 % od 1. 1. 2010.

612 Príplatky :

Príplatky zahŕňajú

- nadčas 1 173 €
- nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 8 087 €
- príplatky vo fonde pracovnej doby za soboty, nedele a za sviatok 2 100 €
- príplatok za prácu v noci 2 300 €
- osobitný príplatok (škod. prostredie) 1 340 €
- za zmenu 612 €
- príplatok za riadenie 2 394 €
- osobné príplatky 45 314 €

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť

Náhrada mzdy pracovníkom podľa príslušných platných predpisov pri zabezpečovaní zimnej údržby vo výške 170 €.

614 Odmeny:

Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2010 vo výške 8 850 € .

620 Poistné a príspevok do poisťovní**66 721 €**

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 18 152 €, sociálnej poisťovne 45 793 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 776 € , ktoré sú zvýšené oproti roku 2009 z dôvodu nárastu tarifných platov.

631 Cestovné náhrady**120 €****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**12 460 €****632001 Energie**

Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní, budovy bývalého Strediska služieb školy v sume 620 €. Uhlie pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb školy 5 980 €. Položka nie je navýšená, nakoľko sa nepredpokladá zvýšenie cien elektrickej energie.

632002 Vodné, stočné

V tejto položke je navýšenie o 204 € z dôvodu skutočných výdavkov roku 2009.

632003 Poštové a telekomunikačné služby

Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby, nákup poštových známok v sume 4 400 €.

632004 Komunikačná infraštruktúra

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 260 €.

633 Materiál**23 690 €****633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie**

Platby za obstaranie malých odpadových nádob 500 €, nákup vyrobených komponentov pre lavičky (kovové nožičky) 750 €, pracovné náradie 150 €, nákup pracovnej techniky (vysávače listia, sada gola kľúčov pre dielnu, vrtačka...) 1000 € a kvetináčov 300 €.

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý posypový materiál – štrk 4 200 €, soľ 3 560 €, dopravné značky 2 200 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 000 € , tonery 300 €, vybavenie stravovacích zariadení 150 €, krmivo pre psa 200 €, vybavenie lekárničiek 50 €, papier 350 €, tlačivá 150 €, technické plyny 400 €, kancelárske potreby 500 € a ostatný spotrebný materiál (napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince....) v sume 3 940 €.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu v sume 2 100 € pre 21 stálych a 2 sezónnych zamestnancov a navýšenie o 440 € je z dôvodu nákupu pracovných kabátov pre 12 zamestnancov (podľa smernice sa zakupujú každé 3 roky).

633011 Potraviny

Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 1 100 €. Navýšenie je z dôvodu výskytu väčšieho počtu horúcich a snečných dní a zvýšeného počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú sezónne práce.

633016 Reprezentačné

Spotrebný nákup vo výške 340 € (káva, čaj, minerálna voda...).

634 Dopravné

69 250 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 26 500 € pre 12 áut.

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 : 3 400 €

Bežné opravy: 2 000 €

Veľké opravy: KM 848 - zametač 13 000 €

KM 341 - sypač 16 600 €

634003 Poistenie

Zahŕňa zákonné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 12 automobilov a 2 vlečky v sume 6 600 €. Zvýšenie o 1 100 € je v dôsledku zväčšenia vozového parku o nový špeciálny automobil (vysokozdvížná plošina).

634004 Karty, známky, poplatky

Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, parkovné a zelené karty vo výške 50 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

10 300 €

635002 Výpočtovej techniky

V tejto položke je zahrnuté údržba výpočtovej techniky 850 € a bežného fungovania majetku (poplatky softvérovým spoločnostiam za aktualizovanie softvérov) 650 €.

635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov 150 €, dielenské prístroje a náradie 120 €, hasiace prístroje 50 €, odpadové nádoby 180 €

635006 Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží 4 500 € (oprava garážových dverí, vymaľovanie gar. priestorov) , budov 2 350 € (v kuchyni výmena umývadiel a obkladov) , oprava bleskozvodov 500 €, dopravných značiek 200 €, autobusových čakární 750 € (znehodnotenie a poškodenie vandalmi napr. rozbité sklá, pomaľované nevhodnými nápismi....)

636 Nájomné za prenájom

550 €

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke sú zahrnuté platby za nájom plynových fliaš 450 € a pracovných mechanizmov (zbijačka)100 €.

637 Služby

33 852 €

637001 Školenia, kurzy, semináre...

Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 350 €, vodičov 350 €, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 300 €.

637004 Všeobecné služby

Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 2 700 € a odvoz všetkých druhov odpadov 2 500 € z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200 €, kominárske práce 300 €, revízie a kontroly zariadení 830 €, odvoz snehu, čistenie a úprava verejných priestranstiev 1 170 € .

637012 Poplatky a odvody

Zníženie rozpočtovej položky o 1 319 € na základe skutočného čerpania roku 2009, napr. za vedenie účtov v bankách 500 €, uloženie odpadu 1 300 € a znečistenie ovzdušia 200 €.

637014 Stravovanie

Táto položka zaznamenala zvýšenie o 223 €. Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 21 stálych a 2 sezónnych zamestnancov v sume 13 500 €.

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 1 552 €.

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 3 000 €.

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. Navýšenie, nakoľko sa zmenila kategorizácia zamestnancov na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, nám Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci (rozhodnutie RH-2272/2009), preklasifikoval pracovné činnosti (kosenie trávy, rezanie mot. pílu, stav. práce vibračnou doskou a príklepovým kladivom, stolárske práce, vodiči traktorov, zametača) do kategórie 3 a 4, kde zdravotné prehliadky musí vykonávať zdravotná služba v sume 1 600 €.

637035 Dane

Táto položka je navýšená o 3 268 € oproti roku 2009 z dôvodu presunu začlenených výdavkov z rozpočtovej položky 637012 Poplatky a odvody na túto rozpočtovú položku podľa platnej ekonomickej klasifikácie. Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.

2 170 €

642013 Na odchodné

Plánovanie odchodu 1 zamestnanca na starobný dôchodok v zmysle príslušných pracovno-právnych predpisov v sume 1 970 €.

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 200 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – zvýšenie o 1,02 %

Predmet činnosti:

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

610 Mzdy, platy, služobné príjmy...

63 862 €

611 Tarifný plat zamestnancov

Tarifné platy v roku 2010 sa zvyšujú pre 6 stálych a 7 sezónnych zamestnancov o 2 % od 1. 1. 2010.

612 Príplatky :

Príplatky zahŕňajú

- nadčas 2 728 €
- nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 160 €
- osobné príplatky 17 628 €

614 Odmeny:

Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2010 vo výške 2 590 € .

620 Poistné a príspevok do poisťovní

23 163 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 6 370, sociálnej poisťovne 16 069 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 724 € , ktoré sú zvýšené oproti roku 2009 z dôvodu nárastu tarifných plátov.

633 Materiál**7 120 €***633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie*

Platby za obstaranie nákup pracovného náradia 150 €, nákup pracovnej techniky (kosačky, krovinorezy...) 2150 € a kvetináčov 300 €.

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 300 € , čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 350 € , chemické prípravky na verejnú zeleň 500 € , zemina pre sadenice 510 €.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 6 stálych a 7 sezónnych zamestnancov a navýšenie o 196 € je z dôvodu nákupu pracovných kabátov pre 6 zamestnancov (podľa smernice sa zakupujú každé 3 roky).

633015 Palivá ako zdroj energie

Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre kosačky, krovinorezy, motorové pily, drvič v sume 1 000 €.

634 Dopravné**18 660 €***634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny*

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 6 660 € pre 6 áut.

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 : 6700 €

Bežné opravy: 2 000 €

Veľké opravy: KM 059 – traktor : 3 300 €

635 Rutinná a štandardná údržba**660 €***635004 Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*

V tejto položke je zahrnuté prevádzkovanie a údržba pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) a pracovného náradia v sume 330 €.

635006 Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene (výsadba, kosenie...), zvodidiel a zábradlia 330 €.

637 Služby**10 345 €***637004 Všeobecné služby*

Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 500 € , odvoz všetkých druhov odpadov 1 000 € , čistenie a úprava verejných priestranstiev 500 € .

637014 Stravovanie

Stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce - stravovanie zamestnancov pre 6 stálych a 7 sezónnych zamestnancov v sume 4 980 €.

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 705 €.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, pri kosení , úprave a výsadbe verejnej zelene 1 660 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**60 €***642015 Na nemocenské dávky*

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 60 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie – zvýšenie o 1,02 %

Predmet činnosti:

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

610 Mzdy, platy, služobné príjmy...

28 090 €

611 Tarifný plat zamestnancov

Tarifné platy v roku 2010 sa zvyšujú pre 3 stálych zamestnancov o 2 % od 1. 1. 2010.

612 Príplatky :

Príplatky zahŕňajú

- nadčas 650 €
- nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 50 €
- príplatoč za prácu v noci 20 €
- príplatoč za riadenie 558 €
- osobné príplatky 8 988 €

614 Odmeny

Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2010 vo výške 1 300 € .

620 Poistné a príspevok do poisťovní

10 679 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 789 €, sociálnej poisťovne 7 035 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 564 €, ktoré sú zvýšené oproti roku 2009 z dôvodu nárastu tarifných platov.

632 Energie, voda a komunikácie

99 800 €

632001 Energie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu (zálohové platby roku 2009)pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre :

- Kysucké Nové Mesto 85 000 €
- Budatínsku Lehotu 5 300 €
- Oškerdu 5 500 €
- Dubie 4 000 €

Položka nie je navýšená, nakoľko sa nepredpokladá zvýšenie cien elektrickej energie.

633 Materiál

14 900 €

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý elektromateriál (náhradné diely ako žiarivky, svietidlá...) pre verejné a slávnostné osvetlenie (nákup nových vian. ozdôb) v sume 13 300 €, tlakové reproduktory pre miestny rozhlas 1 000 € .

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 stálych zamestnancov a navýšenie o 102 € je z dôvodu nákupu pracovných kabátov (podľa smernice sa zakupujú každé 3 roky).

634 Dopravné

9 900 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 6 600 € 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: 2 300 € .

635 Rutinná a štandardná údržba

1 660 €

635006 Budov, priestorov a objektov

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu 550 €, verejného a slávnostného osvetlenia 1 110 € .

637 Služby **4 978 €**

637014 Stravovanie

Stravnú jednotku podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume 2 160 €.

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 518 €.

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, miestneho rozhlasu 2 300 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám **160 €**

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – zvýšenie o 1,03 %

Predmet činnosti:

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

610 Mzdy, platy, služobné príjmy... **27 458 €**

611 Tarifný plat zamestnancov

Tarifné platy v roku 2010 sa zvyšujú pre 3 stálych zamestnancov o 2 % od 1. 1. 2010.

612 Príplatky :

Príplatky zahŕňajú

- nadčas 4 638 €
- nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 450 €
- osobitný príplatok (škod. prostredie) 1 440 €
- príplatok za riadenie 402 €
- osobné príplatky 5 130 €

614 Odmeny:

Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2010 vo výške 1 250 € .

620 Poistné a príspevok do poisťovní **9 874 €**

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 725 €, sociálnej poisťovne 6 869 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 280 € , ktoré sú zvýšené oproti roku 2009 z dôvodu nárastu tarifných platov.

632 Energie, voda a komunikácie **1 332 €**

632001 Energie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku – KNM, B. Lehota, Oškerda) v sume 350 € a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 480 €. Položka nie je navýšená, nakoľko sa nepredpokladá zvýšenie cien elektrickej energie.

632002 Vodné, stočné

V tejto položke je zahrnutá platba za vodu, zrážkovú vodu vo výške 200 €.

632003 Poštové a telekomunikačné služby

Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny v sume 302 €.

633 Materiál**2 000 €****633006 Všeobecný materiál**

V tejto položke je zahrnutý drobný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 550 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 350 €, umelé kvety a nákup plátňa a lepenky 550 €.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 zamestnancov vo výške 500 € a navýšenie o 102 € je z dôvodu nákupu pracovných kabátov pre 3 zamestnancov (podľa smernice sa zakupujú každé 3 roky).

635 Rutinná a štandardná údržba**3 300 €****635006 Budov, priestorov a objektov**

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku 3 300 €. Napr. v Kysuckom Novom Meste sa bude realizovať oprava schodov v areáli cintorína, náter a oprava plotu na novom cintoríne.

637 Služby**2 400 €****637004 Všeobecné služby**

Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov v sume 200 €.

637014 Stravovanie

Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 330 €.

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 370 €.

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 500 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**60 €****642015 Na nemocenské dávky**

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

V Kysuckom Novom Meste dňa 12. 11. 2009

Vyhotovila: Bc. Chupáčová Iveta

Mgr. Dáša Jakubcová
riaditeľka Údržby mesta KNM

