

**ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
Cesta do Rudiny 637/10, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

**Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
za rok 2017, 2018 a 2019**

Mgr. Daša JAKUBCOVÁ
riaditeľka organizácie

Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. 2016

Rozpočet schválený MZ dňauznesením číslo

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019

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 2016, príjmov a výdavkov organizácie za rok 2016 a plánovaných potrieb na rok 2017 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 KNM na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019 sú informatívne.

Rozpočet na rok 2017

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy v sume 20 000 € sú v návrhu rozpočtu na rok 2017 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 985 €

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 19 985 € na rok 2017 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...) 7 985 €.

242 Z vkladov15 €

Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 15 €.

v €

Bežné príjmy	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
223 Poplatky a platby ...	20 545	20 545	19 985	19 985	19 985
242 Z vkladov	5	5	15	15	15
292 Ostatné príjmy-dobropisy	0	180	0	0	0
S P O L U	20 550	20 730	20 000	20 000	20 000

1.2 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy.....840 705 €

Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky na rok 2017.

v €

Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
312 Transfery v rámci ver. správy	793 100	811 250	840 705	815 095	814 945
S P O L U	793 100	811 250	840 705	815 095	814 945

2/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy.....0 €

v €

Tuzemské kapitálové granty a transfery	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
322 Transfery v rámci ver. správy	0	0	0	0	0
S P O L U	0	0	0	0	0

3/ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

450 Z ostatných finančných operácií

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov12 500 €

Príspevková organizácia plánuje v roku 2017 použiť finančné príjmové operácie na obstarávanie kapitálových výdavkov.

v €

Finančné operácie	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 500	17 500	12 500	0	0
S P O L U	17 500	17 500	12 500	0	0

II. VÝDAVKY

1/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2017 sú vo výške 860 705 €. 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 2017 v členení:

- 05 Ochrana životného prostredia 669 015€
- 06 Bývanie a občianska vybavenosť 137 005 €
- 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo 54 685 €

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

v €

05	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016			
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	314 654	321 883	347 512	346 431	346 431
620 Poistné....	114 359	121 504	130 523	130 524	130 524
630 Tovary a služby	166 245	166 425	190 180	166 270	166 320
640 Bežné transfery	700	700	800	800	800
S P O L U	595 958	610 512	669 015	644 025	644 075

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

669 015 €

Predmet činnosti:

- čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
- zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev....
- údržba verejnej zelene.... (kosenie, výsadba, orez stromov...)
- zámočnícke, zväračské a drobné údržbárske práce
- stolárske, maliarske a natieračské práce
- uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa

Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41) vo výške 649 015 € a z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške 20 000 €.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy..... 347 512 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy....na rok 2017 je naplánovaný pre 32 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 8 zamestnanci na dobu určitú.

V roku 2017 sa zvýši zamestnancom paušálne osobný príplatok o 20 € mesačne, vytvorenie pracovného miesta, navýšenie úväzku zastupujúceho vrátnika 1 mesiac(počas čerpania RD, náhradného voľna) a sezónneho pracovníka zo stavebnej skupiny o 2 mesiace, odmeny pri životných jubileách 2 pracovníkov (1 081 €) a zvýšia sa odmeny o 1 100 € za dosiahnuté pracovné výsledky.

620 Poistné a príspevok do poisťovní130 523 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 34 751 €, sociálnej poisťovne 87 572 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 8 200 €.

631 Cestovné náhrady..... 40 €

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 14 000 €

632001 Energie

Energie zahŕňajú v sume 5 500 € elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní i budovy bývalého Strediska služieb školy. Uhlie vo výške 5 000 € pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb školy.

632002 Vodné, stočné

Vodné a stočné v sume 1 600 € za spotrebovanú vodu, zrážkovú vodu a stočné v budove ÚM a budove bývalého Strediska služieb na ul. 1. mája.

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby

Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby v sume 1 500 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

632004 Komunikačná infraštruktúra

V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 400 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46).

633 Materiál63 060 €

633002 Výpočtová technika

Zakúpenie 2 ks PC v sume 1 000 €, monitora k PC vo výške 100 € a tlačiarne vo výške 120 €.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

V roku 2017 chceme zrealizovať nákup prac. techniky – Aku vŕtačka s príklepom 450 € a vyvetvovač na orez drevín v sume 900 € z dôvodu nefunkčnosti a vyradenia doteraz používanej prac. techniky. Nákup bahenných košov (100 ks) v sume 3 200 €, 5 ks kvetináčov vo výške 750 €, nákup 2 ks krovinorezov v sume 2 200 €. Zvýšenie o 9 520 € z dôvodu nákupu 1 ks krovinorezu v sume 1 200 € a 3 ks kôčárových kosačiek v sume 4 320 €. Nákup pracovnej techniky a náradia vo výške cca 4 000 €, ktorú je nutné obstaráť z dôvodu fyzického opotrebenia a zastaralosti pracovného náradia. V ďalších rokoch plánujeme postupne zakúpiť potrebné náradie nevyhnutné pre výkon práce v dielni (oprava kosačiek, krovinorezov, dopravných prostriedkov....) vo vlastnej réžii.

633006 Všeobecný materiál

Výdavky na nákup spotrebného materiálu, náhradných dielov a komponentov (4 000 €) na údržbu detských ihrísk (preliezačky, šmykačky, hojdačky) zvýšenie o 1 000 € z dôvodu častejších opráv (vandalizmus) a údržby, materiál pre údržbu lavičiek v meste 700 €. Ďalej v tejto položke je zahrnutý nákup náhradných dielov pre kosačky v sume 4 500 €, posypový materiál štrk 3 500 €, šot 8 000 €, dopravné značky 2 000 €, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 400 €, tonery 300 €, materiál potrebný k infrasetu (penetrácia, vyfrézovaný asfalt) vo výške 200 €, krmivo pre psa 200 €, vybavenie lekárničiek 50 €, papier 300 €, tlaivá 50 €, technické plyny 100 €, kancelárske potreby 350 € a ostatný spotrebný materiál (napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince...) v sume 1 950 €. Nákup bežného stavebného materiálu vo výške 2 000 € (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) na realizáciu bežnej údržby a opráv v meste. Ďalej materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 600 €, chemické prípravky na verejnú zeleň 500 €, zemina pre sadenice 200 € a ostatný materiál (kvetináče, postrekovače...) v sume 100 €.

633009 Knihy, časopisy, noviny...

Nákup odbornej literatúry z oblasti miezd, účtovníctva a iné právne normy v sume 50 €.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V položke je v sume 3 820 € zakúpenie prac. odevu (montérky, prac. obuv, čižmy, plášť PVC, čiapky, zimné kabáty, reflexné vesty, antivibračné rukavice pre pilčíkov, pracovné rukavice ...) pre 31 stálych a 8 sezónnych zamestnancov. Zvýšenie o 265 € z dôvodu zvýšenia ochrany zdravia pri určitých pracovných činnostiach (napr. pilčící) nákup kvalitnejšieho pracovného oblečenia a obuvi.

633011 Potraviny

Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 600 €.

633015 Palivá ako zdroj energie

Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly, drvič konárov, kosačky, krovinorezy, plotostrihy, vysávače lístia, energocentrály, vibračná doska... v sume 8 200 €.

633016 Reprezentačné

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

634 Dopravné.....53 890 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špec. kvapalín na dopravné účely v sume 30 400 € pre 13 áut, 3 traktory 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 8 000 €, bežné a plánované opravy 4 200 €.

kefy na zametač : nákup nových na zametač + repasia starých v sume 1 000 €, nákup nových pneumatík vo výške 800 €.

634003 Poistenie

Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 13 automobilov v sume 8 990 €. Zvýšenie o 2 790 € z dôvodu zakúpenia nového sypača.

634005 Karty, známky, poplatky

Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, mýto, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 500 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov(zdroj 46).

635 Rutinná a štandardná údržba19 200 €

635002 Výpočtovej techniky

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

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje, náradie a pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) v sume 200 €.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení dodávateľským spôsobom vo výške 17 650 €. Zvýšenie o 16 650 € z dôvodu opravy a zhotovenia priemyselnej podlahy v garáži č. 1 (1 850 €) a oprava vykurovania v budove šatnía garáží vo výške 14 800 €.

635009 Softvéru

V položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku (update a upgrade softvérov) 1 150 €.

637 Služby.....39 990 €

637001 Školenia, kurzy, semináre...

Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 350 €, vodičov 570 €, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 280 € (zdroj 46).

637004 Všeobecné služby

Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 3 000 € a odvoz všetkých druhov odpadov 1 480 € z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200 €, kominárske práce 500 €, revízie a kontroly zariadení 1 500 €, zabezpečenie PO a BOZP dodávateľským spôsobom v sume 320 €.

637012 Poplatky a odvody

Za vedenie účtov v bankách 600 €, znášanie ovzdušia 200 € a 25 € na pravidelnú vakciáciu služobného psa.

637014 Stravovanie

Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 31 stálych a 8 sezónnych zamestnancov v sume 20 950 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške 15 150 € a 5 800 € z príspevku od zriaďovateľa (zdroj 41).

637015 Poistné

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu 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...).

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 1 000 €.

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného 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 600 € (financovanie z plánovaných vlastných príjmov zdroj 46) a pomocné práce pri kosení a údržbe verejnej zelene v sume 2 000 €. Zvýšenie o 1 800 € z dôvodu potreby väčšieho počtu brigádnikov na sezónne práce (hrabanie, nakladanie trávy...), nakoľko každoročne klesá počet aktívnych pracovníkov.

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 4 310 €, koncesionárske poplatky vo výške 220 € a daň za psa vo výške 25 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám800 €

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 800 €. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) 400 € a zo zdroja zriaďovateľa (41) 400 €. Zvýšenie o 100 € nakoľko v roku 2016 je plnenie nepostačujúce.

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	31 374	33 076	33 846	33 846	33 846
620 Poistné....	11 274	11 891	12 164	12 165	12 164
630Tovary a služby	116 340	116 340	90 695	90 169	90160
640Bežné transfery	300	300	300	300	300
S P O L U	159 288	161 607	137 005	136 480	136 470

06.4.0 Verejné osvetlenie

137 005 €

Predmet činnosti:

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

Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy..... 33 846 €

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy....na rok 2017 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Zvýšenie mzdových prostriedkov o 770 € oproti roku 2016 nastalo zvýšením odmien a paušálne osobného príplatku o 20 € mesačne.

620 Poistné a príspevok do poisťovní12 164 €

Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 285 €, sociálnej poisťovne 8 279 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 600 €.

632 Energie, voda a komunikácie55 000 €

632001 Energie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre Kysucké Nové Mesto, Budatínsku Lehotu, Oškerdu a Dubie.

633 Materiál 13 235 €

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Nákup pracovnej techniky- multifunkčný revízny merač v sume 1 000 €.

633006 Všeobecný materiál

V tejto položke je zahrnutý elektromateriál (náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá, materiál - plech na výrobu krytov na päťce a poistkové spodky a hlavice...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške 11 000 €, 800 € na bežnú údržbu miestneho rozhlasu a zvýšenie na podprograme 4.5 Miestny rozhlas o 400 € je na nákup náhradných dielov na jeho opravu a bežnú údržbu.

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

V tejto položke je zvýšenie o 55 € na zakúpenie kvalitnejšieho 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 60 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške 435 €.

634 Dopravné6 000 €

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 4 000 € 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 € a bežné opravy: 1 000 € .

635 Rutinná a štandardná údržba 14 700 €

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu v sume 700 €, verejného a slávnostného osvetlenia v sume 14 000 € dodávateľským spôsobom. Zvýšenie z dôvodu opravy a výmeny zemného vedenia verejného osvetlenia v kritických častiach mesta (výkopové práce, rezanie asfaltu, úprava terénu...), nakoľko súčasný stav je riešený provizórne (vzduchom) a niektoré lampy preto nesvietia.

637 Služby..... 1 760 €

637014 Stravovanie

Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce – stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 400 €.

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 160 €.

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 200 €.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám300 €

642015 Na nemocenské dávky

Poskytovanie transferu zamestnancom počas 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 300 €.

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	29 916	30 528	31 288	31 288	31 288
620 Poistné....	10 750	11 595	11 863	11 862	11 862
630 Tovary a služby	17 538	17 538	11 414	11 320	11 130
640 Bežné transfery	200	200	120	120	120
S P O L U	58 404	59 861	54 685	54 590	54 400

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 54 685 €

Predmet činnosti:

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

Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy.....	31 288 €
Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2017 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Navýšenie oproti roku 2016 o 1 030 € nastalo z dôvodu zvýšenia odmien pracovníkom a paušálne osobného príplatku o 20 € mesačne.	
620 Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 863 €
Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 129 €, sociálnej poisťovne 7 884 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 850 €.	
632 Energie, voda a komunikácie	5 500 €
632001 Energie	
Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku – KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie) v sume 4 400 € a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 400 €.	
632002 Vodné, stočné	
V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 400 €.	
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	
Poplatky a úhrady za služby telekomunikácií v sume 300 €.	
633 Materiál	2 584 €
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	
Nákup elektrických klávesov pre DS KNM vo výške 200 €.	
633006 Všeobecný materiál	
V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300 €, čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby 200 €, umelé kvety a nákup plátňa a lepenky 500 €.	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	
V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (prac. obuv 3 páry, čižmy 4 páry, plášť PVC 2 ks, čiapky, montérky s bundou 1 ks, pracovné rukavice cca 140 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške 384 €. Zvýšenie o 76 € z dôvodu nákupu ochannej prilby a chráničov sluchu pri kosení v areáloch cintorínov.	
635 Rutinná a štandardná údržba.....	200 €
635006 Budov, objektov alebo ich častí	
Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku (napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) v sume 200 €.	
637 Služby.....	3 130 €
637004 Všeobecné služby	
Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov a iné služby dodávateľským spôsobom v sume 1 000 €. napr. potreba strojového výkopu hrobov, nakoľko v niektorých miestach na cintoríne je sťažený ručný výkop hrobov (betóny, korene stromov, skaly...).	
637014 Stravovanie	
Stravná jednotka podľa § 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 300 €.	
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 130 €.	
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	Schválený rok 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Návrh rok		
			2017	2018	2019
710 Obstarávanie kapitálových aktivít	17 500	17 500	12 500	0	0
S P O L U	17 500	17 500	12 500	0	0

V roku 2017 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto plánuje použiť finančné prostriedky na obstaranie kapitálových výdavkov v členení:

Zdroj 46 – Iné zdroje

- nákup profi-traktorovej kosačky 12 500 €

Zoznam príloh

Príloha č. 1: Príjmy bežné, kapitálové, FO pre rok 2017-2019

Príloha č. 2: Výdavky bežné, kapitálové pre rok 2017-2019

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	220	Administ.p poplatky a iné platby	19 985,00	19 985,00	19 985,00
	240	Úroky z tuz. úverov a vkladov	15,00	15,00	15,00
300		GRANTY A TRANSFERY	840 705,00	815 095,00	814 945,00
	312	Transfery v rámci VS	840 705,00	815 095,00	814 945,00
		SPOLU	860 705,00	835 095,00	834 945,00
		v tom : Vlastné príjmy (200)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Transfery (300)	840 705,00	815 095,00	814 945,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Hl. kat.	Pol.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
300		GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	0,00
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	0,00	0,00	0,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Hl. kat.	Pol.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
400		PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI	12 500,00	0,00	0,00
	450	Z ostatných finančných operácií	12 500,00	0,00	0,00
		SPOLU	12 500,00	0,00	0,00

PRÍJMY SPOLU	873 205,00	835 095,00	834 945,00
z toho			
BEŽNÉ	860 705,00	835 095,00	834 945,00
KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 500,00	0,00	0,00

Z TOHO

BEŽNÉ	860 705,00	835 095,00	834 945,00
z toho			
Iné zdroje (46)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Vlastné príjmy obcí...(41)	840 705,00	815 095,00	814 945,00
KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0,00
z toho			
Vlastné príjmy obcí...(41)	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 500,00	0,00	0,00
z toho			
Iné zdroje (46)	12 500,00	0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Fun.kl	Hl. kat.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
05.1.0		Nakladanie s odpadmi			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	347 512,00	346 431,00	346 431,00
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	130 523,00	130 524,00	130 524,00
	630	Tovary a služby	190 180,00	166 270,00	166 320,00
	640	Bežné transfery	800,00	800,00	800,00
05		Ochrana životného prostredia	669 015,00	644 025,00	644 075,00
06.4.0		Verejné osvetlenie			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	33 846,00	33 846,00	33 846,00
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	12 164,00	12 165,00	12 164,00
	630	Tovary a služby	90 695,00	90 169,00	90 160,00
	640	Bežné transfery	300,00	300,00	300,00
06		Bývanie a občianska vybavenosť	137 005,00	136 480,00	136 470,00
08.4.0		Náboženské a iné spol.služby			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	31 288,00	31 288,00	31 288,00
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 863,00	11 862,00	11 862,00
	630	Tovary a služby	11 414,00	11 320,00	11 130,00
	640	Bežné transfery	120,00	120,00	120,00
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	54 685,00	54 590,00	54 400,00
		SPOLU	860 705,00	835 095,00	834 945,00

Fun.kl	Hl. kat.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy...	412 646,00	411 565,00	411 565,00
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	154 550,00	154 551,00	154 550,00
	630	Tovary a služby	292 289,00	267 759,00	267 610,00
	640	Bežné transfery	1 220,00	1 220,00	1 220,00
		SPOLU	860 705,00	835 095,00	834 945,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Fun.kl	Hl. kat.	Text	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
05.1.0		Nakladanie s odpadmi			
	700	Kapitálové výdavky	12 500,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 500,00	0,00	0,00
05		Ochrana životného prostredia	12 500,00	0,00	0,00

VÝDAVKY SPOLU	873 205,00	835 095,00	834 945,00
z toho			
BEŽNÉ	860 705,00	835 095,00	834 945,00
KAPITÁLOVÉ	12 500,00	0,00	0,00

Z TOHO

BEŽNÉ	860 705,00	835 095,00	834 945,00
z toho			
Vlastné príjmy obcí...(41)	840 705,00	815 095,00	814 945,00
Iné zdroje (46)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ	12 500,00	0,00	0,00
z toho			
Vlastné príjmy obcí...(41)	0,00	0,00	0,00
Iné zdroje (46)	12 500,00	0,00	0,00

IČO: 30231281
 Názov: Údržba mesta KNM

Návrh rozpočtu

23.11.2016

Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016			
B	223===	===	==	46	Súčet za fnc, zdroj a položku	19 698,94	20 059,17	20 545	20 545	19 985	19 985	19 985
B	242===	===	==	46	Súčet za fnc, zdroj a položku	5,42	4,43	5	5	15	15	15
B	292===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	909,38	0,00	0	0	0	0	0
B	292===	===	==	46	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	1 210	0	0	0
B	312===	===	==	1AC1	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	11 529,11	0	0	0	0	0
B	312===	===	==	1AC2	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	2 034,56	0	0	0	0	0
B	312===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	745 220,00	784 927,00	793 100	812 466	840 705	815 095	814 945
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET						765 833,74	818 554,27	813 650	834 226	860 705	835 095	834 945
F	453===	===	==	46	Súčet za fnc, zdroj a položku	60 320,00	0,00	17 500	17 500	12 500	0	0
SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE						60 320,00	0,00	17 500	17 500	12 500	0	0
==== Celkový súčet						826 153,74	818 554,27	831 150	851 726	873 205	835 095	834 945
Z toho:												
Bežné príjmy						765 833,74	818 554,27	813 650	834 226	860 705	835 095	834 945
Kapitálové príjmy						0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie						60 320,00	0,00	17 500	17 500	12 500	0	0

Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
 nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	04.05	0640	633===	===	===	41	516,00	474,00	400	400	800	800	800
B	04.05	0640	635===	===	===	41	0,00	0,00	0	0	700	700	700
B	05.05	0640	611===	===	===	41	17 565,44	16 802,34	18 750	19 452	19 452	19 452	19 452
B	05.05	0640	612===	===	===	41	9 381,61	8 210,48	10 374	10 374	11 094	11 094	11 094
B	05.05	0640	613===	===	===	41	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
B	05.05	0640	614===	===	===	41	1 790,00	2 200,00	2 250	2 250	2 300	2 300	2 300
B	05.05	0640	621===	===	===	41	2 915,52	2 804,25	3 137	3 208	3 285	3 285	3 285
B	05.05	0640	625===	===	===	41	7 295,80	7 105,41	7 907	8 083	8 279	8 280	8 279
B	05.05	0640	627===	===	===	41	200,02	165,42	230	600	600	600	600
B	05.05	0640	632===	===	===	41	79 377,20	111 762,12	89 000	89 000	55 000	55 000	55 000
B	05.05	0640	633===	===	===	41	32 120,80	12 881,66	12 280	12 280	12 435	11 889	11 880
B	05.05	0640	634===	===	===	41	8 791,88	6 521,29	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
B	05.05	0640	635===	===	===	41	1 718,04	0,00	200	200	14 000	14 000	14 000
B	05.05	0640	637===	===	===	41	2 595,40	4 134,28	8 460	8 460	1 760	1 780	1 780
B	05.05	0640	642===	===	===	41	423,75	468,79	300	300	300	300	300
B	07.01	0443	611===	===	===	41	23 764,60	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	612===	===	===	41	11 608,95	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	614===	===	===	41	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	621===	===	===	41	2 581,11	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	623===	===	===	41	1 003,25	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	625===	===	===	41	9 802,78	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	627===	===	===	41	399,86	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	633===	===	===	41	3 962,77	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	637===	===	===	41	2 544,46	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0443	642===	===	===	41	243,45	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	611===	===	===	41	116 602,03	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	612===	===	===	41	56 975,43	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	614===	===	===	41	14 162,50	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	621===	===	===	41	18 295,68	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	623===	===	===	41	636,14	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	625===	===	===	41	47 940,05	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	627===	===	===	41	2 116,96	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	631===	===	===	41	22,60	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	632===	===	===	41	8 953,96	0,00	0	0	0	0	0

Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
 nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	07.01	0451	633===	===	===	41	20 382,67	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	634===	===	===	41	48 919,93	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	635===	===	===	41	2 962,06	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	637===	===	===	41	12 658,56	0,00	0	0	0	0	0
B	07.01	0451	642===	===	===	41	1 940,00	0,00	0	0	0	0	0
B	12.01	0510	611===	===	===	41	40 299,41	184 440,48	188 316	193 688	204 450	204 450	204 450
B	12.01	0510	612===	===	===	41	19 661,66	94 101,88	101 428	99 869	114 511	114 511	114 511
B	12.01	0510	614===	===	===	41	5 201,00	23 600,00	24 910	24 910	28 551	27 470	27 470
B	12.01	0510	621===	===	===	41	3 221,84	25 841,06	25 542	26 228	29 851	29 851	29 851
B	12.01	0510	623===	===	===	41	2 538,45	3 607,96	5 923	6 050	4 900	4 900	4 900
B	12.01	0510	625===	===	===	41	16 443,69	76 981,12	79 294	81 342	87 572	87 573	87 573
B	12.01	0510	627===	===	===	41	768,32	3 770,66	3 600	8 200	8 200	8 200	8 200
B	12.01	0510	631===	===	===	41	0,00	32,60	40	40	40	40	40
B	12.01	0510	632===	===	===	41	0,00	10 677,59	11 600	11 600	12 100	12 100	12 100
B	12.01	0510	633===	===	===	41	16 389,00	58 485,89	53 065	53 065	62 810	55 350	55 300
B	12.01	0510	634===	===	===	41	6 995,87	53 227,53	56 200	56 200	53 390	53 390	53 390
B	12.01	0510	635===	===	===	41	86,18	2 531,53	2 550	2 550	19 200	2 550	2 550
B	12.01	0510	637===	===	===	41	7 961,84	18 655,87	21 940	21 940	22 440	22 640	22 740
B	12.01	0510	642===	===	===	41	189,13	2 826,25	400	4 716	400	400	400
B	12.04	0840	611===	===	===	41	15 128,76	13 899,14	15 784	16 396	16 396	16 396	16 396
B	12.04	0840	612===	===	===	41	9 960,85	9 308,07	12 292	12 292	13 012	13 012	13 012
B	12.04	0840	614===	===	===	41	1 500,00	1 800,00	1 840	1 840	1 880	1 880	1 880
B	12.04	0840	621===	===	===	41	1 649,26	945,40	2 015	2 056	1 129	1 129	1 129
B	12.04	0840	623===	===	===	41	897,95	956,29	976	997	2 000	2 000	2 000
B	12.04	0840	625===	===	===	41	6 724,81	6 248,21	7 539	7 692	7 884	7 883	7 883
B	12.04	0840	627===	===	===	41	200,14	224,89	220	850	850	850	850
B	12.04	0840	632===	===	===	41	4 945,03	6 467,31	5 900	5 900	5 500	5 500	5 500
B	12.04	0840	633===	===	===	41	2 468,63	2 285,27	2 308	2 308	2 584	2 490	2 300
B	12.04	0840	635===	===	===	41	3 240,00	7 636,36	6 200	6 200	200	200	200
B	12.04	0840	637===	===	===	41	1 892,40	2 093,75	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130
B	12.04	0840	642===	===	===	41	108,53	217,11	200	200	120	120	120
B	15.01	0451	637===	===	===	41	575,99	0,00	0	0	0	0	0
B	15.01	0510	637===	===	===	41	0,00	534,74	600	600	600	600	600
B	16.01	0451	632===	===	===	46	1 845,07	0,00	0	0	0	0	0

Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
 nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	16.01	0451	633			46	245,26	0,00	0	0	0	0	0
B	16.01	0451	634			46	649,66	0,00	0	0	0	0	0
B	16.01	0451	635			46	1 143,64	0,00	0	0	0	0	0
B	16.01	0451	637			46	14 878,88	0,00	0	0	0	0	0
B	16.01	0451	642			46	225,70	0,00	0	0	0	0	0
B	16.01	0510	632			46	0,00	1 647,42	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
B	16.01	0510	633			46	1 819,20	247,99	250	250	250	250	250
B	16.01	0510	634			46	0,00	560,55	500	680	500	500	500
B	16.01	0510	637			46	0,00	16 305,78	17 600	17 600	16 950	16 950	16 950
B	16.01	0510	642			46	0,00	228,77	300	1 330	400	400	400
B	16.02	0510	611			1AC1	0,00	5 724,32	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	611			1AC2	0,00	1 010,17	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	612			1AC1	0,00	2 625,08	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	612			1AC2	0,00	463,26	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	621			1AC1	0,00	673,44	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	621			1AC2	0,00	118,84	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	623			1AC1	0,00	161,50	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	623			1AC2	0,00	28,50	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	625			1AC1	0,00	2 104,01	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	625			1AC2	0,00	371,30	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	633			1AC1	0,00	240,76	0	0	0	0	0
B	16.02	0510	633			1AC2	0,00	42,49	0	0	0	0	0
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET							766 027,41	817 481,18	813 650	834 226	860 705	835 095	834 945
K	16.01	0451	714			46	34 209,62	0,00	0	0	0	0	0
K	16.01	0451	717			46	2 287,91	0,00	0	0	0	0	0
K	16.01	0510	713			46	19 999,20	0,00	11 500	8 270	12 500	0	0
K	16.01	0510	714			46	0,00	0,00	0	3 230	0	0	0
K	16.01	0510	717			46	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							56 496,73	0,00	17 500	17 500	12 500	0	0

IČO: 30231281
Názov: Údržba mesta KNM

Návrh rozpočtu

23.11.2016

Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
=====	=====	=====	=====	=====	=====								
						Celkový súčet	822 524,14	817 481,18	831 150	851 726	873 205	835 095	834 945
						Z toho:							
						Bežné výdavky	766 027,41	817 481,18	813 650	834 226	860 705	835 095	834 945
						Kapitálové výdavky	56 496,73	0,00	17 500	17 500	12 500	0	0
						Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0