

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2019 - 2021

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2016	Skutoč. r.2017	Rozp. r.2018 schvál.	Rozp. r.2018 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2019	Návrh rozpoč r.2020	Návrh rozpoč r.2021
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5979	4851	98300	98300	99000	99500	99500
212002	príjmy za hrobové miesta		4235	2300	2300	3000	3000	3000
223001	za nákladnú dopravu	53	72	100	100	100	100	100
223001	cintorínske poplatky,pohrebná doprava	4830						
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	1096	544	400	400	400	400	400
212003	príjmy z prenajatých bytov			95500	95500	95500	96000	96000
300	GRANTY A TRANSFERY	342400	357720	368000	376500	423000	454000	494000
312007	príspevok na činnosť	294700	310420	325000	325000	360000	390000	430000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	26300	29300	25000	25000	28000	29000	29000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312007	príspevok na pasportizáciu -J.Palu,Ľuborča,Kľúč	3400						
312007	príspevok-dofinancovanie miezd				8500	17000	17000	17000
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	3974	5837					
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	352353	368408	466300	474800	522000	553500	593500
Kapitálové príjmy								
	príspevok na nákup kosačky-STARJET					3500		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					3500		

PRÍJMY SPOLU

352353 368408 466300 474800 525500 553500 593500

Bežné výdaje		Skutoč. r.2016	Skutoč. r.2017	Rozp. r.2018 pôvod.	Rozp. r.2018 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2019	Návrh rozpočt r.2020	Návrh rozpočt r.2021
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		306276	326375	345800	354300	398500	428500	466300
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	18109	20190	21100	21100	21100	21100	22100
634001	PHM-plošina, traktor, Iveco, BRO	11329	13146	13000	13000	13000	13000	14000
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	1997	1708	2000	2000	2000	2000	2000
634002	servis, údržba, opravy	2940	3973	4000	4000	4000	4000	4000
634005	poplatky, diaľničné známky, STK	1008	763	1300	1300	1300	1300	1300
634003	povinné zmluvné poistenie	835	600	800	800	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	1241	4999	3400	3400	3400	3400	4300
633006	materiál, pracovné náradie	140	982	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	1101	4017	3100	3100	3100	3100	4000
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	4823	3358	4800	4800	4800	4800	5300
633006	materiál, náhradné diely	1628	1225	1800	1800	1800	1800	2000
634001	PHM, oleje kosačky	1654	1315	1800	1800	1800	1800	2000
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	533	219	600	600	600	600	600
633006	DHM-kosačka	1008	599	600	600	600	600	700
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	241997	259267	279500	285500	328200	357200	390600
611	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	155836	167651	182000	185450	204100	225000	248000
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	63104	67427	74000	75370	81300	89400	99000
632001	elektrická energia	1891	1681	2000	2000	2000	2000	2200
632001	plyn	804	799	1000	1000	1000	1000	1100
632002	vodné, stočné	96	98	150	150	150	150	200
632005	telekomunikačné služby	1238	1150	1200	1200	1200	1200	1300
632003	poštové služby	160	140	150	150	150	150	200
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál, DDHM	1632	2062	2000	2000	2000	2000	2000
633006	pracovné náradie	250	421	500	500	500	500	500
633009	tlač-noviny, časopisy	232	158	200	200	200	200	200
633010	pracovné odevy, obuv	1853	1976	2000	2000	2000	2000	2000
633016	reprezentačné výdavky	317	314	300	300	300	300	300
635002	oprava a údržba výpočtovej techniky	569	476	600	600	600	600	600
637	náklady na odpisy	1386	1000					
637001	školenia, kurzy, semináre	478	354	500	500	500	500	500
637004	všeobecné služby	325	307	400	400	400	400	400
637005	audítorske a advokátske služby	1235	800	800	800	800	800	800
637012	poplatky -banka, smeti, rozhlas	1111	1103	1200	1200	1200	1200	1200
637014	stravovanie	7124	8923	8000	9180	10300	10300	10600
637027	odmeny za práce-DOHODY	2356	2427	2500	2500	2500	2500	2500
611, 620, 637	plat, poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP, stravovanie					17000	17000	17000
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	40106	38561	37000	39500	41000	42000	44000
632001	elektrická energia	36951	36832	35000	37500	39000	40000	42000
633006	elektroinštalačný materiál	1861	1729	2000	2000	2000	2000	2000
635	ostatné služby	1294						

Bežné výdaje		Skutoč. r.2016	Skutoč. r.2017	Rozp. r.2018 pôvod.	Rozp. r.2018 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2019	Návrh rozpoč. r.2020	Návrh rozpoč r.2021
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		37200	35609	120500	120500	123500	125000	127200
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	10113	5599	0	0	0	0	0
632	elektrická energia							
632	vodné, stočné							
634	PHM-pohrebné vozidlo	33						
635	údržba cintorínov	3400	3999					
634	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie							
637	licencia slovenské cintoríny	100	100					
637	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	4532						
637	pasportizácia Tr.Závada		1500					
633	materiál na plot-cintorín Ľuborča							
633	informačné vitríny 3ks	2048						
2/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	27087	30010	25000	25000	28000	29000	31200
633006	všeobecný materiál	1448	731	1000	1000	1000	1000	1000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100	100	100	100
635004	servisné služby,ostatné služby	11043	13767	7100	7100	9000	9000	9000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10108	10698	11500	11500	12300	13000	14500
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3900	4134	4700	4700	4900	5200	5900
637014	stravovanie	488	580	600	600	700	700	700
632	energie,voda			95500	95500	95500	96000	96000
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	3974	5719					
637	tvorba OP na pohľadávky	1426	957					
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		348876	368660	466300	474800	522000	553500	593500
Kapitálové výdaje								
	nákup kosačky STARJET					3500		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU						3500		
VÝDAJE SPOLU		348876	368660	466300	474800	525500	553500	593500

Vypracovala: Strečanská

|

|