

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2021 - 2023

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2018	Skutoč. r.2019	Rozp. r.2020 schvál.	Rozp. r.2020 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpoč r.2022	Návrh rozpoč r.2023
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	107686	120153	110500	110500	103200	103200	103200
212002	príjmy za hrobové miesta	5881	11845	14000	14000	6000	6000	6000
223001	za nákladnú dopravu	72	527	100	100	200	200	200
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	495	2571	400	400	1000	1000	1000
212003	príjmy z prenajatých bytov	94515	105210	96000	96000	96000	96000	96000
223001	poplatky a platby za služby-nedoplatky	6723						
300	GRANTY A TRANSFERY	376500	414500	452100	452100	524000	524000	524000
312007	príspevok na činnosť	333500	360000	405100	405100	477000	477000	477000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	25000	28000	29000	29000	29000	29000	29000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312007	príspevok-dofinancovanie miezd		8500					
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy							
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	484186	534653	562600	562600	627200	627200	627200
Kapitálové príjmy								
	príspevok na nákup kosačky-STARJET		3388					
	príspevok na nákup trakt.kosačky-KUBOTA							
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		3388					
PRÍJMY SPOLU		484186	538041	562600	562600	627200	627200	627200

Bežné výdaje		Skutoč. r.2018	Skutoč. r.2019	Rozp. r.2020 pôvod.	Rozp. r.2020 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2021	Návrh rozpoč r.2022	Návrh rozpoč r.2023
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		326375	382438	437600	437600	502200	502200	502200
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	20190	20982	21100	21100	21200	21200	21200

634001	PHM-plošina, traktor, Iveco, BRO	13146	13380	13000	13000	13100	13100	13100
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	1708	2154	2000	2000	2000	2000	2000
634002	servis, údržba, opravy	3973	3656	4000	4000	4000	4000	4000
634005	poplatky, diaľničné známky, STK	763	1015	1300	1300	1300	1300	1300
634003	povinné zmluvné poistenie	600	777	800	800	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	4999	1496	3400	3400	3400	3400	3400
633006	materiál, pracovné náradie	982	200	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	4017	1296	3100	3100	3100	3100	3100
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	3358	4264	4100	4100	4500	4500	4500
633006	materiál, náhradné diely	1225	1680	1600	1600	1600	1600	1600
634001	PHM, oleje kosačky	1315	1745	1600	1600	1600	1600	1600
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	219	220	300	300	300	300	300
633006	DHM-kosačka	599	619	600	600	1000	1000	1000
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	259267	311585	368000	368000	432100	432100	432100
611	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	167651	203009	243500	243500	288000	288000	288000
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	67427	77954	96700	96700	111000	111000	111000
632001	elektrická energia	1681	1553	1900	1900	1700	1700	1700
632001	plyn	799	672	800	800	800	800	800
632002	vodné, stočné	98	245	200	200	300	300	300
632005	telekomunikačné služby	1150	1459	1300	1300	1300	1300	1300
632003	poštové služby	140	321	300	300	300	300	300
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál, DDHM	2062	2390	2000	2000	2000	2000	2000
633006	pracovné náradie	421	500	500	500	500	500	500
633009	tlač-noviny, časopisy	158	89	200	200	200	200	200
633010	pracovné odevy, obuv	1976	1658	2000	2000	2000	2000	2000
633016	reprezentačné výdavky	314	285	300	300	300	300	300
635002	oprava a údržba výpočtovej techniky	476	1082	800	800	1200	1200	1200
637	náklady na odpisy	1000						
637001	školenia, kurzy, semináre	354	508	500	500	700	700	700
637004	všeobecné služby	307	722	600	600	600	600	600
637005	audítorske a advokátske služby	800	800	800	800	800	800	800
637012	poplatky -banka, smeti, rozhlas	1103	1459	1400	1400	1400	1400	1400
637014	stravovanie	8923	9041	11700	11700	13000	13000	13000
637016	sociálny fond					3500	3500	3500
637027	odmeny za práce-DOHODY	2427	2032	2500	2500	2500	2500	2500
611,620,63	plat, poistné, SF, DDP, stravovanie		5806					
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	38561	44111	41000	41000	41000	41000	41000
632001	elektrická energia	36832	39478	39000	39000	39000	39000	39000
633006	elektroinštalčný materiál	1729	4633	2000	2000	2000	2000	2000

Bežné výdaje	Skutoč. r.2018	Skutoč. r.2019	Rozp. r.2020 pôvod.	Rozp. r.2020 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2021	Návrh rozpoč. r.2022	Návrh rozpoč. r.2023
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM	138967	126740	125000	125000	125000	125000	125000

1/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	28152	28382	29000	29000	29000	29000	29000
633006	všeobecný materiál	2396	966	1000	1000	1000	1000	1000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	252	389	100	100	100	100	100
635004	servisné služby,ostatné služby	8342	11166	8000	8000	9000	9000	9000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	11650	10314	12300	12300	13000	13000	13000
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4970	3094	4900	4900	5200	5200	5200
637014	stravovanie	542	670	700	700	700	700	700
637027	odmeny zamestnancom-DOHODY		1783	2000	2000			
632	energie,voda	84395	98358	96000	96000	96000	96000	96000
637004	všeobecné služby	7851						
637018	vrátenie príjmov-preplatky	18569						
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		465342	509178	562600	562600	627200	627200	627200
Kapitálové výdaje								
	nákup kosačky STARJET		3388					
	nákup traktorovej kosačky-KUBOTA							
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU			3388					
VÝDAJE SPOLU		465342	512566	562600	562600	627200	627200	627200

|| |