

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2016 - 2018

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2013	Skutoč. r.2014	Rozp. r.2015 schvál.	Rozp. r.2015 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpoč r.2017	Návrh rozpoč r.2018
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7942	6743	6800	6800	6900	7200	7300
223001	za nákladnú dopravu	306	63	100	100	100	200	200
223001	cintorínske poplatky,pohrebná doprava	6370	5884	6400	6400	6500	6600	6700
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	1266	796	300	300	300	400	400
300	GRANTY A TRANSFERY	300980	315500	319800	322000	336400	344600	357000
312007	príspevok na činnosť	165000	272500	280800	282000	292000	303600	316000
312007	príspevok na činnosť-nájom z neb.priestorov	98000	0	0	0			
312077	príspevok na separovanie odpadu	17980	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	20000	21000	21000	22000	23000	23000	23000
312077	príspevok na čistiacu techniku		8000	4000	4000	4000	4000	4000
312077	príspevok na pasportizáciu -J.Palu,Ľuborča,Kľúčové					3400		
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	10655	7498					
292	zúčtovanie opravných položiek		4957					
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	319577	334698	326600	328800	343300	351800	364300
Kapitálové príjmy								
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET			2300	3200			
312007	príspevok na nákup os.auta -DACIA					12000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			2300	3200	12000		
PRIJMY SPOLU				328900	332000	355300	351800	364300

Bežné výdaje		Skutoč. r.2013	Skutoč. r.2014	Rozp. r.2015 pôvod.	Rozp. r.2015 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2016	Návrh rozpočt r.2017	Návrh rozpočt r.2018
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		276825	295772	301230	301870	312100	324500	336300
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	22791	26805	22700	22700	22700	23600	24500
634001	45	12889	12885	14000	14000	14000	14500	15000
634001	PHM-SEAT,Volkswagen	1831	1864	2000	2000	2000	2000	2200
634002	servis,údržba,opravy	4286	8180	4000	4000	4000	4300	4500
634005	poplatky,diaľničné známky,STK	988	1876	1300	1300	1300	1400	1400
634003	povinné zmluvné poistenie	2797	2000	1400	1400	1400	1400	1400
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	1957	741	3400	3400	3400	3400	3600
633006	materiál,pracovné náradie	256	143	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	1701	598	3100	3100	3100	3100	3300
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	4948	5672	5200	5200	5900	6000	6400
633006	materiál,náhradné diely	1457	2065	1800	1800	1800	1800	2000
634001	PHM,oleje kosačky	1900	3075	2800	2800	2800	2800	3000
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	849	532	600	600	600	600	600
633006	DHM-kosačka	742	0			700	800	800
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	211588	227814	234430	235070	244600	255000	264300
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	133880	142857	147100	147100	156100	163000	170000
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	53789	56859	58400	58400	62000	65000	67500
632001	elektrická energia	2325	1874	2400	2400	2000	2000	2000
632001	plyn	979	885	1000	1000	1000	1000	1000
632002	vodné,stočné	164	254	300	300	300	300	300
632003	telekomunikačné služby	1148	1207	1200	1200	1200	1200	1200
632003	poštové služby	159	177	150	150	150	200	200
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál,DDHM	1662	2793	2000	2000	2000	2000	2500
633006	pracovné náradie	460	495	500	500	500	1000	500
633009	tlač-noviny,časopisy	203	191	100	100	200	200	200
633010	pracovné odevy, obuv	1831	1736	1780	1780	2000	2000	2000
633016	reprezentačné výdavky	209	196	300	300	300	300	500
635002	oprava a údržba výpočtovej techniky	430	498	500	500	500	500	500
637	náklady na odpisy	1139	3734	1700	1700	1350	1000	200
637001	školenia,kurzy,semináre	792	753	500	500	500	500	500
637004	všeobecné služby	484	361	400	400	400	500	400
637005	audítorske a advokátske služby	1251	1000	1000	1000	1000	1000	1000
637012	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1461	1136	1200	1200	1200	1300	1300
637014	stravovanie	6178	7370	9400	9400	9400	9500	9700
637027	odmeny za práce-DOHODY	3044	1794	2500	2500	2500	2500	2800
637031	pokuty a penále		165					
633006	materiál-oprava budovy VPS		1479	2000	2000			
633006	DDHM-lešenie				640			
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35541	34740	35500	35500	35500	36500	37500
632001	elektrická energia	32800	32665	33500	33500	33500	33500	33500
633006	elektroinštalačný materiál	2741	2075	2000	2000	2000	3000	4000

Bežné výdaje		Skutoč. r.2013	Skutoč. r.2014	Rozp. r.2015 pôvod.	Rozp. r.2015 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2016	Návrh rozpoč. r.2017	Návrh rozpoč. r.2018
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		28983	25172	25370	26930	31200	27300	28000
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	4582	4934	4370	4930	8200	3500	3700
632001	elektrická energia	1301	1247	1300	1300	1300	1300	1300
632002	vodné, stočné	232	336	200	200	200	200	200
634001	PHM-pohrebné vozidlo	143	238	200	200	200	200	200
635006	údržba cintorínov	1937	2144	1700	1700	630	830	1000
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	870	870	870	870	870	900
637005	licencia slovenské cintoríny	99	99	100	100	100	100	100
637005	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové					3400		
633006	materiál na plot-cintorín Ľuborča				560			
633006	informačné vitríny 3ks					1500		
2/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	24401	20238	21000	22000	23000	23800	24300
633006	všeobecný materiál	1008	851	700	700	970	1000	1000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	148	100	100	100	100	100	100
635004	servisné služby,ostatné služby	9973	5315	6000	7000	7100	7100	7100
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9230	9622	9800	9800	10200	10700	11000
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3621	3746	3870	3870	4100	4300	4500
637014	stravovanie	429	504	530	530	530	600	600
637001	školenia		100					
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	10118	1200					
637	tvorba opravných položiek	4957						
637	odpis pohľadávky							
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		320883	328971	326600	328800	343300	351800	364300
Kapitálové výdaje								
713004	nákup kosačky STARJET			2300	3200			
714001	nákup osobného auta					12000		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU				2300	3200	12000		
				328900	332000	355300	351800	364300

Vypracovala: Strečanská

|| |