

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2015 - 2017

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2012	Skutoč. r.2013	Rozp. r.2014 schvál.	Rozp. r.2014 oč.skut	Rozpočet r.2015	Rozp. r.2016	Rozp. r.2017
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8942	7942	7600	7600	6800	6800	7100
223001	za nákladnú dopravu	303	306	400	400	100	100	200
223001	cintorínske poplatky,PD	7498	6370	6500	6400	6400	6400	6500
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	1141	1266	700	800	300	300	400
300	GRANTY A TRANSFERY	299513	300980	314000	315500	319800	324400	330800
312007	príspevok na činnosť	160000	165000	275000	272500	280800	285000	291100
312007	príspevok na činnosť-nájom z neb.priestorov	96000	98000					
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	17980	14000	14000	14000	14000	14000
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	18200	20000	21000	21000	21000	21400	21700
312077	príspevok na čistiacu techniku			4000	8000	4000	4000	4000
312077	príspevok na vykrytie straty 2011	11313						
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	9731	10655					
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	318186	319577	321600	323100	326600	331200	337900
Kapitálové príjmy								
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET					2300		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					2300		

Bežné výdaje		Skutoč. r.2012	Skutoč. r.2013	Rozp. r.2014 pôvod.	Rozp. r.2014 očk.sk.	Rozpočet r.2015	Rozp. r.2016	Rozp. r.2017
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		272930	276825	297700	297700	301230	306130	312550
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	19354	22791	24400	28400	22700	23200	23100
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO	10888	12889	14000	14000	14000	14200	14200
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	1622	1831	2000	2000	2000	2000	2000
634002	servis, údržba, opravy	3269	4286	4000	8000	4000	4000	4000
634005	poplatky, diaľničné známky, STK	1375	988	2400	2400	1300	1300	1300
634003	povinné zmluvné poistenie	2200	2797	2000	2000	1400	1700	1600
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.3.	Správa a údržba ciest-MK	2868	1957	3500	1000	3400	3400	3300
633006	materiál, pracovné náradie	260	256	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	2608	1701	3200	700	3100	3100	3000
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.3.	Verejná zeleň	3884	4948	4800	5200	5200	6000	4900
633006	materiál, náhradné diely	913	1457	1500	1800	1800	1800	1500
634001	PHM, oleje kosačky	2090	1900	1900	2800	2800	2800	2000
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	262	849	600	600	600	600	600
633006	DHM-kosačka	619	742	800	0	0	800	800
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	209268	211588	227200	227600	234430	237130	244950
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	132113	133880	142300	142300	147100	150100	156100
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	52375	53789	56800	56800	58400	59600	62000
632001	elektrická energia	2631	2325	2600	2600	2400	2400	2400
632001	plyn	1090	979	1100	1100	1000	1000	1000
632002	vodné, stočné	149	164	300	300	300	300	300
632003	telekomunikačné služby	1202	1148	1200	1200	1200	1200	1200
632003	poštové služby	130	159	150	150	150	150	150
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál, DDHM	1425	1662	2100	2500	2000	2100	2000
633006	pracovné náradie	454	460	500	500	500	500	500
633009	tlač-noviny, časopisy	224	203	200	200	100	100	200
633010	pracovné odevy, obuv	1693	1831	1600	1600	1780	1780	1700
633016	reprezentačné výdavky	198	209	200	200	300	300	300
635002	oprava a údržba kancel. techniky	478	430	400	400	500	400	400
637	náklady na odpisy	1032	1139	1120	2075	1700	1700	1700
637001	školenia, kurzy, semináre	329	792	700	700	500	700	500
637004	ostatné služby	287	484	400	400	400	400	400
637005	auditorske a advokátske služby	900	1251	1000	1000	1000	1000	1000
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, rozhlas	1100	1461	1210	1210	1200	1300	1300
637014	stravovanie	7267	6178	9400	7900	9400	9600	9600
637027	odmeny za práce-DOHODY	2851	3044	3200	2080	2500	2500	2200
642013	odchodné	1340		720	720			
637031	pokuty a penále				165			
633006	materiál-oprava budovy				1500	2000		
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	37556	35541	37800	35500	35500	36400	36300
632001	elektrická energia	34620	32800	35800	33500	33500	34000	34000
633006	elektroinštalačný materiál	2936	2741	2000	2000	2000	2400	2300

Bežné výdaje		Skutoč. r.2012	Skutoč. 2013	Rozp. 2014 pôvod.	Rozp. 2014 oč.skut.	Rozpočet r.2015	Rozp. r.2016	Rozp. r.2017
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		25267	28983	23900	25400	25370	25070	25350
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	2720	4582	2900	4400	4370	3670	3650
632001	elektrická energia	1140	1301	1200	1200	1300	1300	1300
632002	vodné, stočné	285	232	280	280	200	200	200
634001	PHM-pohrebné vozidlo	89	143	150	150	200	200	200
635006	údržba cintorínov	305	1937	300	1800	1700	1000	1000
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	802	870	870	870	870	870	850
637005	licencia slovenské cintoríny	99	99	100	100	100	100	100
2/ Stavby								
06.0.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	22547	24401	21000	21000	21000	21400	21700
633006	všeobecný materiál	495	1008	900	900	700	700	700
636001	servisné služby,ostatné služby	8102	9973	6000	6000	6000	6000	6000
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9321	9230	9500	9500	9800	10000	10200
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4000	3621	3770	3770	3870	4000	4100
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	148	140	100	100	100	100	100
637014	stravovanie	481	429	530	530	530	600	600
637001	školenia			200	200			
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	11294	10118					
637	tvorba opravných položiek		4957					
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		309491	320883	321600	323100	326600	331200	337900
Kapitálové výdaje								
637	kosačka STARJET -odpisy					2300		
						2300		

Vypracovala: Strečanská