

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2017 - 2019

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2014	Skutoč. r.2015	Rozp. r.2016 schvál.	Rozp. r.2016 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpoč r.2018	Návrh rozpoč r.2019
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6743	6575	6900	6900	4500	4500	4700
212002	príjmy za hrobové miesta					4000	4000	4200
223001	za nákladnú dopravu	63	30	100	100	100	100	100
223001	cintorínske poplatky,pohrebná doprava	5884	6135	6500	6500	0	0	0
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	796	410	300	300	400	400	400
300	GRANTY A TRANSFERY	315500	322000	336400	342400	346000	361000	371000
312007	príspevok na činnosť	272500	282000	292000	294700	305000	320000	330000
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	21000	22000	23000	26300	23000	23000	23000
312077	príspevok na čistiacu techniku	8000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312077	príspevok na pasportizáciu -J.Palu,Ľuborča,Kľúčové			3400	3400			
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	7498	3225					
292	zúčtovanie opravných položiek	4957						
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	334698	331800	343300	349300	350500	365500	375700
Kapitálové príjmy								
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET		3200					
312007	príspevok na nákup os.auta -DACIA			12000				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		3200	12000	0			

PRÍJMY SPOLU

334698 335000 355300 349300 **350500** 365500 375700

Bežné výdaje		Skutoč. r.2014	Skutoč. r.2015	Rozp. r.2016 pôvod.	Rozp. r.2016 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2017	Návrh rozpočt r.2018	Návrh rozpočt r.2019
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		295772	305611	312100	312100	323300	340300	351500
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	26805	21721	22700	22700	22100	23700	23700
634001	PHM-plošina,traktor,Iveco,BRO	12885	11940	14000	14000	14000	15000	15000
634001	PHM-SEAT,Volswagen	1864	1847	2000	2000	2000	2100	2100
634002	servis,údržba,opravy	8180	5324	4000	4000	4000	4500	4500
634005	poplatky,diaľničné známky,STK	1876	1210	1300	1300	1300	1300	1300
634003	povinné zmluvné poistenie	2000	1400	1400	1400	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	741	2587	3400	3400	3400	3400	3600
633006	materiál,pracovné náradie	143	136	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	598	2451	3100	3100	3100	3100	3300
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	5672	5231	5900	5900	5800	6800	6200
633006	materiál,náhradné diely	2065	1991	1800	1800	1800	2000	2000
634001	PHM,oleje kosačky	3075	2003	2800	2800	2800	3000	3000
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	532	1237	600	600	600	600	600
633006	DHM-kosačka	0	0	700	700	600	1200	600
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	227814	239738	244600	244600	256500	270500	282100
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	142857	147121	156100	156100	165000	174000	182400
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	56859	59659	62000	62000	65600	69100	72300
632001	elektrická energia	1874	2091	2000	2000	2000	2200	2200
632001	plyn	885	943	1000	1000	1000	1100	1100
632002	vodné,stočné	254	203	300	300	250	300	300
632003	telekomunikačné služby	1207	1102	1200	1200	1200	1200	1200
632003	poštové služby	177	137	150	150	150	200	200
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál,DDHM	2793	2006	2000	2000	2000	2200	2200
633006	pracovné náradie	495	501	500	500	500	500	500
633009	tlač-noviny,časopisy	191	167	200	200	200	200	200
633010	pracovné odevy, obuv	1736	1942	2000	2000	1800	1800	1800
633016	reprezentačné výdavky	196	299	300	300	300	400	400
635002	oprava a údržba výpočtovej techniky	498	463	500	500	500	700	700
637	náklady na odpisy	3734	1754	1350	1350	1000	1000	1000
637001	školenia,kurzy,semináre	753	354	500	500	500	600	600
637004	všeobecné služby	361	453	400	400	400	500	500
637005	auditorske a advokátske služby	1000	1579	1000	1000	1000	1000	1000
637012	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1136	1235	1200	1200	1200	1400	1400
637014	stravovanie	7370	7999	9400	9400	9400	9600	9600
637027	odmeny za práce-DOHODY	1794	2509	2500	2500	2500	2500	2500
637031	pokuty a penále	165	0					
633006	materiál-oprava budovy VPS	1479	6618					
633006	DDHM-lešenie		603					
5/ Verejná osvetlenie								
06.4.0.	Verejná osvetlenie	34740	36334	35500	35500	35500	35900	35900
632001	elektrická energia	32665	33377	33500	33500	33500	33900	33900
633006	elektroinštalačný materiál	2075	2957	2000	2000	2000	2000	2000

Bežné výdaje		Skutoč. r.2014	Skutoč. r.2015	Rozp. r.2016 pôvod.	Rozp. r.2016 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2017	Návrh rozpoč. r.2018	Návrh rozpoč. r.2019
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		25172	29142	31200	37200	27200	25200	24200
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	4934	5138	8200	10900	3600	1100	100
632001	elektrická energia	1247	1236	1300	1300	0	0	0
632002	vodné, stočné	336	236	200	200	0	0	0
634001	PHM-pohrebné vozidlo	238	73	200	200	0	0	0
635006	údržba cintorínov	2144	2060	630	3330	2000	1000	0
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	870	870	870	0	0	0
637005	licencia slovenské cintoríny	99	99	100	100	100	100	100
637005	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové			3400	3400	0		
637005	pasportizácia Tr.Závada					1500		
633006	materiál na plot-cintorín Ľuborča		564					
633006	informačné vitríny 3ks			1500	1500			
2/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	20238	24004	23000	26300	23600	24100	24100
633006	všeobecný materiál	851	1294	970	970	1000	1000	1000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100	100	100	100
635004	servisné služby,ostatné služby	5315	8250	7100	10400	7100	7100	7100
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9622	9902	10200	10200	10600	11000	11000
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3746	3928	4100	4100	4200	4300	4300
637014	stravovanie	504	530	530	530	600	600	600
637001	školenia	100						
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	1200	3225					
637	odpis pohľadávky	6827						
637	tvorba OP na pohľadávky		1107					
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		328971	339085	343300	349300	350500	365500	375700
Kapitálové výdaje								
713004	nákup kosačky STARJET		3200					
714001	nákup osobného auta			12000	0			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU			3200	12000	0			
		328971	342285	355300	349300	350500	365500	375700

Vypracovala: Strečanská