

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2020 - 2022

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2017	Skutoč. r.2018	Rozp. r.2019 schvál.	Rozp. r.2019 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpoč r.2021	Návrh rozpoč r.2022
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4851	107686	99000	107600	110500	105200	99500
212002	príjmy za hrobové miesta	4235	5881	3000	10000	14000	8000	3000
223001	za nákladnú dopravu	72	72	100	100	100	200	100
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	544	495	400	2000	400	1000	400
212003	príjmy z prenajatých bytov		94515	95500	95500	96000	96000	96000
223001	poplatky a platby za služby-nedoplatky		6723					
300	GRANTY A TRANSFERY	357720	376500	423000	414500	452100	467000	500000
312007	príspevok na činnosť	310420	333500	360000	360000	405100	420000	453000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	29300	25000	28000	28000	29000	29000	29000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312007	príspevok-dofinancovanie miezd			17000	8500			
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	5837						
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	368408	484186	522000	522100	562600	572200	599500
Kapitálové príjmy								
	príspevok na nákup kosačky-STARJET			3500	3400			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		0	3500	3400			
PRÍJMY SPOLU		368408	484186	525500	525500	562600	572200	599500

Bežné výdaje		Skutoč. r.2017	Skutoč. r.2018	Rozp. r.2019 pôvod.	Rozp. r.2019 očk.sk.	Návrh rozpočet r.2020	Návrh rozpočet r.2021	Návrh rozpočet r.2022
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		326375	343935	398500	394500	437600	447200	473900
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	20190	19268	21100	21100	21100	21000	22300
634001	PHM-plošina, traktor, Iveco, BRO	13146	13095	13000	13000	13100	13000	14100
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	1708	1993	2000	2000	2000	2000	2100
634002	servis, údržba, opravy	3973	3400	4000	4000	4200	4200	4300
634005	poplatky, diaľničné známky, STK	763	277	1300	1300	1000	1000	1000
634003	povinné zmluvné poistenie	600	503	800	800	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	4999	1380	3400	3400	3400	4300	5300
633006	materiál, pracovné náradie	982	0	300	300	300	300	300
635006	údržba ciest a chodníkov	4017	1380	3100	3100	3100	4000	5000
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	3358	3610	4800	4500	4100	4400	5200
633006	materiál, náhradné diely	1225	1236	1800	1800	1600	1700	1800
634001	PHM, oleje kosačky	1315	1501	1800	1800	1600	1700	1800
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	219	274	600	300	300	400	600
633006	DHM-kosačka	599	599	600	600	600	600	1000
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	259267	278713	328200	321500	368000	376500	399100
611	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	167651	184702	204100	204100	243500	250000	264000
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	67427	71705	81300	81300	96700	98000	104100
632001	elektrická energia	1681	1898	2000	2000	1900	2000	2200
632001	plyn	799	744	1000	800	800	900	1100
632002	vodné, stočné	98	75	150	250	200	300	400
632005	telekomunikačné služby	1150	1067	1200	1350	1300	1300	1400
632003	poštové služby	140	177	150	300	300	300	400
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál, DDHM	2062	1738	2000	2400	2000	2000	2500
633006	pracovné náradie	421	450	500	500	500	500	500
633009	tlač-noviny, časopisy	158	251	200	200	200	200	200
633010	pracovné odevy, obuv	1976	1027	2000	2000	2000	2000	2500
633016	reprezentačné výdavky	314	319	300	300	300	400	400
635002	oprava a údržba výpočtovej techniky	476	629	600	1200	800	800	800
637	náklady na odpisy	1000						
637001	školenia, kurzy, semináre	354	398	500	500	500	600	600
637004	všeobecné služby	307	898	400	700	600	800	800
637005	audítorske a advokátske služby	800	800	800	800	800	800	800
637012	poplatky -banka, smeti, rozhlas	1103	1372	1200	1500	1400	1400	1600
637014	stravovanie	8923	8715	10300	10300	11700	11700	12300
637027	odmeny za práce-DOHODY	2427	1748	2500	2500	2500	2500	2500
611,620,63	plat, poistné, SF, DDP, stravovanie			17000	8500			
5/ Verejná osvetlenie								
06.4.0.	Verejná osvetlenie	38561	40964	41000	44000	41000	41000	42000
632001	elektrická energia	36832	37749	39000	39000	39000	39000	40000
633006	elektroinštalčný materiál	1729	1179	2000	5000	2000	2000	2000
637004	výmena stĺpa pri múzeu		2036					

Bežné výdaje		Skutoč. r.2017	Skutoč. r.2018	Rozp. r.2019 pôvod.	Rozp. r.2019 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2020	Návrh rozpoč. r.2021	Návrh rozpoč. r.2022
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		35609	138967	123500	127600	125000	125000	125600
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	5599	0	0	0	0	0	0
634	PHM-pohrebné vozidlo							
635	údržba cintorínov	3999						
637	licencia slovenské cintoríny	100						
637	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové							
637	pasportizácia Tr.Závada	1500						
2/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	30010	28152	28000	32100	29000	29000	29600
633006	všeobecný materiál	731	2396	1000	1000	1000	1000	1000
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	252	100	400	100	100	100
635004	servisné služby,ostatné služby	13767	8342	9000	11000	8000	9000	9000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10698	11650	12300	12300	12300	13000	13500
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4134	4970	4900	4900	4900	5200	5300
637014	stravovanie	580	542	700	700	700	700	700
637027	odmeny zamestnancom-DOHODY				1800	2000		
632	energie,voda		84395	95500	95500	96000	96000	96000
637004	všeobecné služby		7851					
637018	vrátenie príjmov-preplatky		18569					
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	5719						
637	tvorba OP na pohľadávky	957						
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		361984	482902	522000	522100	562600	572200	599500
Kapitálové výdaje								
	nákup kosačky STARJET			3500	3400			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU			0	3500	3400			
VÝDAJE SPOLU		361984	482902	525500	525500	562600	572200	599500

Vypracovala: Strečanská