

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2026 - 2028

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2023	Skutoč. r.2024	Rozpoč. r.2025 pôvodný	Rozp. r.2025 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2026	Návrh rozpočtu r.2027	Návrh rozpočtu r.2028
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	133990	160424	137500	137500	140000	140000	140000
212002	príjmy za hrobové miesta	2705	3400	3000	3000	4500	4500	4500
223001	za nákladnú dopravu	2359	2379	2500	2500	2500	2500	2500
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	3748	3537	2000	2000	3000	3000	3000
212003	príjmy z prenajatých bytov	125178	151108	130000	130000	130000	130000	130000
300	GRANTY A TRANSFERY	653500	659400	644000	649756	713000	713000	713000
312007	príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	587500	588800	610000	586676	655000	655000	655000
312007	príspevok na činnosť VPS-odmeny 800 eur				23080			
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	37000	41600	10000	16000	15000	15000	15000
312007	príspevok na čistiacu techniku	5000	5000	0	0	0		0
312007	príspevok na separovanie odpadu	15500	15500	15500	15500	27000	27000	27000
312007	príspevok na vývoz BRO	8500	8500	8500	8500	16000	16000	16000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	787490	819824	781500	787256	853000	853000	853000
Kapitálové príjmy								
322005	príspevok na nákup príviesného vozíka	2433						
322005	príspevok na nákup traktora Solis		19848					
322005	príspevok na nákup bubnovej kosačky			3000	2000			
322005	príspevok na nákup vaňového kontajnera				3000			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2433	19848	3000	5000	0	0	0
453	napojenie minuloročného rozpočtu				20365			
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ				20365			
PRÍJMY SPOLU								
		789923	839672	784500	812622	853000	853000	853000

Bežné výdaje		Skutoč. r.2023	Skutoč. r.2024	Rozp. r.2025 pôvod.	Rozp. r.2025 očak.sk.	Návrh rozpočet r.2026	Návrh rozpočtu r.2027	Návrh rozpočtu r.2028
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		602232	609771	641500	661622	665000	665000	665000
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	36518	39717	39100	39204,7	34200	34200	34200
634001	PHM-nákladné autá (10)	17615	16701	17000	17000	11600	11600	11600
634001	PHM-osobné autá (3)	2951	2713	3000	3000	3000	3000	3000
634002	servis,údržba,opravy,STK	13928	17246	17000	17105	17000	17000	17000
634005	poplatky,diaľničné známky	1648	2342	1600	1600	2000	2000	2000
634003	povinné zmluvné poistenie	376	715	500	500	600	600	600
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	444	768	3400	3400	3000	3000	3000
633006	materiál,pracovné náradie	300	99	300	300	0	0	0
635006	údržba ciest a chodníkov	144	669	3100	3100	3000	3000	3000
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	3773	9095	7300	8232,2	6800	6800	6800
633006	materiál,náhradné diely	1971	2308	2500	2500	2500	2500	2500
634001	PHM,oleje kosačky	1740	1678	2500	2500	2000	2000	2000
635004	servis,údržba,opravy -kosačky	62	0	300	300	300	300	300
633006	DHM-strojové vybavenie (kosačky...		5109	2000	2932,2	2000	2000	2000
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	514785	527101	560700	582987	593000	593000	593000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	334687	339658	361200	361200	365000	365000	365000
611,62	odmena v zmysle KZ-800 eur				23080	0	0	0
640	odchodné pri odchode do dôchodku,rekreačné					14900	14900	14900
620	poistné a príspevky do poisťovní, DDP	125218	131667	138200	138200	149000	149000	149000
632001	elektrická energia	3037	2223	2500	1500	2000	2000	2000
632001	plyn	1034	1032	1500	1500	1500	1500	1500
632002	vodné,stočné	173	125	300	300	200	200	200
632003	telekomunikačné služby	1717	1644	1700	1700	1700	1700	1700
632003	poštové služby	152	147	200	200	200	200	200
633006	spotrebný materiál	4270	4008	6000	7207,2	6000	6000	6000
633006	pracovné náradie	3496	4558	2000	2000	2000	2000	2000
633009	tlač-noviny,časopisy	27	0	100	100	100	100	100
633010	pracovné odevy, obuv	3597	4773	3000	3000	5400	5400	5400
633016	reprezentačné výdavky	243	487	500	500	500	500	500
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	382	170	800	800	800	800	800
637001	školenia,kurzy,semináre	182	1697	2000	2000	2000	2000	2000
637004	ostatné služby	3398	4921	4000	4000	4000	4000	4000
637005	audítorske a advokátske služby	1127	960	1400	1400	1400	1400	1400
637012	poplatky -banka,smeti,rozhlás	1737	1869	2000	2000	2000	2000	2000
637014	stravovanie	17109	15842	22700	22700	23700	23700	23700
637016	prídely do sociálneho fondu	4780	4605	5600	5600	5600	5600	5600
637027	odmeny za práce-DOHODY	2127	5923	3000	3000	3000	3000	3000

633006	DDHM-PC 2022,kamery VPS	1550						
633006	materiál na opr.a rozšírenie prístrešku na autá	4742						
633006	materiál na údržbu a opravy priestorov VPS		792					
633006	materiál na údržbu a opravy v bytoch			2000	1000	2000	2000	2000
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	46712	33090	31000	27797,6	28000	28000	28000
632001	elektrická energia	36758	26047	25000	22798	24000	24000	24000
633006	elektroinštalčný materiál	6942	6061	6000	5000	4000	4000	4000
637004	všeobecné služby	3012	982			0	0	0

Bežné výdaje		Skutoč. r.2023	Skutoč. r.2024	Rozp. r.2025 pôvod.	Rozp. r.2025 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2026	Návrh rozpočtu r.2027	Návrh rozpočtu r.2028
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM		180085	166120	140000	146000	145000	145000	145000
1/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	38314	38579	10000	16000	15000	15000	15000
633006	všeobecný materiál	3662	1020					
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	36	100					
635004	servisné služby,ostatné služby	14600	15852	10000	16000	15000	15000	15000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	13941	14916					
620	poistné a príspevky do poisťovní,DDP	5325	5698					
637014	stravovanie	750	993					
632,637	energie,voda+ služby z prenajatých bytov	141771	127541	130000	130000	130000	130000	130000
PROGRAM 3 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				0	0	43000	43000	43000
1/ Zvoz a odvoz odpadu								
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			0	0	27000	27000	27000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania					17600	17600	17600
620	poistné a príspevky do poisťovní,DDP					6800	6800	6800
634001	PHM					2600	2600	2600
2/ Zneškodňovanie odpadu								
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-bioodpad			0	0	16000	16000	16000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania					9500	9500	9500
620	poistné a príspevky do poisťovní,DDP					3700	3700	3700
634001	PHM					2800	2800	2800
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		782317	775891	781500	807622	853000	853000	853000
Kapitálové výdaje								
714004	prívesný vozík	2433						
714004	traktor Solis		19848					
714004	bubnová kosačka			3000	2000			0
713004	vaňový kontajner so sklopným čelom				3000			
KAPITALOVÉ VÝDAJE SPOLU		2433	19848	3000	5000	0	0	0

VÝDAJE SPOLU	784750	795739	784500	812622	853000	853000	853000
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Mgr.Kvetoslav Navrátil
vedúci VPS,m.p.o.

Vypracovala: Katarína Strečanská
V Nemšovej 28.10.2025