

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2019	Skutoč. r.2020	Rozp. r.2021 schvál.	Rozp. r.2021 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpočtu r.2024
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	120153	109549	103200	105600	102000	102000	102000
212002	príjmy za hrobové miesta	11845	13916	6000	6000	2000	2000	2000
223001	za nákladnú dopravu	527	698	200	200	2000	2000	2000
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	2571	1494	1000	3400	2000	2000	2000
212003	príjmy z prenajatých bytov	105210	93441	96000	96000	96000	96000	96000
300	GRANTY A TRANSFERY	414500	452100	524000	530500	567500	567500	567500
312007	príspevok na činnosť	360000	405100	477000	483500	510000	510000	510000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	28000	29000	29000	29000	31000	31000	31000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312007	príspevok-dofinancovanie miezd	8500						
312007	príspevok na vývoz BRO					8500	8500	8500
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	534653	561649	627200	636100	669500	669500	669500
Kapitálové príjmy								
	príspevok na nákup kosačky-STARJET	3388						
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3388						
PRÍJMY SPOLU		538041	561649	627200	636100	669500	669500	669500

Bežné výdaje		Skutoč. r.2019	Skutoč. r.2020	Rozp. r.2021 pôvod.	Rozp. r.2021 očk.sk.	Návrh rozpočet r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpočtu r.2024
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		382438	452823	502200	511100	542500	542500	542500
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	20982	19600	21200	27700	25400	25400	25400
634	PHM-nákladné autá	13380	10250	13100	13100	13400	13400	13400
634	PHM-osobné autá	2154	1975	2000	2000	2200	2200	2200
634	servis,údržba,opravy,STK	3656	6394	4000	10500	7700	7700	7700
634	poplatky,diaľničné známky	1015	204	1300	1300	1300	1300	1300
634	povinné zmluvné poistenie	777	777	800	800	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	1496	310	3400	3400	3400	3400	3400
633	materiál,pracovné náradie	200	310	300	300	300	300	300
635	údržba ciest a chodníkov	1296	0	3100	3100	3100	3100	3100
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	4264	5681	4500	4500	5300	5300	5300
633	materiál,náhradné diely	1680	1682	1600	1600	2000	2000	2000
633	DHM-kosačka,vysávač lístia	619	1936	1000	1000	1000	1000	1000
634	PHM,oleje kosačky	1745	1710	1600	1600	2000	2000	2000
635	servis,údržba,opravy-kosačky	220	353	300	300	300	300	300
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	311585	368251	432100	434500	454400	454400	454400
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	203009	244595	288000	288000	300000	300000	300000
620	poistné a príspevky do poisťovní, DDP	77954	89693	111000	111000	115000	115000	115000
632	elektrická energia	1553	1899	1700	1700	1900	1900	1900
632	plyn	672	938	800	800	900	900	900
632	vodné,stočné	245	203	300	300	300	300	300
632	telekomunikačné služby	1459	1433	1300	1300	1400	1400	1400
632	poštové služby	321	361	300	300	300	300	300
633	spotrebný materiál	2390	2395	2000	2000	4000	5100	4000
633	pracovné náradie	500	500	500	500	2000	2000	2000
633	tlač-noviny,časopisy	89	290	200	200	100	100	100
633	pracovné odevy, obuv	1658	2311	2000	2000	1700	1700	1700
633	reprezentačné výdavky	285	294	300	300	300	300	300
635	oprava a údržba výpočtovej techniky	1082	1583	1200	1200	600	600	600
637	školenia,kurzy,semináre	508	1140	700	700	500	500	500
637	všeobecné služby	722	888	600	600	2200	2200	2200
637	audítorske a advokátske služby	800	1052	800	800	1200	1200	1200
637	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1459	1778	1400	1400	1800	1800	1800
637	stravovanie	9041	10279	13000	13000	13000	13000	13000
637	sociálny fond		3350	3500	3500	3600	3600	3600
637	odmeny za práce-DOHODY	2032	2348	2500	2500	2500	2500	2500
611,620,633	plat,poistné ,SF,DDP,stravovanie	5806						
633	materiál na opravu VPS-šatňa				2400	0		0
633	DDHM-PC		921			1100		1100
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	44111	58981	41000	41000	54000	54000	54000
632	elektrická energia	39478	55655	39000	39000	50000	50000	50000
633	elektroinštalačný materiál	4633	2262	2000	2000	4000	4000	4000
637	všeobecné služby		1064					

Bežné výdaje		Skutoč. r.2019	Skutoč. r.2020	Rozp. r.2021 pôvod.	Rozp. r.2021 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2022	Návrh rozpočtu r.2023	Návrh rozpoč r.2024
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		126740	139653	125000	125000	127000	127000	127000
1/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	28382	31628	29000	29000	31000	31000	31000
633	všeobecný materiál	966	2485	1000	1000	1000	1000	1000
635	štandardná údržba výpočtovej techniky	389	432	100	100	100	100	100
635	servisné služby,ostatné služby	11166	10272	9000	9000	11000	11000	11000
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10314	12000	13000	13000	13000	13000	13000
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3094	3988	5200	5200	5200	5200	5200
637	stravovanie	670	700	700	700	700	700	700
637	odmeny zamestnancom-DOHODY	1783	1751					
632	energie,voda	98358	108025	96000	96000	96000	96000	96000
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		509178	592476	627200	636100	669500	669500	669500
Kapitálové výdaje								
	nákup kosačky STARJET	3388						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		3388						
VÝDAJE SPOLU		512566	592476	627200	636100	669500	669500	669500

Vypracovala: Strečanská