

Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2018 - 2020

Bežné príjmy

položka	príjem	Skutoč. r.2015	Skutoč. r.2016	Rozp. r.2017 schvál.	Rozp. r.2017 oč.skut	Návrh rozpočtu r.2018	Návrh rozpoč r.2019	Návrh rozpoč r.2020
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6575	5979	4500	4500	98300	98500	98500
212002	príjmy za hrobové miesta			4000	4000	2300	2400	2400
223001	za nákladnú dopravu	30	53	100	100	100	100	100
223001	cintorínske poplatky,pohrebná doprava	6135	4830					0
292012	náhodilé príjmy-preplatky energií,prefak.volby	410	1096	400	400	400	500	500
212003	príjmy z prenajatých bytov					95500	95500	95500
300	GRANTY A TRANSFERY	322000	342400	346000	357720	368000	371000	371000
312007	príspevok na činnosť	282000	294700	305000	310420	325000	330000	330000
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	22000	26300	23000	29300	25000	23000	23000
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
312007	príspevok na pasportizáciu -J.Palu,Ľuborča,Kľúčové		3400					
292	zúčtovanie rezerv -RD,výnosy z KT-odpisy	3225	3974					
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	331800	352353	350500	362220	466300	469500	469500
Kapitálové príjmy								
312	príspevok na nákup kosačky-STARJET	3200						
312	príspevok na nákup os.auta -DACIA							
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3200			0			

PRÍJMY SPOLU

335000	352353	350500	362220	466300	469500	469500
--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------

Bežné výdaje		Skutoč. r.2015	Skutoč. r.2016	Rozp. r.2017 pôvod.	Rozp. r.2017 očak.sk.	Návrh rozpočt r.2018	Návrh rozpočt r.2019	Návrh rozpočt r.2020
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		305611	306276	323300	326720	345800	348500	348500
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií								
04.5.1.	autodoprava	21721	18109	22100	22100	21100	21100	21100
634	PHM-plošina,traktor,Iveco,BRO	11940	11329	14000	14000	13000	13000	13000
634	PHM-SEAT,Volswagen	1847	1997	2000	2000	2000	2000	2000
634	servis,údržba,opravy	5324	2940	4000	4000	4000	4000	4000
634	poplatky,diaľničné známky,STK	1210	1008	1300	1300	1300	1300	1300
634	povinné zmluvné poistenie	1400	835	800	800	800	800	800
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev								
04.5.1.	Správa a údržba ciest-MK	2587	1241	3400	3400	3400	3400	3400
633	materiál,pracovné náradie	136	140	300	300	300	300	300
635	údržba ciest a chodníkov	2451	1101	3100	3100	3100	3100	3100
3/ Verejná zeleň								
04.5.1.	Verejná zeleň	5231	4823	5800	5800	4800	4800	4800
633	materiál,náhradné diely	1991	1628	1800	1800	1800	1800	1800
634	PHM,oleje kosačky	2003	1654	2800	2800	1800	1800	1800
635	servis,údržba,opravy-kosačky	1237	533	600	600	600	600	600
633	DHM-kosačka	0	1008	600	600	600	600	600
4/ Rozvoj obcí								
06.2.0.	Rozvoj obcí	239738	241997	256500	259920	279500	282200	282200
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	147121	155836	165000	167500	182000	186700	186700
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	59659	63104	65600	66520	74000	72000	72000
632	elektrická energia	2091	1891	2000	2000	2000	2000	2000
632	plyn	943	804	1000	1000	1000	1000	1000
632	vodné,stočné	203	96	250	250	150	150	150
632	telekomunikačné služby	1102	1238	1200	1200	1200	1200	1200
632	poštové služby	137	160	150	150	150	150	150
633	kancelárske potreby,spotrebný materiál,DDHM	2006	1632	2000	2000	2000	2000	2000
633	pracovné náradie	501	250	500	500	500	500	500
633	tlač-noviny,časopisy	167	232	200	200	200	200	200
633	pracovné odevy, obuv	1942	1853	1800	1800	2000	2000	1800
633	reprezentačné výdavky	299	317	300	300	300	300	400
635	oprava a údržba výpočtovej techniky	463	569	500	500	600	600	700
637	náklady na odpisy	1754	1386	1000	1000			
637	školenia,kurzy,semináre	354	478	500	500	500	500	500
637	všeobecné služby	453	325	400	400	400	400	400
637	auditorske a advokátske služby	1579	1235	1000	1000	800	800	800
637	poplatky -banka,smeti,rozhlas	1235	1111	1200	1200	1200	1200	1200
637	stravovanie	7999	7124	9400	9400	8000	8000	8000
637	odmeny za práce-DOHODY	2509	2356	2500	2500	2500	2500	2500
633	materiál-oprava budovy VPS	6618						
633	DDHM-lešenie	603						
5/ Verejné osvetlenie								
06.4.0.	Verejné osvetlenie	36334	40106	35500	35500	37000	37000	37000
632	elektrická energia	33377	36951	33500	33500	35000	35000	35000
633	elektroinšalačný materiál	2957	1861	2000	2000	2000	2000	2000
635	ostatné služby		1294					

Bežné výdaje		Skutoč. r.2015	Skutoč. r.2016	Rozp. r.2017 pôvod.	Rozp. r.2017 oč.skut.	Návrh rozpoč. r.2018	Návrh rozpoč. r.2019	Návrh rozpoč r.2020
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		29142	37200	27200	35500	120500	121000	121000
1/ Cintorínske a pohrebné služby								
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	5138	10113	3600	5600	0	0	0
632	elektrická energia	1236						
632	vodné, stočné	236						
634	PHM-pohrebné vozidlo	73	33					
635	údržba cintorínov	2060	3400	2000	4000			
634	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870						
637	licencia slovenské cintoríny	99	100	100	100			
637	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové		4532					
637	pasportizácia Tr.Závada			1500	1500			
633	materiál na plot-cintorín Ľuborča	564						
633	informačné vitríny 3ks		2048					
2/ Stavby								
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	24004	27087	23600	29900	25000	25500	25500
633	všeobecný materiál	1294	1448	1000	1000	1000	1000	1000
635	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	11043	100	100	100	100	100
635	servisné služby,ostatné služby	8250	10108	7100	13400	7100	7100	7100
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9902	3900	10600	10600	11500	11900	11900
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3928	100	4200	4200	4700	4800	4800
637	stravovanie	530	488	600	600	600	600	600
632	energie,voda					95500	95500	95500
637	tvorba rezerv-nevyčerp. RD,poistné,odpisy	3225	3974					
637	tvorba OP na pohľadávky	1107	1426					
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		339085	348876	350500	362220	466300	469500	469500
Kapitálové výdaje								
713	nákup kosačky STARJET	3200						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		3200			0			
VÝDAJE SPOLU		342285	348876	350500	362220	466300	469500	469500

Vypracovala: Strečanská

1 1