

ROZPOČET PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE

str. 1

schválený Uznesením OZ v Tvrdošovciach č. 36/22102014 písm. a bod 9, zo dňa 22.10.2014

PRÍJMY

Bežné príjmy					Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	2012	2013	2014				
300			Granty a transfery	90 316,88	105 120,02	131 117,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
	312		Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	90 316,88	97 562,24	118 050,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
		007	BT od bce na osobné náklady, odvody	65 983,94	79 785,93	106 570,00	106 570,00	106 570,00	106 570,00	
		007	BT od obce na tovary a služby	24 332,94	17 776,31	11 480,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	
	322	005	KT na rekonštr.budovy bývalej MŠ		3 205,00	13 067,00	-	-	-	
200				-	4 352,78	-	-	-	-	
	211	004	Platby za druhotné suroviny	1 732,24	-	-	-	-	-	
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	-	4 160,00	-	-	-	-	
	292	017	Vratky	-	192,78	-	-	-	-	
			SPOLU	92 049,12	105 120,02	131 117,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	

VÝDAVKY

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	Hospodárska správa a údržba majetku		-	7 732,55	14 267,00	-	-	-
1	Budovy obce		-	7 732,55	14 267,00			
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce		-	7 732,55	14 267,00	-	-	-
	03 03	Budovy obce	-	7 732,55	14 267,00	-	-	-
	1	633006 Materiál na budovy obce	-	165,37	100,00	-	-	-
	2	634001 PHM	-	202,18	100,00	-	-	-
	3	Údržba bodov obce	-	4 160,00	1 000,00			
	4	717002 Rekonštrukcia budovy býv.MŠ	-	3 205,00	13 067,00	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	Bezpečnosť		-	7,95	-			
1	Verejné osvetlenie		-	7,95	-			
1	Oprava a údržba verejného osvetlenia		-	7,95	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie	-	7,95	-	-	-	-
		1 635006 Údržba VO	-	7,95	-	-	-	-
		2 634001 PHM verejné osvetlenie	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	Odpadové hospodárstvo		9720,93	3017,32	810	1 400	1 400	1 400
1	Odvoz a zneškodnenie odpadu		9720,93	3017,32	810	1 400	1 400	1 400
1	Zvoz a odvoz odpadu		8576,21	1383,06	310	900	900	900
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8576,21	1383,06	310	900	900	900
		1 634001 PHM	5308,4	1383,06	250	-	-	-
		2 634002 Servis, údržba opravy	398,32	0	0	600	600	600
		3 633006 Materiál	37	0	60	300	300	300
		4 637004 Všeobecné služby	2832,49	0	0	-	-	-
2	Separovaný zber		1144,72	1634,26	500	500	500	500
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1144,72	1634,26	500	500	500	500
		1 634001 PHM	1144,72	1627,66	500	-	-	-
		2 633006 Materiál - separovaný zber	0	6,6	50	500	500	500

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Komunikácie		3880,05	1912,63	700	800	800	800
1	Správa a údržba verejných komunikácií		3880,05	1912,63	700	800	800	800
1	Údržba pozemných komunikácií		3568,01	1473,38	200	500	500	500
	04.5.1	Cestná doprava	3568,01	1473,38	200	500	500	500
	1	633006 Materiál verejných komunikácií	2033,67	503,04	200	500	500	500
	2	636002 Nájomné za nájom prev.strojov	0		0	-	-	-
	3	634001 PHM zimná údržba	0	189,98	0	-	-	-
	4	634001 PHM mietne komunikácie	1534,34	780,36	0	-	-	-
2	Údržba verejných priestranstiev		312,04	439,25	500	300	300	300
	04.5.1	Cestná doprava	312,04	439,25	500	300	300	300
	1	634001 PHM verejných priestranstiev	312,04	355,75	500	-	-	-
	3	633006 Materiál verejných priestranstiev	0	83,5	0	300	300	300

PROGRAM 9: ŠPORT

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
9	Šport		0	201,59	0	-	-	-
1	Športová infraštruktúra		0	201,59	0	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	201,59	0	-	-	-
	1	633006 materiál (ubytovňa)	0	0	0	-	-	-
	2	634001 PHM - kúpalisko	0	201,59	0	-	-	-

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	Životné prostredie		78 041,46	91 527,10	115 340,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00
1	Verejná zeleň		5 323,71	6 922,35	2 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 323,71	6 922,35	2 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1	633006 materiál na údržbu	621,66	467,98	1 200,00	600,00	600,00	600,00
	2	634001 PHM do kosačky	4 171,65	5 060,16	500,00	-	-	-
	3	635004 Údržba prev. strojov, príst. strojov	530,40	1 394,21	1 200,00	400,00	400,00	400,00
	4	636002 Nájomné za nájom prev.strojov	-	-	-	-	-	-
	5	637004 všeobecné služby	-	-	-	-	-	-

2	Verejnoprospešné práce - PVS		72 717,75	84 604,75	112 440,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	72 717,75	84 604,75	112 440,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00
	1	611 Mzdy	44 259,15	36 015,08	46 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	2	621 Poistné do VŠZP	3 053,15	3 609,91	4 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	3	623 Poistné do ostatných zdr.poist'.	1 328,65	2 407,24	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4	625001 Poistné na nemocenské poist.	589,29	809,57	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	5	625002 Poistné na starobné poistenie	6 184,74	8 479,67	11 100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	5	625003 Poistné na úrazové poistenie	408,11	464,93	690,00	650,00	650,00	650,00
	6	625004 Poistné na invalidné poistenie	1 255,41	1 735,11	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	7	625005 Poistné na poistenie v nezam.	418,38	579,13	800,00	800,00	800,00	800,00
	8	625006 Garančné poistenie	126,29	144,98	200,00	200,00	200,00	200,00
	9	625007 Poistné do RF	2 098,13	2 752,44	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	10	637016 Prídely do sociálneho fondu	359,14	329,36	380,00	380,00	380,00	380,00
	11	637027 Odmeny zam.mimoprac.pom.	5 903,47	22 110,31	32 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	12	632003 Poštové a telekomunikačné sl.	62,25	50,42	70,00	70,00	70,00	70,00
	13	633006 materiál, kanc, čistiace potr.	316,32	490,94	500,00	300,00	300,00	300,00
	14	633006 materiál na údržbu autoparku	664,07	554,33	500,00	500,00	500,00	500,00
	15	633010 Pracovné odevy, obuv...	352,62	674,02	600,00	600,00	600,00	600,00
	16	633011 Potraviny - voda(pitný režim)	8,80	54,26	50,00	50,00	50,00	50,00
	18	633016 Reprezentačné	-	-	-	-	-	-
	19	634001 PHM	1 602,52	417,03	800,00	500,00	500,00	500,00
	20	634002 Servis, údržba	628,31	660,11	500,00	500,00	500,00	500,00
	21	636002 Nájomné za pren.prev.zar.	753,41	-	-	-	-	-
	22	637004 Všeobecné služby	60,28	214,82	200,00	200,00	200,00	200,00
	23	637001 Školenia pracovníkov	151,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	24	637012 Poplatky a odvody	333,33	398,51	350,00	350,00	350,00	350,00
	25	637014 Stravovanie	1 800,93	1 652,58	2 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
3	Údržba vodovodu, čistenie kanaliz. stôk		-	-	-			
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	-	-	-	-	-	-
	1	633001 materiál vodovod, kanalizácia	-	-	-	-	-	-

Ú H R N V Ý D A V K O V	91642,44	104399,14	131 117	116 000	116000	116000
--------------------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Vypracovala: Ing. Oľga Virágová

Tvrdošovce, 9.10.2014

Predkladá:

V a r g a K a r o l
vedúci PVS