

Uzn. č.9/16112015 písm. A bod 8 - PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB NA ROKY 2016-2018

**PRÍJMY**

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>105120,02</b>	<b>128732,78</b>	<b>138500,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>
	312	007	Tuzemské bežné transfery	97562,24	107408,42	138500,00	135000,00	135000,00	135000,00
			BT od obce na osobné náklady, odvody	79785,93	95913,65	128500,00	123000,00	123000,00	123000,00
			BT od obce na tovary a služby	17776,31	11494,77	10000,00	12000,00	12000,00	12000,00
	322	005	KT na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ	3205,00	13066,55				
200				<b>4352,78</b>	<b>7753,94</b>				
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	4160,00	7753,85				
	292	017	Vratky	192,78					
	243		Úroky z účtov finančného hospodárenia		0,09				
	453		Zostatok prostriedkov z predch.obdobia		503,87				
<b>SPOLU</b>				<b>105120,02</b>	<b>128732,78</b>	<b>138500,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>

**VÝDAVKY**

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	
<b>3</b>	<b>Hospodárska správa a údržba majetku</b>		<b>7732,55</b>	<b>13983,7</b>	<b>1361,00</b>	<b>2100,00</b>	<b>2100,00</b>	<b>2100,00</b>	
<b>1</b>	<b>Budovy obce</b>		<b>7732,55</b>	<b>13983,7</b>	1361,00	2100,00	2100,00	2100,00	
<b>1</b>	<b>Údržba a rekonštrukcia budov obce</b>		<b>7732,55</b>	<b>13983,7</b>	1361,00	2100,00	2100,00	2100,00	
	<b>03 03</b>	<b>Budovy obce</b>	<b>7732,55</b>	<b>13983,7</b>	<b>1361,00</b>	<b>2100,00</b>	<b>2100,00</b>	<b>2100,00</b>	
		1	633006 Budovy obce materiál	165,37	17,01	261,00	500,00	500,00	500,00
		2	634001 PHM	202,18	50,14		100,00	100,00	100,00
		3	635006 Rutinná a štandardná údržba budov	4160,00	850,00	1100,00	1500,00	1500,00	1500,00
		4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	<b>7732,55</b>	<b>13066,55</b>				

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>			<b>7,95</b>					
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>7,95</b>					
<b>1</b>	<b>Oprava a údržba verejného osvetlenia</b>			<b>7,95</b>					
	<b>03 03</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>7,95</b>					
		1	634001 PHM verejné osvetlenie						
		2	635006 Rutinná a štandardná údržba VO	7,95					

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>3017,32</b>	<b>733,79</b>				
<b>1</b>	<b>Odvoz a zneškodnenie odpadu</b>			<b>1383,06</b>	<b>733,79</b>				
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>			<b>1383,06</b>	<b>251,13</b>				
	<b>05.01.00</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>251,13</b>				
		1	633006 Materiál		31,04				
		2	634001 PHM	1383,06	220,09				
		3	634002 Servis, údržba, opravy						
		4	636002 Nájomné za nájom. prevádz.strojov						
<b>2</b>	<b>Separovaný zber</b>			<b>1634,26</b>	<b>482,66</b>				
	<b>05.01.00</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		1634,26	482,66				
		1	634001 PHM	1627,66	469,09				
		2	633006 Materiál – separovaný zber	6,60	13,57				

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>1912,63</b>	<b>442,10</b>				
<b>1</b>	<b>Správa a údržba verejných komunikácií</b>			<b>1912,63</b>	<b>442,10</b>				
<b>1</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>			<b>1473,38</b>	<b>36,09</b>				
	<b>04.05.01</b>	<b>Cestná doprava</b>		1473,38	36,09				
		1	633006 Materiál – verejné komunikácie	503,04	36,09				
		2	634001 PHM – zimná údržba	189,98					
		3	634001 PHM – miestne komunikácie	780,36					
		4	637004 Všeobecné služby						
<b>2</b>	<b>Údržba verejných priestranstiev</b>			<b>439,25</b>	<b>406,01</b>				
	<b>04.05.01</b>	<b>Cestná doprava</b>		439,25	406,01				
		1	634001 PHM – verejné priestranstvá	355,75	406,01				
		2	633006 Materiál -verejné priestranstvá	83,50					

**PROGRAM 9: ŠPORT**

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>9</b>	<b>Šport</b>			<b>201,59</b>					
<b>1</b>	<b>Športová infraštruktúra</b>			<b>201,59</b>					
	<b>08.01.00</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		201,59					
		2	634001 PHM -kúpalisko	201,59					

**PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

				Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Predpoklad 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>11</b>	<b>Životné prostredie</b>			<b>91527,1</b>	<b>113573,19</b>	<b>137139,00</b>	<b>132900,00</b>	<b>132900,00</b>	<b>132900,00</b>
<b>1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>6922,35</b>	<b>2229,50</b>				
	<b>11 01 01</b>	<b>Údržba verejnej zelene</b>		6922,35	2229,50				
		1	633006 Materiál na údržbu	467,98	973,29				

	2	634001 PHM do kosačky	5060,16	407,61				
	3	634002 Servis, údržba, opravy	1394,21	848,60				
<b>2</b>	<b>Podnik verejnoprospešných služieb</b>		<b>84604,75</b>	<b>111343,69</b>	<b>137139,00</b>	<b>132900,00</b>	<b>132900,00</b>	<b>132900,00</b>
	<b>11 03</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	84604,75	111343,69	137139,00	132900,00	132900,00	132900,00
	1	611 Mzdy	36015,08	52728,75	90000,00	86000,00	86000,00	86000,00
	2	621 Poistné do VŠZP	3609,91	4797,92	6060,00	6321,00	6321,00	6321,00
	3	623 Poistné do ostatných zdrav.poist'.	2407,24	2985,75	3370,00	2851,00	2851,00	2851,00
	4	625001 Poistné na nemocenské poistenie	809,57	1089,4	1320,00	1264,00	1264,00	1264,00
	5	625002 Poistné na starobné poistenie	8479,67	10897,12	13200,00	12642,00	12642,00	12642,00
	6	625003 Poistné na úrazové poistenie	464,93	622,25	754,00	722,00	722,00	722,00
	7	625004 Poistné na invalidné poistenie	1735,11	2334,79	2829,00	2709,00	2709,00	2709,00
	8	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	579,13	777,74	943,00	903,00	903,00	903,00
	9	625006 Garančné poistenie	144,98	194,46	235,00	225,00	225,00	225,00
	10	625007 Poistenie do rezervného fondu	2752,44	3696,9	4479,00	4289,00	4289,00	4289,00
	11	637016 Prídely do sociálneho fondu	329,36	471,64	810,00	774,00	774,00	774,00
	12	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	22110,31	25110,78	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
	13	632003 Poštovné služby a telekom.slужby	50,42	55,69	110,00	110,00	110,00	110,00
	14	633006 Všeobecný materiál	1045,27	408,68	433,00	600,00	600,00	600,00
	15	633010 Pracovné odevy, obuv	674,02	1086,54	450,00	600,00	600,00	600,00
	16	634001 Palivá,mazivá, oleje	417,03	721,49		200,00	200,00	200,00
	17	634002 Servis, údržba, opravy	660,11	316,65	250,00	500,00	500,00	500,00
	18	636002 Nájomné za nájom. prevádz.strojov						
	19	637001 Školenia,kurzy, semináre			1366,00	1400,00	1400,00	1400,00
	20	637004 Všeobecné služby	214,82	156,37	300,00	500,00	500,00	500,00
	21	637012 Poplatky a odvody	398,51	259,63	150,00	150,00	150,00	150,00
	22	633011 Potraviny	54,26	22,63		60,00	60,00	60,00
	23	637006 Náhrady			380,00	380,00	380,00	380,00
	24	637014 Stravovanie	1652,58	2608,51	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00

<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>			<b>104399,14</b>	<b>128732,78</b>	<b>138500,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>	<b>135000,00</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*Vypracovala: Mgr.Silvia Haluza  
v Tvrdošovciach, dňa 29.10.2015*

***Predkladá: KAROL VARGA***  
***vedúci PVS***