

PROGRAMOVÝ ROZPOČET PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB NA ROKY 2017-2019
 schválený OZ Tvrdošovce uznesením č. 18/29112016 písm. A bod 2 dňa 29.11.2016

PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Predpoklad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
300			Granty a transfery	128732,78	139808,54	140640,37	163500,00	163500,00	163500,00
	312	007	Tuzemské bežné transfery	107408,42	136398,5	134000,00	163500,00	163500,00	163500,00
			BT od obce na osobné náklady, odvody	95913,65	123725,5	123000,00	151500,00	151500,00	151500,00
			BT od obce na tovary a služby	11494,77	12673	11000,00	12000,00	12000,00	12000,00
	322	005	KT na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ	13066,55					
200				7753,94	3410,04	6640,37			
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	7753,85	3410				
	292	017	Vratky						
	292	019	Príjmy z refundácie			6640,35			
	243		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,09	0,04	0,02			
	453		Zostatok prostriedkov z predch.obdobia	503,87					
SPOLU				105120,02	128732,78	138500,00	163500,00	163500,00	163500,00

VÝDAVKY

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Predpoklad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
3	Hospodárska správa a údržba majetku		13983,70	1885,40	560,00	600,00	600,00	600,00
1	Budovy obce		13983,70	1885,40	560,00	600,00	600,00	600,00
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce		13983,70	1885,40	560,00	600,00	600,00	600,00
	03 03	Budovy obce	13983,70	1885,40	560,00	600,00	600,00	600,00
		1	633006 Budovy obce materiál	17,01	582,60	400,00	400,00	400,00
		2	634001 PHM	50,14		160,00	200,00	200,00
		3	635006 Rutinná a štandardná údržba budov	850,00	1302,80			
		4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13066,55				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Predpoklad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
6	Odpadové hospodárstvo			733,79					
1	Odvoz a zneškodnenie odpadu			733,79					
1	Zvoz a odvoz odpadu			251,13					
	05 01	Nakladanie s odpadmi		251,13					
		1	633006 Materiál	31,04					
		2	634001 PHM	220,09					
		3	634002 Servis, údržba, opravy						
		4	636002 Nájomné za nájom. prevádz.strojov						
2	Separovaný zber			482,66					
	05 01	Nakladanie s odpadmi		482,66					
		1	634001 PHM	469,09					
		2	633006Materiál – separovaný zber	13,57					

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Predpoklad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
7	Komunikácie			442,10					
1	Správa a údržba verejných komunikácií			442,10					
1	Údržba pozemných komunikácií			36,09					
	04 05	Cestná doprava		36,09					
		1	633006 Materiál – verejné komunikácie	36,09					
		2	634001 PHM – zimná údržba						
		3	634001 PHM – miestne komunikácie						
		4	637004 Všeobecné služby						
2	Údržba verejných priestranstiev			406,01					
	04 05	Cestná doprava		406,01					
		1	634001 PHM – verejné priestranstvá	406,01					
		2	633006 Materiál -verejné priestranstvá						

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Predpoklad 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
11	Životné prostredie		113573,19	137616,48	132659,00	162900,00	162900,00	162900,00
1	Verejná zeleň		2229,50		560,00	600,00	600,00	600,00
	11 01 01 Údržba verejnej zelene		2229,50		560,00	600,00	600,00	600,00
	1	633006 Materiál na údržbu	973,29		400,00	400,00	400,00	400,00
	2	634001 PHM /píla/	407,61		160,00	200,00	200,00	200,00
	3	635006 Štandardná údržba budov	848,60					
2	Podnik verejnoprospešných služieb		111343,69	137616,48	132099,00	162300,00	162300,00	162300,00
	11 03	Rozvoj obcí	111343,69	137616,48	132099,00	162300,00	162300,00	162300,00
	1	611 Mzdy	52728,75	89836,92	86000,00	104000,00	104000,00	104000,00
	2	621 Poistné do VŠZP	4797,92	5992,08	5771,00	7200,00	7200,00	7200,00
	3	623 Poistné do ostatných zdrav.poist'.	2985,75	3406,12	3790,00	3920,00	3920,00	3920,00
	4	625001 Poistné na nemocenské poistenie	1089,4	1315,06	1264,00	1565,00	1565,00	1565,00
	5	625002 Poistné na starobné poistenie	10897,12	13157,6	12642,00	15570,00	15570,00	15570,00
	6	625003 Poistné na úrazové poistenie	622,25	751,16	722,00	894,00	894,00	894,00
	7	625004 Poistné na invalidné poistenie	2334,79	2819,07	2709,00	3336,00	3336,00	3336,00
	8	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	777,74	939,33	903,00	1112,00	1112,00	1112,00
	9	625006 Garančné poistenie	194,46	234,25	225,00	278,00	278,00	278,00
	10	625007 Poistenie do rezervného fondu	3696,9	4463,65	4289,00	5285,00	5285,00	5285,00
	11	637016 Prídely do sociálneho fondu	471,64	799,21	774,00	1040,00	1040,00	1040,00
	12	637027 Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	25110,78	4610	5800,00	7300,00	7300,00	7300,00
	13	632003 Poštovné služby a telekom.sluzby	55,69	161,33	300,00	400,00	400,00	400,00
	14	633006 Všeobecný materiál	408,68	280,48	120,00	420,00	420,00	420,00
	15	633010 Pracovné odevy, obuv	1086,54	941,31	800,00	1500,00	1500,00	1500,00
	16	634001 Palivá,mazivá, oleje	721,49	191,72	270,00	300,00	300,00	300,00
	17	634002 Servis, údržba, opravy	316,65	141,46		400,00	400,00	400,00
	18	636002 Nájomné za nájom. prevádz.strojov						
	19	637001 Školenia,kurzy, semináre		1365,6		1400,00	1400,00	1400,00
	20	637004 Všeobecné služby	156,37	180,6	120,00	300,00	300,00	300,00
	21	637012 Poplatky a odvody	259,63	149,42	200,00	200,00	200,00	200,00
	22	633011 Potraviny	22,63					
	23	637006 Náhrady		380,00		380,00	380,00	380,00
	24	637014 Stravovanie	2608,51	5500,11	5400,00	5500,00	5500,00	5500,00
ÚHRN VÝDAVKOV			128732,78	139501,88	133219,00	163500,00	163500,00	163500,00

Vypracovala: Mgr.Silvia Haluza
v Tvrdošovciach, dňa 04.11.2016

Predkladá:

KAROL VARGA
vedúci PVS