

PROGRAMOVÝ ROZPOČET PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB NA ROKY 2018-2020
SCHVÁLENÝ OZ TVRDOŠOVCE UZNESENÍM Č. 27/30112017 písm. A bod 2 dňa 30. 11. 2017

PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Predpoklad2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
300			Granty a transfery	139808,54	132286,33	154525,00	197000,00	197000,00	197000,00
	312	007	Tuzemské bežné transfery	136398,5	112114,89	149402,00	197000,00	197000,00	197000,00
			BT od obce na osobné náklady, odvody	123725,5	103974,89	138252,00	184109,00	184109,00	184109,00
			BT od obce na tovary a služby	12673	8140,00	11150,00	12891,00	12891,00	12891,00
	322	005	KT na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ						
200				3410,04	20171,44	5123,00			
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	3410	12705,11	5123,00			
	292	017	Vratky		825,96				
	292	019	Príjmy z refundácie		6640,35				
	243		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,04	0,02				
	453		Zostatok prostriedkov z predch.obdobia						
			SPOLU	139808,54	132286,33	154525,00	197000,00	197000,00	197000,00

VÝDAVKY

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Predpoklad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
3	Hospodárska správa a údržba majetku		1885,40	166,01	563,00	500,00	500,00	500,00
1	Budovy obce		1885,40	166,01	563,00	500,00	500,00	500,00
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce		1885,40	166,01	563,00	500,00	500,00	500,00
	03 03	Budovy obce	1885,40	166,01	563,00	500,00	500,00	500,00
		1	633006 Budovy obce materiál	582,60	66,00	363,00	300,00	300,00
		2	634001 PHM		100,01	200,00	100,00	100,00
		3	635006 Rutinná a štandardná údržba budov	1302,80			100,00	100,00
		4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia					

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Predpoklad 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
11	Životné prostredie		137616,48	131745,07	153799,00	196500,00	196500,00	196500,00
1	Verejná zeleň				380,00	600,00	600,00	600,00

11 01 01	Údržba verejnej zelene				380,00	600,00	600,00	600,00
	1	633006 Všeobecný materiál			100,00	300,00	300,00	300,00
	2	634001 PHM			280,00	300,00	300,00	300,00
	3	635006 Štandardná údržba budov						
2	Podnik verejnoprospešných služieb		137616,48	131745,07	153419,00	195900,00	195900,00	195900,00
11 03	Rozvoj obcí		137616,48	131745,07	153419,00	195900,00	195900,00	195900,00
	1	611 Mzdy	89836,92	85942,50	98600,00	126400,00	126400,00	126400,00
	2	621 Poistné do VŠZP	5992,08	5237,57	6320,00	8537,00	8537,00	8537,00
	3	623 Poistné do ostatných zdrav.poist'.	3406,12	3895,71	4434,00	5151,00	5151,00	5151,00
	4	625001 Poistné na nemocenské poistenie	1315,06	1277,99	1533,00	1893,00	1893,00	1893,00
	5	625002 Poistné na starobné poistenie	13157,6	12786,61	15135,00	18921,00	18921,00	18921,00
	6	625003 Poistné na úrazové poistenie	751,16	729,95	875,00	1081,00	1081,00	1081,00
	7	625004 Poistné na invalidné poistenie	2819,07	2585,89	2910,00	4055,00	4055,00	4055,00
	8	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	939,33	861,77	969,00	1352,00	1352,00	1352,00
	9	625006 Garančné poistenie	234,25	227,84	273,00	285,00	285,00	285,00
	10	625007 Poistenie do rezervného fondu	4463,65	4337,81	5201,00	6420,00	6420,00	6420,00
	11	637016 Prídely do sociálneho fondu	799,21	759,87	888,00	1264,00	1264,00	1264,00
	12	637027 Odmeny zamestn.mimoprac.pomer	4610	5670	7340,00	8750,00	8750,00	8750,00
	13	632003 Poštovné služby a telekom.sluzby	161,33	296,44	275,00	300,00	300,00	300,00
	14	633004 Prevádzkové stroje,príst.,zariad.,		129,9				
	15	633006 Všeobecný materiál	280,48	588,83	440,00	450,00	450,00	450,00
	16	633010 Pracovné odevy, obuv	941,31	778,3	1480,00	1500,00	1500,00	1500,00
	17	634001 Palivá,mazivá, oleje	191,72	343,05	340,00	350,00	350,00	350,00
	18	634002 Servis, údržba, opravy	141,46					
	19	637001 Školenia,kurzy, semináre	1365,6		446,00	1000,00	1000,00	1000,00
	20	637004 Všeobecné služby	180,6	60	60,00	100,00	100,00	100,00
	21	637012 Poplatky a odvody	149,42	180,67	700,00	600,00	600,00	600,00
	22	633011 Potraviny						
	23	637006 Náhrady	380,00			141,00	141,00	141,00
	24	637014 Stravovanie	5500,11	5054,37	5200,00	7350,00	7350,00	7350,00
ÚHRN VÝDAVKOV			139501,88	131911,08	154362,00	197000,00	197000,00	197000,00

Vypracovala: Mgr.Silvia Haluza
v Tvrdošovciach, dňa 08.11.2017

Predkladá: **KAROL VARGA**
vedúcia PVS