

PROGRAMOVÝ ROZPOČET PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB NA ROKY 2019-2021

SCHVÁLENÝ OZ TVRDOŠOVCE UZNESENÍM Č. 38/25102018 písm. A bod 9

PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
300			Granty a transfery	132286,33	151410,16	176584,21	239000,00	239000,00	239000,00
	312	007	Tuzemské bežné transfery	112114,89	146029,30	171000,00	239000,00	239000,00	239000,00
			BT od obce na osobné náklady, odvody	103974,89	135529,30	159000,00	225000,00	225000,00	225000,00
			BT od obce na tovary a služby	8140,00	10500,00	12000,00	14000,00	14000,00	14000,00
	322	005	KT na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ						
200									
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	12705,11	5123,40				
	292	017	Vratky	825,96					
	292	019	Príjmy z refundácie	6640,35	257,46	5584,21			
	243		Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,02					
	453		Zostatok prostriedkov z predch.obdobia						
			SPOLU	132286,33	151410,16	182168,42	239000,00	239000,00	239000,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
3	Hospodárska správa a údržba majetku		166,01	477,13	250,00	450,00	450,00	450,00
1	Budovy obce		166,01	477,13	250,00	450,00	450,00	450,00
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce		166,01	477,13	250,00	450,00	450,00	450,00
	03 03	Budovy obce	166,01	477,13	250,00	450,00	450,00	450,00
		1	633006 Budovy obce materiál	66,00	362,15	150,00	150,00	150,00
		2	634001 PHM	100,01	114,98	100,00	300,00	300,00
		3	635006 Rutinná a štandardná údržba budov					
		4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia					

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Predpoklad 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
11	Životné prostredie	131745,07	150923,59	168255,00	238550,00	238550,00	238550,00
1	Verejná zeleň		510,36	250,00	400,00	400,00	400,00
	11 01 01 Údržba verejnej zelene		510,36	250,00	400,00	400,00	400,00
	1 633006 Materiál na údržbu		328,97	150,00	200,00	200,00	200,00
	2 634001 PHM /kosačka/		181,39	100,00	200,00	200,00	200,00
	3 635006 Štandardná údržba budov						
2	Podnik verejnoprospešných služieb	131745,07	150413,23	168005,00	238150,00	238150,00	238150,00
	11 03 Rozvoj obcí	131745,37	150413,23	168005,00	238150,00	238150,00	238150,00
	1 611 Mzdy	85942,50	97604,91	109000,00	155600,00	155600,00	155600,00
	2 621 Poistné do VŠZP	5237,57	6070,05	6553,00	12440,00	12440,00	12440,00
	3 623 Poistné do ostatných zdrav.poist'.	3895,71	4377,04	5285,00	4075,00	4075,00	4075,00
	4 625001 Poistné na nemocenské poistenie	1277,99	1461,96	1646,00	2316,00	2316,00	2316,00
	5 625002 Poistné na starobné poistenie	12786,61	14625,88	15649,00	23125,00	23125,00	23125,00
	6 625003 Poistné na úrazové poistenie	729,95	835,16	983,00	1323,00	1323,00	1323,00
	7 625004 Poistné na invalidné poistenie	2585,89	2745,36	3025,00	4955,00	4955,00	4955,00
	8 625005 Na poistenie v nezamestnanosti	861,77	914,91	952,00	1652,00	1652,00	1652,00
	9 625006 Garančné poistenie	227,84	260,59	285,00	417,00	417,00	417,00
	10 625007 Poistenie do rezervného fondu	4337,81	4961,94	5783,00	7847,00	7847,00	7847,00
	11 637016 Prídely do sociálneho fondu	759,87	848,40	889,00	1560,00	1560,00	1560,00
	12 637027 Odmeny zamestn.mimoprac.pomeru	5670,00	7041,00	9200,00	9690,00	9690,00	9690,00
	13 633004 Prevádzkové stroje a prístroje	129,90			200,00	200,00	200,00
	14 632003 Poštovné služby	296,44	300,02	300,00	360,00	360,00	360,00
	15 633006 Všeobecný materiál	588,83	415,38	450,00	500,00	500,00	500,00
	16 633010 Pracovné odevy, obuv	778,30	1384,87	1450,00	2000,00	2000,00	2000,00
	17 634001 Palivá,mazivá, oleje	343,05	299,50	350,00	300,00	300,00	300,00
	18 634002 Servis, údržba, opravy						
	19 636002 Nájomné za nájom. prevádz.strojov						
	20 637001 Školenia,kurzy, semináre		446,40	245,00	1000,00	1000,00	1000,00
	21 637004 Všeobecné služby	60,00	60,00	60,00	200,00	200,00	200,00
	22 637012 Poplatky a odvody	180,67	693,22	300,00	460,00	460,00	460,00
	23 633011 Potraviny				150,00	150,00	150,00
	24 637006 Náhrady				60,00	60,00	60,00
	25 637014 Stravovanie	5054,37	5066,64	5600,00	7920,00	7920,00	7920,00
	ÚHRN VÝDAVKOV	131911,08	151400,72	168505,00	239000,00	239000,00	239000,00

Vypracovala: Mgr.Silvia Haluza
v Tvrdošovciach, dňa 03.10.2018

Predkladá:

Zoltán Ágh
vedúci PVS