

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB NA ROKY 2020-2022

PRÍJMY

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
300			Granty a transfery	151410,16	176584,21	239000,00	218690,00	214200,00	216100,00	216100,00
	312	007	Tuzemské bežné transfery	146029,30	171000,00	239000,00	213000,00	214200,00	216100,00	216100,00
			BT od obce na osobné náklady, odvody	135529,30	159000,00	225000,00	202000,00	202700,00	204600,00	204600,00
			BT od obce na tovary a služby	10500,00	12000,00	14000,00	11000,00	11500,00	11500,00	11500,00
200										
	223	001	Ostatné príjmy z prác a služieb	5123,40			5690,00			
	292	017	Vratky							
	292	019	Príjmy z refundácie	257,46	5584,21					
	243		Úroky z účtov finančného hospodárenia							
	453		Zostatok prostriedkov z predch.obdobia							
SPOLU				151410,16	176584,21	239000,00	218690,00	214200,00	216100,00	216100,00

VÝDAVKY

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet	Predpoklad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
3	Hospodárska správa a údržba majetku		477,13	250,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Budovy obce		477,13	250,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce		477,13	250,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 03	Budovy obce	477,13	250,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1	633006 Budovy obce materiál	362,15	150,00	150,00			
		2	634001 PHM	114,98	100,00	300,00	100,00		
		3	635006 Rutinná a štandardná údržba budov						
		4	717002 Rekonštrukcia a modernizácia						

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
11	Životné prostredie	150923,59	168255,00	238550,00	217505,00	214100,00	216000,00	216000,00
1	Verejná zeleň	510,36	250,00	400,00	100,00	140,00	140,00	140,00
	11 01 0 Údržba verejnej zelene	510,36	250,00	400,00	100,00	140,00	140,00	140,00
	1 633006 Materiál na údržbu	328,97	150,00	200,00		140,00		
	2 634001 PHM /kosačka/	181,39	100,00	200,00	100,00			
	3 635006 Štandardná údržba budov							
2	Podnik verejnoprospešných služieb	150413,23	168005,00	238150,00	217405,00	213960,00	215860,00	215860,00
	11 03 Rozvoj obcí	150413,23	168005,00	238150,00	217405,00	213960,00	215860,00	215860,00
	1 611 Mzdy	97604,91	109000,00	155600,00	138000,00	138100,00	139300,00	139300,00
	2 621 Poistné do VŠZP	6070,05	6553,00	12440,00	10548,00	10280,00	10000,00	10000,00
	3 623 Poistné do ostatných zdrav.poisť.	4377,04	5285,00	4075,00	4521,00	4600,00	5030,00	5030,00
	4 625001 Poistné na nemocenské poistenie	1461,96	1646,00	2316,00	2070,00	2085,00	2134,00	2134,00
	5 625002 Poistné na starobné poistenie	14625,88	15649,00	23125,00	20673,00	20835,00	21012,00	21012,00
	6 625003 Poistné na úrazové poistenie	835,16	983,00	1323,00	1226,00	1191,00	1202,00	1202,00
	7 625004 Poistné na invalidné poistenie	2745,36	3025,00	4955,00	4520,00	4464,00	4509,00	4509,00
	8 625005 Na poistenie v nezamestnanos	914,91	952,00	1652,00	1532,00	1488,00	1503,00	1503,00
	9 625006 Garančné poistenie	260,59	285,00	417,00	383,00	373,00	381,00	381,00
	10 625007 Poistenie do rezervného fondu	4961,94	5783,00	7847,00	7157,00	7069,00	7139,00	7139,00
	11 637016 Prídely do sociálneho fondu	848,40	889,00	1560,00	1380,00	1381,00	1390,00	1390,00
	12 637027 Odmeny zamestn.mimoprac.p	7041,00	9200,00	9690,00	9990,00	10834,00	11000,00	11000,00
	13 633004 Prevádzkové stroje a prístroje			200,00				
	14 632003 Poštovné služby	300,02	300,00	360,00	280,00	300,00	300,00	300,00
	15 633006 Všeobecný materiál	415,38	450,00	500,00	1450,00	300,00	300,00	300,00
	16 633010 Pracovné odevy, obuv	1384,87	1450,00	2000,00	900,00	2000,00	2000,00	2000,00
	17 634001 Palivá,mazivá, oleje	299,50	350,00	300,00	200,00			
	18 634002 Servis, údržba, opravy							
	19 636002 Nájomné za nájom. prevádz.s							
	20 637001 Školenia,kurzy, semináre	446,40	245,00	1000,00	1775,00	1300,00	1300,00	1300,00
	21 637004 Všeobecné služby	60,00	60,00	200,00	3880,00	200,00	200,00	200,00
	22 637012 Poplatky a odvody	693,22	300,00	460,00	460,00	600,00	600,00	600,00
	23 633011 Potraviny			150,00				
	24 637006 Náhrady			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	25 637014 Stravovanie	5066,64	5600,00	7920,00	6400,00	6500,00	6500,00	6500,00
ÚHRN VÝDAVKOV		151400,72	168505,00	239000,00	217605,00	214200,00	216100,00	216100,00

Vypracovala: Mgr.Silvia Haluza
v Tvrdošovciach, dňa 25.10.2019

Predkladá:

Zoltán Ágh
vedúci PVS

