

ROZPOČET PODNIKU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE

str. 1

schválený uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2013, uznesením č. 28/16122013 písm. A bod 10

PRÍJMY

Bežné príjmy					Skutočnosť'	Skutočnosť'	Predpoklad	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	2011	2012	2013				
300			Granty a transfery	105186,62	90316,88	124295	126 000	119 000	119 000	
	312		Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	101886,62	90316,88	99295	116 000	119 000	119 000	
		007	BT od bce na osobné náklady, odvody	78378,79	65983,94	64295	66000	67000	67000	
		007	BT od obce na tovary a služby	23507,83	24332,94	35000	50000	52000	52000	
	322	005	KT na rekonštr. budovy býv.MŠ	0	0	25000	10000	0	0	
200			Príjmy z podnikania	3300	0	0	0	0	0	
	211	4	Prevod z podnikateľsk.činnosti	3300	0	0	0	0	0	
	223	1	Platby za druhotné suroviny	0	1732,24	0				
			SPOLU	105186,62	92049,12	124295	126 000	119 000	119 000	

V Ý D A V K Y

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

		Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3	Hospodárska správa a údržba majetku	0	0	25650	12 000	2 000	2 000
1	Budovy obce	0	0	25650	12 000	2 000	2 000
1	Údržba a rekonštrukcia budov obce	0	0	25650	12 000	2 000	2 000
	03 03 Budovy obce	0	0	25650			
	1 633 006 materiál budovy obce	0	0	500	1 500	1 500	1 500
	2 634 001 PHM budovy obce	0	0	150	500	500	500
	3 717 002 Rekonštrukcia budovy býv.MŠ	0	0	25000	10 000	-	-

		Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5	Bezpečnosť	0	0	30	-	-	-
1	Verejné osvetlenie	0	0	30	-	-	-
1	Oprava a údržba verejného osvetlenia	0	0	30	-	-	-
	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	30			
	1 635006 Údržba VO	0	0	30	-	-	-
	2 634001 PHM verejné osvetlenie	0	0	0	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	Odpadové hospodárstvo	12055,49	9720,93	3000	4 730	5 200	5 200
1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	12055,49	9720,93	3000	4 730	5 200	5 200
1	Zvoz a odvoz odpadu	10605,66	8576,21	2000	2 250	2 700	2 700
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	10605,66	8576,21	2000	2 250	2 700	2 700
	1 634001 PHM	5114,49	5308,4	2000	2 250	2 700	2 700
	2 634002 Servis, údržba opravy	384,36	398,32	0	-	-	-
	3 633006 Materiál	378,8	37	0	-	-	-
	4 637004 Všeobecné služby	4728,01	2832,49	0	-	-	-
2	Separovaný zber	1449,83	1144,72	1000	2 480	2 500	2 500
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1449,83	1144,72	1000	2 480	2 500	2 500
	1 634001 PHM	1449,83	1144,72	1000	1 480	1 500	1 500
	2 633006 Materiál - separovaný zber	0	0	50	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Komunikácie		2432,88	3880,05	4400	6 000	7 150	7 150
1	Správa a údržba verejných komunikácií		2432,88	3880,05	4400	6 000	7 150	7 150
1	Údržba pozemných komunikácií		1227,71	3568,01	3200	4 500	3 500	3 500
	04.5.1	Cestná doprava	1227,71	3568,01	3200	4 500	3 500	3 500
	1	633006 Materiál verejných komunikácií	436,41	2033,67	1200	2 500	2 500	2 500
	2	636002 Nájomné za nájom prev.strojov	37,2	0	0	-	-	-
	3	637004 Všeobecné služby	121,68	0	0	-	-	-
	4	634001 PHM mietne komunikácie	632,42	1534,34	2000	2 000	1 000	1 000
2	Údržba verejných priestranstiev		1205,17	312,04	1200	1 500	3 650	3 650
	04.5.1	Cestná doprava	1205,17	312,04	1200	1 500	3 650	3 650
	1	634001 PHM verejných priestranstiev	1149,57	312,04	1000	1 000	2 150	2 150
	3	633006 Materiál verejných priestranstiev	55,6	0	200	500	1 500	1 500

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Vzdelávanie		76,54	0	0	-	-	-
1	Predškolská výchova		0	0	0	-	-	-
1	Materské školy		0	0	0	-	-	-
	09.1.1.1	Predškolská výchova	0	0	0	-	-	-
	1	633006 MŠ - materiál	0	0	0	-	-	-
1	Základné vzdelanie		76,54	0	0	-	-	-
1	Základné školy		76,54	0	0	-	-	-
	09.1.1.1	Základné vzdelanie	76,54	0	0	-	-	-
	1	634001 ZŠ - PHM	76,54	0	0	-	-	-

PROGRAM 9: ŠPORT

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
9	Šport		59,99	0	50	-	-	-
1	Športová infraštruktúra		59,99	0	50	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	59,99	0	50	-	-	-
	1	633006 materiál (ubytovňa)	0	0	0	-	-	-
	2	634001 PHM	59,99	0	50	-	-	-

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	Životné prostredie		89660,1	78041,46	91165	103 270	104 650	104 650
1	Verejná zeleň		4991,38	5323,71	6000	7 700	8 200	8 200
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4991,38	5323,71	6000	7 700	8 200	8 200
	1	633006 materiál na údržbu	1182,47	621,66	1000	2 000	2 000	2 000
	2	634001 PHM do kosačky	3746,61	4171,65	3500	4 500	5 000	5 000
	3	635004 Údržba prev. strojov, príst.	62,3	530,4	1500	1 200	1 200	1 200
	4	636002 Nájomné za nájom prev.strojov	0	0	0	-	-	-
	5	637004 všeobecné služby	0	0	0	-	-	-
2	Verejnoprospešné práce - PVS		84668,72	72717,75	85165	93 570	94 450	94 450
	06.2.0	Rozvoj obcí	84668,72	72717,75	85165	93 570	94 450	94 450
	1	611 Mzdy	53082,52	44259,15	40000	48 500	49 000	49 000
	2	621 Poistné do VŠZP	4168,26	3053,15	3100	3 400	3 400	3 400
	3	623 Poistné do ostatných zdr.poisť.	1034,51	1328,65	2200	1 400	1 400	1 400
	4	625001 Poistné na nemocenské poist.	720,26	589,29	780	700	700	700
	5	625002 Poistné na starobné poistenie	7283,57	6184,74	7500	6 520	6 400	6 400
	5	625003 Poistné na úrazové poistenie	491,74	408,11	410	660	660	660
	6	625004 Poistné na invalidné poistenie	1195,24	1255,41	1500	1 600	1 600	1 600
	7	625005 Poistné na poistenie v nezam.	398,17	418,38	500	460	460	460
	8	625006 Garančné poistenie	153,09	126,29	125	180	180	180
	9	625007 Poistné do RF	2470,32	2098,13	2380	2 200	2 200	2 200
	10	637016 Prídely do sociálneho fondu	551,53	359,14	310	380	380	380
	11	637027 Odmeny zam.mimoprac.pom.	6898,98	5903,47	20000	20 000	20 000	20 000
	12	632003 Poštové a telekomunikačné sl.	1,8	62,25	50	70	70	70
	13	633006 materiál, kanc, čistiace potr.	41,22	316,32	700	700	700	700
	14	633006 materiál na údržbu autoparku	1314,58	664,07	1000	1 000	1 000	1 000
	15	633010 Pracovné odevy, obuv...	79,9	352,62	600	600	600	600
	16	633011 Potraviny - voda(pitný režim)	124,92	8,8	60	50	50	50
	18	633016 Reprezantačné	19,7	0	0	-	-	-
	19	634001 PHM	549,07	1602,52	1000	1 000	1 000	1 000
	20	634002 Servis, údržba	271,6	628,31	500	1 000	1 500	1 500
	21	636002 Nájomné za pren.prev.zar.	854,43	753,41	0	-	-	-
	22	637004 Všeobecné služby	12,29	60,28	300	500	500	500
	23	637001 Školenia pracovníkov	191,66	151	0	300	300	300

		24	637012 Poplatky a odvody	181,85	333,33	350	350	350	350
		25	637014 Stravovanie	2577,51	1800,93	1800	2 000	2 000	2 000
3	Údržba vodovodu, čistenie kanaliz. stôk			0	0	0	2 000	2 000	2 000
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	2 000	2 000	2 000
		1	633001 materiál vodovod, kanalizácia	0	0	0	2 000	2 000	2 000

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

				Skutočnosť	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh na roky		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
14	Administratíva			1012,79	0	0	-	-	-
	01.1.1.6	Obce		1012,79	0	0	-	-	-
		1	633006 materiál na údr. budov obce	0	0	0			
		2	634001 PHM	1012,79	0	0			
Ú H R N V Ý D A V K O V				105297,79	91642,44	124295	126 000	119 000	119 000

Vypracovala: Ing. Oľga Virágová, účtovníčka PVS

V a r g a K a r o l
vedúci PVS
v.r.

Tvrdošovce, 27.11.2013