

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2012

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2012 v euro	Rozpoč. opatr.1,2,3	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	25700	8170	8942	109%
212003	z prenajatých bytov-Šport.,Mier.nám.,Odboj.	18200	0		
220	Administratívne poplatky a iné poplatky				
223001	za nákladnú dopravu	900	400	303	76%
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6500	7000	7498	107%
292012	náhodilé príjmy-vyúčtovanie energií,voľby	100	770	1141	148%
300	GRANTY A TRANSFERY	270000	299513	299513	100%
312007	príspevok na činnosť-bežný	160000	160000	160000	
312007	príspevok na činnosť-nájom z neb.priestorov	96000	96000	96000	
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	
312007	príspevok na vykrytie straty 2011		11313	11313	
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta		18200	18200	
312007	KT na nákup traktora		7037	2159	
292	zúčtovanie rezerv-nevyčerp.RD,poist.,audit			6472	
292	zúčtovanie opravných položiek -Šebík			1100	
PRÍJMY SPOLU		295700	314720	318186	101%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2012	Rozpočt. opatr.1,2,3	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		273600	274270	272930	100%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	19400	19400	19354	100%
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina. traktor, IVECO	10000	10000	10888	
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	1500	1500	1622	
634002	servis, údržba, opravy	4300	4300	3269	
634005	STK, poplatky, diaľničné známky, mýto	1400	1400	1375	
634003	povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie	2200	2200	2200	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.3.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3500	3500	2868	82%
633006	materiál, pracovné náradie	300	300	260	
635006	údržba ciest a chodníkov	3200	3200	2608	
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.3.	Verejná zeleň	5400	4220	3884	92%
633006	materiál, náhradné diely	1600	1000	913	
634001	PHM, oleje kosačky	2300	2300	2090	
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	380	300	262	
633006	DHM-kosačka	1120	620	619	
4/ Rozvoj obcí					
06.2.0.	Rozvoj obcí	208000	208670	209268	100%
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	131000	131000	132113	
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	52000	52000	52375	
632001	elektrická energia	3000	3000	2631	
632001	plyn	1200	1200	1090	
632002	vodné, stočné	150	150	149	
632003	telekomunikačné služby	1200	1200	1202	
632003	poštové služby	150	150	130	
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál	1400	1400	1425	
633006	pracovné náradie	550	550	454	
633009	tlač-noviny, časopisy	200	200	224	
633010	pracovné odevy, obuv	1500	1670	1693	
633016	reprezentačné výdavky	200	200	198	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	300	400	478	
637	náklady na odpisy	1050	1050	1032	
637001	školenia, kurzy, semináre	500	400	329	
637004	ostatné služby	400	400	287	
637005	audítorske a advokátske služby	1000	1000	900	
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, SR	1000	1000	1100	
637014	stravovanie	8500	7560	7267	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2700	2800	2851	
642013	odchodné		1340	1340	
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	37300	38480	37556	98%
632001	elektrická energia	35300	35300	34620	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	2000	1757	
637004	ostatné služby		1180	1179	

Bežné výdaje		Rozpočet r.2012	Rozpočt. opatr.1,2,3	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		22100	22100	25267	
1/ Cintorínske a pohrebné služby					
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	3900	3900	2720	69%
632001	elektrická energia	2000	2000	1140	
632002	vodné, stočné	300	300	285	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	150	150	89	
635006	údržba cintorínov	800	800	305	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	550	550	802	
637005	licencia slov.cintoríny	100	100	99	
2/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	18200	18200	22547	124%
633006	všeobecný materiál	700	700	495	
636001	servisné služby,ostatné služby	4000	4000	8102	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9200	9200	9321	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3660	3660	4000	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	140	140	148	
637014	stravovanie	500	500	481	
637	odpisy-tractor,fréza,Opel			2159	
637	tvorba rezerv-nevyčerpaná RD,poistenie,audit			8035	
637	odpis pohľadávky-Šebík			1100	
VYDAJE SPOLU		295700	296370	309491	104%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK				8695	

V Nemšovej 20.02.2013
Vypracovala:Strečanská