

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9. 2019

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.9.2019	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	99000	91019	92%
212002	príjmy za hrobové miesta	3000	7375	246%
223001	za nákladnú dopravu	100	90	90%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	400	2031	508%
212003	príjmy z prenajatých bytov	95500	81523	85%
300	GRANTY A TRANSFERY	423000	304994	72%
312007	príspevok na činnosť	360000	270000	75%
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	10494	75%
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	28000	14000	50%
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	2000	50%
312007	príspevok-dofinancovanie miezd	17000	8500	50%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	522000	396013	76%
Kapitálové príjmy				
	príspevok na nákup kosačky-STARJET	3500	3388	97%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3500	3388	97%
PRIJMY SPOLU		525500	399401	76%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.9.2019	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		398500	270214	68%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	21100	15533	74%
634001	PHM-Plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	13000	9797	75%
634001	PHM-CADDY,OPEL,DACIA	2000	1546	77%
634002	servis,údržba,opravy,STK	4000	3353	84%
634005	diaľničné známky,mýto,poplatky	1300	254	20%
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	800	583	73%
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev				
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	1296	38%
633006	materiál,pracovné náradie	300		0%
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	1296	42%
3/ Verejná zeleň				
04.5.1.	Verejná zeleň	4800	3540	74%
633006	materiál,náhradné diely	1800	1423	79%
634001	PHM,oleje kosačky	1800	1218	68%
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600	280	47%
633006	DHM-kosačka	600	619	103%
4/ Rozvoj obcí				
06.2.0.	Rozvoj obcí	328200	218314	67%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	204100	139201	68%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	81300	51539	63%
632001	elektrická energia	2000	1452	73%
632001	plyn	1000	504	50%
632002	vodné,stočné	150	218	145%
632003	telekomunikačné služby	1200	1057	88%
632003	poštové služby	150	199	133%
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	1159	58%
633006	pracovné náradie	500	280	56%
633009	tlač-noviny,časopisy	200	0	0%
633010	pracovné odevy, obuv	2000	1414	71%
633016	reprezentačné výdavky	300	85	28%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	600	830	138%
637001	školenia,kurzy,semináre	500	258	52%
637004	ostatné služby	400	517	129%
637005	audítorske a advokátske služby	800	800	100%
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	992	83%
637014	stravovanie	10300	9132	89%
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	1317	53%
611,20,37	plat,poistné a príspevky do poisťovní ,SF,DDP,stravovanie	17000	7360	43%
5/ Verejné osvetlenie				
06.4.0.	Verejné osvetlenie	41000	31531	77%
632001	elektrická energia	39000	30475	78%
633006	elektroinštalačný materiál	2000	1056	53%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Plnenie k 30.9.2019	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		123500	91431	74%
1/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	28000	17028	61%
633006	všeobecný materiál	1000	669	67%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	345	345%
635004	servisné služby,ostatné služby	9000	9580	106%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	12300	3814	31%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4900	1354	28%
637014	stravovanie	700		
637027	odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru-DOHODY		1266	
632,637	energie,voda	95500	74403	78%
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		522000	361645	69%
Kapitálové výdaje				
	nákup kosačky STARJET	3500	3388	97%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		3500	3388	97%
VÝDAJE SPOLU		525500	365033	69%

Vypracovala: Strečanská