

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2016

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2016	Rozpočt. opatrenie č.1,2	Plnenie k 31.12.2016	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6900	6900	5979	87%
223001	za nákladnú dopravu	100	100	53	
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6500	6500	4830	
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	300	1096	
300	GRANTY A TRANSFERY	336400	342400	342400	100%
312007	príspevok na činnosť	292000	294700	294700	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	23000	26300	26300	
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	
312077	príspevok na pasportizáciu-J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400	3400	3400	
292	zúčtovanie rezerv-audit			1200	
292	zúčtovanie KT			2774	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	343300	349300	352353	101%
Kapitálové príjmy					
312007	príspevok na nákup os.auta-DACIA	12000	0		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	12000	0		

PRÍJMY SPOLU

355300 349300 352353 101%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2016	Rozpočt. opat.č. 1,2	Plnenie k 31.12.16	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		312100	312100	306276	98%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	22700	22700	18109	80%
634001	PHM-Valník,plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	14000	14000	11329	
634001	PHM-SEAT,CADDY,OPEL	2000	2000	1997	
634002	servis,údržba,opravy	4000	4000	2940	
634005	STK,poplatky,diaľničné známky,mýto	1300	1300	1008	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	1400	1400	835	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	3400	1241	37%
633006	materiál,pracovné náradie	300	300	140	
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	3100	1101	
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.	Verejná zeleň	5900	5900	4823	82%
633006	materiál,náhradné diely	1800	1800	1628	
634001	PHM,oleje kosačky	2800	2800	1654	
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600	600	533	
633006	DHM-kosačka	700	700	1008	
06.2.0.	Rozvoj obcí	244600	244600	241997	99%
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	156100	156100	155836	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	62000	62000	63104	
632001	elektrická energia	2000	2000	1891	
632001	plyn	1000	1000	804	
632002	vodné,stočné	300	300	96	
632003	telekomunikačné služby	1200	1200	1238	
632003	poštové služby	150	150	160	
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	2000	1632	
633006	pracovné náradie	500	500	250	
633009	tlač-noviny,časopisy	200	200	232	
633010	pracovné odevy, obuv	2000	2000	1853	
633016	reprezentačné výdavky	300	300	317	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	500	500	569	
637	náklady na odpisy	1350	1350	1386	
637001	školenia,kurzy,semináre	500	500	478	
637004	ostatné služby	400	400	325	
637005	auditorske a advokátske služby	1000	1000	1235	
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	1200	1111	
637014	stravovanie	9400	9400	7124	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	2500	2356	
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35500	35500	40106	113%
632001	elektrická energia	33500	33500	36951	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	2000	1861	
635004	ostatné služby			1294	

Bežné výdaje		Rozpočet r.2016	Rozpočt. opatr.č.1,2	Plnenie k 31.12.2016	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		31200	37200	37200	100%
1/ Cintorínske a pohrebné služby					
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	8200	10900	10113	93%
632001	elektrická energia	1300	1300	0	
632002	vodné, stočné	200	200	0	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	200	33	
635006	údržba cintorínov	630	3330	3400	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	870		
637005	licencia slov.cintoríny	100	100	100	
637005	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400	3400	4532	
633006	informačné vitríny 3ks	1500	1500	2048	
2/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	23000	26300	27087	103%
633006	všeobecný materiál	970	970	1448	
635004	servisné služby,ostatné služby	7100	10400	11043	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10200	10200	10108	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4100	4100	3900	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100	100	100	
637014	stravovanie	530	530	488	
637	tvorba rezerv-auditorske služby			1200	
637	tvorba - odpisy			2774	
637	tvorba OP na pohľadávky			1426	
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	343300	349300	348876	100%
Kapitálové výdaje					
714001	nákup os.auta DACIA	12000	0		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	12000		0	

VÝDAJE SPOLU	355300	349300	348876	100%
---------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	3477
-----------------------------	-------------

V Nemšovej 1.6.2017
 Vypracovala: Strečanská