

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2014

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2014	Rozpoč. opat.č.1,2	Plnenie k 31.12.14	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7600	7600	6743	89%
223001	za nákladnú dopravu	400	400	63	16%
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6500	6400	5884	92%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	700	800	796	100%
300	GRANTY A TRANSFERY	314000	315500	315500	100%
312007	príspevok na činnosť	275000	272500	272500	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	21000	21000	21000	
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	8000	8000	
292	zúčtovanie rezervy na nevyčerp.RD +audit			7498	
292	zúčtovanie opravných položiek			4957	
	PRIJMY SPOLU	321600	323100	334698	104%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2014	Rozpočt. opatr.č.1,2	Plnenie k 31.12.14	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		297700	297700	295772	99%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	24400	28400	26805	94%
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO	14000	14000	12885	
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	2000	2000	1864	
634002	servis, údržba, opravy	4000	8000	8180	
634005	STK, poplatky, diaľničné známky, mýto	2400	2400	1876	
634003	povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie	2000	2000	2000	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.3.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3500	1000	741	74%
633006	materiál, pracovné náradie	300	300	143	
635006	údržba ciest a chodníkov	3200	700	598	
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.3.	Verejná zeleň	4800	5200	5672	109%
633006	materiál, náhradné diely	1500	1800	2065	
634001	PHM, oleje kosačky	1900	2800	3075	
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	600	600	532	
633006	DHM-kosačka	800	0	0	
4/ Rozvoj obcí					
06.2.0.	Rozvoj obcí	227200	227600	227814	100%
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	142300	142300	142137	
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	56800	56800	56859	
632001	elektrická energia	2600	2600	1874	
632001	plyn	1100	1100	885	
632002	vodné, stočné	300	300	254	
632003	telekomunikačné služby	1200	1200	1207	
632003	poštové služby	150	150	177	
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál	2100	2500	2793	
633006	pracovné náradie	500	500	495	
633009	tlač-noviny, časopisy	200	200	191	
633010	pracovné odevy, obuv	1600	1600	1736	
633016	reprezentačné výdavky	200	200	196	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	400	400	498	
637	náklady na odpisy	1120	2075	3734	
637001	školenia, kurzy, semináre	700	700	753	
637004	ostatné služby	400	400	361	
637005	audítorske a advokátske služby	1000	1000	1000	
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, SR	1210	1210	1136	
637014	stravovanie	9400	7900	7370	
637027	odmeny za práce-DOHODY	3200	2080	1794	
637031	pokuty a penále	0	165	165	
633006	materiál-oprava budovy VPS	0	1500	1479	
642013	odchodné	720	720	720	
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	37800	35500	34740	98%
632001	elektrická energia	35800	33500	32665	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	2000	2075	

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2014	Rozpočt. opatr.č.1,2	Plnenie k 31.12.14	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		23900	25400	25172	99%
1/ Cintorínske a pohrebné služby					
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	2900	4400	4934	112%
632001	elektrická energia	1200	1200	1247	
632002	vodné, stočné	280	280	336	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	150	150	238	
635006	údržba cintorínov	300	1800	2144	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	870	870	
637005	licencia slov.cintoríny	100	100	99	
2/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	21000	21000	20238	96%
633006	všeobecný materiál	900	900	851	
636001	servisné služby,ostatné služby	6000	6000	5315	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9500	9500	9622	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3770	3770	3746	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100	100	100	
637014	stravovanie	530	530	504	
637001	školenia	200	200	100	
637	odpis pohľadávky			6827	
637	tvorba rezerv na audit			1200	
VÝDAJE SPOLU		321600	323100	328971	102%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

5726

V Nemšovej 18.5.2015
Vypracovala: Strečanská