

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.06. 2015

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2015	Plnenie k 30.06.15	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6800	1524	22%
223001	za nákladnú dopravu	100	20	20%
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6400	1379	22%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	125	42%
300	GRANTY A TRANSFERY	319800	159896	50%
312007	príspevok na činnosť	280800	140400	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	6996	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	21000	10500	
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	2000	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	326600	161420	49%
Kapitálové príjmy				
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET	2300	2300	100%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2300	2300	100%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2015	Plnenie k 30.06.15	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		301230	148069	49%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	22700	11310	50%
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO	14000	6290	
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	2000	969	
634002	servis, údržba, opravy	4000	2356	
634005	STK, poplatky, diaľničné známky, mýto	1300	524	
634003	povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie	1400	1171	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev				
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	2495	73%
633006	materiál, pracovné náradie	300	44	
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	2451	
3/ Verejná zeleň				
04.5.1.	Verejná zeleň	5200	3654	70%
633006	materiál, náhradné diely	1800	1302	
634001	PHM, oleje kosačky	2800	1134	
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	600	1218	
06.2.0.	Rozvoj obcí	234430	109600	47%
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	147100	69215	
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	58400	27808	
632001	elektrická energia	2400	917	
632001	plyn	1000	450	
632002	vodné, stočné	300	80	
632003	telekomunikačné služby	1200	820	
632003	poštové služby	150	66	
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál	2000	1140	
633006	pracovné náradie	500	0	
633009	tlač-noviny, časopisy	100	149	
633010	pracovné odevy, obuv	1780	1364	
633016	reprezentačné výdavky	300	109	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	500	335	
637	náklady na odpisy	1700	841	
637001	školenia, kurzy, semináre	500	336	
637004	ostatné služby	400	185	
637005	audítorske a advokátske služby	1000	420	
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, SR	1200	1057	
637014	stravovanie	9400	3810	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	498	
633006	materiál-oprava budovy VPS	2000	0	
5/ Verejné osvetlenie				
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35500	21010	59%
632001	elektrická energia	33500	19532	
633006	elektroinštačný materiál	2000	1478	

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2015	Plnenie k 30.6.15	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		25370	14223	56%
1/ Cintorínske a pohrebné služby				
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	4370	3524	81%
632001	elektrická energia	1300	824	
632002	vodné, stočné	200	81	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	39	
635006	údržba cintorínov	1700	1725	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	756	
637005	licencia slov.cintoríny	100	99	
2/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	21000	10699	51%
633006	všeobecný materiál	700	232	
635004	servisné služby,ostatné služby	6000	3450	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9800	4929	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3870	1822	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100	0	
637014	stravovanie	530	266	
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	326600	162292	50%
Kapitálové výdaje				
637	KT-kosačka STARJET	2300	3200	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	2300	3200	139%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

-872

V Nemšovej 4.9.2015
Vypracovala: Strečanská