

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.06. 2016

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2016	Plnenie k 30.6.2016	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6900	1132	16%
223001	za nákladnú dopravu	100	52	
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6500	956	
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	124	
300	GRANTY A TRANSFERY	336400	169894	51%
312007	príspevok na činnosť	292000	145998	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	6996	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	23000	11500	
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	2000	
312077	príspevok na pasportizáciu-J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400	3400	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	343300	171026	50%
Kapitálové príjmy				
312007	príspevok na nákup os.auta-DACIA	12000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	12000		

PRÍJMY SPOLU

335300

171026

51%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2016	Plnenie k 30.6.16	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		312100	151139	48%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	22700	8968	40%
634001	PHM-Valník,plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	14000	5487	
634001	PHM-SEAT,CADDY,OPEL	2000	1119	
634002	servis,údržba,opravy	4000	1292	
634005	STK,poplatky,diaľničné známky,mýto	1300	356	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	1400	714	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev				
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	1101	32%
633006	materiál,pracovné náradie	300		
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	1101	
3/ Verejná zeleň				
04.5.1.	Verejná zeleň	5900	2921	50%
633006	materiál,náhradné diely	1800	611	
634001	PHM,oleje kosačky	2800	961	
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600	341	
633006	DHM-kosačka	700	1008	
06.2.0.	Rozvoj obcí	244600	118214	48%
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	156100	74859	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	62000	31293	
632001	elektrická energia	2000	1232	
632001	plyn	1000	591	
632002	vodné,stočné	300	57	
632003	telekomunikačné služby	1200	879	
632003	poštové služby	150	90	
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	1000	
633006	pracovné náradie	500	157	
633009	tlač-noviny,časopisy	200	105	
633010	pracovné odevy, obuv	2000	1227	
633016	reprezentačné výdavky	300	158	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	500	218	
637	náklady na odpisy	1350	841	
637001	školenia,kurzy,semináre	500	460	
637004	ostatné služby	400	177	
637005	auditorske a advokátske služby	1000		
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	896	
637014	stravovanie	9400	3243	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	731	
5/ Verejné osvetlenie				
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35500	19935	56%
632001	elektrická energia	33500	19531	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	404	

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2016	Plnenie k 30.6.2016	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		31200	21230	68%
1/ Cintorínske a pohrebné služby				
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	8200	6650	81%
632001	elektrická energia	1300		
632002	vodné, stočné	200		
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	70	
635006	údržba cintorínov	630		
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870		
637005	licencia slov.cintoriny	100	100	
637005	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400	4432	
633006	informačné vitríny 3ks	1500	2048	
2/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	23000	14580	63%
633006	všeobecný materiál	970	611	
635004	servisné služby,ostatné služby	7100	6704	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10200	5105	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4100	1936	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100		
637014	stravovanie	530	224	
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	343300	172369	50%
Kapitálové výdaje				
714001	nákup os.auta DACIA	12000		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	12000	0	

VÝDAJE SPOLU	355300	172369	47%
---------------------	---------------	---------------	------------

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1343
-----------------------------	--------------

V Nemšovej 2.6.2016
Vypracovala: Strečanská