

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.03. 2016

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2016	Plnenie k 31.3.2016	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6900	1036	15%
223001	za nákladnú dopravu	100		
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6500	929	
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	107	
300	GRANTY A TRANSFERY	336400	76497	23%
312007	príspevok na činnosť	292000	73000	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	3497	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	23000		
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000		
312077	príspevok na pasportizáciu-J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400		
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	343300	77533	23%
Kapitálové príjmy				
312007	príspevok na nákup os.auta-DACIA	12000		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	12000		

PRÍJMY SPOLU

335300

77533

23%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2016	Plnenie k 31.3.16	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		312100	68379	22%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	22700	5011	22%
634001	PHM-Valník,plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	14000	2551	
634001	PHM-SEAT,CADDY,OPEL	2000	542	
634002	servis,údržba,opravy	4000	943	
634005	STK,poplatky,diaľničné známky,mýto	1300	516	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	1400	459	
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	68	1%
633006	materiál,náhradné diely	1800	21	
634001	PHM,oleje kosačky	2800	47	
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600		
633006	DHM-kosačka	700		
06.2.0.	Rozvoj obcí	244600	51909	21%
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	156100	32769	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	62000	13163	
632001	elektrická energia	2000	616	
632001	plyn	1000	357	
632002	vodné,stočné	300	148	
632003	telekomunikačné služby	1200	479	
632003	poštové služby	150	41	
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	791	
633006	pracovné náradie	500		
633009	tlač-noviny,časopisy	200	25	
633010	pracovné odevy, obuv	2000	56	
633016	reprezentačné výdavky	300	127	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	500	107	
637	náklady na odpisy	1350	420	
637001	školenia,kurzy,semináre	500	274	
637004	ostatné služby	400	118	
637005	auditorske a advokátske služby	1000		
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	315	
637014	stravovanie	9400	1871	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	232	
5/ Verejné osvetlenie				
06.4.0.	Verejné osvetlenie	35500	10290	29%
632001	elektrická energia	33500	9901	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	389	

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2016	Plnenie k 31.3.2016	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		31200	9171	29%
1/ Cintorínske a pohrebné služby				
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	8200	3800	46%
632001	elektrická energia	1300	542	
632002	vodné, stočné	200	31	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	117	
635006	údržba cintorínov	630	260	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	0	
637005	licencia slov.cintoríny	100		
637005	pasportizácia J.Palu,Ľuborča,Kľúčové	3400	2092	
633006	informačné vitríny 3ks	1500	758	
2/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	23000	5371	23%
633006	všeobecný materiál	970	163	
635004	servisné služby,ostatné služby	7100	1672	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	10200	2324	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4100	1080	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100		
637014	stravovanie	530	132	
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	343300	77550	23%
Kapitálové výdaje				
714001	nákup os.auta DACIA	12000		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	12000	0	

VÝDAJE SPOLU	355300	77550	
---------------------	---------------	--------------	--

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-17
-----------------------------	------------

V Nemšovej 2.6.2016
 Vypracovala: Strečanská