

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2018

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2018	Rozpočt. opat.1	Plnenie k 31.12.	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	98300	98300	107686	110%
212002	príjmy za hrobové miesta	2300	2300	5881	
223001	za nákladnú dopravu	100	100	72	
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	400	400	495	
212003	príjmy z prenajatých bytov	95500	95500	94515	
223001	poplatky a platby za služby-nedoplatky v bytoch			6723	
300	GRANTY A TRANSFERY	368000	376500	376500	100%
312007	príspevok na činnosť	325000	333500	333500	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	25000	25000	25000	
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	466300	474800	484186	102%

PRIJMY SPOLU	466300	474800	484186	102%
---------------------	---------------	---------------	---------------	------

Bežné výdaje		Rozpočet r.2018	Rozpočt. opat.1	Plnenie k 31.12.18	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		345800	354300	343935	97%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	21100	21100	19268	91%
634001	PHM-Plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	13000	13000	13095	
634001	PHM-CADDY,OPEL,DACIA	2000	2000	1993	
634002	servis,údržba,opravy,STK	4000	4000	3400	
634005	diaľničné známky,mýto,poplatky	1300	1300	277	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	800	800	503	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	3400	1380	41%
633006	materiál,pracovné náradie	300	300		
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	3100	1380	
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.	Verejná zeleň	4800	4800	3610	75%
633006	materiál,náhradné diely	1800	1800	1236	
634001	PHM,oleje kosačky	1800	1800	1501	
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600	600	274	
633006	DHM-kosačka	600	600	599	
4/ Rozvoj obcí					
06.2.0.	Rozvoj obcí	279500	285500	278713	98%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	182000	185450	184702	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	74000	75370	71705	
632001	elektrická energia	2000	2000	1898	
632001	plyn	1000	1000	744	
632002	vodné,stočné	150	150	75	
632003	telekomunikačné služby	1200	1200	1067	
632003	poštové služby	150	150	177	
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	2000	1738	
633006	pracovné náradie	500	500	450	
633009	tlač-noviny,časopisy	200	200	251	
633010	pracovné odevy, obuv	2000	2000	1027	
633016	reprezentačné výdavky	300	300	319	
635002	oprava a údržba kancel.techniky	600	600	629	
637001	školenia,kurzy,semináre	500	500	398	
637004	ostatné služby	400	400	898	
637005	audítorske a advokátske služby	800	800	800	
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	1200	1372	
637014	stravovanie	8000	9180	8715	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	2500	1748	
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	37000	39500	40964	104%
632001	elektrická energia	35000	37500	37749	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	2000	1179	
637004	výmena stĺpa pri múzeu			2036	

Bežné výdaje		Rozpočet r.2018	Rozpočet. opat.č.1	Plnenie k 31.12.18	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		120500	120500	138967	115%
1/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	25000	25000	28152	113%
633006	všeobecný materiál	1000	1000	2396	
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	100	252	
635004	servisné služby,ostatné služby	7100	7100	8342	
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	11500	11500	11650	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4700	4700	4970	
637014	stravovanie	600	600	542	
632	energie,voda	95500	95500	84395	
637004	všeobecné služby			7851	
637018	vrátenie príjmov -preplatky v bytoch			18569	
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	466300	474800	482902	102%

VÝDAJE SPOLU	466300	474800	482902	102%
---------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Vypracovala: Strečanská