

## Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2015

### Bežné príjmy

| položka           | príjem   | Rozpočet<br>r.2015 | Rozpočt.<br>opatr.č.1 | Plnenie<br>k<br>31.12.2015 | plnenie<br>v % |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>200</b>        | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                         | <b>6800</b>        | <b>6800</b>           | <b>6575</b>                | <b>97%</b>     |
| 223001            | za nákladnú dopravu                            | 100                | 100                   | 30                         |                |
| 223001            | cintorínske poplatky, pohrebná doprava         | 6400               | 6400                  | 6135                       |                |
| 292012            | náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie | 300                | 300                   | 410                        |                |
| <b>300</b>        | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                      | <b>319800</b>      | <b>322000</b>         | <b>322000</b>              | <b>100%</b>    |
| 312007            | príspevok na činnosť                           | 280800             | 282000                | 282000                     |                |
| 312077            | príspevok na separovanie odpadu                | 14000              | 14000                 | 14000                      |                |
| 312077            | príspevok na údržbu bytov v majetku mesta      | 21000              | 22000                 | 22000                      |                |
| 312077            | príspevok na čistiacu techniku                 | 4000               | 4000                  | 4000                       |                |
| 292               | zúčtovanie rezerv na audit                     |                    |                       | 1200                       |                |
| 292               | zúčtovanie kapitálových transferov             |                    |                       | 2025                       |                |
|                   | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                      | <b>326600</b>      | <b>328800</b>         | <b>331800</b>              | <b>101%</b>    |
| Kapitálové príjmy |  |                    |                       |                            |                |
| 312007            | príspevok na nákup kosačky-STARJET             | 2300               | 3200                  | 3200                       |                |
|                   | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                 | <b>2300</b>        | <b>3200</b>           | <b>3200</b>                |                |
|                   | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                            | <b>328900</b>      | <b>332000</b>         | <b>335000</b>              | <b>101%</b>    |

| Bežné výdaje  |  | Rozpočet<br>r.2015 | Rozpočt.<br>opatr.č.1 | Plnenie<br>k 31.12.15 | Plnenie<br>v% |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie</b> |  | <b>301230</b>      | <b>301870</b>         | <b>305611</b>         | <b>101%</b>   |
| <b>1/ Správa a údržba pozemných komunikácií</b>       |  |                    |                       |                       |               |
| <b>04.5.1.</b>  | <b>autodoprava</b>                               | <b>22700</b>       | <b>22700</b>          | <b>21721</b>          | <b>96%</b>    |
| 634001  | PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO        | 14000              | 14000                 | 11940                 |               |
| 634001  | PHM-SEAT, Volkswagen                             | 2000               | 2000                  | 1847                  |               |
| 634002  | servis, údržba, opravy                           | 4000               | 4000                  | 5324                  |               |
| 634005  | STK, poplatky, diaľničné známky, mýto            | 1300               | 1300                  | 1210                  |               |
| 634003  | povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie   | 1400               | 1400                  | 1400                  |               |
| <b>2/ Správa a údržba verejných priestranstiev</b>    |  |                    |                       |                       |               |
| <b>04.5.1.</b>  | <b>Správa a údržba ciest-miestne komunikácie</b> | <b>3400</b>        | <b>3400</b>           | <b>2587</b>           | <b>76%</b>    |
| 633006  | materiál, pracovné náradie                       | 300                | 300                   | 136                   |               |
| 635006  | údržba ciest a chodníkov                         | 3100               | 3100                  | 2451                  |               |
| <b>3/ Verejná zeleň</b>                               |  |                    |                       |                       |               |
| <b>04.5.1.</b>  | <b>Verejná zeleň</b>                             | <b>5200</b>        | <b>5200</b>           | <b>5231</b>           | <b>101%</b>   |
| 633006  | materiál, náhradné diely                         | 1800               | 1800                  | 1991                  |               |
| 634001  | PHM, oleje kosačky                               | 2800               | 2800                  | 2003                  |               |
| 635004  | servis, údržba, opravy-kosačky                   | 600                | 600                   | 1237                  |               |
| <b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>                            |  | <b>234430</b>      | <b>235070</b>         | <b>239738</b>         | <b>102%</b>   |
| 610   | mzdy, platy a ostatné vyrovnania                 | 147100             | 147100                | 147121                |               |
| 620   | poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP        | 58400              | 58400                 | 59659                 |               |
| 632001  | elektrická energia                               | 2400               | 2400                  | 2091                  |               |
| 632001  | plyn   | 1000               | 1000                  | 943                   |               |
| 632002  | vodné, stočné                                    | 300                | 300                   | 203                   |               |
| 632003  | telekomunikačné služby                           | 1200               | 1200                  | 1102                  |               |
| 632003  | poštové služby                                   | 150                | 150                   | 137                   |               |
| 633006  | kancelárske potreby, spotrebný materiál          | 2000               | 2000                  | 2006                  |               |
| 633006  | pracovné náradie                                 | 500                | 500                   | 501                   |               |
| 633009  | tlač-noviny, časopisy                            | 100                | 100                   | 167                   |               |
| 633010  | pracovné odevy, obuv                             | 1780               | 1780                  | 1942                  |               |
| 633016  | reprezentačné výdavky                            | 300                | 300                   | 299                   |               |
| 635002  | oprava a údržba kancel. techniky                 | 500                | 500                   | 463                   |               |
| 637   | náklady na odpisy                                | 1700               | 1700                  | 1754                  |               |
| 637001  | školenia, kurzy, semináre                        | 500                | 500                   | 354                   |               |
| 637004  | ostatné služby                                   | 400                | 400                   | 453                   |               |
| 637005  | auditorske a advokátske služby                   | 1000               | 1000                  | 1579                  |               |
| 637012  | poplatky banke, poplatok-smeti, SR               | 1200               | 1200                  | 1235                  |               |
| 637014  | stravovanie                                      | 9400               | 9400                  | 7999                  |               |
| 637027  | odmeny za práce-DOHODY                           | 2500               | 2500                  | 2509                  |               |
| 633006  | materiál-oprava budovy VPS                       | 2000               | 2000                  | 6618                  |               |
| 633006  | DDHM-lešenie                                     | 0                  | 640                   | 603                   |               |
| <b>5/ Verejná osvetlenie</b>                          |  |                    |                       |                       |               |
| <b>06.4.0.</b>  | <b>Verejná osvetlenie</b>                        | <b>35500</b>       | <b>35500</b>          | <b>36334</b>          | <b>102%</b>   |
| 632001  | elektrická energia                               | 33500              | 33500                 | 33377                 |               |
| 633006  | elektroinštalačný materiál                       | 2000               | 2000                  | 2957                  |               |

| Bežné výdaje                            |   | Rozpočet<br>r. 2015 | Rozpočt.<br>opatr.č.1 | Plnenie<br>k 31.12.15 | plnenie<br>v % |
|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM</b>       |   | <b>25370</b>        | <b>26930</b>          | <b>29142</b>          | <b>108%</b>    |
| <b>1/ Cintorínske a pohrebné služby</b> |   |                     |                       |                       |                |
| <b>08.4.0.</b>                          | <b>Cintorínske a pohrebné služby</b>          | <b>4370</b>         | <b>4930</b>           | <b>5138</b>           | <b>104%</b>    |
| 632001                                  | elektrická energia                            | 1300                | 1300                  | 1236                  |                |
| 632002                                  | vodné, stočné                                 | 200                 | 200                   | 236                   |                |
| 634001                                  | PHM-pohrebné vozidlo                          | 200                 | 200                   | 73                    |                |
| 635006                                  | údržba cintorínov                             | 1700                | 1700                  | 2060                  |                |
| 634003                                  | povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie | 870                 | 870                   | 870                   |                |
| 637005                                  | licencia slov.cintoríny                       | 100                 | 100                   | 99                    |                |
| 633006                                  | materiál na plot-cintorín Ľuborča             | 0                   | 560                   | 564                   |                |
| <b>2/ Stavby</b>                        |   |                     |                       |                       |                |
| <b>06.6.0.</b>                          | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>         | <b>21000</b>        | <b>22000</b>          | <b>24004</b>          | <b>109%</b>    |
| 633006                                  | všeobecný materiál                            | 700                 | 700                   | 1294                  |                |
| 635004                                  | servisné služby,ostatné služby                | 6000                | 7000                  | 8250                  |                |
| 610                                     | mzdy,platy a ostatné vyrovnania               | 9800                | 9800                  | 9902                  |                |
| 620                                     | poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP       | 3870                | 3870                  | 3928                  |                |
| 635002                                  | oprava a údržba kancelárskej techniky         | 100                 | 100                   | 100                   |                |
| 637014                                  | stravovanie                                   | 530                 | 530                   | 530                   |                |
|   |   |                     |                       |                       |                |
| 637                                     | tvorba rezerv na audit                        |                     |                       | 1200                  |                |
| 637                                     | tvorba KT                                     |                     |                       | 2025                  |                |
| 637                                     | tvorba opravných položiek na pohľadávky       |                     |                       | 1107                  |                |
|   |   |                     |                       |                       |                |
| <b>BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU</b>               |   | <b>326600</b>       | <b>328800</b>         | <b>339085</b>         | <b>103%</b>    |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                |   |                     |                       |                       |                |
| 637                                     | KT-kosačka STARJET                            | 2300                | 3200                  | 3200                  | 100%           |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU</b>          |   | <b>2300</b>         | <b>3200</b>           | <b>3200</b>           |                |
| <b>VÝDAJE SPOLU</b>                     |   | <b>328900</b>       | <b>332000</b>         | <b>342285</b>         | <b>103%</b>    |

**HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK**

**-7285**

V Nemšovej 2.6.2016

Vypracovala: Strečanská

I



||

|