

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2022

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2022	RO č.1,2	Plnenie k 31.12.2022	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	102000	106620	106621	100%
212002	príjmy za hrobové miesta	2000	3260	3255	100%
223001	za nákladnú dopravu	2000	1480	1485	100%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	2000	1200	1206	101%
212003	príjmy z prenajatých bytov	96000	100680	100675	100%
300	GRANTY A TRANSFERY	567500	578500	578500	100%
312007	príspevok na činnosť	510000	520000	520000	100%
312007	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	100%
312007	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	31000	32000	32000	100%
312007	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	100%
312007	príspevok na vývoz BRO	8500	8500	8500	100%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	669500	685120	685121	100%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	0	
	PRIJMY SPOLU	669500	685120	685121	100%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2022	RO č. 1,2	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		542500	549820	547849	100%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	25400	39330	39265	100%
634001	PHM-Plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	13400	19450	19443	100%
634001	PHM-CADDY,OPEL,DACIA	2200	2990	2984	100%
634002	servis,údržba,opravy,STK	7700	15500	15459	100%
634005	diaľničné známky,mýto,poplatky	1300	950	946	100%
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	800	440	433	98%
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	1000	994	99%
633006	materiál,pracovné náradie	300	100	97	97%
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	900	897	100%
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.	Verejná zeleň	5300	4690	4638	99%
633006	materiál,náhradné diely	2000	1200	1195	100%
634001	PHM,oleje kosačky	2000	2100	2060	98%
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	300	80	72	90%
633006	DHM-kosačka,vysávač lístia	1000	1310	1311	100%
4/ Rozvoj obcí					
06.2.0.	Rozvoj obcí	454400	454680	452847	100%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	300000	300000	299560	100%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	115000	115000	113705	99%
632001	elektrická energia	1900	1780	1774	100%
632001	plyn	900	1080	1082	100%
632002	vodné,stočné	300	150	142	95%
632005	telekomunikačné služby	1400	1440	1438	100%
632003	poštové služby	300	140	135	96%
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	4000	3960	3959	100%
633006	pracovné náradie	2000	2000	1997	100%
633009	tlač-noviny,časopisy	100	50	49	98%
633010	pracovné odevy, obuv	1700	1720	1721	100%
633016	reprezentačné výdavky	300	250	250	100%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	600	180	181	101%
637001	školenia,kurzy,semináre	500	1700	1712	101%
637004	ostatné služby	2200	2400	2435	101%
637005	audítorske a advokátske služby	1200	1050	1046	100%
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1800	1700	1696	100%
637014	stravovanie	13000	12530	12532	100%
637016	prídely do sociálneho fondu	3600	4100	4093	100%
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	2500	2392	96%
633006	DDHM-PC	1100	950	948	100%
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	54000	50120	50105	100%
632001	elektrická energia	50000	43850	43842	100%
633006	elektroinštalačný materiál	4000	3330	3329	100%
637004	všeobecné služby	0	2940	2934	

Bežné výdaje		Rozpočet r.2022	RO č.1	Plnenie k 31.12.2022	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		127000	135300	149546	111%
1/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	31000	30800	30552	99%
633006	všeobecný materiál	1000	2050	2045	100%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	60	60	100%
635004	servisné služby,ostatné služby	11000	9800	9791	100%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	13000	13000	13000	100%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	5200	5200	4966	96%
637014	stravovanie	700	690	690	100%
632,637	energie v bytoch, služby, preplatky za rok 2021	96000	104500	118994	114%
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		669500	685120	697395	102%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		0	0	0	
VÝDAJE SPOLU		669500	685120	697395	102%

Vypracovala: Strečanská

I

1
1

|