

**Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.09. 2015**  
**Návrh na zmenu rozpočtu VPS,m.p.o. Nemšová-RO č.1**

**Bežné príjmy**

položka	príjem	Rozpočet r.2015	Plnenie k 30.09.15	plnenie v %	Návrh RO č.1
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>6800</b>	<b>5794</b>	<b>85%</b>	<b>2200</b>
223001	za nákladnú dopravu	100	23		
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6400	5400		
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	371		
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>319800</b>	<b>233594</b>	<b>73%</b>	<b>2200</b>
312007	príspevok na činnosť	280800	210600		1200
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	10494		
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	21000	10500		1000
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	2000		
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>326600</b>	<b>239388</b>	<b>73%</b>	<b>2200</b>
Kapitálové príjmy					
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET	2300	2300		900
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>		<b>900</b>

Bežné výdaje		Rozpočet r.2015	Plnenie k 30.09.15	Plnenie v%	Návrh RO č.1
<b>PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie</b>		<b>301230</b>	<b>217759</b>	<b>72%</b>	<b>640</b>
<b>1/ Správa a údržba pozemných komunikácií</b>					
<b>04.5.1.</b>	<b>autodoprava</b>	<b>22700</b>	<b>17217</b>	<b>76%</b>	
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO	14000	9570		
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	2000	1432		
634002	servis, údržba, opravy	4000	4184		
634005	STK, poplatky, diaľničné známky, mýto	1300	1165		
634003	povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie	1400	866		
<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>2462</b>	<b>72%</b>	
633006	materiál, pracovné náradie	300	11		
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	2451		
<b>3/ Verejná zeleň</b>					
<b>04.5.1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>5200</b>	<b>4681</b>	<b>90%</b>	
633006	materiál, náhradné diely	1800	1667		
634001	PHM, oleje kosačky	2800	1777		
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	600	1237		
<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>		<b>234430</b>	<b>164843</b>	<b>70%</b>	<b>640</b>
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	147100	103815		
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	58400	41569		
632001	elektrická energia	2400	1467		
632001	plyn	1000	675		
632002	vodné, stočné	300	153		
632003	telekomunikačné služby	1200	1214		
632003	poštové služby	150	100		
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál	2000	1297		
633006	pracovné náradie	500	300		
633009	tlač-noviny, časopisy	100	149		
633010	pracovné odevy, obuv	1780	1389		
633016	reprezentačné výdavky	300	149		
635002	oprava a údržba kancel. techniky	500	335		
637	náklady na odpisy	1700	1261		
637001	školenia, kurzy, semináre	500	336		
637004	ostatné služby	400	423		
637005	auditorske a advokátske služby	1000	420		
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, SR	1200	1147		
637014	stravovanie	9400	5919		
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	2185		
633006	materiál-oprava budovy VPS	2000			
633006	DDHM-lešenie	0	540		640
<b>5/ Verejné osvetlenie</b>					
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>35500</b>	<b>28556</b>	<b>80%</b>	
632001	elektrická energia	33500	26989		
633006	elektroinštalačný materiál	2000	1567		

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2015	Plnenie k 30.09.15	plnenie v %	Návrh RO č.1
<b>PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>25370</b>	<b>23366</b>	<b>92%</b>	<b>1560</b>
<b>1/ Cintorínske a pohrebné služby</b>					
<b>08.4.0.</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>4370</b>	<b>4934</b>	<b>113%</b>	<b>560</b>
632001	elektrická energia	1300	1180		
632002	vodné, stočné	200	182		
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	51		
635006	údržba cintorínov	1700	2057		
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	801		
637005	licencia slov.cintoríny	100	99		
633006	materiál na plot-cintorín Ľuborča	0	564		560
<b>2/ Stavby</b>					
<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>21000</b>	<b>18432</b>	<b>88%</b>	<b>1000</b>
633006	všeobecný materiál	700	813		
635004	servisné služby,ostatné služby	6000	6873		1000
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9800	7462		
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3870	2793		
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100	100		
637014	stravovanie	530	391		
	<b>BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU</b>	<b>326600</b>	<b>241125</b>	<b>74%</b>	<b>2200</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>					
637	KT-kosačka STARJET	2300	3200		900
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU</b>	<b>2300</b>			

**HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK**

**-1737**

V Nemšovej 21.10.2015  
Vypracovala: Strečanská