

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.03. 2015

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2015	Plnenie k 31.03.15	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6800	853	13%
223001	za nákladnú dopravu	100		
223001	cintorínske poplatky, pohrebná doprava	6400	708	
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	300	145	
300	GRANTY A TRANSFERY	319800	73698	23%
312007	príspevok na činnosť	280800	70198	
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	3500	
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	21000		
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000		
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	326600	74551	23%
Kapitálové príjmy				
312007	príspevok na nákup kosačky-STARJET	2300		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2300		

Bežné výdaje		Rozpočet r.2015	Plnenie k 31.03.15	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		301230	68650	23%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií				
04.5.1.	autodoprava	22700	6667	28%
634001	PHM-LIAZ, valník, plošina, traktor, IVECO	14000	3172	
634001	PHM-SEAT, Volkswagen	2000	514	
634002	servis, údržba, opravy	4000	1998	
634005	STK, poplatky, diaľničné známky, mýto	1300	628	
634003	povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie	1400	355	
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev				
04.5.1.3.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	2462	72%
633006	materiál, pracovné náradie	300	11	
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	2451	
3/ Verejná zeleň				
04.5.1.3.	Verejná zeleň	5200	63	1%
633006	materiál, náhradné diely	1800	63	
634001	PHM, oleje kosačky	2800		
635004	servis, údržba, opravy-kosačky	600		
633006	DHM-kosačka	0		
4/ Rozvoj obcí				
06.2.0.	Rozvoj obcí	234430	49652	22%
610	mzdy, platy a ostatné vyrovnania	147100	30229	
620	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DDP	58400	12106	
632001	elektrická energia	2400	367	
632001	plyn	1000	225	
632002	vodné, stočné	300	25	
632003	telekomunikačné služby	1200	388	
632003	poštové služby	150	29	
633006	kancelárske potreby, spotrebný materiál	2000	624	
633006	pracovné náradie	500		
633009	tlač-noviny, časopisy	100		
633010	pracovné odevy, obuv	1780	1310	
633016	reprezentačné výdavky	300	109	
635002	oprava a údržba kancel. techniky	500	161	
637	náklady na odpisy	1700	420	
637001	školenia, kurzy, semináre	500	336	
637004	ostatné služby	400	108	
637005	audítorske a advokátske služby	1000	810	
637012	poplatky banke, poplatok-smeti, SR	1200	307	
637014	stravovanie	9400	1692	
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	406	
633006	materiál-oprava budovy VPS	2000		
5/ Verejná osvetlenie				
06.4.0.	Verejná osvetlenie	35500	9806	28%
632001	elektrická energia	33500	9643	
633006	elektroinštalačný materiál	2000	163	

Bežné výdaje		Rozpočet r. 2015	Plnenie k 31.03.15	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		25370	7692	30%
1/ Cintorínske a pohrebné služby				
08.4.0.	Cintorínske a pohrebné služby	4370	1636	37%
632001	elektrická energia	1300	701	
632002	vodné, stočné	200	15	
634001	PHM-pohrebné vozidlo	200	67	
635006	údržba cintorínov	1700	524	
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	870	230	
637005	licencia slov.cintoríny	100	99	
2/ Stavby				
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	21000	6056	29%
633006	všeobecný materiál	700	144	
636001	servisné služby,ostatné služby	6000	1965	
610	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	9800	2824	
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	3870	993	
635002	oprava a údržba kancelárskej techniky	100		
637014	stravovanie	530	130	
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		326600	76342	24%
Kapitálové výdaje				
637	KT-kosačka STARJET	2300		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		2300		

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

-1791

V Nemšovej 10.6.2015
Vypracovala: Strečanská