

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12. 2019

Bežné príjmy

položka	príjem	Rozpočet r.2019	Rozpoč. opat.1	Plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	99000	107600	120153	112%
212002	príjmy za hrobové miesta	3000	10000	11845	118%
223001	za nákladnú dopravu	100	100	527	527%
292012	náhodilé príjmy-vyúčt.energií, voľby,poistenie	400	2000	2571	129%
212003	príjmy z prenajatých bytov	95500	95500	105210	110%
300	GRANTY A TRANSFERY	423000	414500	414500	100%
312007	príspevok na činnosť	360000	360000	360000	100%
312077	príspevok na separovanie odpadu	14000	14000	14000	100%
312077	príspevok na údržbu bytov v majetku mesta	28000	28000	28000	100%
312077	príspevok na čistiacu techniku	4000	4000	4000	100%
312007	príspevok-dofinancovanie miezd	17000	8500	8500	100%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	522000	522100	534653	102%
Kapitálové príjmy					
	príspevok na nákup kosačky-STARJET	3500	3400	3388	100%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3500	3400	3388	100%
	PRIJMY SPOLU	525500	525500	538041	102%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Rozpoč. opatr.č.1	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v%
PROGRAM 1 : Prostredie pre život a komunikácie		398500	394500	382438	97%
1/ Správa a údržba pozemných komunikácií					
04.5.1.	autodoprava	21100	21100	20982	99%
634001	PHM-Plošina.traktor,IVECO,BRO vozidlá	13000	13000	13380	103%
634001	PHM-CADDY,OPEL,DACIA	2000	2000	2154	108%
634002	servis,údržba,opravy,STK	4000	4000	3656	91%
634005	diaľničné známky,mýto,poplatky	1300	1300	1015	78%
634003	povinné zmluvné poistenie,havarijné poistenie	800	800	777	97%
2/ Správa a údržba verejných priestranstiev					
04.5.1.	Správa a údržba ciest-miestne komunikácie	3400	3400	1496	44%
633006	materiál,pracovné náradie	300	300	200	67%
635006	údržba ciest a chodníkov	3100	3100	1296	42%
3/ Verejná zeleň					
04.5.1.	Verejná zeleň	4800	4500	4264	95%
633006	materiál,náhradné diely	1800	1800	1680	93%
634001	PHM,oleje kosačky	1800	1800	1745	97%
635004	servis,údržba,opravy-kosačky	600	300	220	73%
633006	DHM-kosačka	600	600	619	103%
4/ Rozvoj obcí					
06.2.0.	Rozvoj obcí	328200	321500	311585	97%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	204100	204100	203009	99%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	81300	81300	77954	96%
632001	elektrická energia	2000	2000	1553	78%
632001	plyn	1000	800	672	84%
632002	vodné,stočné	150	250	245	98%
632003	telekomunikačné služby	1200	1350	1459	108%
632003	poštové služby	150	300	321	107%
633006	kancelárske potreby,spotrebný materiál	2000	2400	2390	100%
633006	pracovné náradie	500	500	500	100%
633009	tlač-noviny,časopisy	200	200	89	45%
633010	pracovné odevy, obuv	2000	2000	1658	83%
633016	reprezentačné výdavky	300	300	285	95%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	600	1200	1082	90%
637001	školenia,kurzy,semináre	500	500	508	102%
637004	ostatné služby	400	700	722	103%
637005	audítorske a advokátske služby	800	800	800	100%
637012	poplatky banke,poplatok-smeti,SR	1200	1500	1459	97%
637014	stravovanie	10300	10300	9041	88%
637027	odmeny za práce-DOHODY	2500	2500	2032	81%
611,20,37	plat,poistné a príspevky do poisťovní ,SF,DDP, stravovanie	17000	8500	5806	68%
5/ Verejné osvetlenie					
06.4.0.	Verejné osvetlenie	41000	44000	44111	100%
632001	elektrická energia	39000	39000	39478	101%
633006	elektroinštalačný materiál	2000	5000	4633	93%

Bežné výdaje		Rozpočet r.2019	Rozpoč. opatr.č.1	Plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM		123500	127600	126740	99%
1/ Stavby					
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	28000	32100	28382	88%
633006	všeobecný materiál	1000	1000	966	97%
635002	štandardná údržba výpočtovej techniky	100	400	389	97%
635004	servisné služby,ostatné služby	9000	11000	11166	102%
611	mzdy,platy a ostatné vyrovnania	12300	12300	10314	84%
620	poistné a príspevky do poisťovní,SF,DDP	4900	4900	3094	63%
637014	stravovanie	700	700	670	96%
637027	odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru-DOHODY		1800	1783	99%
632,637	energie,voda	95500	95500	98358	103%
BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU		522000	522100	509178	98%
Kapitálové výdaje					
	nákup kosačky STARJET	3500	3400	3388	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU		3500	3400	3388	100%
VÝDAJE SPOLU		525500	525500	512566	98%

Vypracovala: Strečanská