

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30. 6. 2015

Rozpočtová klasifikácia výdavkov: 610 - Mzdy; 620 - Poistné; 630 - Tovary a služby (632-Energie,voda,komunikácie, 633-Materiál, 634-Dopravné, 635-Údržba, 637-Služby); 640 - Transfery jednotlivcom; 700 - Kapitálové výdavky

Rozpočtová klasifikácia príjmov: 212 - Príjmy z prenájmu; 223 - Príjmy z predaja služieb; 292 - Iné nedaňové príjmy 312 - Príjmy z rozpočtu mesta -bežné; 322 - Príjmy z rozpočtu mesta -kapitálové

Názov		Výdavky (tis. €)											Príjmy (tis. €)					
		610	620	630	632	633	634	635	637	640	700	Spolu	212	223	292	312	322	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	38,92	11,84	131,53	1,90	1,00	24,46	0,00	104,17	0,00	0,00	182,29	0,00	1,60	3,00	177,69	0,00	182,29
6.1	Plnenie	19,42	5,68	60,80	0,60	0,21	12,39	0,00	47,60	0,00	0,00	85,90	0,00	0,94	2,95	88,84	0,00	92,73
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	16,22	4,93	11,47	0,00	0,50	5,40	0,00	5,57	0,00	7,92	40,54	0,00	0,80	5,27	32,59	1,88	40,54
6.2	Plnenie	7,40	2,47	5,83	0,00	0,19	3,41	0,00	2,23	0,00	7,92	23,62	0,00	0,38	0,00	16,29	1,88	18,55
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	29,32	8,93	40,74	0,00	20,27	11,10	0,00	9,37	0,00	0,00	78,99	0,00	1,80	2,27	74,92	0,00	78,99
6.3	Plnenie	13,13	4,12	19,93	0,00	11,32	5,52	0,00	3,09	0,00	0,00	37,18	0,00	0,67	0,91	37,55	0,00	39,13
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	33,16	10,09	13,43	0,00	4,20	5,23	0,00	4,00	0,00	0,00	56,68	0,00	1,80	0,00	54,88	0,00	56,68
6.4	Plnenie	13,97	4,03	8,30	0,00	2,23	2,53	0,00	3,54	0,00	0,00	26,30	0,00	0,67	0,00	27,44	0,00	28,11
Údrž.VP,voz.,mech	Rozpočet	27,00	8,25	24,20	0,00	2,00	16,60	0,00	5,60	0,00	10,32	69,77	0,00	1,00	2,59	55,86	10,32	69,77
6.5	Plnenie	13,63	4,39	9,51	0,00	1,04	5,76	0,00	2,71	0,00	10,32	37,85	0,00	0,70	1,05	27,93	10,32	40,00
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	3,99	1,26	26,75	20,85	1,60	0,00	1,20	3,10	0,00	0,00	32,00	4,00	0,30	4,85	22,85	0,00	32,00
6.6	Plnenie	1,63	0,52	13,50	10,78	0,82	0,00	1,07	0,83	0,00	0,00	15,65	3,40	0,00	1,07	11,42	0,00	15,89
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	16,48	5,09	10,75	5,60	2,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	32,32	0,00	0,90	7,02	24,40	0,00	32,32
6.7	Plnenie	7,39	2,09	5,55	2,78	1,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	15,03	0,00	0,42	1,41	12,20	0,00	14,03
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	5,12	1,56	1,32	0,00	0,70	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	8,00	0,00	0,30	0,00	7,70	0,00	8,00
6.8	Plnenie	2,88	0,88	0,63	0,00	0,29	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	4,39	0,00	0,11	0,00	3,85	0,00	3,96
Ver.hyg.zariadenie	Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	Plnenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa trhov.miest.	Rozpočet	2,82	0,78	1,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	4,80	0,00	2,90	0,00	1,90	0,00	4,80
6.10	Plnenie	1,25	0,25	0,57	0,00	0,21	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	2,07	0,00	1,31	0,00	0,95	0,00	2,26
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	13,04	3,97	22,40	2,30	3,90	0,00	6,20	10,00	0,00	0,00	39,41	3,35	7,86	0,00	28,20	0,00	39,41
6.11	Plnenie	5,64	3,07	18,79	1,34	2,72	0,00	7,91	6,82	0,00	0,00	27,50	4,84	6,54	0,00	14,10	0,00	25,48
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	3,02	0,92	5,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,30	0,00	8,64	0,00	8,94
6.12	Plnenie	1,50	0,53	2,84	0,00	0,87	1,15	0,00	0,82	0,00	0,00	4,87	0,00	0,12	0,00	4,32	0,00	4,44
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	53,00	16,13	26,58	5,10	5,00	2,30	0,00	14,18	0,00	0,00	95,71	0,00	2,25	0,00	93,46	0,00	95,71
6.13	Plnenie	26,60	8,98	14,86	2,87	2,82	0,97	0,00	8,20	0,00	0,00	50,44	0,00	0,84	0,00	46,73	0,00	47,57
S P O L U	Rozpoč.	242,09	73,75	315,37	35,75	42,57	68,09	7,40	161,56	0,00	18,24	649,45	7,35	21,81	25,00	583,09	18,24	649,45
	Plnenie	114,44	37,01	161,11	18,37	23,72	31,73	8,98	78,31	0,00	18,24	330,80	8,24	12,70	7,39	291,62	12,20	332,15
	% pl.	47,3%	50,2%	51,1%	51,4%	55,7%	46,6%	121,4%	48,5%	0,0%	100,0%	50,9%	112,1%	58,2%	0,0%	50,0%	66,9%	51,1%