

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30. 6. 2016

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 **291**-Vrát.prostr. od.fyz.os.
312-Príjmy v rámci ver.spr. **312** - Príjmy z rozpočtu mesta -bežné; **322** - Príjmy z rozpočtu mesta -kapitálové

Názov		Výdavky (tis. €)											Príjmy (tis. €)						Spolu
		610	620	630	632	633	634	635	637	640	700	Spolu	212	223	291	312001	312007	322	
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	43,26	13,05	126,97	1,20	1,00	11,30	0,00	113,47	0,00	0,00	183,28	0,00	3,60	1,75	0,00	177,93	0,00	183,28
6.1	Plnenie	20,34	6,59	67,37	0,49	0,43	5,33	0,00	61,12	0,00	0,00	94,30	0,00	1,80	0,99	0,00	88,96	0,00	91,75
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	19,11	6,12	13,12	0,00	0,50	9,02	0,00	3,60	0,00	0,00	38,35	0,00	2,00	1,25	0,00	35,10	0,00	38,35
6.2	Plnenie	9,87	2,85	9,72	0,00	0,22	7,68	0,00	1,82	0,00	0,00	22,44	0,00	1,80	0,50	0,00	17,55	0,00	19,85
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	38,48	12,46	35,94	0,00	18,64	6,10	0,00	11,20	0,00	0,00	86,88	0,00	5,00	1,25	0,50	80,13	0,00	86,88
6.3	Plnenie	17,78	5,81	17,87	0,00	9,06	2,67	0,00	6,14	0,00	0,00	41,46	0,00	5,00	0,79	0,50	39,12	0,00	45,41
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	47,74	14,26	13,91	0,00	1,21	8,45	0,00	4,25	0,00	18,80	94,71	0,00	0,30	2,10	9,20	64,31	18,80	94,71
6.4	Plnenie	20,08	5,93	8,82	0,00	0,54	5,08	0,00	3,20	0,00	3,89	38,72	0,00	0,00	1,07	3,13	33,40	3,89	41,49
Údrž.VP,voz,mech.	Rozpočet	17,71	5,73	22,93	0,00	6,00	11,53	0,00	5,40	0,00	0,00	46,37	0,00	4,00	1,00	0,51	40,86	0,00	46,37
6.5	Plnenie	8,21	2,83	9,01	0,00	2,19	4,35	0,00	2,47	0,00	0,00	20,05	0,00	0,07	0,58	0,51	20,43	0,00	21,59
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	9,93	4,01	28,01	21,19	2,25	0,00	1,20	3,37	0,00	0,00	41,95	4,00	0,05	0,60	13,40	23,90	0,00	41,95
6.6	Plnenie	7,38	2,43	14,25	8,21	2,02	0,00	1,01	3,01	0,00	0,00	24,06	1,74	0,05	0,41	4,64	13,82	0,00	20,66
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	24,99	7,62	11,06	5,56	2,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	43,67	0,00	0,00	0,75	8,58	34,34	0,00	43,67
6.7	Plnenie	10,02	2,86	5,67	2,12	1,68	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	0,53	2,85	18,42	0,00	21,80
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	0,00	0,00	1,62	0,00	0,91	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
6.8	Plnenie	0,00	0,00	1,01	0,00	0,30	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
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	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	0,00
Správa trhov.miest.	Rozpočet	5,49	2,26	2,15	0,00	0,40	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	9,90	0,00	2,65	0,30	4,57	2,38	0,00	9,90
6.10	Plnenie	2,67	1,09	1,71	0,00	0,24	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	5,47	0,00	1,43	0,15	1,65	1,81	0,00	5,04
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	27,36	11,48	21,10	4,03	4,44	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	59,94	5,95	9,50	1,10	7,70	35,69	0,00	59,94
6.11	Plnenie	14,81	5,95	10,77	2,41	2,17	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	31,53	3,68	3,74	0,72	4,76	19,09	0,00	31,99
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	3,35	1,24	5,84	0,00	1,74	2,50	0,00	1,60	0,00	4,80	15,23	0,00	0,00	0,25	0,00	10,18	4,80	15,23
6.12	Plnenie	1,60	0,57	2,33	0,00	0,08	1,49	0,00	0,76	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,13	0,00	5,09	0,00	5,22
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	44,00	15,40	30,75	5,74	5,64	1,67	1,30	16,40	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	1,25	0,00	88,90	0,00	90,15
6.13	Plnenie	21,68	7,60	14,20	2,30	2,66	0,83	0,00	8,41	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00	0,60	0,00	44,45	0,00	45,05
S P O L U	Rozpoč.	281,42	93,63	313,40	37,72	44,73	50,57	2,50	177,88	0,00	23,60	712,05	9,95	27,10	11,60	44,46	595,34	23,60	712,05
	Plnenie	134,44	44,51	162,73	15,53	21,59	27,43	1,01	97,17	0,00	3,89	345,57	5,42	13,89	6,47	18,04	302,95	3,89	350,66
	% pl.	47,8%	47,5%	51,9%	41,2%	48,3%	54,2%	40,4%	54,6%	0,0%	16,5%	48,5%	54,5%	51,3%	55,8%	40,6%	50,9%	16,5%	49,2%