

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30.06.2018

Rozpočtová klasifikácia výdavkov: **610** - Mzdy; **620** - Poistné; **630** - Tovary a služby (632-Energie,voda,komunikácie, 633-Materiál,

634-Dopravné, 635-Údržba, 637-Služby); **600** - Bežné výdavky; **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.správ a príjmy z rozpočtu mesta - bežné; **322** - Príjmy z rozpočtu mesta - kapitálové

Názov		Výdavky (tis. €)										Príjmy (tis. €)							
		610	620	630	632	633	634	635	637	600	700	Spolu	212	223	291	312001	312007	322	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	52,23	18,28	129,49	1,15	1,20	24,04	0,00	103,10	200,00	0,00	200,00	0,00	3,00	0,00	0,00	197,00	0,00	200,00
6.1.1	Plnenie	24,20	8,45	60,05	0,96	0,58	12,91	0,00	45,60	92,70	0,00	92,70	0,00	1,30	0,00	0,00	98,50	0,00	99,80
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	23,53	8,24	5,89	0,00	0,80	1,81	0,00	3,28	37,66	14,40	52,06	0,00	2,00	0,00	13,50	22,16	14,40	52,06
6.1.2	Plnenie	18,04	6,29	7,23	0,00	1,02	2,87	0,00	3,34	31,56	14,40	45,96	0,00	3,00	0,24	10,13	11,08	14,40	38,85
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	0,00	0,00	10,80	0,50	1,50	7,00	0,00	1,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
6.1.3	Plnenie	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
Inertná sklád.	Rozpočet	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6.1.4	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	1,00	0,00	1,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	15,56	5,45	10,73	0,52	4,40	3,02	0,00	2,79	31,74	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74
6.2	Plnenie	7,03	2,45	4,36	0,04	0,23	2,08	0,00	2,01	13,84	0,00	13,84	0,00	0,65	0,00	0,00	15,87	0,00	16,52
Správa mest.parku	Rozpočet	19,72	6,65	26,20	6,28	4,16	2,04	10,00	3,72	52,57	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	52,57
6.3	Plnenie	9,02	3,57	9,43	2,23	3,10	1,60	0,00	2,50	22,02	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28
Správa trhov.miest.	Rozpočet	7,97	2,79	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	0,67	11,93	0,00	11,93	0,00	2,65	0,00	0,00	9,28	0,00	11,93
6.4	Plnenie	3,33	1,16	0,65	0,00	0,27	0,00	0,00	0,38	5,14	0,00	5,14	0,00	1,20	0,00	0,00	4,64	0,00	5,84
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	24,53	8,59	18,96	4,37	4,44	0,60	1,00	8,55	52,08	0,00	52,08	5,95	9,50	0,00	0,00	36,63	0,00	52,08
6.5	Plnenie	11,99	4,84	8,44	2,46	2,09	0,22	0,00	3,67	25,27	0,00	25,27	2,22	6,66	0,00	0,00	18,32	0,00	27,20
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	4,93	1,73	7,36	0,00	1,74	3,37	0,00	2,25	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02
6.6	Plnenie	3,12	1,09	3,73	0,00	0,20	2,24	0,00	1,29	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	7,01
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	61,55	21,54	40,28	10,61	5,92	2,08	10,00	11,67	123,37	0,00	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	123,37
6.7	Plnenie	28,60	10,17	16,59	2,66	2,08	1,81	0,00	10,04	55,36	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	210,02	73,27	252,88	24,43	24,66	43,96	21,00	138,83	536,17	14,40	550,57	5,95	17,15	0,00	13,50	499,57	14,40	550,57
	Plnenie	105,33	38,02	113,67	8,35	9,57	26,92	0,00	68,83	257,02	14,40	271,42	2,22	12,81	0,00	10,13	249,78	14,40	289,58
	% pl.	50,2%	51,9%	45,0%	34,2%	38,8%	61,2%	0,0%	49,6%	47,9%	100,0%	49,3%	37,3%	74,7%	0,0%	75,0%	50,0%	100,0%	52,6%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	47,62	16,67	20,39	0,12	8,10	8,03	0,00	4,14	84,68	13,00	97,68	1,50	0,00	0,00	13,75	69,43	13,00	97,68
7.2	Plnenie	36,31	13,09	26,18	0,14	15,13	5,50	0,00	5,41	75,58	0,00	75,58	0,00	19,35	0,00	9,89	38,21	0,00	67,45
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	52,11	18,24	13,55	0,00	1,20	6,68	0,00	5,67	83,90	0,00	83,90	0,00	0,30	0,00	0,00	83,60	0,00	83,90
7.3	Plnenie	21,47	7,42	6,95	0,00	0,81	4,14	0,00	2,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	99,73	34,91	33,94	0,12	9,30	14,71	0,00	9,81	168,58	13,00	181,58	1,50	0,30	0,00	13,75	153,03	13,00	181,58
	Plnenie	57,78	20,51	33,13	0,14	15,94	9,64	0,00	7,41	111,42	0,00	111,42	0,00	19,35	0,00	9,89	80,01	0,00	109,25
	% pl.	57,9%	58,8%	97,6%	116,7%	171,4%	65,5%	0,0%	75,5%	66,1%	0,0%	61,4%	0,0%	0,0%	0,0%	71,9%	52,3%	0,0%	60,2%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	0,00	0,54	35,30	22,47	3,10	0,88	1,00	7,85	35,84	0,00	35,84	3,20	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	35,84
9.2	Plnenie	0,00	0,16	19,88	9,54	0,88	0,41	5,67	3,38	20,04	0,00	20,04	0,00	3,93	0,00	0,00	16,32	0,00	20,25
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	0,00	0,54	35,30	22,47	3,10	0,88	1,00	7,85	35,84	0,00	35,84	3,20	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	35,84
	Plnenie	0,00	0,16	19,88	9,54	1,62	0,41	4,93	3,38	20,04	0,00	20,04	0,00	3,93	0,00	0,00	16,32	0,00	20,25
	% pl.	0,0%	29,6%	56,3%	42,5%	52,3%	46,6%	493,0%	43,1%	55,9%	0,0%	55,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	56,5%
S P O L U Akt. 6-9	Rozpoč.	309,75	108,72	322,12	47,02	37,06	59,55	22,00	156,49	740,59	27,40	767,99	10,65	17,45	0,00	27,25	685,24	27,40	767,99
	Plnenie	163,11	58,69	166,68	18,03	27,13	36,97	4,93	79,62	388,48	14,40	402,88	2,22	36,09	0,00	20,02	346,11	14,40	419,08
	% pl.	52,7%	54,0%	51,7%	38,3%	73,2%	62,1%	22,4%	50,9%	52,5%	52,6%	52,5%	20,8%	206,8%	0,0%	73,5%	50,5%	52,6%	54,6%