

## Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30.06.2019

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; **800** - Ostatné výdavkové fin. operácie

Rozpočtová klasifikácia príjmov: **212** - Príjmy z prenájmu; **223** - Príjmy z predaja; **450** - Ostatné príjmové fin.operácie

**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	800	Spolu	212	223	312001	312007	322	450	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	50,45	17,66	149,59	1,55	1,20	24,04	0,00	122,80	217,70	0,00	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00	0,00	217,70
6.1.1	Plnenie	28,09	9,81	61,78	0,91	0,08	11,08	0,00	49,71	99,68	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	109,33	0,00	0,00	109,33
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	15,73	5,51	18,61	0,50	1,82	5,81	5,00	5,48	39,85	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
6.1.2	Plnenie	7,59	2,65	6,95	0,08	1,57	3,73	0,00	1,57	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	7,80	2,73	10,80	0,50	1,50	7,00	0,00	1,80	21,33	10,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	21,33	10,00	0,00	31,33
6.1.3	Plnenie	4,58	1,62	8,77	0,00	0,00	6,44	0,00	2,33	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	10,66
Inertná skládka	Rozpočet	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	8,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	16,45	5,76	11,62	0,52	4,40	3,92	0,00	2,78	33,83	10,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	33,83	10,00	0,00	43,83
6.2	Plnenie	8,25	2,88	5,10	0,15	1,10	1,85	0,00	2,00	16,23	10,20	0,00	26,43	0,00	0,35	0,00	16,91	10,00	0,00	27,26
Správa mest.parku	Rozpočet	34,28	12,00	19,18	4,46	5,16	2,04	5,00	2,52	65,46	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	65,46
6.3	Plnenie	12,83	5,02	9,07	2,16	2,28	1,27	0,00	3,36	26,92	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	32,73
Správa trhov.miest.	Rozpočet	9,16	3,21	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	0,67	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	2,65	0,00	10,89	0,00	0,00	13,54
6.4	Plnenie	4,07	1,42	0,61	0,00	0,25	0,00	0,00	0,36	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00	1,04	0,00	5,44	0,00	0,00	6,48
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	27,63	9,67	23,01	5,22	3,44	0,60	5,60	8,15	60,31	0,00	0,00	60,31	5,95	9,50	0,00	44,86	0,00	0,00	60,31
6.5	Plnenie	11,63	5,49	10,81	3,22	1,79	0,32	0,00	5,48	27,93	0,00	0,00	27,93	2,47	8,92	0,00	22,43	0,00	0,00	33,82
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	5,76	2,02	7,36	0,00	1,04	4,07	0,00	2,25	15,14	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	15,14
6.6	Plnenie	4,00	1,43	4,72	0,00	0,00	3,14	0,00	1,58	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	7,57
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	70,27	24,59	36,88	10,61	3,92	2,68	5,00	14,67	131,74	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	131,74
6.7	Plnenie	31,67	11,23	19,49	3,94	3,68	0,97	0,00	10,90	62,39	0,00	0,00	62,39	0,00	0,19	0,00	65,87	0,00	0,00	66,06
<b>S P O L U Akt. 6</b>	Rozpoč.	<b>237,53</b>	<b>83,15</b>	<b>280,22</b>	<b>24,36</b>	<b>22,98</b>	<b>50,16</b>	<b>20,60</b>	<b>162,12</b>	<b>600,90</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,90</b>	<b>5,95</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>	<b>582,80</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,90</b>
	Plnenie	<b>112,71</b>	<b>41,55</b>	<b>127,30</b>	<b>10,46</b>	<b>10,75</b>	<b>28,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77,29</b>	<b>281,56</b>	<b>10,20</b>	<b>7,00</b>	<b>298,76</b>	<b>2,47</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291,86</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>321,83</b>
	% pl.	<b>47,5%</b>	<b>50,0%</b>	<b>45,4%</b>	<b>42,9%</b>	<b>46,8%</b>	<b>57,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>47,7%</b>	<b>46,9%</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>48,1%</b>	<b>41,5%</b>	<b>86,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>50,1%</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>51,8%</b>
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	79,22	27,73	20,65	0,30	6,10	8,13	0,00	6,12	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	9,00	41,90	76,70	0,00	0,00	127,60
7.2	Plnenie	49,68	16,86	26,89	0,27	8,35	8,76	0,00	9,51	93,43	0,00	0,00	93,43	0,00	11,32	11,40	50,37	0,00	0,00	73,09
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	56,06	19,61	14,82	0,00	1,50	9,52	0,00	3,80	90,49	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	90,49
7.3	Plnenie	26,82	9,26	9,06	0,00	0,29	6,23	0,00	2,54	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	45,24
<b>S P O L U Akt. 7</b>	Rozpoč.	<b>135,28</b>	<b>47,34</b>	<b>35,47</b>	<b>0,30</b>	<b>7,60</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	<b>218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>41,90</b>	<b>167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,09</b>
	Plnenie	<b>76,50</b>	<b>26,12</b>	<b>35,95</b>	<b>0,27</b>	<b>8,64</b>	<b>14,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12,05</b>	<b>138,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11,32</b>	<b>11,40</b>	<b>95,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,33</b>
	% pl.	<b>56,5%</b>	<b>55,2%</b>	<b>101,4%</b>	<b>90,0%</b>	<b>113,7%</b>	<b>84,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>121,5%</b>	<b>63,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>63,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>27,2%</b>	<b>57,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>54,3%</b>
Prev.šport.areálu	Rozpočet	6,24	2,78	35,74	22,00	3,11	0,98	1,80	7,85	44,76	0,00	0,00	44,76	3,20	0,00	7,39	34,17	0,00	0,00	44,76
9.2	Plnenie	3,18	1,22	19,92	11,50	2,24	0,35	1,78	4,05	24,32	0,00	0,00	24,32	1,69	0,00	1,84	17,08	0,00	0,00	20,61
<b>S P O L U Akt. 9</b>	Rozpoč.	<b>6,24</b>	<b>2,78</b>	<b>35,74</b>	<b>22,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,98</b>	<b>1,80</b>	<b>7,85</b>	<b>44,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,39</b>	<b>34,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
	Plnenie	<b>3,18</b>	<b>1,22</b>	<b>19,92</b>	<b>11,50</b>	<b>2,24</b>	<b>0,35</b>	<b>1,78</b>	<b>4,05</b>	<b>24,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1,69</b>	<b>3,93</b>	<b>1,84</b>	<b>16,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,78</b>
	% pl.	<b>51,0%</b>	<b>43,9%</b>	<b>55,7%</b>	<b>52,3%</b>	<b>72,0%</b>	<b>35,7%</b>	<b>98,9%</b>	<b>51,6%</b>	<b>54,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>54,3%</b>	<b>52,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>47,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>53,1%</b>
<b>S P O L U Akt. 6-9</b>	Rozpoč.	<b>379,05</b>	<b>133,27</b>	<b>351,43</b>	<b>46,66</b>	<b>33,69</b>	<b>68,79</b>	<b>22,40</b>	<b>179,89</b>	<b>863,75</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,75</b>	<b>9,15</b>	<b>21,15</b>	<b>49,29</b>	<b>784,16</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,75</b>
	Plnenie	<b>192,39</b>	<b>68,89</b>	<b>183,17</b>	<b>22,23</b>	<b>21,63</b>	<b>44,14</b>	<b>1,78</b>	<b>93,39</b>	<b>444,45</b>	<b>10,20</b>	<b>7,00</b>	<b>461,65</b>	<b>4,16</b>	<b>25,75</b>	<b>13,24</b>	<b>403,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>463,94</b>
	% pl.	<b>50,8%</b>	<b>51,7%</b>	<b>52,1%</b>	<b>47,6%</b>	<b>64,2%</b>	<b>64,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>51,9%</b>	<b>51,5%</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>52,2%</b>	<b>45,5%</b>	<b>121,7%</b>	<b>26,9%</b>	<b>51,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>52,5%</b>