

**Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31. 12. 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	291	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	0,00	1,60	3,00	177,69	0,00	182,29
6.1	Plnenie	39,88	11,92	132,22	1,47	0,83	24,65	0,00	105,27	0,00	0,00	184,02	0,00	0,00	1,79	4,97	177,69	0,00	184,45
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	15,90	5,25	11,47	0,00	0,50	5,40	0,00	5,57	0,00	7,92	40,54	0,00	0,10	0,70	6,00	28,82	4,92	40,54
6.2	Plnenie	15,46	5,18	11,49	0,00	0,42	5,45	0,00	5,62	0,00	7,92	40,05	0,00	0,06	0,66	5,49	28,82	4,92	39,95
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	30,24	9,67	42,74	0,00	21,27	12,10	0,00	9,37	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	1,40	6,33	74,92	0,00	82,65
6.3	Plnenie	29,94	9,57	43,53	0,00	22,20	12,48	0,00	8,85	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	1,34	7,51	75,00	0,00	83,85
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	33,16	10,09	13,43	0,00	2,20	7,23	0,00	4,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	1,80	0,00	54,88	0,00	56,68
6.4	Plnenie	32,14	9,51	15,17	0,00	2,26	7,77	0,00	5,14	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	1,28	0,00	54,88	0,00	56,16
Údrž.VP,voz.,mech.	Rozpočet	26,10	9,15	24,20	0,00	3,00	13,70	0,00	7,50	0,00	10,32	69,77	0,00	0,02	0,98	2,59	55,86	10,32	69,77
6.5	Plnenie	26,05	9,08	24,69	0,00	3,05	13,91	0,00	7,73	0,00	10,32	70,14	0,00	0,02	1,26	2,96	55,86	10,32	70,42
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	3,99	1,26	26,75	20,85	0,90	0,00	1,90	3,10	0,00	0,00	32,00	4,00	0,00	0,30	4,85	22,85	0,00	32,00
6.6	Plnenie	4,12	1,42	26,18	20,75	0,82	0,00	1,97	2,64	0,00	0,00	31,72	3,91	0,00	0,29	4,90	22,85	0,00	31,95
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	16,48	5,09	10,58	5,47	2,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,90	6,85	24,40	0,00	32,15
6.7	Plnenie	16,38	4,76	10,90	5,43	2,40	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	0,79	6,85	24,40	0,00	32,04
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	4,85	1,83	1,32	0,00	0,90	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,30	0,00	7,70	0,00	8,00
6.8	Plnenie	4,73	1,79	2,47	0,00	0,89	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,19	0,00	7,70	0,00	7,89
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	3,56	0,78	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	5,34	0,00	3,20	0,24	0,00	1,90	0,00	5,34
6.10	Plnenie	3,54	0,76	0,96	0,00	0,25	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	5,26	0,00	3,25	0,24	0,00	1,90	0,00	5,39
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	15,94	6,67	24,30	4,20	3,60	0,00	7,50	9,00	0,00	0,00	46,91	7,35	9,22	0,64	1,50	28,20	0,00	46,91
6.11	Plnenie	15,89	6,62	26,27	4,14	3,50	0,00	7,93	10,70	0,00	0,00	48,78	8,90	10,32	0,64	1,56	28,20	0,00	49,62
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	2,92	1,02	5,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,30	0,00	8,64	0,00	8,94
6.12	Plnenie	2,88	1,00	5,30	0,00	1,04	2,02	0,00	2,24	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,24	0,00	8,64	0,00	8,88
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	52,00	17,63	26,58	5,40	5,00	2,00	0,00	14,18	0,00	0,00	96,21	0,00	0,03	2,22	0,50	93,46	0,00	96,21
6.13	Plnenie	51,88	17,68	26,71	5,97	4,85	1,86	0,00	14,03	0,00	0,00	96,27	0,00	0,03	1,53	0,51	93,77	0,00	95,84
<b>S P O L U</b>	<b>Rozpoč.</b>	<b>244,06</b>	<b>80,28</b>	<b>318,90</b>	<b>37,82</b>	<b>41,67</b>	<b>66,89</b>	<b>9,40</b>	<b>163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>661,48</b>	<b>11,35</b>	<b>12,57</b>	<b>11,38</b>	<b>31,62</b>	<b>579,32</b>	<b>15,24</b>	<b>661,48</b>
	<b>Plnenie</b>	<b>242,89</b>	<b>79,29</b>	<b>325,89</b>	<b>37,76</b>	<b>42,51</b>	<b>68,14</b>	<b>9,90</b>	<b>167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24</b>	<b>666,31</b>	<b>12,81</b>	<b>13,68</b>	<b>10,25</b>	<b>34,75</b>	<b>579,71</b>	<b>15,24</b>	<b>666,44</b>
	<b>%pl.</b>	<b>99,5%</b>	<b>98,8%</b>	<b>102,2%</b>	<b>99,8%</b>	<b>102,0%</b>	<b>101,9%</b>	<b>105,3%</b>	<b>102,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,73%</b>	<b>112,9%</b>	<b>108,8%</b>	<b>90,1%</b>	<b>109,9%</b>	<b>100,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,75%</b>