

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31. 12. 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. €)						
		610	620	630	632	633	634	635	637	640	700	Spolu	212	223	291	312001	312007	322	Spolu
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	40,41	13,71	141,02	2,63	1,42	13,99	0,00	122,98	0,00	0,00	195,14	0,00	3,02	1,77	0,00	177,93	0,00	182,72
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	0,00	1,25	2,00	35,10	0,00	38,35
6.2	Plnenie	18,66	6,11	14,81	0,00	0,81	10,25	0,00	3,75	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1,40	2,30	35,10	0,00	38,80
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	34,92	11,59	33,57	0,00	16,91	5,94	0,00	10,72	0,00	0,00	80,08	0,00	0,21	1,51	0,50	77,40	0,00	79,62
	In-house	0,00	0,00	36,22	0,00	15,39	0,59	0,00	20,24	0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	47,74	14,26	13,91	0,00	1,21	8,45	0,00	4,25	0,00	17,82	93,73	0,00	0,30	2,10	9,20	64,31	17,82	93,73
6.4	Plnenie	43,38	13,09	17,67	0,00	0,54	10,22	0,00	6,91	0,00	16,73	90,87	0,00	0,00	2,21	9,08	64,31	16,73	92,33
Údrž.VP,voz.,mech.	Rozpočet	17,71	5,73	22,93	0,00	6,00	11,53	0,00	5,40	0,00	10,00	56,37	0,00	4,00	1,00	0,51	40,86	10,00	56,37
6.5	Plnenie	17,61	6,35	20,31	0,00	4,49	10,91	0,00	4,91	0,00	10,00	54,27	0,00	1,84	1,15	0,51	40,86	10,00	54,36
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	1,00	13,00	23,90	0,00	41,95
6.6	Plnenie	10,74	3,34	27,94	20,78	2,29	0,00	1,11	3,76	0,00	0,00	42,02	4,09	0,05	0,60	12,91	23,90	0,00	41,55
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	1,45	7,88	34,34	0,00	43,67
6.7	Plnenie	22,79	7,29	12,07	5,66	2,31	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	1,03	7,80	34,34	0,00	43,17
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	1,36	0,00	0,48	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
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	2,45	0,30	4,77	2,38	0,00	9,90
6.10	Plnenie	6,07	2,20	2,43	0,00	0,52	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	10,70	0,00	3,71	0,30	4,73	2,38	0,00	11,12
Spr.pohr.,cint.slуж.	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	10,60	1,10	6,60	35,69	0,00	59,94
6.11	Plnenie	27,44	10,39	19,74	3,18	3,58	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	57,57	12,67	13,69	1,24	6,56	35,69	0,00	69,85
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	3,35	1,24	5,84	0,00	1,74	2,50	0,00	1,60	0,00	5,78	16,21	0,00	0,00	0,25	0,00	10,18	5,78	16,21
6.12	Plnenie	3,99	1,30	7,68	0,00	1,11	3,02	0,00	3,55	0,00	5,78	18,75	2,51	0,00	0,28	0,00	10,18	5,78	18,75
Manaža ekon.slуж.	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	44,72	16,60	31,34	5,91	5,45	2,15	0,00	17,83	0,00	0,00	92,66	1,92	0,24	1,43	0,00	88,90	0,00	92,49
S P O L U	Rozpoč.	281,42	93,63	313,40	37,72	44,73	50,57	2,50	177,88	0,00	33,60	722,05	9,95	26,00	12,70	44,46	595,34	33,60	722,05
	Plnenie	270,73	91,97	366,16	38,16	55,30	57,07	1,11	214,52	0,00	32,51	728,86	21,19	58,98	12,92	44,39	592,61	32,51	730,09
	%pl.	96,2%	98,2%	116,8%	101,2%	123,6%	112,9%	44,4%	120,6%	0,0%	96,8%	100,9%	213,0%	226,8%	101,7%	99,8%	99,5%	96,8%	101,1%