

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2017

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. €)						Spolu
		610	620	630	632	633	634	635	637	600	700	Spolu	212	223	291	312001	312007	322	
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	42,82	14,99	123,52	1,20	1,20	16,30	0,00	104,82	181,33	18,00	199,33	0,00	3,00	0,00	0,00	178,33	18,00	199,33
6.1	Plnenie	42,60	14,88	123,55	1,05	0,96	16,28	0,00	105,26	181,03	18,96	199,99	0,00	2,45	0,00	0,00	178,33	18,00	198,78
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	28,27	9,90	12,70	0,00	0,80	4,03	0,00	7,87	50,87	0,00	50,87	1,92	2,00	0,00	27,30	19,65	0,00	50,87
6.2	Plnenie	32,25	11,35	13,48	0,00	0,80	4,20	0,00	8,48	57,08	0,00	57,08	1,54	0,00	0,00	27,29	19,65	0,00	48,48
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	58,33	20,41	66,92	0,00	34,54	16,50	0,00	15,88	145,66	0,00	145,66	0,00	51,81	0,00	26,29	67,56	0,00	145,66
6.3	Plnenie	57,65	20,31	68,35	0,00	34,93	17,25	0,00	16,17	146,31	0,00	146,31	0,00	54,15	0,00	26,99	76,84	0,00	157,98
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	47,82	15,66	10,86	0,00	0,40	6,20	0,00	4,26	74,34	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34
6.4	Plnenie	48,74	16,21	12,50	0,00	0,47	6,79	0,00	5,24	77,45	0,00	77,45	0,00	0,43	0,00	0,00	74,34	0,00	74,77
Udrž.VP,voz,mech.	Rozpočet	19,55	6,83	11,83	0,50	2,35	6,12	0,00	2,86	38,21	4,00	42,21	0,00	0,17	0,00	0,00	38,04	4,00	42,21
6.5	Plnenie	19,73	6,89	12,99	0,52	3,17	6,32	0,00	2,98	39,61	3,90	43,51	0,00	0,89	0,00	0,00	38,04	3,90	42,83
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	0,00	0,18	35,66	19,56	3,10	1,00	4,00	8,00	35,84	0,00	35,84	4,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	35,84
6.6	Plnenie	0,00	0,26	34,34	19,71	2,81	0,76	3,42	7,64	34,60	0,00	34,60	3,20	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	35,04
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	18,05	6,32	10,04	4,56	3,36	0,00	0,00	2,12	34,41	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	34,41
6.7	Plnenie	17,69	6,30	10,91	4,39	3,43	0,40	0,00	2,69	34,90	0,00	34,90	0,00	0,23	0,00	0,00	34,41	0,00	34,64
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	0,00	0,00	2,36	0,00	1,00	0,00	0,00	1,36	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
6.8	Plnenie	0,00	0,00	2,48	0,00	1,06	0,00	0,00	1,42	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
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	6,82	2,39	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	10,21	0,00	10,21	0,00	3,50	0,00	0,00	6,71	0,00	10,21
6.10	Plnenie	7,39	2,62	1,14	0,00	0,53	0,00	0,00	0,61	11,15	0,00	11,15	0,00	3,60	0,00	0,00	6,71	0,00	10,31
Spr.pohr..cint.služ.	Rozpočet	21,80	7,66	16,42	2,98	4,14	0,30	0,00	9,00	45,88	0,00	45,88	5,95	9,20	0,00	0,00	30,73	0,00	45,88
6.11	Plnenie	21,86	9,43	16,17	3,03	3,73	0,30	0,00	9,11	47,46	0,00	47,46	6,34	11,14	0,00	0,00	30,73	0,00	48,21
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	4,60	1,61	6,55	0,00	0,74	3,00	0,00	2,81	12,76	15,00	27,76	0,00	1,35	0,00	0,00	11,41	15,00	27,76
6.12	Plnenie	7,11	2,51	8,40	0,00	0,60	4,96	0,00	2,84	18,02	0,00	18,02	0,00	1,39	0,00	0,00	11,41	0,00	12,80
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	52,30	19,47	30,84	6,04	6,92	2,00	0,00	15,88	102,61	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	102,61
6.13	Plnenie	52,27	18,61	28,53	5,13	5,44	1,97	0,00	15,99	99,41	0,00	99,41	0,00	0,70	0,00	0,00	102,61	0,00	103,31
S P O L U	Rozpoč.	300,36	105,42	328,70	34,84	59,05	55,45	4,00	175,36	734,48	37,00	771,48	11,87	71,03	0,00	53,59	597,99	37,00	771,48
	Plnenie	307,29	109,37	332,84	33,83	57,93	59,23	3,42	178,43	749,50	22,86	772,36	11,08	74,98	0,00	54,28	607,27	21,90	769,51
	% pl.	102,3%	103,7%	101,3%	97,1%	98,1%	106,8%	85,5%	101,8%	102,0%	61,8%	100,1%	93,3%	105,6%	0,0%	101,3%	101,6%	59,2%	99,7%