

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2018

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 - Vráť.prostr. od.fyz.os.

312 - Príjmy v rámci ver.správy 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	20,04	0,00	107,10	200,00	0,00	200,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	200,00
6.1.1	Plnenie	54,10	18,89	145,38	1,69	1,36	30,25	0,00	112,08	218,37	0,00	218,37	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	209,95
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	23,53	8,24	6,32	0,00	0,80	2,24	0,00	3,28	38,09	14,40	52,49	0,00	2,43	0,00	13,50	0,00	22,16	14,40	52,49
6.1.2	Plnenie	25,19	8,86	14,66	0,00	1,84	6,08	0,00	6,74	48,71	14,40	63,11	0,00	3,86	0,24	13,50	0,00	22,16	14,40	54,16
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	0,00	0,00	10,80	0,50	1,50	7,00	0,00	1,80	10,80	5,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	5,20	16,00
6.1.3	Plnenie	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	5,20	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	5,20	16,00
Inertná skládka	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	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	0,00	2,00	0,00	2,00
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	0,00	31,74	0,00	31,74
6.2	Plnenie	14,86	5,19	7,18	0,45	1,48	3,48	0,00	1,77	27,23	0,00	27,23	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	33,31
Správa mest.parku	Rozpočet	19,72	6,65	29,50	6,28	7,46	2,04	10,00	3,72	55,87	0,00	55,87	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	55,87
6.3	Plnenie	22,71	8,77	22,98	4,60	10,39	2,75	0,00	5,24	54,46	0,00	54,46	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	56,37
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	0,00	9,28	0,00	11,93
6.4	Plnenie	7,43	2,55	1,38	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	11,36	0,00	11,36	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	11,84
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	0,00	36,63	0,00	52,08
6.5	Plnenie	23,48	9,85	16,39	5,10	3,32	0,44	0,00	7,53	49,72	0,00	49,72	3,51	11,05	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	51,19
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	0,00	14,02	0,00	14,02
6.6	Plnenie	5,39	1,93	9,66	0,00	2,26	5,11	0,00	2,29	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02
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	0,00	123,37	0,00	123,37
6.7	Plnenie	60,57	21,42	32,55	8,32	4,24	3,90	0,00	16,09	114,54	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37	0,00	123,37
S P O L U 6	Rozpoč.	210,02	73,27	256,61	24,43	27,96	40,39	21,00	142,83	539,90	19,60	559,50	5,95	20,88	0,00	13,50	0,00	499,57	19,60	559,50
	Plnenie	213,73	77,46	260,36	20,16	25,58	62,19	0,00	152,43	551,55	19,60	571,15	3,51	35,79	0,00	13,50	0,00	499,57	19,60	572,21
	% pl.	101,8%	105,7%	101,5%	82,5%	91,5%	154,0%	0,0%	106,7%	102,2%	100,0%	102,1%	59,0%	171,4%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	102,3%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	69,45	24,30	71,10	0,12	43,80	12,87	0,00	14,31	164,85	7,80	172,65	1,50	80,17	0,00	13,75	0,00	69,43	7,80	172,65
7.2	Plnenie	86,00	30,67	72,80	0,33	38,59	9,93	0,00	23,95	189,47	7,80	197,27	0,00	80,83	5,00	32,80	0,00	70,45	7,80	196,88
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	52,11	18,24	13,55	0,00	1,20	7,68	0,00	4,67	83,90	0,00	83,90	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	83,90
7.3	Plnenie	50,04	17,35	16,73	0,00	1,04	11,25	0,00	4,44	84,12	0,00	84,12	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	84,61
S P O L U 7	Rozpoč.	121,56	42,54	84,65	0,12	45,00	20,55	0,00	18,98	248,75	7,80	256,55	1,50	80,47	0,00	13,75	0,00	153,03	7,80	256,55
	Plnenie	136,04	48,02	89,53	0,33	39,63	21,18	0,00	28,39	273,59	7,80	281,39	0,00	81,84	5,00	32,80	0,00	154,05	7,80	281,49
	% pl.	111,9%	112,9%	105,8%	275,0%	88,1%	103,1%	0,0%	149,6%	110,0%	100,0%	109,7%	0,0%	101,7%	0,0%	238,5%	100,7%	100,0%	100,0%	109,7%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	0,00	0,54	38,50	22,47	3,10	0,88	4,20	7,85	39,04	0,00	39,04	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	39,04
9.2	Plnenie	0,00	0,25	41,72	22,17	3,04	0,93	8,35	7,23	41,97	0,00	41,97	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	39,46
S P O L U 9	Rozpoč.	0,00	0,54	38,50	22,47	3,10	0,88	4,20	7,85	39,04	0,00	39,04	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	39,04
	Plnenie	0,00	0,25	41,72	22,17	3,04	0,93	8,35	7,23	41,97	0,00	41,97	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	39,46
	% pl.	0,0%	46,3%	108,4%	98,7%	98,1%	105,7%	198,8%	92,1%	107,5%	0,0%	107,5%	0,0%	106,6%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	101,1%
S P O L U	Rozpoč.	331,58	116,35	379,76	47,02	76,06	61,82	25,20	169,66	827,69	27,40	855,09	7,45	107,75	0,00	27,25	0,00	685,24	27,40	855,09
	Plnenie	349,77	125,73	391,61	42,66	68,25	84,30	8,35	188,05	867,11	27,40	894,51	3,51	124,45	5,00	46,30	0,00	686,26	27,40	893,16
	% pl.	105,5%	108,1%	103,1%	90,7%	89,7%	136,4%	33,1%	110,8%	104,8%	100,0%	104,6%	47,1%	115,5%	0,0%	169,9%	100,1%	100,0%	100,0%	104,5%