

### Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31. 12. 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

Rozpočtová klasifikácia príjmov: 212 - Príjmy z prenájmu; 223 - Príjmy z predaja 291 - Vráť.prostr. od.fyz.os.

312 - Príjmy v rámci ver.správ (312001) a príjmy z rozpočtu mesta - bežné (312007); 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	57,45	20,11	140,24	1,55	4,00	24,04	0,00	110,65	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80
6.1.1	Plnenie	59,31	20,63	142,16	1,81	0,64	27,17	0,00	112,54	222,10	0,00	222,10	0,00	0,07	0,00	0,00	217,80	0,00	217,87
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	15,73	5,51	18,61	0,50	2,32	8,31	2,00	5,48	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	39,85
6.1.2	Plnenie	16,00	5,49	11,86	0,16	1,79	5,86	0,00	4,05	33,35	0,00	33,35	0,00	1,99	0,00	0,00	39,85	0,00	41,84
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	7,80	2,73	10,80	0,00	0,30	7,00	0,00	3,50	21,33	10,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	10,00	31,33
6.1.3	Plnenie	7,54	2,74	16,37	0,00	0,95	13,01	0,00	2,41	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33
Inertná skládka	Rozpočet	0,00	0,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
6.1.4	Plnenie	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	16,45	5,76	11,62	0,52	3,40	4,92	0,00	2,78	33,83	10,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	10,00	43,83
6.2	Plnenie	17,48	6,06	9,00	0,45	1,81	4,74	0,00	2,00	32,54	10,20	42,74	0,00	1,64	0,00	0,00	33,83	10,00	45,47
Správa mest.parku	Rozpočet	34,28	12,00	19,18	4,46	5,16	3,04	0,00	6,52	65,46	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	65,46
6.3	Plnenie	34,21	13,25	21,89	4,52	5,60	3,22	0,00	8,55	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	65,46
Správa trhov.miest.	Rozpočet	9,16	3,21	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	0,67	13,54	0,00	13,54	0,00	2,65	0,00	0,00	10,89	0,00	13,54
6.4	Plnenie	8,64	2,95	2,45	0,00	1,69	0,00	0,00	0,76	14,04	0,00	14,04	0,00	2,95	0,00	0,00	10,89	0,00	13,84
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	27,63	11,67	21,01	5,62	4,64	0,60	0,00	10,15	60,31	0,00	60,31	5,95	9,50	0,00	0,00	44,86	0,00	60,31
6.5	Plnenie	25,78	11,80	20,07	5,24	4,02	0,32	0,00	10,49	57,65	0,00	57,65	26,27	14,54	0,00	0,00	44,86	0,00	85,67
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	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14
6.6	Plnenie	13,01	4,43	11,36	0,00	0,78	6,70	0,00	3,88	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	70,27	24,59	36,88	10,61	5,92	2,68	0,00	17,67	131,74	0,00	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74	0,00	131,74
6.7	Plnenie	67,74	23,32	34,83	8,01	5,35	2,47	0,00	19,00	125,89	0,00	125,89	0,00	0,19	0,00	0,00	131,74	0,00	131,93
<b>S P O L U Akt. 6</b>	Rozpoč.	<b>244,53</b>	<b>87,60</b>	<b>275,87</b>	<b>24,26</b>	<b>27,28</b>	<b>54,66</b>	<b>2,00</b>	<b>167,67</b>	<b>608,00</b>	<b>20,00</b>	<b>628,00</b>	<b>5,95</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90</b>	<b>20,00</b>	<b>628,00</b>
	Plnenie	<b>249,71</b>	<b>90,67</b>	<b>272,40</b>	<b>20,19</b>	<b>22,63</b>	<b>63,49</b>	<b>0,00</b>	<b>166,09</b>	<b>612,78</b>	<b>10,20</b>	<b>622,98</b>	<b>26,27</b>	<b>21,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,90</b>	<b>10,00</b>	<b>647,55</b>
	% pl.	<b>102,1%</b>	<b>103,5%</b>	<b>98,7%</b>	<b>83,2%</b>	<b>83,0%</b>	<b>116,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,8%</b>	<b>51,0%</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>176,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>103,1%</b>
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	83,62	29,27	68,05	0,50	32,10	11,68	0,00	23,77	180,94	0,00	180,94	0,00	65,62	10,00	28,62	76,70	0,00	180,94
7.2	Plnenie	83,25	28,77	91,30	0,61	46,43	20,94	0,00	23,32	203,32	0,00	203,32	0,00	62,92	9,85	21,87	76,70	0,00	171,34
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	61,06	21,36	18,48	0,00	1,50	12,42	0,00	4,56	100,90	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	10,41	90,49	0,00	100,90
7.3	Plnenie	62,83	21,24	17,40	0,00	0,52	11,33	0,00	5,55	101,47	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	10,41	90,49	0,00	100,90
<b>S P O L U Akt. 7</b>	Rozpoč.	<b>144,68</b>	<b>50,63</b>	<b>86,53</b>	<b>0,50</b>	<b>33,60</b>	<b>24,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28,33</b>	<b>281,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281,84</b>	<b>0,50</b>	<b>65,62</b>	<b>10,00</b>	<b>39,03</b>	<b>167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>281,84</b>
	Plnenie	<b>146,08</b>	<b>50,01</b>	<b>108,70</b>	<b>0,61</b>	<b>46,95</b>	<b>32,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28,87</b>	<b>304,79</b>	<b>0,00</b>	<b>304,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62,92</b>	<b>9,85</b>	<b>32,28</b>	<b>167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>272,24</b>
	% pl.	<b>101,0%</b>	<b>98,8%</b>	<b>125,6%</b>	<b>122,0%</b>	<b>139,7%</b>	<b>133,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>101,9%</b>	<b>108,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>108,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>95,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>82,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>96,6%</b>
Prev.šport.areálu	Rozpočet	6,24	2,78	35,74	21,00	5,01	0,98	1,90	6,85	44,76	0,00	44,76	3,20	0,00	0,00	7,39	34,17	0,00	44,76
9.2	Plnenie	5,30	2,30	36,84	22,73	2,08	0,70	3,71	7,62	44,44	0,00	44,44	3,47	0,00	0,00	5,54	34,17	0,00	43,18
<b>S P O L U Akt. 9</b>	Rozpoč.	<b>6,24</b>	<b>2,78</b>	<b>35,74</b>	<b>21,00</b>	<b>5,01</b>	<b>0,98</b>	<b>1,90</b>	<b>6,85</b>	<b>44,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,39</b>	<b>34,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
	Plnenie	<b>5,30</b>	<b>2,30</b>	<b>36,84</b>	<b>22,73</b>	<b>1,62</b>	<b>0,70</b>	<b>3,71</b>	<b>7,62</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44,44</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>34,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>
	% pl.	<b>84,9%</b>	<b>82,7%</b>	<b>103,1%</b>	<b>108,2%</b>	<b>32,3%</b>	<b>71,4%</b>	<b>195,3%</b>	<b>111,2%</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>99,3%</b>	<b>108,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>96,5%</b>
<b>S P O L U Akt. 6-9</b>	Rozpoč.	<b>395,45</b>	<b>141,01</b>	<b>398,14</b>	<b>45,76</b>	<b>65,89</b>	<b>79,74</b>	<b>3,90</b>	<b>202,85</b>	<b>934,60</b>	<b>20,00</b>	<b>954,60</b>	<b>9,65</b>	<b>77,77</b>	<b>10,00</b>	<b>46,42</b>	<b>791,26</b>	<b>20,00</b>	<b>954,60</b>
	Plnenie	<b>401,09</b>	<b>142,98</b>	<b>417,94</b>	<b>43,53</b>	<b>71,20</b>	<b>96,46</b>	<b>3,71</b>	<b>202,58</b>	<b>962,01</b>	<b>10,20</b>	<b>972,21</b>	<b>29,74</b>	<b>84,30</b>	<b>9,85</b>	<b>37,82</b>	<b>791,26</b>	<b>10,00</b>	<b>962,97</b>
	% pl.	<b>101,4%</b>	<b>101,4%</b>	<b>105,0%</b>	<b>95,1%</b>	<b>108,1%</b>	<b>121,0%</b>	<b>95,1%</b>	<b>99,9%</b>	<b>102,9%</b>	<b>51,0%</b>	<b>101,8%</b>	<b>308,2%</b>	<b>108,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>81,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>100,9%</b>