

## TABUĽKA č. 2 - Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30. 6. 2017 - po úpravách rozpočtového plánu

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 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	18,07	6,43	63,33	0,46	0,79	9,47	0,00	52,61	87,83	18,96	106,79	0,00	1,00	0,00	0,00	89,17	18,00	108,17	
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	28,27	9,90	9,04	0,00	0,80	4,03	0,00	4,21	47,21	0,00	47,21	1,92	2,00	0,00	23,64	19,65	0,00	47,21	
6.2	Plnenie	10,79	3,80	5,87	0,00	0,72	2,55	0,00	2,60	20,46	0,00	20,46	1,90	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	11,73	
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	61,33	21,47	60,63	0,00	32,60	13,50	0,00	14,53	143,43	0,00	143,43	0,00	51,81	0,00	24,06	67,56	0,00	143,43	
6.3	Plnenie	20,86	8,17	30,90	0,00	13,49	9,24	0,00	8,17	59,93	0,00	59,93	0,00	34,13	0,00	0,00	40,94	0,00	75,07	
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	43,32	15,16	15,86	0,00	1,20	11,20	0,00	3,46	74,34	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	
6.4	Plnenie	22,37	7,16	7,24	0,00	0,47	3,72	0,00	3,05	36,77	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	37,17	
Údrž.VP,voz.,mech.	Rozpočet	17,29	6,05	14,87	0,37	4,40	7,90	0,00	2,20	38,21	4,00	42,21	0,00	0,17	0,00	0,00	38,04	4,00	42,21	
6.5	Plnenie	9,09	3,17	8,72	0,30	2,73	4,25	0,00	1,44	20,98	3,90	24,88	0,00	0,05	0,00	0,00	19,02	3,90	22,97	
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	0,05	18,21	8,99	1,66	0,39	3,06	4,11	18,26	0,00	18,26	2,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	17,92	
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	8,29	2,91	5,53	1,75	2,43	0,11	0,00	1,24	16,73	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	0,00	0,07	2,29	0,00	0,80	0,00	0,80	0,69	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	0,03	0,59	0,00	0,39	0,00	0,00	0,20	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	
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	3,43	1,19	0,53	0,00	0,21	0,00	0,00	0,32	5,15	0,00	5,15	0,00	1,06	0,00	0,00	3,35	0,00	4,41	
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	21,30	7,46	17,12	2,98	4,44	0,20	0,00	9,50	45,88	0,00	45,88	5,95	9,20	0,00	0,00	30,73	0,00	45,88	
6.11	Plnenie	10,53	4,60	10,47	2,23	3,12	0,09	0,00	5,03	25,60	0,00	25,60	2,84	8,77	0,00	0,00	15,37	0,00	26,98	
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	3,60	1,26	6,55	0,00	1,74	3,00	0,00	1,81	11,41	15,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	15,00	26,41	
6.12	Plnenie	3,86	1,12	4,02	0,00	0,05	2,74	0,00	1,23	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	52,30	19,47	30,84	6,34	6,92	1,70	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	21,71	7,79	15,19	2,77	3,32	0,82	0,00	8,28	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	51,30	
S P O L U	Rozpoč.	295,10	104,72	327,42	35,01	61,06	58,83	4,80	167,72	727,24	37,00	764,24	11,87	69,68	0,00	47,70	597,99	37,00	764,24	
	Plnenie	129,00	46,42	170,60	16,50	29,38	33,38	3,06	88,28	346,02	22,86	368,88	6,74	45,01	0,00	0,00	306,15	21,90	379,80	
	%pl.	43,7%	44,3%	52,1%	47,1%	48,1%	56,7%	63,8%	52,6%	0,0%	61,8%	48,3%	56,8%	64,6%	0,0%	0,0%	51,2%	59,2%	49,7%	