

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30.06.2020

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; **800** - Ostatné výdavkové fin. operácie

Rozpočtová klasifikácia príjmov: **212** - Príjmy z prenájmu; **223** - Príjmy z predaja; **450** - Ostatné príjmové fin.operácie

312 - Príjmy v rámci ver.správ 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	800	Spolu	212	223	312001	312007	322	450	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	69,61	24,36	150,63	1,92	1,20	24,62	0,00	122,89	244,60	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	6,68	237,92	0,00	0,00	244,60
6.1.1	Plnenie	29,15	10,12	77,26	1,02	0,82	12,07	0,00	63,35	116,53	0,00	0,00	116,53	0,00	0,06	1,86	118,96	0,00	0,00	120,88
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	30,74	10,76	15,32	0,00	1,93	8,31	2,00	3,08	56,82	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	6,68	50,14	0,00	0,00	56,82
6.1.2	Plnenie	12,16	4,25	5,99	0,00	0,24	3,36	0,00	2,39	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	1,49	25,07	0,00	0,00	26,56
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	14,68	5,14	18,20	0,63	5,50	10,27	0,00	1,80	38,02	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	6,68	31,34	0,00	0,00	38,02
6.1.3	Plnenie	6,73	2,35	2,16	0,00	0,07	1,53	0,00	0,56	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,75	15,67	0,00	0,00	16,42
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	10,11	3,54	11,62	0,52	3,40	4,92	0,00	2,78	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	25,27
6.2	Plnenie	4,95	1,73	3,90	0,19	1,58	1,16	0,00	0,97	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,31	0,00	12,64	0,00	0,00	12,95
Správa mest.parku	Rozpočet	46,79	17,08	15,85	4,54	5,16	2,63	0,00	3,52	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	6,73	72,99	0,00	0,00	79,72
6.3	Plnenie	20,00	7,49	8,91	2,51	2,10	0,99	0,00	3,31	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,75	36,49	0,00	0,00	37,24
Správa trhov.miest.	Rozpočet	15,17	5,31	2,17	0,00	1,50	0,00	0,00	0,67	22,65	0,00	0,00	22,65	1,40	2,65	7,05	11,55	0,00	0,00	22,65
6.4	Plnenie	7,18	2,37	2,65	0,00	1,54	0,00	0,00	1,11	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,86	0,78	5,77	0,00	0,00	7,41
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	36,15	17,58	24,45	5,62	3,74	0,99	3,63	10,47	78,18	0,00	0,00	78,18	6,75	12,50	6,68	52,25	0,00	0,00	78,18
6.5	Plnenie	19,94	8,66	15,85	2,97	3,28	0,07	0,00	9,53	44,45	0,00	0,00	44,45	2,64	5,04	1,49	26,12	0,00	0,00	35,29
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	16,34	5,72	10,47	0,00	1,54	6,68	0,00	2,25	32,53	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	32,53
6.6	Plnenie	9,20	3,35	6,20	0,00	2,02	1,47	0,00	2,71	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	16,26
Manaža ekon.služ.	Rozpočet	75,96	28,55	30,65	7,90	3,92	2,16	0,00	16,67	135,16	0,00	0,00	135,16	0,00	0,00	0,67	134,49	0,00	0,00	135,16
6.7	Plnenie	35,39	12,61	19,35	3,89	3,95	0,76	0,00	10,75	67,35	0,00	0,00	67,35	0,00	0,06	0,67	67,25	0,00	0,00	67,98
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	315,55	118,04	279,36	21,13	27,89	60,58	5,63	164,13	712,95	0,00	0,00	712,95	8,15	15,15	41,17	648,48	0,00	0,00	712,95
	Plnenie	144,70	52,93	142,27	10,58	15,60	21,41	0,00	94,68	339,90	0,00	0,00	339,90	2,64	6,33	7,79	324,23	0,00	0,00	340,99
	% pl.	45,9%	44,8%	50,9%	50,1%	55,9%	35,3%	0,0%	57,7%	47,7%	0,0%	0,0%	47,7%	32,4%	41,8%	18,9%	50,0%	0,0%	0,0%	47,8%
Opr.a údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	68,37	24,35	32,61	0,54	6,10	14,94	0,00	11,03	125,33	0,00	0,00	125,33	0,00	10,00	0,00	115,33	0,00	0,00	125,33
7.2	Plnenie	29,35	10,24	23,12	0,21	9,78	8,62	0,00	4,51	62,71	0,00	0,00	62,71	0,00	4,81	0,00	57,67	0,00	0,00	62,48
Cestná prilahlá zel.	Rozpočet	80,05	28,02	14,84	0,00	1,50	9,54	0,00	3,80	122,91	0,00	0,00	122,91	0,00	0,00	22,34	100,57	0,00	0,00	122,91
7.3	Plnenie	33,24	11,68	5,63	0,00	0,07	2,10	0,00	3,46	50,55	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	3,95	50,28	0,00	0,00	54,23
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	148,42	52,37	47,45	0,54	7,60	24,48	0,00	14,83	248,24	0,00	0,00	248,24	0,00	10,00	22,34	215,90	0,00	0,00	248,24
	Plnenie	62,59	21,92	28,75	0,21	9,85	10,72	0,00	7,97	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	4,81	3,95	107,95	0,00	0,00	116,71
	% pl.	42,2%	41,9%	60,6%	38,9%	129,6%	43,8%	0,0%	53,7%	45,6%	0,0%	0,0%	45,6%	0,0%	0,0%	17,7%	50,0%	0,0%	0,0%	47,0%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	10,44	3,65	37,00	22,25	5,12	0,98	1,80	6,85	51,09	0,00	0,00	51,09	3,90	0,00	13,39	33,80	0,00	0,00	51,09
9.2	Plnenie	5,22	1,94	18,18	9,57	3,60	0,28	0,00	4,73	25,34	0,00	0,00	25,34	1,78	0,00	2,30	16,90	0,00	0,00	20,98
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	10,44	3,65	37,00	22,25	5,12	0,98	1,80	6,85	51,09	0,00	0,00	51,09	3,90	0,00	13,39	33,80	0,00	0,00	51,09
	Plnenie	5,22	1,94	18,18	9,57	3,60	0,28	0,00	4,73	25,34	0,00	0,00	25,34	1,78	0,00	2,30	16,90	0,00	0,00	20,98
	% pl.	0,0%	0,0%	49,1%	43,0%	70,3%	28,6%	0,0%	69,1%	49,6%	0,0%	0,0%	49,6%	45,6%	0,0%	17,2%	50,0%	0,0%	0,0%	41,1%
S P O L U Akt. 6-9	Rozpoč.	474,41	174,06	363,81	43,92	40,61	86,04	7,43	185,81	1012,28	0,00	0,00	1012,28	12,05	25,15	76,90	898,18	0,00	0,00	1012,28
	Plnenie	212,51	76,79	189,20	20,36	29,05	32,41	0,00	107,38	478,50	0,00	0,00	478,50	4,42	11,14	14,04	449,08	0,00	0,00	478,68
	% pl.	44,8%	44,1%	52,0%	46,4%	71,5%	37,7%	0,0%	57,8%	47,3%	0,0%	0,0%	47,3%	36,7%	44,3%	18,3%	50,0%	0,0%	0,0%	47,3%