

# 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. €) |        |      |        |        |        |        | Spolu |
|-----------------------|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |          | 610              | 620    | 630    | 632    | 633   | 634    | 635    | 637    | 600    | 700    | Spolu  | 212             | 223    | 291  | 312001 | 312007 | 322    |        |       |
| 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   | 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   | 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  | 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  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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  | 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% | 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  | 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  | 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   | 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   | 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  | 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  | 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% | 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   | 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   | 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   | 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   | 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% | 0,0%   | 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  | 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  | 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% | 104,5% |       |

