

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31. 12. 2014

Rozpočtová klasifikácia výdavkov: **610** - Mzdy; **620** - Poistné; **630** - Tovary a služby (**632**-Energie,voda,komunikácie, **633**-Materiál, **634**-Dopravné, **635**-Údržba, **637**-Služby); **640** - Transfery jednotlivcom; **700** - Kapitálové výdavky

Rozpočtová klasifikácia príjmov: **212** - Príjmy z prenájmu; **223** - Príjmy z predaja služieb; **292** - Iné nedaňové príjmy
312 - Príjmy z rozpočtu mesta -bežné; **322** - Príjmy z rozpočtu mesta -kapitálové

Názov		Výdavky (tis. €)											Príjmy (tis. €)					
		610	620	630	632	633	634	635	637	640	700	Spolu	212	223	292	312	322	Spolu
Nakl.so zmes.KO	Rozpočet	40,78	14,27	132,85	1,90	1,40	26,46	0,00	103,09	0,00	0,00	187,90	0,00	1,81	0,00	186,09	0,00	187,90
6.1	Plnenie	40,32	14,09	139,50	2,17	0,75	25,42	0,00	111,16	0,00	0,00	193,91	0,00	1,70	0,00	186,09	0,00	187,79
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	14,47	5,38	11,84	0,00	1,04	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	31,69	0,00	0,50	5,48	25,71	0,00	31,69
6.2	Plnenie	14,09	5,18	12,68	0,00	0,18	5,09	0,00	7,41	0,00	0,00	31,95	0,00	0,73	5,48	25,71	0,00	31,92
MK-údržba,čistenie	Rozpočet	27,09	9,51	44,94	0,00	22,27	15,10	0,00	7,57	0,00	0,00	81,54	0,00	2,40	6,38	72,76	0,00	81,54
6.3	Plnenie	27,31	9,58	46,21	0,00	17,70	15,79	0,00	12,72	0,00	0,00	83,10	0,00	1,24	8,55	73,79	0,00	83,58
Cest.a prilah.zeleň	Rozpočet	26,81	9,38	12,13	0,00	0,80	7,33	0,00	4,00	0,00	0,00	48,32	0,00	1,20	0,00	47,12	0,00	48,32
6.4	Plnenie	26,89	9,12	14,41	0,00	1,10	8,46	0,00	4,85	0,00	0,00	50,42	0,00	1,41	0,00	47,12	0,00	48,53
Udrž.VP,voz.,mech.	Rozpočet	11,98	4,19	23,53	0,00	1,73	19,10	0,00	2,70	0,00	4,50	44,20	0,00	0,70	3,40	40,10	0,00	44,20
6.5	Plnenie	11,89	4,15	24,45	0,00	2,10	19,29	0,00	3,06	0,00	4,50	44,99	0,00	0,78	4,76	40,10	0,00	45,64
Spr.šport.areálu,ihr.	Rozpočet	0,00	0,00	36,36	24,16	1,60	0,10	7,10	3,40	0,00	0,00	36,36	0,00	0,50	2,60	33,26	0,00	36,36
6.6	Plnenie	0,00	0,00	33,89	23,44	0,83	0,02	7,64	1,96	0,00	0,00	33,89	0,00	0,21	0,00	33,26	0,00	33,47
Tvor.a údr.park.zel.	Rozpočet	10,31	3,93	11,87	8,00	1,10	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	26,11	0,00	0,50	0,00	25,61	0,00	26,11
6.7	Plnenie	10,60	3,80	14,05	9,19	2,09	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	28,45	0,00	0,63	1,83	25,61	0,00	28,07
Mini ZOO,Kar.stan.	Rozpočet	5,60	1,96	3,30	0,00	1,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	10,86	0,00	0,30	0,00	10,56	0,00	10,86
6.8	Plnenie	5,25	1,82	3,51	0,00	0,99	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	10,58	0,00	0,29	0,00	10,56	0,00	10,85
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
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
Správa trhov.miest.	Rozpočet	2,00	0,60	3,96	0,00	0,16	0,00	3,00	0,80	0,00	0,00	6,56	0,00	2,90	0,00	3,66	0,00	6,56
6.10	Plnenie	1,95	0,58	0,80	0,00	0,09	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	3,33	0,00	3,71	0,00	3,66	0,00	7,37
Spr.pohr.,cint.služ.	Rozpočet	12,60	6,36	18,49	5,70	2,90	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	37,45	3,89	9,00	0,00	24,56	0,00	37,45
6.11	Plnenie	12,62	5,59	17,21	5,94	4,18	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	35,42	3,45	8,85	0,00	24,56	0,00	36,86
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	2,00	0,70	4,45	0,00	0,80	1,65	0,00	2,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,30	0,00	6,85	0,00	7,15
6.12	Plnenie	1,63	0,57	4,91	0,00	0,77	1,51	0,00	2,63	0,00	0,00	7,11	0,00	0,36	0,00	6,85	0,00	7,21
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	61,06	20,29	28,29	8,30	4,10	2,50	0,00	13,39	0,00	0,00	109,64	0,00	1,60	7,84	100,20	0,00	109,64
6.13	Plnenie	61,42	19,79	28,87	7,85	4,76	2,04	0,00	14,22	0,00	0,00	110,08	0,00	1,55	10,55	100,20	0,00	112,30
S P O L U	Rozpoč.	214,70	76,57	332,01	48,06	38,90	77,64	10,10	157,31	0,00	4,50	627,78	3,89	21,71	25,70	576,48	0,00	627,78
	Plnenie	213,97	74,27	340,49	48,59	35,54	77,62	7,64	171,10	0,00	4,50	633,23	3,45	21,46	31,17	577,51	0,00	633,59
	% pl.	99,7%	97,0%	102,6%	101,1%	91,4%	100,0%	75,6%	108,8%	0,0%	100,0%	100,9%	88,7%	98,8%	121,3%	100,2%	0,0%	100,9%