

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2022

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.správy 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	74,02	25,90	196,52	3,38	1,68	29,15	0,00	162,31	296,44	0,00	0,00	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
6.1.1	Plnenie	73,50	24,82	188,90	1,42	2,83	30,04	0,00	154,61	287,22	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00	0,00	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	36,59	12,80	20,50	0,00	5,40	8,10	2,00	5,00	69,89	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89
6.1.2	Plnenie	26,69	9,14	11,40	0,00	0,91	5,80	0,00	4,69	47,23	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	14,41	5,04	17,27	0,00	0,36	7,03	0,00	9,88	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
6.1.3	Plnenie	10,90	3,99	13,98	0,00	0,08	10,34	0,00	3,56	28,87	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
Inertná skládka	Rozpočet	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6.1.4	Plnenie	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	11,41	4,98	8,79	0,60	2,05	4,34	0,00	1,80	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	0,30	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	25,18
6.2	Plnenie	11,42	3,99	10,76	0,40	2,12	5,83	0,00	2,41	26,17	0,00	0,00	26,17	0,00	0,23	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	25,11
Sprava mest.parku	Rozpočet	52,19	18,26	21,89	5,54	6,67	4,55	0,00	5,13	92,34	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
6.3	Plnenie	50,75	17,04	29,12	11,01	7,69	4,67	0,00	5,75	96,91	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
Správa trhov.miest.	Rozpočet	21,46	7,51	9,24	4,60	1,68	0,40	0,00	2,56	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	4,75	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	38,21
6.4	Plnenie	21,57	7,58	4,61	0,00	1,41	0,48	0,00	2,72	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	2,66	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	36,12
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	39,08	15,53	26,06	5,80	4,39	1,50	4,00	10,37	80,67	0,00	0,00	80,67	2,30	19,30	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	80,67
6.5	Plnenie	38,94	15,52	22,50	5,32	4,82	0,69	0,00	11,67	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	14,76	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	73,83
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	10,38	2,83	9,65	0,00	5,45	1,50	0,00	2,70	22,86	25,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	22,86	25,00	0,00	0,00	47,86
6.6	Plnenie	10,40	4,33	13,11	0,00	8,86	1,31	0,00	2,94	27,84	25,90	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	22,86	25,00	0,00	0,00	47,86
Manaz.a ekon.služ.	Rozpočet	76,37	30,76	54,52	9,43	6,90	2,49	16,36	19,34	161,65	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
6.7	Plnenie	74,17	26,48	42,01	13,77	5,54	2,24	0,00	20,46	142,66	0,00	0,00	142,66	0,00	0,51	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	162,16
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	335,91	123,61	370,44	29,35	34,58	59,06	22,36	225,09	829,96	25,00	0,00	854,96	2,30	24,35	0,00	803,31	25,00	0,00	0,00	854,96
	Plnenie	318,34	112,89	336,43	31,92	34,26	61,40	0,00	208,85	767,66	25,90	0,00	793,56	0,00	18,16	0,00	803,31	25,00	0,00	0,00	846,47
	% pl.	94,8%	91,3%	90,8%	108,8%	99,1%	104,0%	0,0%	92,8%	92,5%	0,0%	0,0%	92,8%	0,0%	74,6%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	99,0%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	83,77	29,86	92,44	0,41	31,62	25,77	0,00	34,64	206,07	0,00	0,00	206,07	0,00	45,72	10,00	150,35	0,00	0,00	0,00	206,07
7.2	Plnenie	85,02	30,90	104,14	0,37	33,42	29,76	0,00	40,59	220,06	0,00	0,00	220,06	0,00	35,72	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	186,07
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	73,28	34,81	20,33	0,00	1,80	11,94	0,00	6,59	128,42	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
7.3	Plnenie	68,39	23,90	19,91	0,00	2,58	11,75	0,00	5,58	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	157,05	64,67	112,77	0,41	33,42	37,71	0,00	31,23	334,49	0,00	0,00	334,49	0,00	45,72	10,00	278,77	0,00	0,00	0,00	334,49
	Plnenie	153,41	54,80	124,05	0,37	36,00	41,51	0,00	46,17	332,26	0,00	0,00	332,26	0,00	35,72	0,00	278,77	0,00	0,00	0,00	314,49
	% pl.	97,7%	84,7%	110,0%	90,2%	107,7%	110,1%	0,0%	147,8%	99,3%	0,0%	0,0%	99,3%	0,0%	78,1%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	94,0%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	0,00	0,00	40,22	23,29	7,24	2,76	0,00	6,93	40,22	0,00	0,00	40,22	1,50	3,20	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	40,22
9.2	Plnenie	0,00	0,00	74,26	48,56	14,42	2,21	0,00	9,07	74,26	0,00	0,00	74,26	1,71	5,52	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	42,75
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	0,00	0,00	40,22	23,29	7,24	2,76	0,00	6,93	40,22	0,00	0,00	40,22	1,50	3,20	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	40,22
	Plnenie	0,00	0,00	74,26	48,56	14,42	2,21	0,00	9,07	74,26	0,00	0,00	74,26	1,71	5,52	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	42,75
	% pl.	0,0%	0,0%	184,6%	208,5%	199,2%	80,1%	0,0%	130,9%	184,6%	0,0%	0,0%	184,6%	114,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	106,3%
SPOLU Akt. 6-9	Rozpoč.	492,96	188,28	523,43	53,05	75,24	99,53	22,36	263,25	1204,67	25,00	0,00	1229,67	3,80	73,27	10,00	1117,60	25,00	0,00	0,00	1229,67
	Plnenie	471,75	167,69	534,74	80,85	84,68	105,12	0,00	264,09	1174,18	25,90	0,00	1200,08	1,71	59,40	0,00	1117,60	25,00	0,00	0,00	1203,71
	% pl.	95,7%	89,1%	102,2%	152,4%	112,5%	105,6%	0,0%	100,3%	97,5%	103,6%	0,0%	97,6%	45,0%	81,1%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	97,9%