

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2021

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	71,55	25,31	183,76	1,94	2,00	24,62	0,00	155,20	280,62	0,00	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	280,62	0,00	0,00	280,62
6.1.1	Plnenie	67,58	22,81	193,31	1,91	1,56	29,59	0,00	160,25	283,70	0,00	0,00	283,70	0,00	0,15	2,23	280,62	0,00	0,00	283,00
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	27,40	9,77	16,80	0,00	0,50	9,30	2,00	5,00	53,97	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	53,97
6.1.2	Plnenie	25,99	9,17	12,03	0,00	0,86	6,97	0,00	4,20	47,19	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	0,76	53,97	0,00	0,00	54,73
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	10,46	3,66	7,58	1,00	0,50	4,78	0,00	1,30	21,70	10,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	21,70	10,00	0,00	31,70
6.1.3	Plnenie	7,64	2,58	16,08	0,00	0,18	6,81	0,00	9,09	26,30	10,24	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	21,70	10,00	0,00	31,70
Inertná skládka	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	11,06	3,87	7,85	0,52	3,40	2,13	0,00	1,80	22,78	5,00	0,00	27,78	0,00	0,30	0,00	22,48	5,00	0,00	27,78
6.2	Plnenie	10,82	3,78	8,28	0,37	1,73	3,99	0,00	2,19	22,88	4,99	0,00	27,87	0,00	0,18	0,00	22,48	5,00	0,00	27,66
Správa mest.parku	Rozpočet	39,94	14,68	17,28	4,82	5,16	2,50	0,00	4,80	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	71,90
6.3	Plnenie	39,61	13,75	22,55	5,27	10,87	1,81	0,00	4,60	75,91	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	71,90
Správa trhov.miest.	Rozpočet	17,69	6,19	8,50	4,00	2,50	0,00	0,00	2,00	32,38	0,00	0,00	32,38	0,00	4,75	0,00	27,63	0,00	0,00	32,38
6.4	Plnenie	19,73	6,89	3,56	0,83	1,30	0,00	0,00	1,43	30,18	0,00	0,00	30,18	0,00	2,79	1,57	27,63	0,00	0,00	31,99
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	41,24	16,53	26,56	5,04	5,74	0,39	4,00	11,39	84,33	0,00	0,00	84,33	0,00	21,80	0,00	62,53	0,00	0,00	84,33
6.5	Plnenie	38,65	15,51	18,37	4,26	4,00	0,38	0,00	9,73	72,53	0,00	0,00	72,53	0,00	21,82	0,75	62,53	0,00	0,00	85,10
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	7,75	2,71	9,87	0,00	3,54	3,68	0,00	2,65	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33
6.6	Plnenie	6,58	2,95	12,62	0,00	6,18	2,01	0,00	4,43	22,15	0,00	0,00	22,15	0,00	0,12	0,00	20,33	0,00	0,00	20,45
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	82,82	33,22	41,14	8,20	5,92	2,16	0,00	24,86	157,18	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	157,18
6.7	Plnenie	80,98	29,14	38,08	8,61	7,73	2,03	0,00	19,71	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,07	0,00	160,69	0,00	0,00	160,76
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	309,91	115,94	319,34	25,52	29,26	49,56	6,00	209,00	745,19	15,00	0,00	760,19	0,00	26,85	0,00	718,34	15,00	0,00	760,19
	Plnenie	297,58	106,58	324,88	21,25	34,41	53,59	0,00	215,63	729,04	4,99	0,00	744,27	0,00	25,13	5,31	721,85	15,00	0,00	767,29
	% pl.	96,0%	91,9%	101,7%	83,3%	117,6%	108,1%	0,0%	103,2%	97,8%	0,0%	0,0%	97,9%	0,0%	93,6%	0,0%	100,5%	100,0%	0,0%	100,9%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	70,01	25,41	32,27	0,36	6,10	16,17	0,00	9,64	127,69	8,40	0,00	136,09	0,00	15,01	0,00	112,68	8,40	0,00	136,09
7.2	Plnenie	79,86	28,20	79,51	0,36	38,16	25,69	0,00	15,30	187,57	8,40	0,00	195,97	0,00	35,79	8,58	120,97	8,40	0,00	173,74
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	83,87	29,35	15,65	0,00	2,50	8,63	0,00	4,52	128,87	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	128,87
7.3	Plnenie	78,87	27,56	15,24	0,00	2,16	5,74	0,00	7,34	121,67	0,00	0,00	121,67	0,00	0,00	1,75	128,87	0,00	0,00	130,62
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	153,88	54,76	47,92	0,36	8,60	24,80	0,00	14,16	256,56	8,40	0,00	264,96	0,00	15,01	0,00	241,55	8,40	0,00	264,96
	Plnenie	158,73	55,76	94,75	0,36	40,32	31,43	0,00	22,64	309,24	8,40	0,00	317,64	0,00	35,79	10,33	249,84	8,40	0,00	304,36
	% pl.	103,2%	101,8%	197,7%	100,0%	468,8%	126,7%	0,0%	159,9%	120,5%	0,0%	0,0%	119,9%	0,0%	238,4%	0,0%	103,4%	100,0%	0,0%	114,9%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	2,70	0,95	34,41	20,25	5,12	1,80	0,00	7,24	38,06	15,34	0,00	53,40	3,20	0,00	0,00	34,86	15,34	0,00	53,40
9.2	Plnenie	0,00	0,13	38,15	23,75	5,51	0,80	0,00	8,09	38,28	15,34	0,00	53,62	4,26	0,00	2,23	34,86	15,34	0,00	56,69
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	2,70	0,95	34,41	20,25	5,12	1,80	0,00	7,24	38,06	15,34	0,00	53,40	3,20	0,00	0,00	34,86	15,34	0,00	53,40
	Plnenie	0,00	0,13	38,15	23,75	5,51	0,80	0,00	8,09	38,28	15,34	0,00	53,62	4,26	0,00	2,23	34,86	15,34	0,00	56,69
	% pl.	0,0%	0,0%	110,9%	117,3%	107,6%	44,4%	0,0%	111,7%	100,6%	100,0%	0,0%	100,4%	133,1%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	106,2%
S P O L U Akt. 6-9	Rozpoč.	466,49	171,65	401,67	46,13	42,98	76,16	6,00	230,40	1039,81	38,74	0,00	1078,55	3,20	41,86	0,00	994,75	38,74	0,00	1078,55
	Plnenie	456,31	162,47	457,78	45,36	80,24	85,82	0,00	246,36	1076,56	28,73	0,00	1115,53	4,26	60,92	17,87	1006,55	38,74	0,00	1128,34
	% pl.	97,8%	94,7%	114,0%	98,3%	186,7%	112,7%	0,0%	106,9%	103,5%	74,2%	0,0%	103,4%	133,1%	145,5%	0,0%	101,2%	100,0%	0,0%	104,6%