

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2023

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	81,55	28,54	213,04	2,61	1,92	36,29	0,00	172,22	323,13	0,00	0,00	323,13	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	0,00	323,13
6.1.1	Plnenie	70,82	24,15	222,39	0,53	2,07	45,11	0,00	174,68	317,36	0,00	0,00	317,36	0,00	0,88	5,10	323,13	0,00	0,00	329,11
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	31,24	10,93	22,35	0,00	6,48	9,26	2,00	4,61	64,52	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	64,52
6.1.2	Plnenie	26,97	9,71	19,27	0,60	1,35	9,90	0,00	7,42	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	0,00	64,52
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	15,77	5,52	19,74	0,00	0,43	9,40	0,00	9,91	41,03	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	41,03
6.1.3	Plnenie	10,98	4,78	24,43	0,00	0,16	9,25	0,00	15,02	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	41,03
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	12,71	4,45	12,82	0,60	3,45	6,88	0,00	1,89	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,30	0,00	29,68	0,00	0,00	29,98
6.2	Plnenie	12,71	4,29	9,11	0,44	2,05	3,92	0,00	2,70	26,11	0,00	0,00	26,11	0,00	0,08	0,00	29,68	0,00	0,00	29,76
Správa mest.parku	Rozpočet	56,73	19,98	29,99	12,45	8,00	2,94	0,00	6,60	106,70	12,90	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	93,80	12,90	0,00	106,70
6.3	Plnenie	55,62	18,51	27,38	10,06	8,85	2,07	0,00	6,40	101,51	12,90	0,00	114,41	0,00	0,00	5,10	93,80	12,90	0,00	111,80
Správa trhov.miest.	Rozpočet	22,69	7,94	19,38	14,40	2,02	0,20	0,00	2,76	50,01	0,00	0,00	50,01	0,00	3,00	0,00	47,01	0,00	0,00	50,01
6.4	Plnenie	22,12	7,73	9,12	3,39	3,64	0,00	0,00	2,09	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	2,43	0,00	47,01	0,00	0,00	49,44
Spr. pohr.,cint.sluz.	Rozpočet	46,24	16,96	34,25	11,61	5,17	1,55	4,00	11,92	97,45	0,00	0,00	97,45	2,30	19,30	0,00	75,85	0,00	0,00	97,45
6.5	Plnenie	45,72	17,46	25,71	6,08	4,87	0,30	0,00	14,46	88,89	0,00	0,00	88,89	0,00	17,00	0,00	75,85	0,00	0,00	92,85
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	11,03	3,86	12,75	0,00	6,54	3,39	0,00	2,82	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	27,64
6.6	Plnenie	11,06	3,86	15,85	0,00	11,38	1,75	0,00	2,72	30,77	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	27,64
Manaž.a ekon.sluz.	Rozpočet	81,15	29,08	49,67	15,16	8,08	5,36	5,00	16,07	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90
6.7	Plnenie	81,74	27,38	39,12	12,09	6,32	3,70	0,00	17,01	148,24	0,00	0,00	148,24	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	359,11	127,26	413,99	56,83	42,09	75,27	11,00	228,80	900,36	12,90	0,00	913,26	2,30	22,60	0,00	862,56	12,90	0,00	900,36
	Plnenie	337,74	117,87	392,38	33,19	40,69	76,00	0,00	242,50	847,99	12,90	0,00	860,89	0,00	20,39	10,20	862,56	12,90	0,00	906,05
	% pl.	94,0%	92,6%	94,8%	58,4%	96,7%	101,0%	0,0%	106,0%	94,2%	100,0%	0,0%	94,3%	0,0%	90,2%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,6%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	94,15	33,38	60,70	0,41	16,59	29,82	0,00	13,88	188,23	0,00	0,00	188,23	0,00	12,00	0,00	176,23	0,00	0,00	188,23
7.2	Plnenie	97,25	35,21	80,56	0,39	30,96	22,49	0,00	26,72	213,02	0,00	0,00	213,02	0,00	26,94	10,20	176,23	0,00	0,00	213,37
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	85,38	29,88	18,70	0,00	2,16	9,83	0,00	6,71	133,96	0,00	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	133,96	0,00	0,00	133,96
7.3	Plnenie	71,15	25,37	30,90	0,00	1,38	17,77	0,00	11,75	127,42	0,00	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	133,96	0,00	0,00	133,96
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	179,53	63,26	79,40	0,41	18,75	39,65	0,00	20,59	322,19	0,00	0,00	322,19	0,00	12,00	0,00	310,19	0,00	0,00	322,19
	Plnenie	168,40	60,58	111,46	0,39	32,34	40,26	0,00	38,47	340,44	0,00	0,00	340,44	0,00	26,94	10,20	310,19	0,00	0,00	347,33
	% pl.	93,8%	95,8%	140,4%	95,1%	172,5%	101,5%	0,0%	186,8%	105,7%	0,0%	0,0%	105,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	107,8%
Prev.sport.areálu	Rozpočet	0,00	0,00	69,63	52,30	8,23	2,17	0,00	6,93	69,63	8,23	0,00	77,86	1,50	3,20	0,00	64,93	8,23	0,00	77,86
9.2	Plnenie	0,00	0,00	79,87	49,01	15,30	1,24	0,00	14,32	79,87	8,23	0,00	88,10	1,00	6,74	0,00	64,93	8,23	0,00	80,90
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	0,00	0,00	69,63	52,30	8,23	2,17	0,00	6,93	69,63	8,23	0,00	77,86	1,50	3,20	0,00	64,93	8,23	0,00	77,86
	Plnenie	0,00	0,00	79,87	49,01	12,05	1,24	0,00	14,32	79,87	8,23	0,00	88,10	1,00	6,74	0,00	64,93	8,23	0,00	80,90
	% pl.	0,0%	0,0%	114,7%	93,7%	146,4%	57,1%	0,0%	206,6%	114,7%	100,0%	0,0%	113,2%	66,7%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	103,9%
S P O L U Akt. 6-9	Rozpoč.	538,64	190,52	563,02	109,54	69,07	117,09	11,00	256,32	1292,18	21,13	0,00	1313,31	3,80	37,80	0,00	1237,68	21,13	0,00	1300,41
	Plnenie	506,14	178,45	583,71	82,59	85,08	117,50	0,00	295,29	1268,30	21,13	0,00	1289,43	1,00	54,07	20,40	1237,68	21,13	0,00	1334,28
	% pl.	94,0%	93,7%	103,7%	75,4%	123,2%	100,4%	0,0%	115,2%	98,2%	100,0%	0,0%	98,2%	26,3%	143,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	102,6%