

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 30.06.2022

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	71,57	25,05	196,52	3,38	1,68	29,15	0,00	162,31	293,14	0,00	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
6.1.1	Plnenie	35,34	11,94	77,25	0,77	1,16	11,78	0,00	63,54	124,53	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	35,54	12,44	20,50	0,00	5,40	8,10	2,00	5,00	68,48	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48
6.1.2	Plnenie	15,84	5,35	4,64	0,00	0,58	2,56	0,00	1,50	25,83	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	14,06	4,92	17,27	0,00	0,36	7,03	0,00	9,88	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25
6.1.3	Plnenie	5,30	2,03	9,71	0,00	0,02	5,97	0,00	3,72	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Mechan.dopr.údr.	Rozpočet	11,06	3,87	9,78	0,60	3,04	4,34	0,00	1,80	24,71	0,00	0,00	24,71	0,00	0,30	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	24,71
6.2	Plnenie	5,46	1,90	4,90	0,19	0,46	3,25	0,00	1,00	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	0,03	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	12,70
Správa mest.parku	Rozpočet	50,79	17,78	21,89	5,54	6,67	4,55	0,00	5,13	90,46	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
6.3	Plnenie	22,82	7,48	13,84	5,59	4,31	1,33	0,00	2,61	44,14	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
Správa trhov.miest.	Rozpočet	20,76	7,27	9,24	4,60	1,68	0,40	0,00	2,56	37,27	0,00	0,00	37,27	0,00	4,75	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	37,27
6.4	Plnenie	10,12	3,53	2,63	0,00	0,78	0,48	0,00	1,37	16,28	0,00	0,00	16,28	0,00	1,14	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	18,34
Spr. pohr.,cint.sluz.	Rozpočet	38,04	15,16	26,06	5,80	4,39	1,50	4,00	10,37	79,26	0,00	0,00	79,26	2,30	19,30	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	79,26
6.5	Plnenie	16,60	6,69	9,81	2,78	1,61	0,38	0,00	5,04	33,10	0,00	0,00	33,10	1,06	10,72	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	42,02
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	7,75	2,71	11,93	0,00	5,45	3,78	0,00	2,70	22,39	25,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	22,39	25,00	0,00	0,00	47,39
6.6	Plnenie	4,77	2,22	2,98	0,00	0,85	0,81	0,00	1,32	9,97	25,90	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	11,67	25,00	0,00	0,00	36,67
Manaž.a ekon.sluz.	Rozpočet	74,62	30,16	40,51	9,43	6,90	2,49	0,00	21,69	145,29	0,00	0,00	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29
6.7	Plnenie	38,01	14,30	23,79	6,08	2,73	0,95	0,00	14,03	76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,32	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,32
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	324,19	119,36	359,70	29,35	35,57	61,34	6,00	227,44	803,25	25,00	0,00	828,25	2,30	24,35	0,00	776,60	25,00	0,00	0,00	828,25
	Plnenie	154,26	55,44	149,55	15,41	12,50	27,51	0,00	94,13	359,25	25,90	0,00	385,15	1,06	12,21	0,00	400,02	25,00	0,00	0,00	438,29
	% pl.	47,6%	46,4%	41,6%	52,5%	35,1%	44,8%	0,0%	41,4%	44,7%	0,0%	0,0%	46,5%	46,1%	50,1%	0,0%	51,5%	100,0%	0,0%	0,0%	52,9%
Opra údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	81,32	29,01	51,10	0,41	15,12	19,77	0,00	15,80	161,43	0,00	0,00	161,43	0,00	12,80	10,00	138,63	0,00	0,00	0,00	161,43
7.2	Plnenie	41,19	14,89	35,05	0,20	12,59	10,77	0,00	11,49	91,13	0,00	0,00	91,13	0,00	0,46	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	79,80
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	78,32	27,41	20,33	0,00	1,80	11,94	0,00	6,59	126,06	0,00	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06
7.3	Plnenie	32,12	11,22	8,32	0,00	1,07	4,69	0,00	2,56	51,66	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	65,39
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	159,64	56,42	71,43	0,41	16,92	31,71	0,00	22,39	287,49	0,00	0,00	287,49	0,00	12,80	10,00	264,69	0,00	0,00	0,00	287,49
	Plnenie	73,31	26,11	43,37	0,20	13,66	15,46	0,00	14,05	142,79	0,00	0,00	142,79	0,00	0,46	0,00	144,73	0,00	0,00	0,00	145,19
	% pl.	45,9%	46,3%	60,7%	48,8%	80,7%	48,8%	0,0%	62,8%	49,7%	0,0%	0,0%	49,7%	0,0%	3,6%	0,0%	54,7%	0,0%	0,0%	0,0%	50,5%
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	37,78	20,72	8,46	2,76	0,00	5,84	37,78	0,00	0,00	37,78	0,86	2,98	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	21,60
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	37,78	20,72	10,11	1,11	0,00	5,84	37,78	0,00	0,00	37,78	0,86	2,98	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	21,60
	% pl.	0,0%	0,0%	93,9%	89,0%	139,6%	40,2%	0,0%	84,3%	93,9%	0,0%	0,0%	93,9%	57,3%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	53,7%
SPOLU Akt. 6-9	Rozpoč.	483,83	175,78	471,35	53,05	59,73	95,81	6,00	256,76	1130,96	25,00	0,00	1155,96	3,80	40,35	10,00	1076,81	25,00	0,00	0,00	1155,96
	Plnenie	227,57	81,55	230,70	36,33	36,27	44,08	0,00	114,02	539,82	25,90	0,00	565,72	1,92	15,65	0,00	562,51	25,00	0,00	0,00	605,08
	% pl.	47,0%	46,4%	48,9%	68,5%	60,7%	46,0%	0,0%	44,4%	47,7%	103,6%	0,0%	48,9%	50,5%	38,8%	0,0%	52,2%	100,0%	0,0%	0,0%	52,3%