

Rekapitulácia plnenia programového rozpočtu VPS k 31.12.2020

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.správ 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	64,74	22,36	170,99	1,92	3,00	24,62	0,00	141,45	258,09	0,00	0,00	258,09	0,00	0,00	13,97	244,12	0,00	0,00	258,09
	Plnenie	61,66	21,14	173,94	1,89	2,95	25,46	0,00	143,64	256,74	0,00	0,00	256,74	0,00	0,18	12,03	244,12	0,00	0,00	256,33
Nakl.so sep.odpad.	Rozpočet	30,49	10,66	15,69	0,00	2,30	8,31	2,00	3,08	56,84	0,00	0,00	56,84	0,00	0,00	6,70	50,14	0,00	0,00	56,84
	Plnenie	27,58	9,85	13,76	0,00	0,68	8,39	0,00	4,69	51,19	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	5,95	50,14	0,00	0,00	56,09
Zhodn.BRO-Komp.	Rozpočet	14,68	5,14	11,52	0,00	0,50	6,22	0,00	4,80	31,34	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	31,34
	Plnenie	14,00	4,76	8,12	0,00	0,18	3,50	0,00	4,44	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00	0,00	31,34
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
	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	10,11	3,54	11,62	0,52	3,40	4,92	0,00	2,78	25,27	0,00	4,50	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	29,77
	Plnenie	10,50	3,67	7,68	0,39	3,41	2,26	0,00	1,62	21,85	0,00	4,50	26,35	0,00	0,31	0,00	29,77	0,00	0,00	30,08
Správa mest.parku	Rozpočet	46,52	16,98	16,22	4,54	5,16	3,00	0,00	3,52	79,72	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	6,73	72,99	0,00	0,00	79,72
	Plnenie	42,46	15,52	20,35	5,22	6,62	2,48	0,00	6,03	78,33	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	5,31	72,99	0,00	0,00	78,30
Správa trhov.miest.	Rozpočet	15,10	5,27	3,64	0,00	1,50	0,00	0,00	2,14	24,01	0,00	0,00	24,01	2,76	3,65	6,05	11,55	0,00	0,00	24,01
	Plnenie	18,49	6,16	4,75	0,00	2,41	0,00	0,00	2,34	29,40	0,00	0,00	29,40	2,46	3,11	5,56	11,55	0,00	0,00	22,68
Spr. pohr.,cint.služ.	Rozpočet	35,90	17,48	24,82	5,62	3,74	0,99	0,00	14,47	78,20	0,00	0,00	78,20	6,75	12,50	6,70	52,25	0,00	0,00	78,20
	Plnenie	34,97	14,90	24,28	5,48	4,53	0,21	0,00	14,06	74,15	0,00	0,00	74,15	2,83	9,62	6,02	52,25	0,00	0,00	70,72
Ver.osvetl.a rozhl.	Rozpočet	16,34	5,72	11,47	0,00	2,54	4,18	0,00	4,75	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00	1,00	0,00	32,53	0,00	0,00	33,53
	Plnenie	17,79	6,51	9,38	0,00	2,49	2,11	0,00	4,78	33,68	0,00	0,00	33,68	0,00	0,88	0,00	32,53	0,00	0,00	33,41
Manaž.a ekon.služ.	Rozpočet	77,20	27,99	35,05	7,90	3,92	3,16	0,00	20,07	140,24	0,00	0,00	140,24	0,00	0,00	2,35	137,89	0,00	0,00	140,24
	Plnenie	76,65	27,00	37,82	8,28	5,78	3,03	0,00	20,73	141,47	0,00	0,00	141,47	0,00	0,07	2,33	137,89	0,00	0,00	140,29
S P O L U Akt. 6	Rozpoč.	311,08	115,14	301,02	20,50	26,06	55,40	2,00	197,06	727,24	0,00	4,50	731,74	9,51	17,15	42,50	662,58	0,00	0,00	731,74
	Plnenie	304,10	109,51	300,08	21,26	29,05	47,44	0,00	202,33	713,69	0,00	4,50	718,19	5,29	14,17	37,20	662,58	0,00	0,00	719,24
	% pl.	97,8%	95,1%	99,7%	103,7%	111,5%	85,6%	0,0%	102,7%	98,1%	0,0%	100,0%	98,1%	55,6%	82,6%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	98,3%
Opr. údr.MK,ver.pr.	Rozpočet	68,37	24,35	81,22	0,40	24,87	16,31	0,00	39,64	173,94	0,00	0,00	173,94	0,00	48,00	0,00	125,94	0,00	0,00	173,94
	Plnenie	64,59	23,01	85,08	0,39	27,48	16,56	0,00	40,65	172,68	0,00	0,00	172,68	0,00	48,40	0,00	125,86	0,00	0,00	174,26
Cestná prilahl.zel.	Rozpočet	73,25	25,63	24,03	0,00	9,60	7,63	0,00	6,80	122,91	0,00	0,00	122,91	0,00	0,00	22,34	100,57	0,00	0,00	122,91
	Plnenie	65,26	23,00	23,02	0,00	9,58	6,78	0,00	6,66	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	14,61	100,57	0,00	0,00	115,18
S P O L U Akt. 7	Rozpoč.	141,62	49,98	105,25	0,40	34,47	23,94	0,00	46,44	296,85	0,00	0,00	296,85	0,00	48,00	22,34	226,51	0,00	0,00	296,85
	Plnenie	129,85	46,01	108,10	0,39	37,06	23,34	0,00	47,31	283,96	0,00	0,00	283,96	0,00	48,40	14,61	226,43	0,00	0,00	289,44
	% pl.	91,7%	92,1%	102,7%	97,5%	107,5%	97,5%	0,0%	101,9%	95,7%	0,0%	0,0%	95,7%	0,0%	0,0%	65,4%	100,0%	0,0%	0,0%	97,5%
Prev.šport.areálu	Rozpočet	10,44	3,75	36,90	21,15	5,12	1,98	0,00	8,65	51,09	0,00	0,00	51,09	3,90	0,00	13,39	33,80	0,00	0,00	51,09
	Plnenie	10,21	3,77	36,64	20,15	5,36	1,51	0,00	9,62	50,62	0,00	0,00	50,62	3,60	0,00	10,94	33,80	0,00	0,00	48,34
S P O L U Akt. 9	Rozpoč.	10,44	3,75	36,90	21,15	5,12	1,98	0,00	8,65	51,09	0,00	0,00	51,09	3,90	0,00	13,39	33,80	0,00	0,00	51,09
	Plnenie	10,21	3,77	36,64	20,15	5,36	1,51	0,00	9,62	50,62	0,00	0,00	50,62	3,61	0,00	10,94	33,80	0,00	0,00	48,35
	% pl.	0,0%	0,0%	99,3%	95,3%	104,7%	76,3%	0,0%	111,2%	99,1%	0,0%	0,0%	99,1%	92,6%	0,0%	81,7%	100,0%	0,0%	0,0%	94,6%
S P O L U Akt. 6-9	Rozpoč.	463,14	168,87	443,17	42,05	65,65	81,32	2,00	252,15	1075,18	0,00	4,50	1079,68	13,41	65,15	78,23	922,89	0,00	0,00	1079,68
	Plnenie	444,16	159,29	444,82	41,80	71,47	72,29	0,00	259,26	1048,27	0,00	4,50	1052,77	8,90	62,57	62,75	922,81	0,00	0,00	1057,03
	% pl.	95,9%	94,3%	100,4%	99,4%	108,9%	88,9%	0,0%	102,8%	97,5%	0,0%	100,0%	97,5%	66,4%	96,0%	80,2%	100,0%	0,0%	0,0%	97,9%