

Návrh programového rozpočtu VPS Fiľakovo na roky 2015-2017 - rekapitulácia

Kódy a názvy		Náklady - Výdavky																
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2012 skutoč.	Spolu 2013 skutoč.	Spolu 2014 plán	Spolu 2014 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2015										Spolu 2015 plán	Spolu 2016 plán	Spolu 2017 plán
						Mzdy	Odvody	Materiál. výdavky	Energie, voda, telef.	Materiál	Dopravné	Údržba a opravy	Nájomné	Služby	Kapitál. výdavky			
						610	620	630	632	633	634	635	636	637	700			
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	177,59	177,60	179,61	187,90											179,29	182,88	186,53
						37,60	13,16	128,53	1,90	1,00	24,46	0,00	0,00	101,17	0,00			
6.2	Nakladanie so separovaným KO	26,71	28,72	26,21	31,69											33,39	34,06	34,74
						16,51	5,78	11,10	0,00	0,50	5,40	0,00	0,00	5,20	0,00			
6.3	Miestne komunikácie, verejné priestravná	42,79	86,64	66,16	81,54											68,92	70,30	71,70
						26,65	9,33	32,94	0,00	15,77	11,10	0,00	0,00	6,07	0,00			
6.4	Cestná a príslušná zeleň	47,95	45,15	48,32	48,32											56,68	57,82	58,97
						32,04	11,21	13,43	0,00	2,20	7,23	0,00	0,00	4,00	0,00			
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	27,01	28,10	27,80	44,20											56,56	57,69	58,84
						24,19	8,47	23,90	0,00	2,00	19,60	0,00	0,00	2,30	0,00			
6.6	Prevádzka športového areálu	68,31	33,07	37,26	39,96											26,85	27,39	27,93
						0,00	0,00	26,85	20,85	1,60	0,00	1,60	0,00	2,80	0,00			
6.7	Tvorba a údržba park. zelene	27,21	27,81	26,11	26,11											24,90	25,40	25,91
						10,78	3,77	10,35	5,60	2,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00			
6.8	Mini ZOO, Katanténna stanica	9,37	10,56	10,86	10,86											11,50	11,73	11,96
						5,85	2,05	3,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00			
6.9	Verejné WC	3,61	0,56	1,60	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			
6.10	Správa trhových miest	5,42	4,58	6,56	6,56											4,80	4,90	4,99
						2,00	0,70	2,10	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	0,80	0,00			
6.11	Správa pohrebísk, cint. služby	37,29	35,71	33,96	37,35											38,51	39,28	40,07
						12,60	4,41	21,50	2,30	4,00	0,00	5,20	0,00	10,00	0,00			
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	7,20	9,23	48,01	7,15											8,94	9,12	9,30
						2,92	1,02	5,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
6.13	Manažment ekonomickej služby	94,42	96,09	94,62	105,14											96,61	98,55	100,52
						51,21	17,92	27,48	5,10	5,90	2,30	0,00	0,00	14,18	0,00			
6	Verejno-prospešné služby spolu	574,88	583,82	607,08	626,78	222,35	77,82	306,78	35,75	37,27	73,09	7,80	0,00	152,87	0,00	606,95	619,09	631,47

Návrh programového rozpočtu VPS Fil'akovo na roky 2015-2017 - rekapitulácia

Kódy a názvy		V ý n o s y - P r í j m y											
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2012 skutoč.	Spolu 2013 skutoč.	Spolu 2014 plán	Spolu 2014 oč.skut.	Prenájom priestorov objektov 212	Platby za tovary a služby 223	Príjmy z predaja majetku 230	Iné nedaňové príjmy 292	Bežné transfery mesta 312	Spolu 2015 plán	Spolu 2016 plán	Spolu 2017 plán
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	177,59	177,60	179,61	187,90	0,00	1,60	0,00	0,00	177,69	179,29	182,88	186,53
6.2	Nakladanie so separovaným KO	26,71	28,72	26,21	31,69	0,00	0,80	0,00	0,00	32,59	33,39	34,06	34,74
6.3	Miestne komunikácie, verejné priestravná	42,79	86,64	66,16	81,54	0,00	1,50	0,00	1,50	65,92	68,92	70,30	71,70
6.4	Cestná a príslušná zeleň	47,95	47,15	48,32	48,32	0,00	1,80	0,00	0,00	54,88	56,68	57,81	58,97
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	27,01	28,10	27,80	44,20	0,00	0,70	0,00	0,00	55,86	56,56	57,69	58,85
6.6	Prevádzka športového areálu	68,31	33,07	37,26	39,96	4,00	0,00	0,00	0,00	22,85	26,85	27,39	27,93
6.7	Tvorba a údržba park. zelene	27,21	27,81	26,11	26,11	0,00	0,50	0,00	0,00	24,40	24,90	25,40	25,91
6.8	Mini ZOO, Katanténna stanica	9,37	10,56	10,86	10,86	0,00	0,30	0,00	0,00	11,20	11,50	11,73	11,96
6.9	Verejné WC	3,40	0,47	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	Správa trhových miest	5,42	4,58	6,56	6,56	0,00	2,90	0,00	0,00	1,90	4,80	4,90	4,99
6.11	Správa pohrebísk, cint. služby	37,29	35,71	33,96	37,35	3,00	7,31	0,00	0,00	28,20	38,51	39,28	40,07
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	7,20	9,23	48,01	7,15	0,00	0,30	0,00	0,00	8,64	8,94	9,12	9,30
6.13	Manažment ekonomicke služby	94,42	96,09	94,62	105,14	1,55	1,60	0,00	0,00	93,46	96,61	98,54	100,51
6	Verejno-prospešné služby spolu	574,67	585,73	607,08	626,78	8,55	19,31	0,00	1,50	577,59	606,95	619,10	631,48