

Návrh programového rozpočtu VPS Filákov na roky 2018-2020 - rekapitulácia

Kódy a názvy		N á k l a d y - V ý d a v k y																
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2015 skutoč.	Spolu 2016 skutoč.	Spolu 2017 plán	Spolu 2017 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018										Spolu 2018 plán	Spolu 2019 plán	Spolu 2020 plán
						Mzdy	Odvody	Materiál. výdavky	Energie, voda, telef.	Materiál	Dopravné	Údržba a opravy	Nájomné	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky			
						610	620	630	632	633	634	635	636	600	700			
6.1	Nakladanie s odpadmi	224,07	234,72	222,92	246,54	75,76	26,52	35,00	2,65	3,50	28,85	0,00	0,00	137,28	0,00	137,28	140,02	142,82
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	184,02	195,14	201,51	199,33	52,23	18,28	22,39	1,15	1,20	20,04	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90	94,76	96,65
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	40,05	39,58	21,41	47,21	23,53	8,24	2,61	0,00	0,80	1,81	0,00	0,00	34,38	0,00	34,38	35,06	35,76
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,50	1,50	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,18	9,36
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,02	1,04
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	70,14	54,27	43,21	42,21	15,56	5,45	7,94	0,52	4,40	3,02	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	29,52	30,12
6.3	Správa mestského parku	41,03	43,51	37,65	36,77	19,72	6,65	22,48	6,28	4,16	2,04	10,00	0,00	48,85	0,00	48,85	49,83	50,82
6.4	Správa tržnice	5,26	10,70	10,50	10,21	7,97	2,79	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	11,48	11,71
6.5	Cintorínske služby	48,78	57,57	46,56	45,88	24,53	8,59	10,41	4,37	4,44	0,60	1,00	0,00	43,53	0,00	43,53	44,40	45,28
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	9,18	18,75	26,70	26,41	4,93	1,73	5,11	0,00	1,74	3,37	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	12,00	12,24
6.7	Manažment a ekonomické služby	96,27	92,66	103,93	102,61	61,55	21,54	28,61	10,61	5,92	2,08	10,00	0,00	111,70	0,00	111,70	113,94	116,22
6	Verejnoprospešné služby spolu	494,73	512,18	491,47	510,63	210,02	73,26	110,05	24,43	24,66	39,96	21,00	0,00	393,34	0,00	393,34	401,19	409,22
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	83,04	80,08	69,32	143,43	47,62	16,67	16,25	0,12	8,10	8,03	0,00	0,00	80,54	13,00	93,54	95,41	97,32
7.3	Cestná a príslušná zeleň	56,82	90,87	76,39	74,34	52,11	18,24	7,88	0,00	1,20	6,68	0,00	0,00	78,23	0,00	78,23	79,79	81,39
7	Miestne komunikácie spolu	139,86	170,95	145,71	217,77	99,73	34,91	24,13	0,12	9,30	14,71	0,00	0,00	158,77	13,00	171,77	175,20	178,70
9.2	Prevádzka športového areálu	31,72	42,02	35,84	35,84	0,00	0,54	27,45	22,47	3,10	0,88	1,00	0,00	27,99	0,00	27,99	28,55	29,12
9	Šport spolu	31,72	42,02	35,84	35,84	0,00	0,54	27,45	22,47	3,10	0,88	1,00	0,00	27,99	0,00	27,99	28,55	29,12

Návrh programového rozpočtu VPS Fiľakovo na roky 2018-2020 - rekapitulácia

Kódy a názvy		V ý n o s y - P r í j m y											
Kód programu a kód podprogr. (aktivity)	Názov programu a názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2015 skutoč.	Spolu 2016 skutoč.	Spolu 2017 plán	Spolu 2017 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018						Spolu 2018 plán	Spolu 2019 plán
						Prenájom priestorov objektov	Platby za tovary a služby	Iné nedaňové príjmy	Príjmy v rámci ver.správ.	Bežné transfery mesta	Kapitálové transfery mesta		
						212	223	291	312001	312007	322		
6.1	Nakladanie s odpadmi	224,40	221,52	212,68	222,83	0,00	5,00	13,50	13,50	118,78	0,00	137,28	140,02
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	184,45	182,72	179,29	182,29	0,00	3,00	0,00	0,00	89,90	0,00	92,90	94,76
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	39,95	38,80	33,39	40,54	0,00	2,00	0,00	13,50	18,88	0,00	34,38	35,06
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,18
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,02
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	70,42	54,36	56,56	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	29,52
6.3	Správa mestského parku	39,93	44,79	36,40	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	48,85	49,83
6.4	Správa trhovísk	5,39	11,12	4,80	4,80	0,00	2,65	0,00	0,00	8,61	0,00	11,26	11,48
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	49,62	69,85	38,51	39,41	5,95	9,50	0,00	0,00	28,08	0,00	43,53	44,40
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	8,88	18,75	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	12,00
6.7	Manažment a ekonomické služby	95,84	92,49	96,61	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00	111,70	113,94
6	Verejnoprospešné služby spolu	494,48	512,88	454,50	481,78	5,95	17,15	0,00	13,50	356,74	0,00	393,34	401,20
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	83,85	79,62	68,92	78,99	1,50	9,00	0,00	13,75	56,29	13,00	93,54	95,41
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	56,16	92,33	56,68	56,68	0,00	0,30	0,00	0,00	77,93	0,00	78,23	79,79
7	Miestne komunikácie spolu	140,01	171,95	125,60	135,67	1,50	9,30	0,00	13,75	134,22	13,00	171,77	175,20
9.2	Prevádzka športového areálu	31,95	41,55	26,85	32,00	3,20	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	27,99	28,55
9	Sport spolu	31,95	41,55	26,85	32,00	3,20	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	27,99	28,55