

Návrh programového rozpočtu VPS Filákov na roky 2019-2021 - rekapitulácia

Kódy a názvy		N á k l a d y - V ý d a v k y (tis. €)																
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2016 skutoč.	Spolu 2017 skutoč.	Spolu 2018 plán	Spolu 2018 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018										Spolu 2019 plán	Spolu 2020 plán	Spolu 2021 plán
						Mzdy	Odvody	Materiál. výdavky	Energie, voda, telef.	Materiál	Dopravné	Údržba a opravy	Služby	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky			
						610	620	630	632	633	634	635	637	600	700			
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	195,14	199,99	200,00	200,00	50,45	17,66	138,89	1,55	1,20	24,04	0,00	112,10	207,00	0,00	207,00	211,14	215,36
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	39,58	57,08	52,06	52,06	15,73	5,51	18,61	0,50	1,82	5,81	5,00	5,48	39,85	0,00	39,85	40,64	41,46
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	0,00	10,80	10,80	7,80	2,73	10,80	0,50	1,50	7,00	0,00	1,80	21,33	10,00	31,33	31,96	32,60
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,04	2,08
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	54,27	43,51	31,74	31,74	16,45	5,76	11,63	0,52	4,40	3,92	0,00	2,79	33,83	10,00	43,83	44,71	45,60
6.3	Správa mestského parku	43,51	34,90	52,57	52,57	34,28	12,00	19,18	4,46	5,16	2,04	5,00	2,52	65,46	0,00	65,46	66,77	68,10
6.4	Správa tržnice	10,70	11,15	11,93	11,93	9,16	3,21	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	0,67	13,54	0,00	13,54	13,81	14,09
6.5	Cintorínske služby	57,57	47,46	52,08	52,08	27,63	9,67	23,01	5,22	3,44	0,60	5,60	8,15	60,31	0,00	60,31	61,52	62,75
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	18,75	18,02	14,02	14,02	5,76	2,02	7,36	0,00	1,04	4,07	0,00	2,25	15,14	0,00	15,14	15,44	15,75
6.7	Manažment a ekonomické služby	92,66	99,41	123,37	123,37	70,27	24,59	36,88	10,61	3,92	2,68	5,00	14,67	131,74	0,00	131,74	134,37	137,06
6	Verejnoprospesné služby spolu	512,18	511,52	550,57	550,57	237,53	83,14	269,53	24,36	22,98	50,16	20,60	151,43	590,21	20,00	610,21	622,40	634,85
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	80,08	146,31	97,68	165,40	79,22	27,73	20,65	0,30	6,10	8,13	0,00	6,12	127,60	0,00	127,60	130,15	132,75
7.3	Cestná a príslušná zeleň	90,87	77,45	83,90	83,90	56,06	19,62	14,82	0,00	1,50	9,52	0,00	3,80	90,49	0,00	90,49	92,30	94,15
7	Miestne komunikácie spolu	170,95	223,76	181,58	249,30	135,28	47,35	35,47	0,30	7,60	17,65	0,00	9,92	218,09	0,00	218,09	222,45	226,90
9.2	Prevádzka športového areálu	42,02	34,60	35,84	35,94	6,24	2,78	35,74	22,00	3,11	0,98	1,80	7,85	44,76	0,00	44,76	45,66	46,57
9	Šport spolu	42,02	34,60	35,84	35,94	6,24	2,78	35,74	22,00	3,11	0,98	1,80	7,85	44,76	0,00	44,76	45,66	46,57

Návrh programového rozpočtu VPS Fiľakovo na roky 2019-2021 - rekapitulácia

Kódy a názvy		V ý n o s y - P r í j m y (v tis. €)												
Kód programu a kód podprogr. (aktivity)	Názov programu a názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2016 skutoč.	Spolu 2017 skutoč.	Spolu 2018 plán	Spolu 2018 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018						Spolu 2019 plán	Spolu 2020 plán	Spolu 2021 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			
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	182,72	198,78	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	211,14	215,36
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	38,80	48,48	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	39,85	40,64	41,46
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	10,00	31,33	31,96	32,60
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,04	2,08
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	54,36	42,83	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	10,00	43,83	44,71	45,60
6.3	Správa mestského parku	44,79	37,00	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	65,46	66,77	68,10
6.4	Správa trhových miest	11,12	10,31	11,93	11,93	0,00	2,65	0,00	0,00	10,89	0,00	13,54	13,81	14,09
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	69,85	48,21	52,08	52,08	5,95	9,50	0,00	0,00	44,86	0,00	60,31	61,52	62,75
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	18,75	12,80	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	15,44	15,75
6.7	Manažment a ekonomické služby	92,49	103,31	123,37	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74	0,00	131,74	134,37	137,06
6	Verejnoprospešné služby spolu	512,88	501,72	555,77	555,77	5,95	12,15	0,00	0,00	572,11	20,00	610,21	622,41	634,86
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	79,62	157,98	92,48	165,40	0,00	9,00	0,00	41,90	76,70	0,00	127,60	130,15	132,75
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	92,33	74,77	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	90,49	92,30	94,15
7	Miestne komunikácie spolu	171,95	232,75	176,38	249,30	0,00	9,00	0,00	41,90	167,19	0,00	218,09	222,45	226,90
9.2	Prevádzka športového areálu	41,55	35,04	35,84	35,84	3,20	0,00	0,00	7,39	34,17	0,00	44,76	45,66	46,57
9	Sport spolu	41,55	35,04	35,84	35,84							44,76	45,66	46,57

						3,20	0,00	0,00	7,39	34,17	0,00		
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	-------	------	--	--

