

Návrh programového rozpočtu VPS Filákov na roky 2020-2022 - 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 2017 skutoč.	Spolu 2018 skutoč.	Spolu 2019 plán	Spolu 2019 oč.skut.	Rozpocetová klasifikácia r. 2018										Spolu 2020 plán	Spolu 2021 plán	Spolu 2022 plán	
						Mzdy	Odvody	Materiál. výdavky	Energie, voda, telef.	Materiál	Dopravné	Udržba a opravy	Služby	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky				
						610	620	630	632	633	634	635	637	600	700				
6.1.1	Nakladanie so zmesovým KO	199,99	218,37	217,70	217,70	64,39	22,54	150,99	1,92	1,20	24,62	0,00	123,25	237,92	0,00	237,92	242,67	247,53	
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	57,08	63,11	39,85	39,85	25,52	8,93	15,69	0,00	2,30	8,31	2,00	3,08	50,14	0,00	50,14	51,14	52,17	
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	15,38	31,33	31,33	9,46	3,31	18,57	1,00	0,50	15,27	0,00	1,80	31,34	10,00	41,34	42,17	43,01	
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	2,00	9,00	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
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	43,51	27,23	43,83	43,83	10,11	3,54	11,62	0,52	3,40	4,92	0,00	2,78	25,27	0,00	25,27	25,77	26,29	
6.3	Správa mestského parku	34,90	54,46	65,46	65,46	41,53	15,24	16,22	4,54	5,16	3,00	0,00	3,52	72,99	0,00	72,99	74,45	75,93	
6.4	Správa tržnice	11,15	11,36	13,54	13,54	8,91	3,12	2,17	0,00	1,50	0,00	0,00	0,67	14,20	0,00	14,20	14,48	14,77	
6.5	Cintorínske služby	47,46	49,72	60,31	60,31	30,93	15,75	24,82	5,62	3,74	0,99	4,00	10,47	71,50	0,00	71,50	72,93	74,39	
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	18,02	16,98	15,14	15,14	16,34	5,72	10,47	0,00	1,54	6,68	0,00	2,25	32,53	0,00	32,53	33,18	33,84	
6.7	Manažment a ekonomické služby	99,41	114,54	131,74	131,74	75,46	28,38	30,65	7,90	3,92	2,16	0,00	16,67	134,49	0,00	134,49	137,18	139,92	
6	Verejnoprospešné služby spolu	511,52	571,15	620,90	627,90	282,65	106,52	281,20	21,50	23,26	65,95	6,00	164,49	670,37	10,00	680,38	693,97	707,85	
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	146,31	197,27	127,60	180,94	68,37	24,35	33,84	0,54	6,10	16,17	0,00	11,03	126,56	0,00	126,56	129,09	131,67	
7.3	Cestná a príslušenstvo zeleň	77,45	84,12	90,49	100,90	64,07	22,42	15,93	0,00	1,50	10,63	0,00	3,80	102,42	5,00	107,42	109,57	111,76	
7	Miestne komunikácie spolu	223,76	281,39	218,09	281,84	132,44	46,77	49,77	0,54	7,60	26,80	0,00	14,83	228,98	5,00	233,98	238,66	243,44	
9.2	Prevádzka športového areálu	34,60	41,97	44,76	44,76	0,00	0,00	37,00	22,25	5,12	0,98	1,80	6,85	37,00	0,00	37,00	37,74	38,49	
9	Šport spolu	34,60	41,97	44,76	44,76	0,00	0,00	37,00	22,25	5,12	0,98	1,80	6,85	37,00	0,00	37,00	37,74	38,49	
SPOLU		769,88	894,51	883,75	954,50	415,09	153,29	367,97	44,29	35,98	93,73	7,80	186,17	936,35	15,00	951,36	970,38	989,79	

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 2017 skutoč.	Spolu 2018 plán	Spolu 2019 plán	Spolu 2019 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018						Spolu 2020 plán	Spolu 2021 plán	Spolu 2022 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	198,78	209,95	217,70	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237,92	0,00	237,92	242,67	247,53
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	48,48	54,16	39,85	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00	50,14	51,14	52,17
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	0,00	16,00	31,33	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	10,00	41,34	42,17	43,01
6.1.4	Inertná skládka	0,00	2,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	42,83	33,31	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	25,77	26,29
6.3	Správa mestského parku	37,00	56,37	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	72,99	74,45	75,93
6.4	Správa trhových miest	10,31	11,84	13,54	13,54	0,00	2,65	0,00	0,00	11,55	0,00	14,20	14,48	14,77
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	48,21	51,19	60,31	60,31	6,75	12,50	0,00	0,00	52,25	0,00	71,50	72,93	74,39
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	12,80	14,02	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	33,18	33,84
6.7	Manažment a ekonomické služby	103,31	123,37	131,74	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	0,00	134,49	137,18	139,92
6	Verejnoprospešné služby spolu	501,72	572,21	620,90	627,90	6,75	15,15	0,00	0,00	648,48	10,00	680,38	693,98	707,86
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	157,98	172,65	127,60	180,94	0,00	10,00	0,00	1,23	115,33	5,00	131,56	134,19	136,87
7.3	Cestná a príslušenstvo zeleň	74,77	84,61	90,49	100,90	0,00	0,00	0,00	1,85	100,57	0,00	102,42	104,47	106,56
7	Miestne komunikácie spolu	232,75	257,26	218,09	281,84	0,00	10,00	0,00	3,08	215,90	5,00	233,98	238,66	243,44
9.2	Prevádzka športového areálu	35,04	39,46	44,76	44,76	3,20	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	37,00	37,74	38,49
9	Sport spolu	35,04	39,46	44,76	44,76	3,20	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	37,00	37,74	38,49
SPOLU		769,51	868,93	883,75	954,50	9,95	25,15	0,00	3,08	898,18	15,00	951,36	970,39	989,80