

Návrh programového rozpočtu VPS Filákov na roky 2022-2024 - 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 2019 skutoč.	Spolu 2020 skutoč.	Spolu 2021 plán	Spolu 2021 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018										Spolu 2022 plán	Spolu 2023 plán	Spolu 2024 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	222,10	256,74	280,62	280,62	71,57	25,05	196,27	3,38	1,68	29,15	0,00	162,06	292,89	0,00	292,89	298,75	304,72
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	33,35	51,19	53,97	53,97	35,54	12,44	20,50	0,00	5,40	8,10	2,00	5,00	68,48	0,00	68,48	69,85	71,25
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	26,65	26,88	31,70	31,70	14,06	4,92	17,28	0,00	0,36	7,03	0,00	9,89	36,26	0,00	36,26	36,99	37,73
6.1.4	Inertná skládka	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,12	6,24
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	42,74	26,35	27,78	27,78	11,06	3,87	9,78	0,60	3,04	4,34	0,00	1,80	24,71	0,00	24,71	25,20	25,71
6.3	Správa mestského parku	69,35	78,33	71,90	71,90	50,79	17,78	21,89	5,54	6,67	4,55	0,00	5,13	90,46	0,00	90,46	92,27	94,11
6.4	Správa tržnice	14,04	29,40	32,38	32,38	20,76	7,27	9,24	4,60	1,68	0,40	0,00	2,56	37,27	0,00	37,27	38,01	38,77
6.5	Cintorínske služby	57,65	78,15	84,33	84,33	38,04	15,16	26,06	5,80	4,39	1,50	4,00	10,37	79,26	0,00	79,26	80,84	82,46
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	28,80	33,68	20,33	20,33	7,75	2,71	11,93	0,00	5,45	3,78	0,00	2,70	22,39	25,00	47,39	48,34	49,31
6.7	Manažment a ekonomické služby	125,89	141,47	157,18	157,18	74,62	30,16	40,51	9,43	6,90	2,49	0,00	21,69	145,29	0,00	145,29	148,20	151,16
6	Verejnoprospesné služby spolu	622,98	722,19	760,19	760,19	324,19	119,36	353,46	29,35	35,57	61,34	6,00	221,20	797,01	31,00	828,02	844,57	861,46
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	203,32	172,68	127,69	144,69	81,32	29,01	39,30	0,41	7,12	19,77	0,00	12,00	149,63	0,00	149,63	152,62	155,68
7.3	Cestná a príhľad zeleň	101,47	111,28	128,87	128,87	78,32	27,41	20,33	0,00	1,80	11,94	0,00	6,59	126,06	0,00	126,06	128,58	131,15
7	Miestne komunikácie spolu	304,79	283,96	256,56	273,56	159,64	56,42	59,63	0,41	8,92	31,71	0,00	18,59	275,69	0,00	275,69	281,21	286,83
9.2	Prevádzka športového areálu	44,44	50,62	53,40	53,40	0,00	0,00	40,22	23,29	7,24	2,76	0,00	6,93	40,22	0,00	40,22	41,02	41,84
9	Šport spolu	44,44	50,62	53,40	53,40	0,00	0,00	40,22	23,29	7,24	2,76	0,00	6,93	40,22	0,00	40,22	41,02	41,84
SPOLU		972,21	1056,77	1070,15	1087,15	483,83	175,78	453,31	53,05	51,73	95,81	6,00	246,72	1112,92	31,00	1143,93	1166,79	1190,13

Kódy a názvy		V ý n o s y - P r í j m y (v t i s. €)												
Kód programu a kód podprogr. (aktivity)	Názov programu a názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2019 skutoč.	Spolu 2020 skutoč.	Spolu 2021 plán	Spolu 2021 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2021						Spolu 2022 plán	Spolu 2023 plán	Spolu 2024 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	200,00	217,87	251,89	251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292,89	0,00	292,89	298,75	304,72
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	52,06	41,84	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	68,48	69,85	71,25
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	16,00	21,33	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25	36,98	37,72
6.1.4	Inertná skládka	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,12	6,24
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	31,74	45,47	25,27	25,27	0,00	0,30	0,00	0,00	24,41	0,00	24,71	25,20	25,71
6.3	Správa mestského parku	52,57	65,46	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	90,46	92,27	94,11
6.4	Správa trhovísk miest	11,93	13,84	21,25	21,25	0,00	4,75	0,00	0,00	32,52	0,00	37,27	38,01	38,77
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	52,08	85,67	78,20	78,20	2,30	19,30	0,00	0,00	57,66	0,00	79,26	80,84	82,46
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	14,02	15,14	32,53	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	25,00	47,39	48,34	49,31
6.7	Manažment a ekonomické služby	123,37	131,93	136,84	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	0,00	145,29	148,20	151,16
6	Verejnoprospešné služby spolu	555,77	647,55	713,88	713,88	2,30	24,35	0,00	0,00	770,36	31,00	828,01	844,56	861,46
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	92,48	171,34	126,56	126,56	0,00	1,00	10,00	0,00	138,63	0,00	149,63	152,62	155,68
7.3	Cestná a príslušná zeleň	83,90	100,90	122,91	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	128,58	131,15
7	Miestne komunikácie spolu	176,38	272,24	249,47	249,47	0,00	1,00	10,00	0,00	264,69	0,00	275,69	281,21	286,83
9.2	Prevádzka športového areálu	35,84	43,18	50,39	50,39	1,50	3,20	0,00	0,00	35,52	0,00	40,22	41,02	41,84
9	Sport spolu	35,84	43,18	50,39	50,39	1,50	3,20	0,00	0,00	35,52	0,00	40,22	41,02	41,84
SPOLU		767,99	962,97	1013,74	1013,74	3,80	28,55	10,00	0,00	1070,56	31,00	1143,93	1166,79	1190,13