

Programový rozpočet VPS Fil'akovo na roky 2023-2025 - 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 2020 skutoč.	Spolu 2021 skutoč.	Spolu 2022 plán	Spolu 2022 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2023										Spolu 2023 plán	Spolu 2024 plán	Spolu 2025 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	256,74	283,70	293,14	293,14	81,55	28,54	213,04	2,61	1,92	36,29	0,00	172,22	323,13	0,00	323,13	329,60	336,19
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	51,19	47,19	68,48	68,48	31,24	10,93	22,35	0,00	6,48	9,26	2,00	4,61	64,52	0,00	64,52	65,81	67,13
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	26,88	36,54	36,25	36,25	15,77	5,52	19,74	0,00	0,43	9,40	0,00	9,91	41,03	0,00	41,03	41,85	42,69
6.1.4	Inertná skládka	0,00	0,00	6,00	6,00	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	26,35	27,87	24,71	24,71	12,71	4,45	12,82	0,60	3,45	6,88	0,00	1,89	29,98	0,00	29,98	30,58	31,19
6.3	Správa mestského parku	78,33	75,91	90,46	90,46	56,73	19,98	29,99	12,45	8,00	2,94	0,00	6,60	106,70	0,00	106,70	108,83	111,01
6.4	Správa tržnice	29,40	30,18	37,27	37,27	22,69	7,94	19,38	14,40	2,02	0,20	0,00	2,76	50,01	0,00	50,01	51,01	52,03
6.5	Cintorínske služby	78,15	72,53	79,26	79,26	46,24	16,96	34,25	11,61	5,17	1,55	4,00	11,92	97,45	0,00	97,45	99,40	101,38
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	33,68	22,15	47,39	47,36	11,03	3,86	12,75	0,00	6,54	3,39	0,00	2,82	27,64	0,00	27,64	28,19	28,76
6.7	Manažment a ekonomické služby	141,47	148,20	145,29	145,29	81,15	29,08	49,67	15,16	8,08	5,36	5,00	16,07	159,90	0,00	159,90	163,10	166,36
6	Verejnoprospešné služby spolu	722,19	744,27	828,25	828,22	359,11	127,26	413,99	56,83	42,09	75,27	11,00	228,80	900,36	0,00	900,37	918,37	936,73
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	172,68	195,97	149,63	161,43	94,15	33,38	52,45	0,41	8,34	29,82	0,00	13,88	179,98	0,00	179,98	183,58	187,25
7.3	Cestná a prífahľá zeleň	111,28	121,67	126,06	126,06	85,38	29,88	18,70	0,00	2,16	9,83	0,00	6,71	133,96	0,00	133,96	136,64	139,38
7	Miestne komunikácie spolu	283,96	317,64	275,69	287,49	179,53	63,27	71,15	0,41	10,50	39,65	0,00	20,59	313,95	0,00	313,95	320,22	326,63
9.2	Prevádzka športového areálu	50,62	53,62	40,22	40,22	0,00	0,00	77,87	55,54	8,23	2,17	5,00	6,93	77,87	0,00	77,87	79,43	81,02
9	Šport spolu	50,62	53,62	40,22	40,22	0,00	0,00	77,87	55,54	8,23	2,17	5,00	6,93	77,87	0,00	77,87	79,43	81,02
SPOLU		1056,77	1115,53	1144,16	1155,93	538,64	190,53	563,01	112,78	60,82	117,09	16,00	256,32	1292,17	0,00	1292,18	1318,02	1344,38

Kódy a názvy		Výnosy - Príjmy (v tis. €)												
Kód programu a kód podprogr. (aktivity)	Názov programu a názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2020 skutoč.	Spolu 2021 skutoč.	Spolu 2022 plán	Spolu 2022 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2023						Spolu 2023 plán	Spolu 2024 plán	Spolu 2025
						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	217,87	283,00	293,14	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	323,13	329,60	336,19
6.1.2	Nakladanie so separovateľným KO	41,84	54,73	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	64,52	65,81	67,13
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	21,33	31,70	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	41,03	41,85	42,69
6.1.4	Inertná skládka	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	45,47	27,66	24,71	24,71	0,00	0,30	0,00	0,00	29,68	0,00	29,98	30,58	31,19
6.3	Správa mestského parku	65,46	71,90	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	12,90	106,70	108,83	111,01
6.4	Správa trhovísk miest	13,84	31,99	37,27	37,27	0,00	3,00	0,00	0,00	47,01	0,00	50,01	51,01	52,03
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	85,67	85,10	79,26	79,26	2,30	19,30	0,00	0,00	75,85	0,00	97,45	99,40	101,38
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	15,14	20,45	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	28,19	28,76
6.7	Manažment a ekonomické služby	131,93	160,76	145,29	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	163,10	166,36
6	Verejnoprospešné služby spolu	647,55	767,29	828,25	828,25	2,30	22,60	0,00	0,00	862,57	12,90	900,37	918,38	936,74
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	171,34	173,74	149,63	161,43	0,00	12,00	0,00	0,00	167,98	0,00	179,98	183,58	187,25
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	100,90	130,62	126,06	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	0,00	133,96	136,64	139,38
7	Miestne komunikácie spolu	272,24	304,36	275,69	287,49	0,00	12,00	0,00	0,00	301,95	0,00	313,95	320,22	326,63
9.2	Prevádzka športového areálu	43,18	56,69	40,22	40,22	1,50	3,20	0,00	5,00	64,93	3,23	77,86	79,42	81,01
9	Sport spolu	43,18	56,69	40,22	40,22	1,50	3,20	0,00	5,00	64,93	3,23	77,86	79,42	81,01
SPOLU		962,97	1128,34	1144,16	1155,96	3,80	37,80	0,00	5,00	1229,43	16,13	1292,18	1318,02	1344,38

