

Programový rozpočet VPS Filákov na roky 2021-2023 - 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 2018 skutoč.	Spolu 2019 skutoč.	Spolu 2020 plán	Spolu 2020 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2018										Spolu 2021 plán	Spolu 2022 plán	Spolu 2023 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	200,00	222,10	251,89	251,89	71,55	25,31	183,76	1,94	2,00	24,62	0,00	155,20	280,62	0,00	280,62	286,23	291,95
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	52,06	33,35	56,84	56,84	27,40	9,77	16,80	0,00	0,50	9,30	2,00	5,00	53,97	0,00	53,97	55,04	56,15
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	10,80	26,65	31,34	31,34	10,46	3,66	7,58	1,00	0,50	4,78	0,00	1,30	21,71	10,00	31,71	32,34	32,99
6.1.4	Inertná skládka	2,00	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	0,00	0,00	0,00
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	31,74	42,74	25,27	25,27	11,06	3,87	7,85	0,52	3,40	2,13	0,00	1,80	22,78	5,00	27,78	28,34	28,90
6.3	Správa mestského parku	52,57	69,35	79,72	79,72	39,94	14,68	17,28	4,82	5,16	2,50	0,00	4,80	71,90	0,00	71,90	73,34	74,80
6.4	Správa tržnice	11,93	14,04	21,25	21,25	17,69	6,19	8,50	4,00	2,50	0,00	0,00	2,00	32,38	0,00	32,38	33,03	33,69
6.5	Cintorínske služby	52,08	57,65	78,20	78,20	41,24	16,53	26,55	5,04	5,74	0,39	4,00	11,38	84,33	0,00	84,33	86,01	87,73
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	14,02	28,80	32,53	32,53	7,75	2,71	9,87	0,00	3,54	3,68	0,00	2,65	20,33	0,00	20,33	20,74	21,15
6.7	Manažment a ekonomické služby	123,37	125,89	136,84	136,84	82,82	33,22	41,14	8,20	5,92	2,16	0,00	24,86	157,18	0,00	157,18	160,33	163,53
6	Verejnoprospesné služby spolu	550,57	622,98	713,88	713,88	309,91	115,94	319,34	25,52	29,26	49,56	6,00	209,00	745,19	15,00	760,20	775,39	790,90
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	97,68	203,32	126,56	126,56	70,01	25,41	32,27	0,36	6,10	16,17	0,00	9,64	127,69	0,00	127,69	130,24	132,85
7.3	Cestná a príhľadá zeleň	83,90	101,47	122,91	122,91	83,87	29,35	14,65	0,00	1,50	8,63	0,00	4,52	127,87	0,00	127,87	130,43	133,04
7	Miestne komunikácie spolu	181,58	304,79	249,47	249,47	153,88	54,76	46,92	0,36	7,60	24,80	0,00	14,16	255,56	0,00	255,56	260,67	265,89
9.2	Prevádzka športového areálu	35,84	44,44	50,39	50,39	2,70	0,95	34,41	20,25	5,12	1,80	0,00	7,24	38,06	0,00	38,06	38,82	39,59
9	Šport spolu	35,84	44,44	50,39	50,39	2,70	0,95	34,41	20,25	5,12	1,80	0,00	7,24	38,06	0,00	38,06	38,82	39,59
SPOLU		767,99	972,21	1013,74	1013,74	466,49	171,65	400,67	46,13	41,98	76,16	6,00	230,40	1038,80	15,00	1053,81	1074,88	1096,38

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 2018 skutoč.	Spolu 2019 skutoč.	Spolu 2020 plán	Spolu 2020 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2021						Spolu 2021 plán	Spolu 2022 plán	Spolu 2023 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	280,62	0,00	280,62	286,23	291,95
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	52,06	41,84	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,00	53,97	55,04	56,15
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	16,00	21,33	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	10,00	31,71	32,34	32,99
6.1.4	Inertná skládka	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
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	31,74	45,47	25,27	25,27	0,00	0,30	0,00	0,00	22,48	5,00	27,78	28,34	28,90
6.3	Správa mestského parku	52,57	65,46	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90	73,34	74,80
6.4	Správa trhových miest	11,93	13,84	21,25	21,25	0,00	4,75	0,00	0,00	27,63	0,00	32,38	33,03	33,69
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	52,08	85,67	78,20	78,20	5,00	16,80	0,00	0,00	62,53	0,00	84,33	86,01	87,73
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	14,02	15,14	32,53	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	20,74	21,15
6.7	Manažment a ekonomické služby	123,37	131,93	136,84	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	157,18	160,33	163,53
6	Verejnospoločenské služby spolu	555,77	647,55	713,88	713,88	5,00	21,85	0,00	0,00	718,35	15,00	760,20	775,40	790,91
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	92,48	171,34	126,56	126,56	0,00	0,00	15,01	0,00	112,68	0,00	127,69	130,24	132,85
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	83,90	100,90	122,91	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00	127,87	130,43	133,04
7	Miestne komunikácie spolu	176,38	272,24	249,47	249,47	0,00	10,00	15,01	0,00	240,55	0,00	255,56	260,67	265,89
9.2	Prevádzka športového areálu	35,84	43,18	50,39	50,39	3,20	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	38,06	38,82	39,59
9	Sport spolu	35,84	43,18	50,39	50,39	3,20	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	38,06	38,82	39,59
SPOLU		767,99	962,97	1013,74	1013,74	8,20	31,85	15,01	0,00	993,75	15,00	1053,81	1074,89	1096,39