

Úpravený programový rozpočet VPS Fil'akovo k 30. 6. 2016 - rekapitulácia

Kódy a názvy		N á k l a d y - V ý d a v k y																Spolu	Spolu	Spolu
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2013 skutoč.	Spolu 2014 skutoč.	Spolu 2015 plán	Spolu 2015 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2015												Spolu 2016 plán	Spolu 2017 plán	Spolu 2018 plán
						Mzdy	Odvody	Materiál. výdavky	Cestovné náhrady	Energie, voda, telef.	Materiál	Dopravné	Údržba a opravy	Nájomné	Služby	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky			
						610	620	630	631	632	633	634	635	636	637	600	700			
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	177,60	193,91	179,29	182,29	43,26	13,05	126,97	0,00	1,20	1,00	11,30	0,00	0,00	113,47	183,28	0,00	183,28	186,95	190,68
6.2	Nakladanie so separovaným KO	28,72	31,95	33,39	40,54	19,11	6,12	13,12	0,00	0,00	0,50	9,02	0,00	0,00	3,60	38,35	0,00	38,35	39,12	39,90
6.3	Miestne komunikácie, verejné priestravná	86,64	83,10	68,92	78,99	38,48	12,46	35,94	0,00	0,00	18,64	6,10	0,00	0,00	11,20	86,88	0,00	86,88	88,62	90,39
6.4	Cestná a príhľadá zeleň	45,15	50,42	56,68	56,68	47,74	14,26	13,91	0,00	0,00	1,21	8,45	0,00	0,00	4,25	75,91	18,80	94,71	96,60	98,54
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	28,10	44,99	56,56	69,77	17,71	5,73	22,93	0,00	0,00	6,00	11,53	0,00	0,00	5,40	46,37	0,00	46,37	47,30	48,24
6.6	Prevádzka športového areálu	33,07	33,89	26,85	32,00	9,93	4,01	28,01	0,00	21,19	2,25	0,00	1,20	0,00	3,37	41,95	0,00	41,95	42,79	43,64
6.7	Tvorba a údržba park. zelene	27,81	28,45	24,90	32,32	24,99	7,62	11,06	0,00	5,56	2,00	0,00	0,00	0,00	3,50	43,67	0,00	43,67	44,54	45,43
6.8	Mini ZOO, Katanténna stanica	10,56	10,58	11,50	8,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,71	1,62	0,00	1,62	1,65	1,69
6.10	Správa trhových miest	4,58	3,33	4,80	4,80	5,49	2,26	2,15	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,75	9,90	0,00	9,90	10,10	10,30
6.11	Správa pohrebísk, cint. služby	35,71	35,42	38,51	39,41	27,36	11,48	21,10	0,00	4,03	4,44	0,00	0,00	0,00	12,63	59,94	0,00	59,94	61,14	62,36
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	9,23	7,11	8,94	8,94	3,35	1,24	5,84	0,00	0,00	1,74	2,50	0,00	0,00	1,60	10,43	4,80	15,23	15,53	15,85
6.13	Manažment ekonomicke a ost. služby	96,09	110,08	96,61	95,71	44,00	15,40	30,75	0,00	5,74	5,64	1,67	1,30	0,00	16,40	90,15	0,00	90,15	91,95	93,79
6	Verejno-prospešné služby spolu	583,26	633,23	606,95	649,45	281,42	93,63	313,40	0,00	37,72	44,73	50,57	2,50	0,00	177,88	688,45	23,60	712,05	726,29	740,82

Upravený programový rozpočet VPS Fil'akovo k 30. 6. 2016 - rekapitulácia

Kódy a názvy		V ý n o s y - P r í j m y													
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Názov programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2013 skutoč.	Spolu 2014 skutoč.	Spolu 2015 plán	Spolu 2015 oč.skut.	Prenájom priestorov objektov 212	Platby za tovary a služby 223	Iné nedaňové príjmy 291	Príjmy v rámci ver.správy 312001	Bežné transfery mesta 312007	Bežné transfery mesta park.lístk 312007	Kapitálové transfery mesta 322	Spolu 2016 plán	Spolu 2017 plán	Spolu 2018 plán
6.1	Nakladanie so zmesovým KO	177,60	187,79	179,29	182,29	0,00	3,60	1,75	0,00	177,93	0,00	0,00	183,28	186,95	190,68
6.2	Nakladanie so separovaným KO	28,72	31,92	33,39	40,54	0,00	2,00	1,25	0,00	35,10	0,00	0,00	38,35	39,12	39,90
6.3	Miestne komunikácie, verejné priestravná	86,64	83,58	68,92	78,99	0,00	5,00	1,25	0,50	71,13	9,00	0,00	86,88	88,62	90,39
6.4	Cestná a príľahlá zeleň	47,15	48,53	56,68	56,68	0,00	0,30	2,10	9,20	64,31	0,00	18,80	94,71	96,60	98,54
6.5	Mechanizácia, doprava, údržba	28,10	45,64	56,56	69,77	0,00	4,00	1,00	0,51	40,86	0,00	0,00	46,37	47,30	48,24
6.6	Prevádzka športového areálu	33,07	33,47	26,85	32,00	4,00	0,05	0,60	13,40	23,90	0,00	0,00	41,95	42,79	43,64
6.7	Tvorba a údržba park.zelene	27,81	28,07	24,90	32,32	0,00	0,00	0,75	8,58	34,34	0,00	0,00	43,67	44,54	45,43
6.8	Mini ZOO, Katanténna stanica	10,56	10,85	11,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	1,65	1,69
6.10	Správa trhových miest	4,58	7,37	4,80	4,80	0,00	2,65	0,30	4,57	2,38	0,00	0,00	9,90	10,10	10,30
6.11	Správa pohrebísk, cint.služby	35,71	36,86	38,51	39,41	5,95	9,50	1,10	7,70	35,69	0,00	0,00	59,94	61,14	62,36
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	9,23	7,21	8,94	8,94	0,00	0,00	0,25	0,00	10,18	0,00	4,80	15,23	15,53	15,85
6.13	Manažment ekonomické služby	96,09	112,30	96,61	95,71	0,00	0,00	1,25	0,00	88,90	0,00	0,00	90,15	91,95	93,79
6	Verejno-prospešné služby spolu	585,26	633,59	606,95	649,45	9,95	27,10	11,60	44,46	213,03	9,00	23,60	712,05	726,30	740,83
										373,31					
										586,34					

