

Návrh programového rozpočtu VPS Filákov na roky 2024-2026 - rekapitulácia

Kódy a názvy		N á k l a d y - V ý d a v k y (tis. €)																
Kód programu - kód podprogr. (aktivity)	Název programu - názov podprogr. (aktivity)	Spolu 2021 skutoč.	Spolu 2022 skutoč.	Spolu 2023 plán	Spolu 2023 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2024										Spolu 2024 plán	Spolu 2025 plán	Spolu 2026 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	283,70	296,44	323,13	323,13	81,75	28,61	235,35	2,61	1,92	32,29	0,00	198,53	345,71	0,00	345,71	352,63	359,68
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	47,19	69,89	64,52	64,52	35,35	12,37	18,70	0,00	1,48	10,26	2,00	4,96	66,42	0,00	66,42	67,75	69,11
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	36,54	36,72	41,03	41,03	12,05	4,22	18,41	0,00	0,43	8,40	0,00	9,58	34,68	0,00	34,68	35,37	36,08
6.1.4	Inertná skládka	0,00	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	0,00	0,00
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	27,87	25,18	29,98	29,98	14,28	5,00	9,99	0,60	2,45	4,88	0,00	2,06	29,27	0,00	29,27	29,85	30,45
6.3	Správa mestského parku	75,91	92,34	106,70	106,70	65,25	22,84	25,92	12,45	4,00	2,94	0,00	6,53	114,01	0,00	114,01	116,29	118,61
6.4	Správa tržnice	30,18	38,21	50,01	50,01	23,89	9,59	13,00	7,80	2,02	0,20	0,00	2,98	46,48	0,00	46,48	47,41	48,35
6.5	Cintorínske služby	72,53	80,67	97,45	97,45	51,61	18,06	28,50	11,61	4,20	2,55	4,00	6,14	98,17	0,00	98,17	100,14	102,14
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	22,15	47,86	27,64	27,64	12,57	4,40	17,88	0,00	11,50	3,39	0,00	2,99	34,85	0,00	34,85	35,55	36,26
6.7	Manažment a ekonomické služby	148,20	161,65	159,90	159,90	86,70	30,52	42,62	15,16	6,08	3,36	5,00	13,02	159,84	0,00	159,84	163,04	166,30
6	Verejnopropešné služby spolu	744,27	854,96	900,36	900,36	383,45	135,61	410,37	50,23	34,08	68,27	11,00	246,79	929,43	0,00	929,44	948,02	966,98
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	195,97	206,07	179,98	179,98	104,05	36,42	51,50	0,41	17,78	21,82	0,00	11,49	191,97	0,00	191,97	195,81	199,72
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	121,67	128,42	133,96	133,96	73,20	25,62	24,38	0,00	1,16	16,82	0,00	6,40	123,20	0,00	123,20	125,66	128,18
7	Miestne komunikácie spolu	317,64	334,49	313,94	313,94	177,25	62,04	75,88	0,41	18,94	38,64	0,00	17,89	315,17	0,00	315,17	321,47	327,90
9.2	Prevádzka športového areálu	53,62	40,22	72,87	72,87	0,00	0,00	80,56	55,66	15,80	2,17	0,00	6,93	80,56	0,00	80,56	82,17	83,81
9	Šport spolu	53,62	40,22	72,87	72,87	0,00	0,00	80,56	55,66	15,80	2,17	0,00	6,93	80,56	0,00	80,56	82,17	83,81
SPOLU		1115,53	1229,67	1287,17	1287,17	560,70	197,65	566,81	106,30	68,82	109,08	11,00	271,61	1325,16	0,00	1325,17	1351,66	1378,69

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 2021 skutoč.	Spolu 2022 skutoč.	Spolu 2023 plán	Spolu 2023 oč.skut.	Rozpočtová klasifikácia r. 2024						Spolu 2024 plán	Spolu 2025 plán	Spolu 2026
						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	283,00	296,44	323,13	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	345,71	0,00	345,71	352,63	359,68
6.1.2	Nakladanie so separovaným KO	54,73	69,89	64,52	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42	67,75	69,11
6.1.3	Zhodnotenie BRO - Kompostáreň	31,70	36,72	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	35,37	36,08
6.1.4	Inertná skládka	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Mechanizácia, doprava, údržba	27,66	25,18	29,98	29,98	0,00	0,30	0,00	0,00	28,97	0,00	29,27	29,85	30,45
6.3	Správa mestského parku	71,90	92,34	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01	0,00	114,01	116,29	118,61
6.4	Správa trhovísk	31,99	38,21	50,01	50,01	0,00	3,00	0,00	0,00	43,48	0,00	46,48	47,41	48,35
6.5	Správa pohrebísk, cint.služby	85,10	80,67	97,45	97,45	2,30	19,30	0,00	0,00	76,57	0,00	98,17	100,14	102,14
6.6	Verejné osvetlenie a rozhlas	20,45	47,86	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85	35,55	36,26
6.7	Manažment a ekonomické služby	160,76	161,65	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	159,84	163,04	166,30
6	Verejnospoločenské služby spolu	767,29	854,96	900,36	900,36	2,30	22,60	0,00	0,00	904,54	0,00	929,44	948,03	966,99
7.2	Oprava a údržba MK a ver.priestr.	173,74	206,07	179,98	179,98	0,00	12,00	0,00	0,00	179,97	0,00	191,97	195,81	199,72
7.3	Cestná a príľahlá zeleň	130,62	128,42	133,96	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	123,20	125,66	128,18
7	Miestne komunikácie spolu	304,36	334,49	313,94	313,94	0,00	12,00	0,00	0,00	303,17	0,00	315,17	321,47	327,90
9.2	Prevádzka športového areálu	56,69	40,22	72,87	72,87	1,50	3,20	0,00	0,00	75,86	0,00	80,56	82,17	83,81
9	Šport spolu	56,69	40,22	72,87	72,87	1,50	3,20	0,00	0,00	75,86	0,00	80,56	82,17	83,81
SPOLU		1128,34	1229,67	1287,17	1287,17	3,80	37,80	0,00	0,00	1283,55	0,00	1325,17	1351,67	1378,70

