



# Mesto Vrbové

*Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové*



## **Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018 - 2020**

**Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.  
primátorka mesta**

**Vypracovala: Mgr. Helena Urbanová  
Ing. Martina Moravanská**

**Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 15. 11. 2017  
Rozpočet schválený MsZ dňa 30.11.2017 uznesením č. 167/XI/2017**

**ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020**

| Bežné príjmy               |                                                    | Skutočné plnenie za rok 2015 | Skutočné plnenie za rok 2016 | Rozpočet schválený 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100                        | <b>Daňové príjmy</b>                               | 2 225 576,75                 | 2 554 206,94                 | 2 538 180,00            | 2 506 650,00                     | 2 521 500,00         | 2 519 150,00         | 2 501 650,00         |
| 111                        | <b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>                | 1 861 055,87                 | 2 152 318,42                 | 2 160 000,00            | 2 160 000,00                     | 2 172 350,00         | 2 170 000,00         | 2 170 000,00         |
| 111 003                    | 41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.       | 1 861 055,87                 | 2 152 318,42                 | 2 160 000,00            | 2 160 000,00                     | 2 172 350,00         | 2 170 000,00         | 2 170 000,00         |
| 121                        | <b>Daň z nehnuteľností</b>                         | 186 493,81                   | 198 704,46                   | 193 500,00              | 170 500,00                       | 174 000,00           | 174 000,00           | 156 500,00           |
| 121 001                    | 41 Z pozemkov                                      | 47 661,59                    | 53 711,05                    | 43 000,00               | 40 000,00                        | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00            |
| 121 002                    | 41 Zo stavieb                                      | 130 772,21                   | 136 721,07                   | 142 000,00              | 122 500,00                       | 122 500,00           | 122 500,00           | 105 000,00           |
| 121 003                    | 41 Z bytov                                         | 8 060,01                     | 8 272,34                     | 8 500,00                | 8 000,00                         | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00             |
| 133                        | <b>Dane za špecifické služby</b>                   | 178 027,07                   | 203 184,06                   | 184 680,00              | 176 150,00                       | 175 150,00           | 175 150,00           | 175 150,00           |
| 133 001                    | 41 Za psa                                          | 4 520,20                     | 4 687,95                     | 4 200,00                | 4 200,00                         | 4 200,00             | 4 200,00             | 4 200,00             |
| 133 003                    | 41 Za nevýherné hracie prístroje                   | 237,00                       | 111,00                       | 200,00                  | 100,00                           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 133 004                    | 41 Za predajné automaty                            | 107,92                       | 74,00                        | 80,00                   | 100,00                           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 133 006                    | 41 Za ubytovanie                                   | 66,00                        | 40,92                        | 50,00                   | 100,00                           | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 133 012                    | 41 Za užívanie verejného priestranstva             | 10 479,70                    | 12 617,60                    | 12 000,00               | 3 500,00                         | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             |
| 133 013                    | 41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady            | 144 459,68                   | 167 496,02                   | 150 000,00              | 150 000,00                       | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 133 014                    | 41 Za jadrové zariadenia                           | 18 156,57                    | 18 156,57                    | 18 150,00               | 18 150,00                        | 18 150,00            | 18 150,00            | 18 150,00            |
| 200                        | <b>Nedaňové príjmy</b>                             | 518 124,28                   | 512 005,60                   | 448 600,00              | 407 923,00                       | 413 310,00           | 418 310,00           | 418 310,00           |
| 212                        | <b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>                | 388 150,14                   | 398 837,67                   | 345 000,00              | 325 610,00                       | 334 000,00           | 339 000,00           | 339 000,00           |
| 212 002                    | 41 Z prenajatých pozemkov                          | 1 469,37                     | 120,80                       | 0,00                    | 1 400,00                         | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |
| 212 003                    | 41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov      | 369 776,76                   | 370 032,41                   | 330 000,00              | 317 210,00                       | 320 000,00           | 325 000,00           | 325 000,00           |
| 212 004                    | 41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení    | 16 904,01                    | 28 684,46                    | 15 000,00               | 7 000,00                         | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             |
| 220                        | <b>Administratívne poplatky</b>                    | 100 301,75                   | 79 391,71                    | 74 700,00               | 63 675,00                        | 65 550,00            | 65 550,00            | 65 550,00            |
| 221 004                    | 41 Ostatné poplatky                                | 50 225,90                    | 27 614,81                    | 37 000,00               | 26 000,00                        | 26 000,00            | 26 000,00            | 26 000,00            |
| 222 003                    | 41 Za porušenie predpisov                          | 1 324,30                     | 442,23                       | 500,00                  | 500,00                           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 223 001                    | 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb           | 48 451,03                    | 51 191,37                    | 37 000,00               | 36 845,00                        | 38 750,00            | 38 750,00            | 38 750,00            |
| 229 005                    | 41 Za znečisťovania ovzdušia                       | 300,52                       | 143,30                       | 200,00                  | 330,00                           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 240                        | <b>Úroky z domácich vkladov</b>                    | 657,77                       | 270,55                       | 400,00                  | 60,00                            | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 242                        | 41 Z vkladov                                       | 657,77                       | 270,55                       | 400,00                  | 60,00                            | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 290                        | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                         | 29 014,62                    | 33 505,67                    | 28 500,00               | 18 578,00                        | 13 700,00            | 13 700,00            | 13 700,00            |
| 292 006                    | 41 Z náhrad z poistného plnenia                    | 5 122,66                     | 1 505,30                     | 0,00                    | 500,00                           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 292 008                    | 41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier   | 13 108,64                    | 18 920,88                    | 15 000,00               | 10 000,00                        | 5 200,00             | 5 200,00             | 5 200,00             |
| 292 017                    | 41 Vratky                                          | 2,24                         | 3 587,49                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 292 017                    | 111 Vratky                                         |                              |                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 292 017                    | 131E Vratky                                        | 4 600,40                     |                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 292 017                    | 131F Vratky                                        |                              | 9 492,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 292 017                    | 131G Vratky                                        |                              |                              | 8 500,00                | 3 078,00                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 292 012                    | Z dobročinností                                    | 6 180,68                     |                              | 5 000,00                | 5 000,00                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
| 223                        | 71 Recyklačný fond                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 223                        | 45 Envirofond                                      |                              |                              |                         | 44 500,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 300                        | <b>Granty a transfery</b>                          | 1 357 365,05                 | 1 439 239,36                 | 1 416 320,00            | 1 457 457,97                     | 1 481 426,00         | 1 480 026,00         | 1 480 026,00         |
| 311                        | <b>Granty</b>                                      | 4 856,52                     | 9 977,58                     | 2 800,00                | 11 000,00                        | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |
| 311                        | 41 Granty                                          | 1 856,52                     |                              | 0,00                    |                                  |                      |                      |                      |
| 311                        | 71 Granty - BH                                     | 3 000,00                     | 7 499,94                     | 0,00                    | 8 800,00                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 311                        | 72a Granty                                         |                              | 2 477,64                     | 2 800,00                | 2 200,00                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |
| 312                        | <b>Tuzemské bežné transfery</b>                    | 1 342 508,53                 | 1 429 261,78                 | 1 413 520,00            | 1 446 457,97                     | 1 477 426,00         | 1 476 026,00         | 1 476 026,00         |
| 312 001                    | 111 Zo štátneho rozpočtu                           | 268 318,78                   | 267 977,28                   | 262 200,00              | 259 369,40                       | 281 384,00           | 279 984,00           | 279 984,00           |
| 312 001                    | 11H Od ostatných subjektov VS                      |                              | 700,00                       |                         |                                  |                      |                      |                      |
| 312 012                    | 111 Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie     | 1 074 189,75                 | 1 152 805,56                 | 1 141 320,00            | 1 187 088,57                     | 1 196 042,00         | 1 196 042,00         | 1 196 042,00         |
| 312 001                    | 3AC1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/      |                              | 6 612,11                     | 8 500,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 312 001                    | 3AC2 Europ. fond region. rozvoja /spoluřin. zo SR/ |                              | 1 166,83                     | 1 500,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 312 001                    | 11T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/           | 3 919,49                     |                              |                         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 312 001                    | 11T2 Európsky sociálny fond /prostr. EU/           | 691,68                       |                              |                         | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 313 001                    | 13T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/           | 2 908,05                     |                              |                         |                                  |                      |                      |                      |
| 314 001                    | 13T2 Európsky sociálny fond /prostr. EU/           | 513,19                       |                              |                         |                                  |                      |                      |                      |
| 330                        | <b>Zahraničné granty</b>                           | 10 000,00                    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 331 002                    | 37 Od medzinárodnej organizácie                    |                              | 0,00                         |                         |                                  |                      |                      |                      |
| 331 002                    | 1AJ1 Od medzinárodnej organizácie                  | 10 000,00                    |                              |                         |                                  |                      |                      |                      |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b> |                                                    | <b>4 101 066,08</b>          | <b>4 505 451,90</b>          | <b>4 403 100,00</b>     | <b>4 372 030,97</b>              | <b>4 416 236,00</b>  | <b>4 417 486,00</b>  | <b>4 399 986,00</b>  |

| Kapitálové príjmy               |                                                    | Skutočné plnenie za rok 2015 | Skutočné plnenie za rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 321                             | 71 Grant na výstavbu miest                         |                              |                              |                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 322                             | <b>Kapitálové transfery</b>                        | 29 971,54                    | 1 060 963,99                 | 152 000,00           | 372 770,00                       | 152 000,00           | 380 000,00           | 106 751,50           |
| 322 001                         | 111 Zo štátneho rozpočtu                           | 5 000,00                     | 134 511,96                   |                      | 0,00                             | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |
|                                 | MVarR SR - dotácia ŠFRB                            |                              |                              |                      | 8 938,00                         |                      |                      |                      |
|                                 | MV SR - rozšírenie kamerového systému              |                              |                              |                      | 9 000,00                         |                      |                      |                      |
| 322 001                         | 45 Envirofond                                      |                              |                              |                      | 100 000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 322 001                         | 71 Z iných zdrojov                                 |                              |                              |                      | 5 000,00                         | 0,00                 |                      |                      |
| 322 001                         | 11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/      |                              | 518 779,18                   |                      | 0,00                             | 0,00                 |                      |                      |
| 322 001                         | 11S2 Europ. fond region. rozvoja /spoluřin. zo SR/ |                              | 61 032,85                    |                      | 0,00                             | 0,00                 |                      |                      |
| 231                             | 43 Príjem z predaja kapitálových aktív             | 2 504,70                     | 55 915,00                    | 2 000,00             | 3 200,00                         | 2 000,00             | 5 000,00             | 2 000,00             |
| 233 001                         | 43 Z predaja pozemkov                              | 22 466,84                    | 290 725,00                   | 150 000,00           | 45 000,00                        | 120 000,00           | 345 000,00           | 104 751,50           |
| 239002                          | 71 Kapitálové transfery                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 201 632,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> |                                                    | <b>29 971,54</b>             | <b>1 060 963,99</b>          | <b>152 000,00</b>    | <b>372 770,00</b>                | <b>152 000,00</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>106 751,50</b>    |

| Príjmy z finančných operácií |                                                   | Skutočné plnenie za rok 2015 | Skutočné plnenie za rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Očakávaná skutočnosť za rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400                          | <b>Prevod z peňažných fondov</b>                  | 222 483,27                   | 21 867,88                    | 326 500,00           | 99 025,00                        | 310 300,00           | 110 300,00           | 60 300,00            |
| 411 005                      | 41 Od fyzickej osoby                              |                              |                              |                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411 006                      | 41 Od neziskovej organizácie                      |                              | 3 600,00                     | 2 500,00             | 4 800,00                         | 4 800,00             | 4 800,00             | 4 800,00             |
| 453                          | 131E Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov | 752,92                       |                              |                      |                                  |                      |                      |                      |
| 453                          | 131F Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov |                              | 1 000,90                     |                      |                                  |                      |                      |                      |
| 453                          | 131G Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov |                              |                              |                      | 725,00                           |                      |                      |                      |
| 453                          | 46 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov   |                              | 13 214,04                    |                      | 3 000,00                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |

**ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020**

|                                            |    |                                              |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 454 001                                    | 46 | Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VUC  | 220 000,00        |                   | 300 000,00        | 85 000,00        | <b>300 000,00</b> | 100 000,00        | 50 000,00        |
| 454 002                                    | 46 | Z ostatných fondov obce                      |                   |                   | 24 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 453 000                                    | 71 | Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov |                   |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 453 000                                    | 72 | Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov |                   | 0,00              |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 456 002                                    | 71 | Finančná zábezpeka                           | 1 730,35          |                   | 0,00              | 5 500,00         | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00         |
| 456 002                                    | 46 | Finančná zábezpeka                           |                   | 4 052,94          |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>500</b>                                 |    | <b>Prijaté bankové úvery</b>                 | <b>638 538,27</b> | <b>341 403,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 513 001                                    | 52 | Krátkodobé                                   | 579 812,02        |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 513 002                                    | 52 | Dlhodobé                                     | 58 596,43         | 341 403,57        |                   |                  | 29 000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 514 001                                    | 41 | Krátkodobé                                   | 129,82            |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 513 001                                    | 52 | Krátkodobé                                   |                   |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Príjmy z finančných operácií spolu:</b> |    |                                              | <b>861 021,54</b> | <b>363 271,45</b> | <b>326 500,00</b> | <b>99 025,00</b> | <b>339 300,00</b> | <b>110 300,00</b> | <b>60 300,00</b> |

|                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                 | <b>4 101 066,08</b> | <b>4 505 451,90</b> | <b>4 403 100,00</b> | <b>4 372 030,97</b> | <b>4 416 236,00</b> | <b>4 417 486,00</b> | <b>4 399 986,00</b> |
| <b>Kapitálové príjmy</b>            | <b>29 971,54</b>    | <b>1 060 963,99</b> | <b>152 000,00</b>   | <b>372 770,00</b>   | <b>152 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>106 751,50</b>   |
| <b>Príjmy z finančných operácií</b> | <b>861 021,54</b>   | <b>363 271,45</b>   | <b>326 500,00</b>   | <b>99 025,00</b>    | <b>339 300,00</b>   | <b>110 300,00</b>   | <b>60 300,00</b>    |
| <b>Vlastné príjmy ZŠ</b>            | <b>68 701,91</b>    | <b>70 756,01</b>    | <b>51 000,00</b>    | <b>58 954,11</b>    | <b>226 850,00</b>   | <b>226 850,00</b>   | <b>226 850,00</b>   |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>      | <b>5 060 761,07</b> | <b>6 000 443,35</b> | <b>4 932 600,00</b> | <b>4 902 780,08</b> | <b>5 134 386,00</b> | <b>5 134 636,00</b> | <b>4 793 887,50</b> |

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Aktivita                                         | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka             | Ukazovateľ | Bežné výdavky |            |                         |                          | Kapitálové výdavky |            |                         |                          |                    |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|
|                                                  |                 |                                  |            | skutočnosť    |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |      |
|                                                  |                 |                                  |            | 2015          | 2016       |                         |                          | 2018               | 2019       |                         |                          | 2020               | 2018 |
| 1.1. Manažment - riadenie obce                   |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 50 791,31     | 39 716,12  | 44 800,00               | 42 440,00                | 42 304,50          | 48 135,50  | 47 394,70               | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
| 01.1.1                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 27 330,90     | 26 167,01  | 28 000,00               | 28 780,00                | 28 000,00          | 29 000,00  | 30 000,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 11 635,54     | 9 157,34   | 9 800,00                | 10 060,00                | 9 786,00           | 10 135,50  | 10 485,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 640             | Bežné transfery                  |            | 5 863,87      | 4 391,77   | 7 000,00                | 3 600,00                 | 4 518,50           | 9 000,00   | 6 909,70                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  |            | 5 961,00      |            |                         |                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    |                          |                    |      |
| 1.2. Plánovanie                                  |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 28 009,80     | 32 399,10  | 37 000,00               | 37 050,00                | 22 641,75          | 23 682,00  | 24 406,25               | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
| 01.1.1                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 17 711,89     | 21 673,26  | 26 000,00               | 26 000,00                | 17 000,00          | 17 500,00  | 18 500,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 7 093,44      | 8 098,83   | 7 500,00                | 9 550,00                 | 4 019,25           | 4 194,00   | 4 368,75                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  |            | 3 204,47      | 2 627,01   | 3 500,00                | 1 500,00                 | 1 622,50           | 1 988,00   | 1 537,50                |                          |                    |      |
| 1.3. Kontrolná činnosť                           |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
| 01.1.2                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 15 916,88     | 16 014,05  | 16 800,00               | 17 255,00                | 15 477,25          | 16 169,50  | 16 861,75               | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
| 01.1.2                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 11 105,64     | 11 211,16  | 12 000,00               | 12 050,00                | 10 500,00          | 11 000,00  | 11 500,00               |                          |                    |      |
| 01.1.2                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 4 040,18      | 4 190,10   | 4 100,00                | 4 480,00                 | 3 879,75           | 4 064,50   | 4 249,25                |                          |                    |      |
| 1.4. Finančná a rozpočtová činnosť               |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
|                                                  |                 |                                  |            | 104 151,27    | 117 965,57 | 122 450,00              | 113 420,00               | 116 134,10         | 124 913,00 | 125 337,30              | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
|                                                  |                 | 1.4.1. Audít                     |            | 3 116,19      | 3 114,54   | 3 500,00                | 3 000,00                 | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00                |                          |                    |      |
| 01.1.2                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 3 116,19      | 3 114,54   | 3 500,00                | 3 000,00                 | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00                |                          |                    |      |
|                                                  |                 | 1.4.2. Daňová politika           |            | 17 962,79     | 25 097,74  | 26 600,00               | 26 000,00                | 30 236,50          | 32 506,35  | 31 985,20               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 11 804,74     | 17 205,14  | 18 500,00               | 18 000,00                | 22 000,00          | 23 000,00  | 23 500,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 4 426,00      | 6 443,21   | 6 500,00                | 6 700,00                 | 6 381,50           | 6 506,35   | 6 621,20                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 1 732,05      | 1 339,65   | 1 600,00                | 1 300,00                 | 1 855,00           | 3 000,00   | 1 864,00                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 640             | Bežné transfery                  |            |               | 109,74     |                         |                          | 100,00             | 100,00     | 100,00                  |                          |                    |      |
|                                                  |                 | 1.4.3. Rozpočet a školstvo       |            | 29 510,07     | 38 175,39  | 38 450,00               | 45 200,00                | 24 259,60          | 24 975,55  | 25 090,30               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 19 857,09     | 26 230,42  | 27 000,00               | 31 000,00                | 16 800,00          | 17 100,00  | 17 400,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 7 770,94      | 9 810,79   | 9 450,00                | 11 500,00                | 6 207,60           | 6 318,45   | 6 429,30                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 1 882,04      | 1 856,41   | 2 000,00                | 2 700,00                 | 1 252,00           | 1 557,10   | 1 261,00                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 640             | Bežné transfery                  |            |               | 277,77     |                         |                          | 250,00             | 250,00     | 250,00                  |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  |            |               |            |                         |                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                    |                          |                    |      |
|                                                  |                 | 1.4.4. Účtovníctvo               |            | 53 562,22     | 51 577,90  | 53 900,00               | 39 220,00                | 56 638,00          | 62 431,10  | 63 261,80               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 610             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |            | 36 809,60     | 35 495,80  | 35 000,00               | 26 800,00                | 40 000,00          | 43 800,00  | 44 400,00               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 620             | Poistné a príspevok do poisťovní |            | 13 601,15     | 12 887,26  | 12 700,00               | 10 000,00                | 14 200,00          | 16 184,10  | 16 405,80               |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 3 151,47      | 2 923,08   | 3 200,00                | 2 420,00                 | 2 438,00           | 2 447,00   | 2 456,00                |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 640             | Bežné transfery                  |            |               | 271,76     | 3 000,00                | 6 400,00                 | 240,00             | 240,00     | 240,00                  |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 710             | Obstarávanie kapitálových aktív  |            |               |            |                         |                          |                    |            | 1 011,70                |                          |                    |      |
| 1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
| 01.1.1                                           | 640             | Bežné transfery                  |            | 3 019,17      | 17 221,42  | 12 500,00               | 13 200,00                | 6 000,00           | 6 000,00   | 6 000,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
| 1.6. Transakcie verejného dlhu                   |                 |                                  |            |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
| 01.7.0                                           | 630             | Tovary a služby                  |            | 31 079,09     | 36 720,71  | 31 500,00               | 32 200,00                | 40 000,00          | 50 000,00  | 50 000,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00 |
| 01.7.0                                           | 650             | Splácanie úrokov                 |            | 4 168,21      | 2 341,21   | 0,00                    |                          |                    |            |                         |                          |                    |      |
|                                                  |                 |                                  |            | 26 910,88     | 34 379,50  | 31 500,00               | 29 000,00                | 40 000,00          | 50 000,00  | 50 000,00               |                          |                    |      |

| Aktivita | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Finančné operácie výdavkové |            |                         |                          |
|----------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
|          |                 |                      |            | skutočnosť                  |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 |
|          |                 |                      |            | 2015                        | 2016       |                         |                          |
| 01.7.0   | 820             | Splácanie úrokov     |            | 67 560,58                   | 673 547,13 | 83 000,00               | 97 000,00                |
| 01.7.0   | 850             | Splácanie úrokov     |            | 26 970,88                   | 34 379,50  | 31 500,00               | 29 000,00                |

|                      |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| 232 967,52           | 260 036,97 | 265 050,00 | 255 565,00 | 242 557,60 | 268 900,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 5 731,56             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 67 560,58            | 673 547,13 | 83 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 103 042,50 | 97 000,00  | 97 000,00  |
| 306 259,66           | 933 584,10 | 348 050,00 | 352 565,00 | 339 557,60 | 371 942,50 | 367 000,00 | 367 000,00 |

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

| Aktí-<br>vita                       | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                      | Bežné výdavky                    |      |                               |                                | Kapitálové výdavky |        |                               |                                |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|
|                                     |                    |                         |                                 | skutočnosť                       |      | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | skutočnosť         |        | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 |      |      |
|                                     |                    |                         |                                 | 2015                             | 2016 |                               |                                | 2015               | 2016   |                               |                                | 2018 | 2019 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia mesta |                    |                         |                                 |                                  |      | 35 000,00                     | 5 950,00                       | 500,00             | 500,00 | 0,00                          | 1 932,00                       | 0,00 | 0,00 |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 610                             | Mzdy, platy, služobné príjmy     |      |                               |                                |                    |        |                               |                                |      |      |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 620                             | Poistné a príspevok do poisťovní |      |                               | 3 000,00                       | 950,00             |        |                               |                                |      |      |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 630                             | Tovary a služby                  |      |                               | 32 000,00                      | 5 000,00           | 500,00 | 500,00                        |                                |      |      |
| 2.2. Kronika mesta                  |                    |                         |                                 |                                  |      | 100,00                        | 0,00                           | 100,00             | 100,00 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00 | 0,00 |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 620                             | Poistné a príspevok do poisťovní |      |                               |                                |                    |        |                               |                                |      |      |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 630                             | Tovary a služby                  |      |                               | 100,00                         | 100,00             | 100,00 | 100,00                        |                                |      |      |
| 2.3. Mestský informačný systém      |                    |                         |                                 |                                  |      | 1 000,00                      |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                          | 1 932,00                       | 0,00 | 0,00 |
|                                     | 41                 | 01.1.1                  | 630                             | Tovary a služby                  |      |                               | 1 000,00                       |                    |        |                               |                                |      |      |
|                                     | 01.1.1             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív |                                  |      |                               |                                |                    |        |                               | 1 932,00                       |      |      |

|                           |      |          |           |          |        |        |        |
|---------------------------|------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | 0,00 | 0,00     | 36 100,00 | 5 950,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | 0,00 | 3 864,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>PROGRAM 2 SPOLU:</b>   | 0,00 | 3 864,00 | 36 100,00 | 5 950,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

| Aktí-<br>vita                             | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                               |                                | Kapitálové výdavky |            |                               |                                |            |           |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                    |                         |                                  | skutočnosť    |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 |            |           |           |           |
|                                           |                    |                         |                                  | 2015          | 2016       |                               |                                | 2018               | 2019       |                               |                                | 2020       | 2015      | 2016      | 2018      |
| 3.1. Právne služby a verejné obstarávanie |                    |                         |                                  | 14 593,38     | 8 934,06   | 5 000,00                      | 7 000,00                       | 7 000,00           | 14 800,00  | 700,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.1.1             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 6 709,78      |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.1.1             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 934,92      |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.1.1             | 630                     | Tovary a služby                  | 611,68        | 8 934,06   | 5 000,00                      | 7 000,00                       | 7 000,00           |            | 700,00                        |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.1.1             | 640                     | Bežné transfery                  | 3 337,00      |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.1.1             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktiv  |               |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |
| 3.2. Zasadnutie orgánov mesta             |                    |                         |                                  | 17 024,98     | 14 450,71  | 13 800,00                     | 14 800,00                      | 14 800,00          | 14 800,00  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.1.1             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 564,82      | 3 431,01   | 3 800,00                      | 3 800,00                       | 3 800,00           | 3 800,00   |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.1.1             | 630                     | Tovary a služby                  | 14 460,16     | 11 019,70  | 10 000,00                     | 11 000,00                      | 11 000,00          | 11 000,00  |                               |                                |            |           |           |           |
| 3.3. Volby                                |                    |                         |                                  | 2 560,00      | 3 006,72   | 3 100,00                      | 2 255,00                       | 2 000,00           | 2 000,00   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.6.0             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 200,00        | 200,00     | 300,00                        | 200,00                         | 200,00             | 200,00     |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.6.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 231,14        | 140,68     | 290,00                        | 105,00                         | 105,00             | 105,00     |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 01.6.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 2 128,86      | 2 666,04   | 2 510,00                      | 1 950,00                       | 3 295,00           | 1 895,00   |                               |                                |            |           |           |           |
| 3.4. Verejné obstarávanie externé         |                    |                         |                                  | 0,00          | 0,00       | 12 000,00                     | 11 520,00                      | 11 520,00          | 11 520,00  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.6.0             | 630                     | Tovary a služby                  |               |            | 12 000,00                     | 11 520,00                      | 11 520,00          | 11 520,00  |                               |                                |            |           |           |           |
| 3.5. Správa nájomných bytov               |                    |                         |                                  | 115 580,01    | 133 177,57 | 120 600,00                    | 99 700,00                      | 99 677,85          | 140 921,45 | 134 716,10                    | 0,00                           | 282 139,38 | 51 000,00 | 63 761,50 | 29 000,00 |
|                                           | 06.6.0             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 4 887,10      | 6 090,33   | 4 000,00                      | 5 800,00                       | 8 900,00           | 9 500,00   | 10 000,00                     |                                |            |           |           |           |
|                                           | 06.6.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 933,12      | 1 892,99   | 1 200,00                      | 2 400,00                       | 3 777,85           | 3 789,85   | 3 300,00                      |                                |            |           |           |           |
|                                           | 06.6.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 108 244,70    | 124 981,29 | 112 000,00                    | 85 000,00                      | 87 000,00          | 127 631,60 | 121 416,10                    |                                |            |           |           |           |
|                                           | 06.6.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 515,09        | 200,48     | 3 400,00                      | 6 500,00                       | 6 500,00           | 6 500,00   | 6 500,00                      |                                |            |           |           |           |
|                                           | 06.6.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktiv  |               |            |                               |                                | 150,00             | 150,00     | 150,00                        |                                | 51 599,45  |           |           |           |
|                                           | 06.1.0             | 630                     | Tovary a služby                  |               | 12,48      |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |
|                                           | 06.1.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktiv  |               |            |                               |                                |                    |            |                               |                                | 230 539,93 | 51 000,00 | 63 761,50 | 29 000,00 |
| 3.6. Vzdelávanie zamestnancov             |                    |                         |                                  | 623,00        | 5 772,59   | 6 000,00                      | 3 600,00                       | 6 000,00           | 6 000,00   | 6 000,00                      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 09.5.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 623,00        | 5 772,59   | 6 000,00                      | 3 600,00                       | 6 000,00           | 6 000,00   | 6 000,00                      |                                |            |           |           |           |
| 3.7. Archivácia a registrácia             |                    |                         |                                  | 0,00          | 0,00       | 2 800,00                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.1.1             | 630                     | Tovary a služby                  |               |            | 2 800,00                      |                                | 500,00             | 500,00     | 500,00                        |                                |            |           |           |           |
| 3.8. Mestský informačný systém            |                    |                         |                                  | 346,99        | 1 115,69   | 2 000,00                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                           | 01.1.1             | 630                     | Tovary a služby                  | 346,99        | 1 115,69   | 2 000,00                      |                                |                    |            |                               |                                |            |           |           |           |

| Aktivita                    | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ | Finančné operácie výdavkové |            |                         |                          |                    |            |            |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
|                             |                 |                      |            | skutočnosť                  |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |            |            |
|                             |                 |                      |            | 2015                        | 2016       |                         |                          | 2018               | 2019       | 2020       |
| 3.5. Správa nájomných bytov |                 |                      |            | 0,00                        | 167,96     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| 06.6.0 810                  |                 |                      |            | Finančná zábezpeka          |            |                         |                          |                    |            |            |
|                             |                 |                      |            | 150 728,36                  | 166 457,34 | 165 300,00              | 138 875,00               | 142 397,85         | 182 241,45 | 169 736,10 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY               |                 |                      |            | 0,00                        | 282 139,38 | 51 000,00               | 63 761,50                | 29 000,00          | 0,00       | 0,00       |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY          |                 |                      |            | 0,00                        | 167,96     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV  |                 |                      |            | 0,00                        | 167,96     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       |
| PROGRAM 3 SPOLU:            |                 |                      |            | 150 728,36                  | 448 764,68 | 216 300,00              | 202 636,50               | 171 397,85         | 182 241,45 | 169 736,10 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

| Aktivita                                         | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                         |                          | Kapitálové výdavky |            |                         |                          |                    |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                                  |                 |                      |                                  | skutočnosť    |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |            |            |            |
|                                                  |                 |                      |                                  | 2015          | 2016       |                         |                          | 2018               | 2019       |                         |                          | 2020               | 2018       | 2019       | 2020       |
| 4.1. Činnosť matky                               |                 |                      |                                  | 8 272,96      | 12 399,99  | 6 200,00                | 12 750,00                | 13 050,00          | 13 050,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.6.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 5 854,01      | 7 947,45   | 5 100,00                | 9 000,00                 | 9 200,00           | 9 200,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.6.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 753,28      | 2 766,66   | 800,00                  | 3 150,00                 | 3 200,00           | 3 200,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.6.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 665,67        | 1 685,88   | 300,00                  | 600,00                   | 650,00             | 650,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.6.0          | 640                  | Bežné transfery                  |               |            | 0,00                    |                          |                    |            |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.2. Evidencia obyvateľstva                      |                 |                      |                                  | 2 020,26      | 2 046,23   | 1 300,00                | 1 300,00                 | 1 300,00           | 1 300,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.6.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 1 507,68      | 1 516,29   | 900,00                  | 900,00                   | 900,00             | 900,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.6.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 451,55        | 529,94     | 312,00                  | 300,00                   | 300,00             | 300,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.6.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 61,03         |            | 88,00                   | 100,00                   | 100,00             | 100,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom |                 |                      |                                  | 8 641,05      | 0,00       | 12 060,00               | 12 060,00                | 12 100,00          | 12 550,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.1.1          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 2 060,39      |            | 8 500,00                | 8 500,00                 | 8 500,00           | 8 900,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.1.1          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 180,67      |            | 2 960,00                | 2 960,00                 | 3 000,00           | 3 200,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 220,99        |            | 600,00                  | 600,00                   | 600,00             | 650,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.1.1          | 640                  | Bežné transfery                  | 4 179,00      |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.4. Rybárske listky                             |                 |                      |                                  | 492,72        | 0,00       | 600,00                  | 0,00                     | 400,00             | 400,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 167 000,00 | 156 000,00 | 0,00       |
|                                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 492,72        |            | 600,00                  |                          | 400,00             | 400,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.5. Stavebný úrad , výstavba                    |                 |                      |                                  | 60 872,99     | 128 490,60 | 309 296,00              | 241 267,07               | 177 854,54         | 189 786,95 | 11 708,87               | 64 051,10                | 382 000,00         | 250 000,00 | 177 700,00 | 104 600,00 |
|                                                  | 04.4.3          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 34 747,92     | 45 355,69  | 42 500,00               | 67 000,00                | 58 880,24          | 69 000,00  |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 04.4.3          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 240,22     | 17 088,59  | 15 000,00               | 22 800,00                | 21 000,00          | 23 500,00  |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 04.4.3          | 630                  | Tovary a služby                  | 12 744,83     | 62 468,10  | 251 796,00              | 151 267,07               | 50 949,60          | 50 000,00  |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 04.4.3          | 640                  | Bežné transfery                  | 140,02        | 3 578,22   |                         | 200,00                   | 200,00             | 200,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 04.4.3          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          |                    |            |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 06.4.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          |                    |            | 11 708,87               | 16 550,40                | 252 000,00         | 250 000,00 | 167 000,00 | 104 600,00 |
| 4.6. Mestská tržnica                             |                 |                      |                                  | 6,01          | 0,00       | 100,00                  | 100,00                   | 100,00             | 100,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 6,01          |            | 100,00                  | 100,00                   | 100,00             | 100,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.7. Cintorínske služby                          |                 |                      |                                  | 4 890,54      | 2 038,55   | 5 600,00                | 4 500,00                 | 8 600,00           | 5 650,00   | 574,00                  | 6 982,68                 | 8 000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 08.4.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 4 890,54      | 2 038,55   | 5 600,00                | 4 500,00                 | 4 300,00           | 4 300,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 08.4.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          |                    |            | 574,00                  | 6 982,68                 | 8 000,00           |            |            |            |
| 4.8. Úradná tabuľa                               |                 |                      |                                  | 0,00          | 0,00       | 100,00                  | 100,00                   | 100,00             | 100,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  |               |            | 100,00                  | 100,00                   | 100,00             | 100,00     |                         |                          |                    |            |            |            |
| 4.9. Občianske obrady                            |                 |                      |                                  | 2 779,84      | 6 290,27   | 3 470,00                | 7 000,00                 | 7 873,75           | 7 873,75   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                  | 01.1.1          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 651,31        | 1 579,23   | 870,00                  | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00   |                         |                          |                    |            |            |            |
|                                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 2 128,53      | 4 711,04   | 2 600,00                | 5 000,00                 | 5 000,00           | 5 000,00   |                         |                          |                    |            |            |            |

|                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | <b>87 976,37</b>  | <b>151 265,64</b> | <b>338 726,00</b> | <b>279 077,07</b> | <b>221 378,29</b> | <b>230 810,70</b> | <b>233 690,05</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>12 282,87</b>  | <b>71 033,78</b>  | <b>390 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>177 700,00</b> | <b>156 000,00</b> | <b>104 600,00</b> |
| <b>PROGRAM 4 SPOLU</b>    | <b>100 259,24</b> | <b>222 299,42</b> | <b>728 726,00</b> | <b>529 077,07</b> | <b>399 078,29</b> | <b>386 810,70</b> | <b>338 290,05</b> |

| Aktivita                                      | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky    |                  |                         |                          |                    |                  | Kapitálové výdavky |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--|
|                                               |                 |                      |                                  | skutočnosť       |                  | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |                  |                    | skutočnosť  |               | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 |                   | schválený rozpočet |  |
|                                               |                 |                      |                                  | 2015             | 2016             |                         |                          | 2018               | 2019             | 2020               | 2015        | 2016          |                         | 2018                     | 2019              | 2020               |  |
| <b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MSP</b> |                 |                      |                                  | <b>23 766,59</b> | <b>1 316,83</b>  | <b>500,00</b>           | <b>600,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>18 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |  |
|                                               | 03.1.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 11 052,83        |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 03.1.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 000,34         |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 03.1.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 2 655,85         |                  | 500,00                  |                          | 500,00             | 500,00           |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 03.1.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 4 214,87         |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 02.2.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 168,50           |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 02.2.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 96,00            |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 02.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 578,20           | 1 316,83         |                         | 600,00                   |                    |                  |                    |             |               |                         | 18 000,00                |                   |                    |  |
|                                               | 03.1.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |                  |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             | 180,00        |                         |                          |                   |                    |  |
| <b>5.2. Požiarna ochrana</b>                  |                 |                      |                                  | <b>6 939,51</b>  | <b>12 690,01</b> | <b>12 900,00</b>        | <b>10 000,00</b>         | <b>10 699,00</b>   | <b>1 699,00</b>  |                    | <b>0,00</b> | <b>157,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b> | <b>50 000,00</b>   |  |
|                                               | 03.2.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní |                  | 56,65            | 900,00                  |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 03.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 6 939,51         | 12 633,36        | 12 000,00               | 10 000,00                | 10 000,00          | 1 000,00         |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 03.2.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |                  |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             | 157,00        |                         |                          | 100 000,00        | 50 000,00          |  |
| <b>5.3. Verejně osvetlenie</b>                |                 |                      |                                  | <b>41 810,65</b> | <b>26 572,32</b> | <b>27 000,00</b>        | <b>19 000,00</b>         | <b>19 000,00</b>   | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |  |
|                                               | 06.4.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 11 094,93        |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 06.4.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 895,39         |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 06.4.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 26 820,33        | 26 572,32        | 27 000,00               | 19 000,00                | 19 000,00          | 19 000,00        |                    |             |               |                         |                          |                   |                    |  |
|                                               | 06.4.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |                  |                  |                         |                          |                    |                  |                    |             | 610 328,45    | 0,01                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |  |

|                    |            |           |           |           |            |           |           |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY      | 72 516,75  | 40 579,16 | 40 400,00 | 29 600,00 | 30 199,00  | 30 199,00 | 21 199,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 610 508,45 | 157,01    | 0,00      | 18 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00      |
| PROGRAM 5 SPOLU    | 683 025,20 | 40 736,17 | 40 400,00 | 47 600,00 | 130 199,00 | 80 199,00 | 21 199,00 |

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

| Akti-<br>vita                                        | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                               |                                |                    | Kapitálové výdavky |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------|------|
|                                                      |                    |                         |                                  | skutočnosť    |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |                    |            | skutočnosť |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |            |      |      |
|                                                      |                    |                         |                                  | 2015          | 2016       |                               |                                | 2018               | 2019               | 2020       | 2015       | 2016       |                               |                                | 2018               | 2019       | 2020 |      |
| 6.1. Odvody a zneškodnenie odpadu                    |                    |                         |                                  | 123 739,41    | 119 766,99 | 95 300,00                     | 95 000,00                      | 95 000,00          | 100 000,00         | 100 000,00 | 0,00       | 6 918,00   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | 05.1.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 123 739,41    | 119 766,99 | 95 000,00                     | 95 000,00                      | 95 000,00          | 100 000,00         | 100 000,00 |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.1.0             | 640                     | Bežné transfery                  |               |            | 300,00                        |                                |                    |                    |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.1.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            | 6 918,00   |                               |                                |                    |            |      |      |
| 6.2. Uloženie odpadu                                 |                    |                         |                                  | 87 162,57     | 83 842,25  | 85 000,00                     | 95 000,00                      | 95 000,00          | 95 000,00          | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00 |      |
|                                                      | 05.1.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 87 162,57     | 83 842,25  | 85 000,00                     | 95 000,00                      | 95 000,00          | 95 000,00          | 95 000,00  |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
| 6.3. Separovaný zber                                 |                    |                         |                                  | 3 902,35      | 20 335,60  | 8 500,00                      | 20 000,00                      | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00   | 28 080,00  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00 |      |
|                                                      | 05.1.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 3 902,35      | 20 335,60  | 8 500,00                      | 20 000,00                      | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00   |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.1.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |                    |            | 28 080,00  |            |                               |                                |                    |            |      |      |
| 6.4. Likvidácia skládok                              |                    |                         |                                  | 0,00          | 1 148,75   | 12 400,00                     | 59 000,00                      | 12 000,00          | 12 000,00          | 12 000,00  | 3 978,00   | 231 856,28 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00 |      |
|                                                      | 05.1.0             | 630                     |                                  |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
| 6.5. Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany |                    |                         |                                  | 20,00         | 5 090,33   | 0,00                          | 4 802,00                       | 4 850,00           | 4 850,00           | 4 850,00   | 220 000,00 | 1 713,60   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                      | 05.2.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní |               | 881,33     | 0,00                          | 882,00                         | 900,00             | 900,00             | 900,00     |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.2.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 20,00         | 3 909,00   | 0,00                          | 3 920,00                       | 3 950,00           | 3 950,00           | 3 950,00   |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.2.0             | 640                     | Bežné transfery                  |               | 300,00     |                               |                                |                    |                    |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.2.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.2.0             | 720                     | Kapitálové transfery             |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            | 1 713,60   |                               |                                |                    |            |      |      |
| 6.6. Kanalizácia - mesto Vrbové                      |                    |                         |                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 10 000,00          | 0,00       | 220 000,00 | 0,00       | 0,00                          | 0,00                           | 200 000,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|                                                      | 05.2.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |
|                                                      | 05.2.0             | 630                     | Tovary a služby                  |               |            |                               |                                |                    | 10 000,00          |            |            |            |                               |                                |                    |            |      |      |

|                    |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY      | 214 824,33 | 230 183,92 | 201 200,00 | 273 802,00 | 210 850,00 | 225 850,00 | 215 850,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 252 058,00 | 379 626,08 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| PROGRAM 5 SPOLU    | 466 882,33 | 609 810,00 | 201 200,00 | 273 802,00 | 410 850,00 | 225 850,00 | 215 850,00 |

## PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

| Aktivita                                   | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |           |                         |                          |                    |           | Kapitálové výdavky |            |                         |                          |                    |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|------|
|                                            |                 |                      |                                  | skutočnosť    |           | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |           |                    | skutočnosť | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |      |      |
|                                            |                 |                      |                                  | 2015          | 2016      |                         |                          | 2018               | 2019      | 2020               |            |                         |                          | 2015               | 2016 | 2018 |
| 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií |                 |                      |                                  | 1 713,68      | 19 558,47 | 35 000,00               | 85 000,00                | 35 320,00          | 35 320,00 | 35 320,00          | 3 978,00   | 231 856,28              | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                                            | 04.5.1          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 195,98        | 194,98    | 240,00                  |                          | 240,00             | 240,00    | 240,00             |            |                         |                          |                    |      |      |
|                                            | 04.5.1          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 68,49         | 68,15     | 84,00                   |                          | 80,00              | 80,00     | 80,00              |            |                         |                          |                    |      |      |
|                                            | 04.5.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 1 449,21      | 19 295,34 | 34 676,00               | 85 000,00                | 35 000,00          | 35 000,00 | 35 000,00          |            |                         |                          |                    |      |      |
|                                            | 04.5.1          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |           |                         |                          |                    |           |                    | 3 978,00   | 223 974,44              |                          |                    |      |      |
|                                            | 05.2.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |           |                         |                          |                    |           |                    |            | 7881,84                 |                          |                    |      |      |

| Akti-<br>vita                              | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ    | Finančné operácie výdavkové |      |                               |                                |                     |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|
|                                            |                    |                         |               | skutočnosť                  |      | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2018 | schválený /rozpočet |      |      |
|                                            |                    |                         |               | 2015                        | 2016 |                               |                                | 2018                | 2019 | 2020 |
| 7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií |                    |                         |               | 0,00                        | 0,00 | 1 000,00                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00 |      |
| 104.5.1                                    | 810                |                         | vstupný vklad |                             | 0,00 | 1 000,00                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00 |      |

|                         |          |            |           |           |           |           |           |
|-------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY           | 1 713,68 | 19 558,47  | 35 000,00 | 85 000,00 | 35 320,00 | 35 320,00 | 35 320,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY      | 3 978,00 | 231 856,28 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| PROGRAM 7 SPOLU         | 5 691,68 | 251 414,75 | 35 000,00 | 85 000,00 | 35 320,00 | 35 320,00 | 35 320,00 |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| Akti-<br>vita                                            | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |              |                               |                                | Kapitálové výdavky |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|
|                                                          |                    |                         |                                  | skutočnosť    |              | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |              | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | skutočnosť |           | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |      |
|                                                          |                    |                         |                                  | 2015          | 2016         |                               |                                | 2018               | 2019         |                               |                                | 2020       | 2015      |                               |                                | 2016               | 2018 |
| 8.1. Predškolská výchova                                 |                    |                         |                                  | 339 174,64    | 384 034,52   | 334 477,00                    | 432 102,63                     | 554 170,00         | 554 170,00   | 554 170,00                    | 554 170,00                     | 0,00       | 12 577,47 | 0,00                          | 8 000,00                       | 0,00               | 0,00 |
|                                                          | 09.1.1.1           |                         | prenesené kompetencie            | 8 735,00      | 9 114,00     | 7 487,00                      | 7 668,00                       | 8 031,00           | 8 031,00     | 8 031,00                      | 8 031,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.1.1           |                         | originálne kompetencie           | 330 439,64    | 374 326,50   | 326 490,00                    | 420 984,63                     | 546 139,00         | 546 139,00   | 546 139,00                    | 546 139,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.1.1           |                         | granty                           |               | 444,02       | 500,00                        | 500,00                         | 0,00               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                           |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.1.1           | 630                     | Tovary a služby                  |               | 150,00       |                               | 2 950,00                       |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.1.1           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                | 12 577,47  |           |                               | 8 000,00                       |                    |      |
| 8.2. Základná škola                                      |                    |                         |                                  | 1 250 468,41  | 1 368 291,62 | 1 356 940,00                  | 1 409 162,38                   | 1 547 688,00       | 1 538 688,00 | 1 538 688,00                  | 1 538 688,00                   | 0,00       | 11 805,16 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
|                                                          |                    |                         | ZŠ Školská                       | 516 828,49    | 579 508,49   | 593 275,00                    | 614 090,13                     | 679 650,00         | 679 650,00   | 679 650,00                    | 679 650,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | prenesené kompetencie            | 425 613,72    | 477 703,70   | 488 006,00                    | 507 257,74                     | 519 927,00         | 519 927,00   | 519 927,00                    | 519 927,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | originálne kontencie             | 90 529,49     | 100 553,45   | 103 969,00                    | 105 832,39                     | 158 723,00         | 158 723,00   | 158 723,00                    | 158 723,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | granty                           | 685,28        | 1 251,34     | 1 300,00                      | 1 000,00                       | 1 000,00           | 1 000,00     | 1 000,00                      | 1 000,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          |                    |                         | ZŠ Komenského                    | 725 161,26    | 781 318,66   | 760 937,00                    | 792 800,25                     | 850 738,00         | 850 738,00   | 850 738,00                    | 850 738,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | prenesené kompetencie            | 604 624,63    | 634 419,78   | 626 427,00                    | 645 995,84                     | 636 218,00         | 636 218,00   | 636 218,00                    | 636 218,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | originálne kontencie             | 119 792,43    | 145 846,48   | 133 510,00                    | 146 104,41                     | 214 520,00         | 214 520,00   | 214 520,00                    | 214 520,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           |                         | granty                           | 744,20        | 1 052,40     | 1 000,00                      | 700,00                         | 0,00               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                           |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           | 630                     | Tovary a služby                  | 142,00        | 5 108,47     |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.6.0.2           | 630                     | Tovary a služby                  | 3 249,93      |              |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.6.0.3           | 630                     | Tovary a služby                  | 3 249,93      |              |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 630                     | Tovary a služby                  |               |              |                               | 6 000,00                       | 15 000,00          | 6 000,00     | 6 000,00                      | 6 000,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.5.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 409,80        | 180,00       |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                | 1 500,00   |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                | 5 175,32   |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.6.0.3           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                | 5 129,84   |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          |                    |                         | OU Krakovany-finan. vysporiad.   |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 640                     | transfér obci                    | 1 427,00      | 2 176,00     | 2 728,00                      | 2 272,00                       | 2 300,00           | 2 300,00     | 2 300,00                      | 2 300,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
| 8.3. Cirkevná základná umelecká škola                    |                    |                         |                                  | 375 583,00    | 429 540,00   | 405 357,00                    | 426 976,00                     | 417 272,00         | 417 272,00   | 417 272,00                    | 417 272,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
|                                                          | 09.5.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 375 583,00    | 429 540,00   | 405 357,00                    | 426 976,00                     | 417 272,00         | 417 272,00   | 417 272,00                    | 417 272,00                     |            |           |                               |                                |                    |      |
| 8.4. Spoločný školský úrad                               |                    |                         |                                  | 13 486,01     | 13 648,00    | 13 000,00                     | 15 000,00                      | 28 276,00          | 28 276,00    | 28 276,00                     | 28 276,00                      | 240,00     | 0,00      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
|                                                          | 09.1.2.1           | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 4 602,34      | 5 056,69     | 4 750,00                      | 5 600,00                       | 7 000,00           | 7 000,00     | 7 000,00                      | 7 000,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 794,00      | 1 767,31     | 1 650,00                      | 1 800,00                       | 2 500,00           | 2 500,00     | 2 500,00                      | 2 500,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.1.2.1           | 630                     | Tovary a služby                  | 346,64        |              | 100,00                        | 100,00                         | 4 638,00           | 4 638,00     | 4 638,00                      | 4 638,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 4 602,35      | 5 056,68     | 4 750,00                      | 5 600,00                       | 7 000,00           | 7 000,00     | 7 000,00                      | 7 000,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 794,05      | 1 767,32     | 1 650,00                      | 1 800,00                       | 2 500,00           | 2 500,00     | 2 500,00                      | 2 500,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.1           | 630                     | Tovary a služby                  | 346,63        |              | 100,00                        | 100,00                         | 4 638,00           | 4 638,00     | 4 638,00                      | 4 638,00                       |            |           |                               |                                |                    |      |
| 8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby gymnázium |                    |                         |                                  |               |              |                               |                                | 0,00               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
| 8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU                |                    |                         |                                  |               |              |                               |                                | 0,00               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                           | 240,00     | 0,00      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
|                                                          | 09.1.2.1           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                | 0,00               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                           | 240,00     |           |                               | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
| 8.7. Špeciálna ZŠ                                        |                    |                         |                                  | 6 728,28      | 1 797,60     | 700,00                        | 400,00                         | 450,00             | 450,00       | 450,00                        | 450,00                         | 0,00       | 4 989,71  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00 |
|                                                          | 09.1.2.2           | 630                     | Tovary a služby                  | 641,68        | 538,80       | 700,00                        | 400,00                         | 450,00             | 450,00       | 450,00                        | 450,00                         |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.1.2           | 630                     | Tovary a služby                  | 5 386,60      | 1 258,80     | 0,00                          |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.2.1           | 640                     | Bežné transfery                  | 700,00        |              |                               |                                |                    |              |                               |                                |            |           |                               |                                |                    |      |
|                                                          | 09.2.2.1           | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |              |                               |                                |                    |              |                               |                                | 4 989,71   |           |                               |                                |                    |      |

|                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | <b>1 985 440,34</b> | <b>2 197 311,74</b> | <b>2 110 474,00</b> | <b>2 283 641,01</b> | <b>2 547 856,00</b> | <b>2 538 856,00</b> | <b>2 538 856,00</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>480,00</b>       | <b>29 372,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAM 8 SPOU</b>     | <b>1 985 920,34</b> | <b>2 226 684,08</b> | <b>2 110 474,00</b> | <b>2 291 641,01</b> | <b>2 547 856,00</b> | <b>2 538 856,00</b> | <b>2 538 856,00</b> |

## PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

| Aktívna    | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |           |                         |                          | Kapitálové výdavky |           |           |                         |                          |                    |      |      |      |          |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|------|------|----------|
|            |                 |                      |                                  | skutočnosť    |           | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |           |           | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |      |      |      |          |
|            |                 |                      |                                  | 2015          | 2016      |                         |                          | 2018               | 2019      | 2020      |                         |                          | 2015               | 2016 | 2018 | 2019 | 2020     |
| 9.1. Šport |                 |                      |                                  | 73 187,62     | 82 189,91 | 85 000,00               | 76 500,00                | 78 000,00          | 85 000,00 | 85 000,00 | 16 634,87               | 13 471,22                | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|            | 08.1.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní |               | 1 438,66  | 700,00                  | 1 500,00                 |                    |           |           |                         |                          |                    |      |      |      |          |
| 41         | 08.1.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 12 699,92     | 19 906,87 | 16 300,00               | 24 000,00                | 15 000,00          | 15 000,00 | 15 000,00 |                         |                          |                    |      |      |      |          |
|            | 08.1.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 60 487,70     | 60 844,38 | 68 000,00               | 51 000,00                | 63 000,00          | 70 000,00 | 70 000,00 |                         |                          |                    |      |      |      |          |
|            | 08.1.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |           |                         |                          |                    |           |           | 16 634,87               | 13 471,22                |                    |      |      |      | 4 500,00 |

|                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | <b>73 187,62</b> | <b>82 189,91</b> | <b>85 000,00</b> | <b>76 500,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>85 000,00</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>16 634,87</b> | <b>13 471,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 500,00</b>  |
| <b>PROGRAM 9 SPOLU</b>    | <b>89 822,49</b> | <b>95 661,13</b> | <b>85 000,00</b> | <b>76 500,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>89 500,00</b> |

## PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

| Akti-<br>vita                     | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                               |                                | Kapitálové výdavky |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                                   |                    |                         |                                  | skutočnosť    |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | skutočnosť |            |            |            |      |
|                                   |                    |                         |                                  | 2015          | 2016       |                               |                                | 2018               | 2019       |                               |                                | 2020       | 2015       | 2016       | 2018       | 2019 |
| 10.1. Knížnica                    |                    |                         |                                  | 14 268,31     | 15 282,61  | 12 900,00                     | 14 720,00                      | 15 440,00          | 15 760,00  | 15 980,00                     | 0,00                           | 1 714,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                                   | 08.2.0             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 6 744,20      | 8 011,20   | 7 600,00                      | 8 200,00                       | 8 500,00           | 8 800,00   | 9 000,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 379,54      | 2 963,99   | 2 500,00                      | 3 020,00                       | 3 040,00           | 3 060,00   | 3 080,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 5 119,15      | 4 307,42   | 2 800,00                      | 3 500,00                       | 3 900,00           | 3 900,00   | 3 900,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 25,42         |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |            |                               | 1 714,96                       |            |            |            |            |      |
| 10.2. Kultúrne služby             |                    |                         |                                  | 110 784,10    | 144 736,47 | 98 700,00                     | 145 400,00                     | 106 306,25         | 104 456,35 | 104 456,35                    | 0,00                           | 4 922,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|                                   |                    |                         | Ostatné kultúrne služby          | 87 063,54     | 139 284,11 | 93 000,00                     | 134 700,00                     | 95 232,50          | 93 382,60  | 93 382,60                     |                                |            |            | 0,00       | 0,00       |      |
|                                   | 08.2.0             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 32 558,45     | 50 087,53  | 45 000,00                     | 52 000,00                      | 32 000,00          | 32 000,00  | 32 000,00                     |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 566,60     | 19 065,59  | 15 700,00                     | 17 200,00                      | 12 232,50          | 11 883,00  | 11 883,00                     |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 42 512,97     | 67 159,59  | 32 000,00                     | 65 000,00                      | 50 000,00          | 49 499,60  | 49 499,60                     |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 425,52        | 2 971,40   | 300,00                        | 500,00                         | 1 000,00           |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |            |                               | 4 922,61                       |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.3.0             | 620                     | Vysielacie a vydavateľské služby | 4 896,30      | 4 755,60   | 0,00                          | 5 000,00                       | 5 524,25           | 5 524,25   | 5 524,25                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.3.0             | 630                     | Poistné a príspevok do poisťovní |               |            |                               |                                | 524,25             | 524,25     | 524,25                        |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.3.0             |                         | Tovary a služby                  | 4 896,30      | 4 755,60   |                               | 5 000,00                       | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   |                    |                         | Náboženské a spoločenské služby  | 10 200,00     | 300,00     | 5 000,00                      | 2 000,00                       | 2 000,00           | 2 000,00   | 2 000,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.4.0             | 640                     | Bežné transfery                  | 10 200,00     | 300,00     | 5 000,00                      | 2 000,00                       | 2 000,00           | 2 000,00   | 2 000,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.4.0             | 642 007                 | transfer cirkevi, charite        |               |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   |                    |                         | Kultúra - jarmok                 | 8 624,26      | 396,76     | 700,00                        | 3 700,00                       | 3 549,50           | 3 549,50   | 3 549,50                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.6.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 13,50         | 74,85      |                               | 700,00                         | 1 049,50           | 1 049,50   | 1 049,50                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.6.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 289,00        | 321,91     |                               | 3 000,00                       | 1 500,00           | 1 500,00   | 1 500,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.6.0             | 640                     | Bežné transfery                  |               |            | 700,00                        |                                | 1 000,00           | 1 000,00   | 1 000,00                      |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 10.4.0             | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 5 770,07      |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 10.4.0             | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 954,83      |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 10.4.0             | 630                     | Tovary a služby                  | 596,86        |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
| 10.3. Mestské kultúrne zariadenie |                    |                         |                                  | 11 353,85     | 17 815,57  | 12 000,00                     | 12 000,00                      | 12 000,00          | 12 000,00  | 12 000,00                     | 4 210,00                       | 32 730,00  | 250 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|                                   | 08.2.0             | 630                     | Tovary a služby                  |               |            |                               |                                |                    |            |                               |                                |            |            |            |            |      |
|                                   | 08.2.0             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  | 11 353,85     | 17 815,57  | 12 000,00                     | 12 000,00                      | 12 000,00          | 12 000,00  | 12 000,00                     | 4 210,00                       | 32 250,00  | 250 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |      |
|                                   | 01.1.1             | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |            |                               |                                | 480,00     |            |            |            |      |

|                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | <b>136 406,26</b> | <b>177 834,65</b> | <b>123 600,00</b> | <b>172 120,00</b> | <b>133 746,25</b> | <b>132 216,35</b> | <b>132 436,35</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>4 210,00</b>   | <b>39 367,57</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>PROGRAM 10 SPOLU</b>   | <b>140 616,26</b> | <b>217 202,22</b> | <b>373 600,00</b> | <b>207 120,00</b> | <b>233 746,25</b> | <b>332 216,35</b> | <b>132 436,35</b> |

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| Aktivita                         | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                         |                          |                    | Kapitálové výdavky |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                  |                 |                      |                                  | skutočnosť    |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |                    |            | skutočnosť | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  |                 |                      |                                  | 2015          | 2016       |                         |                          | 2018               | 2019               | 2020       |            |                         |                          | 2015               | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 11.1. Verejná zeleň              |                 |                      |                                  | 155 646,40    | 164 750,00 | 164 750,00              | 214 000,00               | 220 000,00         | 224 000,00         | 224 000,00 | 8 176,20   | 101 090,09              | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 05.6.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 441,08        | 420,00     | 470,00                  |                          |                    |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 05.6.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 132,11        | 146,79     | 162,00                  |                          |                    |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 05.6.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               | 2,92       |                         |                          |                    |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 90 327,47     | 127 387,45 | 90 000,00               | 131 000,00               | 135 000,00         | 138 000,00         | 138 000,00 |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 32 156,78     | 45 254,36  | 31 450,00               | 40 000,00                | 45 000,00          | 46 000,00          | 46 000,00  |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 29 292,51     | 45 517,71  | 32 068,00               | 40 000,00                | 40 000,00          | 40 000,00          | 40 000,00  |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 3 296,45      | 2 027,89   | 10 600,00               | 3 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00       |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          | 0,00               | 0,00               | 0,00       |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 11.2. Deratizácia mesta          |                 |                      |                                  | 1 399,60      | 1 399,20   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 05.4.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 1 399,60      | 1 399,20   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00   |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 11.3. Údržba mestských budov     |                 |                      |                                  | 3 306,80      | 1 350,00   | 6 000,00                | 48 000,00                | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00  | 1 170,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 3 306,80      | 1 350,00   | 6 000,00                | 48 000,00                | 30 000,00          | 30 000,00          | 30 000,00  |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 01.1.1          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          |                    |                    |            | 1 170,00   |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 11.4. Údržba mestských zariadení |                 |                      |                                  | 1 128,75      | 1 235,84   | 400,00                  | 1 500,00                 | 1 400,00           | 1 400,00           | 1 400,00   | 0,00       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.6.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 447,75        |            |                         |                          |                    |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 01.1.1          | 630                  | Tovary a služby                  | 681,00        | 15,48      |                         |                          | 700,00             | 700,00             | 700,00     |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.6.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               | 1 220,36   | 400,00                  | 1 500,00                 | 700,00             | 700,00             | 700,00     |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 11.5. Centrálna mestská zóna     |                 |                      |                                  | 0,00          | 300,00     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |  |
|                                  | 06.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               | 300,00     |                         |                          |                    |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | <b>161 481,55</b> | <b>169 035,04</b> | <b>173 150,00</b> | <b>265 500,00</b> | <b>253 400,00</b> | <b>257 400,00</b> | <b>257 400,00</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | <b>9 346,20</b>   | <b>101 090,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>PROGRAM 11 SPOLU</b>   | <b>170 827,75</b> | <b>270 125,13</b> | <b>173 150,00</b> | <b>265 500,00</b> | <b>253 400,00</b> | <b>257 400,00</b> | <b>257 400,00</b> |

## PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Aktívna                               | Funkčná klasif. | Položka / podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                         |                          | Kapitálové výdavky |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------|------|------|
|                                       |                 |                      |                                  | skutočnosť    |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |            |            | schválený rozpočet 2017 | predpoklad čerpania 2017 | schválený rozpočet |      |      |      |
|                                       |                 |                      |                                  | 2015          | 2016       |                         |                          | 2018               | 2019       | 2020       |                         |                          | 2015               | 2016 | 2018 | 2019 |
| 12.1. Opatrovateľská služba           |                 |                      |                                  | 70 805,59     | 55 173,93  | 71 500,00               | 47 800,00                | 49 200,00          | 49 200,00  | 49 200,00  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                       |                 |                      | Opatrovateľská služba            | 64 218,29     | 46 629,33  | 62 300,00               | 43 300,00                | 44 200,00          | 44 200,00  | 44 200,00  |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 37 053,84     | 27 042,29  | 33 500,00               | 26 500,00                | 27 000,00          | 27 000,00  | 27 000,00  |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 017,41     | 8 769,90   | 15 100,00               | 9 500,00                 | 9 700,00           | 9 700,00   | 9 700,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 9 886,11      | 8 446,38   | 8 700,00                | 5 500,00                 | 5 500,00           | 5 500,00   | 5 500,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 2 879,26      | 185,80     |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.4.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 3 381,67      | 2 184,96   | 5 000,00                | 1 800,00                 | 2 000,00           | 2 000,00   | 2 000,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       |                 |                      | Rodinné prídavky                 | 0,00          | 0,00       | 200,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00       | 0,00       |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.4.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               |            | 200,00                  |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.4.0          | 633 011              | potraviny                        |               |            |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.4.0          | 637 006              | náhrady - ošatenie               |               |            |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 710                  | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       |                 |                      | Dávky sociálnej pomoci           | 6 587,30      | 8 544,60   | 9 000,00                | 4 500,00                 | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.7.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 37,00         |            |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.7.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 6 550,30      | 8 544,60   | 9 000,00                | 4 500,00                 | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
| 12.2. Pomoc občanov v sociálnej núdzi |                 |                      |                                  | 256 944,77    | 2 175,13   | 0,00                    | 0,00                     | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 10.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  | 4 940,77      |            |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.4.0          | 640                  | Bežné transfery                  |               | 1 950,00   |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.7.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               | 225,13     |                         |                          |                    |            |            |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.7.0          | 640                  | Bežné transfery                  | 252 004,00    |            |                         |                          | 5 000,00           | 5 000,00   | 5 000,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
| 12.3. Domov Klas                      |                 |                      |                                  | 0,00          | 261 087,05 | 259 900,00              | 263 500,00               | 276 000,00         | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                       | 10.2.0          | 630                  | Tovary a služby                  |               | 9 687,05   | 8 500,00                | 8 500,00                 | 6 000,00           | 6 000,00   | 6 000,00   |                         |                          |                    |      |      |      |
|                                       | 10.2.0          | 640                  | Bežné transfery                  |               | 251 400,00 | 251 400,00              | 255 000,00               | 270 000,00         | 270 000,00 | 270 000,00 |                         |                          |                    |      |      |      |

| Akti-<br>vita                             | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                                | Finančné operácie výdavkové |      |                               |                                |      |      |      |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|------|
|                                           |                    |                         |                                           | skutočnosť                  |      | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                           |                    |                         |                                           | 2015                        | 2016 |                               |                                |      |      |      |
| 12.2. Zariadenie sociálnych služieb zdroj |                    |                         |                                           | 40 000,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0                                    | 810                |                         | Úvery, pôžičky, návratné fin.<br>výpomoci | 40 000,00                   |      |                               |                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>           | 327 750,36 | 318 436,11 | 331 400,00 | 311 300,00 | 315 200,00 | 330 200,00 | 330 200,00 |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b> | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>PROGRAM 12 SPOLU</b>        | 327 750,36 | 318 436,11 | 331 400,00 | 311 300,00 | 315 200,00 | 330 200,00 | 330 200,00 |

## PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

| Aktí-<br>vita                 | Funkčná<br>klasif. | Položka /<br>podpoložka | Ukazovateľ                       | Bežné výdavky |            |                               |                                |                    | Kapitálové výdavky |            |            |                               |                                |                    |      |      |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|------|
|                               |                    |                         |                                  | skutočnosť    |            | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |                    |            | skutočnosť | schválený<br>rozpočet<br>2017 | predpoklad<br>čerpania<br>2017 | schválený rozpočet |      |      |
|                               |                    |                         |                                  | 2015          | 2016       |                               |                                | 2018               | 2019               | 2020       |            |                               |                                | 2018               | 2019 | 2020 |
| 13.1. Činnosť mestského úradu |                    |                         |                                  | 324 719,24    | 328 002,98 | 253 200,00                    | 284 000,00                     | 219 181,01         | 308 000,00         | 302 000,00 | 35 644,52  | 82 293,67                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1                        |                    | 610                     | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 71 987,51     | 72 184,84  | 67 600,00                     | 61 000,00                      | 62 500,00          | 65 000,00          | 67 000,00  |            |                               |                                |                    |      |      |
| 01.1.1                        |                    | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní | 24 270,15     | 29 604,07  | 27 100,00                     | 21 000,00                      | 22 000,00          | 23 000,00          | 24 000,00  |            |                               |                                |                    |      |      |
| 01.1.1                        |                    | 630                     | Tovary a služby                  | 222 238,76    | 210 887,53 | 151 500,00                    | 185 000,00                     | 124 681,01         | 210 000,00         | 210 000,00 |            |                               |                                |                    |      |      |
| 01.1.1                        |                    | 640                     | Bežné transfery                  | 6 222,82      | 15 326,54  | 7 000,00                      | 17 000,00                      | 10 000,00          | 10 000,00          | 1 000,00   |            |                               |                                |                    |      |      |
| 01.1.1                        |                    | 710                     | Obstarávanie kapitálových aktív  |               |            |                               |                                |                    |                    |            |            |                               |                                |                    |      |      |
|                               |                    |                         |                                  |               |            |                               |                                |                    |                    |            | 35 644,52  | 82 293,67                     |                                |                    |      |      |

|                    |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| BEŽNÉ VÝDAVKY      |  |  |  |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  | 324 719,24 | 328 002,98 | 253 200,00 | 284 000,00 | 219 181,01 | 308 000,00 | 302 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |  |  |  | 35 644,52  | 82 293,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM 13 SPOLU   |  |  |  | 360 363,76 | 410 296,65 | 253 200,00 | 284 000,00 | 219 181,01 | 308 000,00 | 302 000,00 |  |  |  |  |  |  |

|                           |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>      | 324 719,24 | 328 002,98 | 253 200,00 | 284 000,00 | 219 181,01 | 308 000,00 | 302 000,00 |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> | 35 644,52  | 82 293,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>PROGRAM 13 SPOLU</b>   | 360 363,76 | 410 296,65 | 253 200,00 | 284 000,00 | 219 181,01 | 308 000,00 | 302 000,00 |

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia     | Skutočné<br>plnenie za rok<br>2015 | Skutočné<br>plnenie za rok<br>2016 | Rozpočet<br>schválený<br>2017 | Očakávaná<br>skutočnosť za<br>rok 2017 | Rozpočet na rok<br>2018 | Rozpočet na<br>rok 2019 | Rozpočet na<br>rok 2020 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                                   | 4 101 066,08                       | 4 505 451,90                       | 4 403 100,00                  | 4 372 030,97                           | 4 416 236,00            | 4 417 486,00            | 4 399 986,00            |
| <b>Bežné príjmy - školstvo</b>                        | 68 701,91                          | 70 756,01                          | 51 000,00                     | 58 954,11                              | 226 850,00              | 226 850,00              | 226 850,00              |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                              | 29 971,54                          | 1 060 963,99                       | 152 000,00                    | 372 770,00                             | 152 000,00              | 380 000,00              | 106 751,50              |
| <b>Finančné príjmy</b>                                | 861 021,54                         | 363 271,45                         | 326 500,00                    | 99 025,00                              | 339 300,00              | 110 300,00              | 60 300,00               |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                                   | <b>5 060 761,07</b>                | <b>6 000 443,35</b>                | <b>4 932 600,00</b>           | <b>4 902 780,08</b>                    | <b>5 134 386,00</b>     | <b>5 134 636,00</b>     | <b>4 793 887,50</b>     |
| <b>Bežné výdavky (mesto + školstvo)</b>               | <b>3 769 712,38</b>                | <b>4 140 891,93</b>                | <b>4 158 600,00</b>           | <b>4 460 930,08</b>                    | <b>4 430 686,00</b>     | <b>4 625 593,50</b>     | <b>4 592 287,50</b>     |
| z toho:                                               |                                    |                                    |                               |                                        |                         |                         |                         |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola           | 232 967,52                         | 260 036,97                         | 265 050,00                    | 255 555,00                             | 242 557,60              | 268 900,00              | 270 000,00              |
| Program 2: Propagácia a marketing                     | 0,00                               | 0,00                               | 36 100,00                     | 5 950,00                               | 600,00                  | 600,00                  | 600,00                  |
| Program 3: Interné služby                             | 150 728,36                         | 166 457,34                         | 165 300,00                    | 138 875,00                             | 142 397,85              | 182 241,45              | 169 736,10              |
| Program 4: Služby občanom                             | 87 976,37                          | 151 265,64                         | 338 726,00                    | 279 077,07                             | 221 378,29              | 230 810,70              | 233 690,05              |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok               | 72 516,75                          | 40 579,16                          | 40 400,00                     | 29 600,00                              | 30 199,00               | 30 199,00               | 21 199,00               |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo                      | 214 824,33                         | 230 183,92                         | 201 200,00                    | 273 802,00                             | 210 850,00              | 225 850,00              | 215 850,00              |
| Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá        | 1 713,68                           | 19 558,47                          | 35 000,00                     | 85 000,00                              | 35 320,00               | 35 320,00               | 35 320,00               |
| Program 8: Vzdelávanie                                | 1 985 440,34                       | 2 197 311,74                       | 2 110 474,00                  | 2 283 641,01                           | 2 547 856,00            | 2 538 856,00            | 2 538 856,00            |
| Program 9: Rekreačné a športové služby                | 73 187,62                          | 82 189,91                          | 85 000,00                     | 76 500,00                              | 78 000,00               | 85 000,00               | 85 000,00               |
| Program 10: Kultúrne služby                           | 136 406,26                         | 177 834,65                         | 123 600,00                    | 172 120,00                             | 133 746,25              | 132 216,35              | 132 436,35              |
| Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život | 161 481,55                         | 169 035,04                         | 173 150,00                    | 265 500,00                             | 253 400,00              | 257 400,00              | 257 400,00              |
| Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba   | 327 750,36                         | 318 436,11                         | 331 400,00                    | 311 300,00                             | 315 200,00              | 330 200,00              | 330 200,00              |
| Program 13: Administratíva                            | 324 719,24                         | 328 002,98                         | 253 200,00                    | 284 000,00                             | 219 181,01              | 308 000,00              | 302 000,00              |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                             | <b>934 239,60</b>                  | <b>1 239 101,17</b>                | <b>691 000,00</b>             | <b>315 450,00</b>                      | <b>606 700,00</b>       | <b>406 000,00</b>       | <b>104 600,00</b>       |
| z toho:                                               |                                    |                                    |                               |                                        |                         |                         |                         |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola           | 5 731,56                           | 0,00                               | 0,00                          | 4 450,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 2: Propagácia a marketing                     | 0,00                               | 3 864,00                           | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 3: Interné služby                             | 0,00                               | 282 139,38                         | 51 000,00                     | 0,00                                   | 29 000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 4: Služby občanom                             | 12 282,87                          | 71 033,78                          | 390 000,00                    | 250 000,00                             | 177 700,00              | 156 000,00              | 104 600,00              |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok               | 610 508,45                         | 157,01                             | 0,00                          | 18 000,00                              | 100 000,00              | 50 000,00               | 0,00                    |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo                      | 252 058,00                         | 379 626,08                         | 0,00                          | 0,00                                   | 200 000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá        | 3 978,00                           | 231 856,28                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 8: Vzdelávanie                                | 480,00                             | 29 372,34                          | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 9: Rekreačné a športové služby                | 0,00                               | 18 300,97                          | 0,00                          | 8 000,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 10: Kultúrne služby                           | 4 210,00                           | 39 367,57                          | 250 000,00                    | 35 000,00                              | 100 000,00              | 200 000,00              | 0,00                    |
| Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život | 9 346,20                           | 101 090,09                         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 13: Administratíva                            | 35 644,52                          | 82 293,67                          | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Finančné výdavky</b>                               | <b>67 560,58</b>                   | <b>673 715,09</b>                  | <b>83 000,00</b>              | <b>98 000,00</b>                       | <b>97 000,00</b>        | <b>103 042,50</b>       | <b>97 000,00</b>        |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola           | 67 560,58                          | 673 547,13                         | 83 000,00                     | 97 000,00                              | 97 000,00               | 103 042,50              | 97 000,00               |
| Program 2: Propagácia a marketing                     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 3: Interné služby                             | 0,00                               | 167,96                             | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 1 000,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                  | <b>4 771 512,56</b>                | <b>6 053 708,19</b>                | <b>4 932 600,00</b>           | <b>4 874 380,08</b>                    | <b>5 134 386,00</b>     | <b>5 134 636,00</b>     | <b>4 793 887,50</b>     |
| <b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>                              | <b>289 248,51</b>                  | <b>-53 264,84</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>28 400,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

Overovatelia zápisnice:

Mgr. René Just  
JUDr. Štefan Kubík

Vo Vrbavom dňa 30.11.2017

Prímátorka mesta:

Dott. Mgr. Ema Maggiová

|                                         | suma / zdroj      | 46                | 41                | 43               | 111              | 52               |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | €                 | €                 |                   |                  |                  |                  |                                                       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2018</b>          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                                                       |
|                                         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                                                       |
| Program 3.5 Správa nájomných bytov      | 29 000,00         |                   |                   |                  |                  | 29 000,00        | bytový dom - splácanie spolufinancovania / ŠFRB       |
| Program 5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana | 100 000,00        |                   |                   | 70 000,00        | 30 000,00        |                  | požiarna zbrojnica                                    |
| Program 4.5 Stavebný úrad               | 90 000,00         |                   | 90 000,00         |                  |                  |                  | odkupovanie pozemkov pod ATS stanicu - prekládka vody |
| Program 4.5 Stavebný úrad               | 87 700,00         |                   | 65 700,00         | 22 000,00        |                  |                  | projektová dokumentácia, územný plán                  |
| Program 6.5 Združenie obcí              | 200 000,00        | 200 000,00        |                   |                  |                  |                  | kapitálový transfer                                   |
| Program 10.3 Kultúrne zariadenia        | 100 000,00        | 100 000,00        |                   |                  |                  |                  | Dom kultúry                                           |
|                                         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                                                       |
|                                         | <b>606 700,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>155 700,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>29 000,00</b> |                                                       |