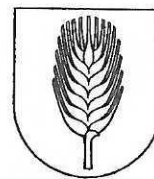


Mesto Vrbové

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



Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2021 - 2023

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

Vypracovala: Mgr. Helena Urbanová
Ing. Martina Antalová

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 24. 11. 2020

Rozpočet bol prorokovaný a schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2020

Schválený rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený dňa 10. 12. 2020

Rozpočet na rok 2021 – Uznesenie MsZ č. 154/XII/2020

Rozpočet na roky 2022 – 2023 – Uznesenie MsZ č. 155/XII/2020

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 1.1	Manažment
Podprogram 1.2	Plánovanie
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4	Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo
Podprogram 1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia, prezentácia mesta
Podprogram 2.2	Kronika mesta
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém
Program 3	Interné služby
Podprogram 3.1	Právne služby a verejné obstarávanie
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta
Podprogram 3.3	Voľby
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov
Podprogram 3.6	Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia
Podprogram 3.7	Archivácia a registrácia
Podprogram 3.8	Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ
Program 4	Služby občanom
Podprogram 4.1	Činnosť matriky
Podprogram 4.2	Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.3	Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom
Podprogram 4.4	Rybárske listky
Podprogram 4.5	Stavebný úrad
Podprogram 4.6	Mestská tržnica
Podprogram 4.7	Cintorínske služby
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa
Podprogram 4.9	Občianske obrady
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 5.1	Verejný poriadok
Podprogram 5.2	Dobrovoľná požiarna ochrana
Podprogram 5.3	Verejné osvetlenie
Program 6	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1	Zvoz a odvoz odpadu
Podprogram 6.2	Uloženie odpadu
Podprogram 6.3	Separovaný zber
Podprogram 6.4	Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové
Podprogram 6.5	Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany
Podprogram 6.6	Kanalizácia - mesto
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Podprogram 7.2	Verejné priestranstvá
Program 8	Vzdelávanie
Podprogram 8.1	Predškolská výchova
Podprogram 8.2	Základné školy
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad
Podprogram 8.5	Grantový systém
Podprogram 8.6	Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení
Podprogram 8.7	Spojená škola
Program 9	Rekreačné a športové služby
Podprogram 9.1	Dotácie mesta na podporu športu
Program 10	Kultúrne služby
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenia
Program 11	Životné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba metských zariadení
Podprogram 11.5	CZM
Program 12	Sociálne, opatrovateľské služby
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi
Podprogram 12.3	Domov Klas n.o.
Program 13	Administratíva
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
100	Daňové príjmy	2 851 557,09	3 079 615,21	3 098 276,00	3 065 468,57	2 968 952,10	3 138 952,00	3 268 952,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 469 888,39	2 695 518,38	2 675 500,00	2 675 500,00	2 550 000,00	2 720 000,00	2 850 000,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	2 469 888,39	2 695 518,38	2 675 500,00	2 675 500,00	2 550 000,00	2 720 000,00	2 850 000,00
121	Daň z nehnuteľností	192 110,43	193 777,08	203 220,00	180 000,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00
121 001	41 Z pozemkov	40 269,21	56 404,28	39 600,00	40 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
121 002	41 Zo stavieb	140 859,04	125 997,98	151 620,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
121 003	41 Z bytov	10 982,18	11 374,82	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133	Dane za špecifické služby	189 558,27	190 319,75	219 556,00	209 968,57	234 352,10	234 352,00	234 352,00
133 001	41 Za psa	4 617,92	4 193,04	4 400,00	4 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	96,00	96,00		48,00	48,00	48,00	48,00
133 004	41 Za predajné automaty	116,00	48,00		64,00	48,00	48,00	48,00
133 006	41 Za ubytovanie	29,14						
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	1 862,59	4 359,44	2 000,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	164 680,05	163 466,70	195 000,00	185 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57	18 156,00	18 156,57	18 156,10	18 156,00	18 156,00
200	Nedaňové príjmy	540 398,67	514 782,85	475 800,00	652 080,91	483 700,00	486 500,20	486 500,20
212	Príjmy z vlastníctva majetku	426 860,55	396 746,46	392 000,00	373 197,12	400 000,00	401 000,00	401 000,00
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	2 691,33	2 001,16	2 000,00	8 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	404 389,22	377 777,30	380 000,00	350 197,12	380 000,00	380 000,00	380 000,00
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	19 780,00	16 968,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
220	Administratívne poplatky	102 405,35	93 020,05	74 800,00	146 604,00	70 450,00	72 250,20	72 250,20
221 004	41 Ostatné poplatky	54 747,95	49 651,50	30 000,00	29 000,00	34 000,00	35 000,00	35 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	944,17	1 325,49	1 000,00	30,00	100,00	100,20	100,20
222 003	72e Za porušenie predpisov				83 849,00			
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 411,14	41 779,24	43 500,00	33 450,00	36 050,00	36 850,00	36 850,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	302,09	263,82	300,00	275,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z domácich vkladov	630,06	204,23	500,00	260,00	250,00	250,00	250,00
242	41 Z vkladov	630,06	204,23	500,00	260,00	250,00	250,00	250,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 502,71	24 812,11	8 500,00	132 019,79	13 000,00	13 000,00	13 000,00
292 006	41 Z náhrad z poistného plnenia	1 171,50	2 105,74	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
292 006	72e Z náhrad z poistného plnenia				113 123,61			
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	2 813,53	2 238,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 012	41 Z dobropisov	266,26	9 380,29	5 000,00	15 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
292 017	41 Vratky	927,54	263,39	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
292 017	111 Vratky		7 732,80					

ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023

292 017	131H	Vratky	5 287,12					
292 017	131I	Vratky		55,32				
292 017	131J	Vratky				129,18		
292 027		Iné nedaňové príjmy	36,76	3 036,00		467,00		
292 027	72c	Iné nedaňové príjmy						
300		Granty a transfery	1 698 345,54	1 969 350,63	1 863 063,00	2 243 460,63	2 193 942,80	2 213 192,80
311		Granty	2 245,14	3 230,80	1 000,00	148,22	1 500,00	0,00
311	71	Granty - BH	1 876,10	2 815,89				
311	72a	Granty	369,04	414,91	1 000,00	148,22	1 500,00	0,00
312		Tuzemské bežné transfery	1 696 100,40	1 966 119,83	1 862 063,00	2 243 312,41	2 192 442,80	2 213 192,80
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu	365 881,25	505 430,69	320 742,00	597 071,45	551 482,80	571 482,80
312 001	11H	Od ostatných subjektov VS						
312 008	11H	Od ostatných subjektov VS	2 000,00	1 395,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
312 012	111	Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	1 319 077,39	1 455 347,65	1 541 321,00	1 617 288,61	1 638 960,00	1 639 710,00
312 001	111	ÚPSVaR Pn - ŠR, ESF	6 348,26	9 496,01		7 834,68		
312 001	1AC1	Zo štátneho rozpočtu		696,59				
312 001	1AC2	Zo štátneho rozpočtu		122,93				
312 001	3AC1	Europ. fond region. rozvoja /prostr. EÚ/	1 580,65	3 354,52				
312 001	3AC2	Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo ŠR/	278,96	591,97				
312 001	3AL1	Iniciatíva a podpora zamestnávania mladých	933,89					
312 002	45	Zo štátneho účelového fondu				26 952,35		
Bežné príjmy spolu:			5 090 301,30	5 559 802,20	5 437 139,00	5 961 010,11	5 646 594,90	5 838 645,00

Kapitálové príjmy			Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
321		Granty	0,00	12 424,00	0,00	60 728,02	0,00	0,00	0,00
321	72c	Granty		12 424,00					
321	71	Grant na rozvoj ŽP, výstavbu miest, ..				60 728,02			
322		Kapitálové transfery	370 986,46	201 000,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
322 001	111	Zo štátneho rozpočtu	370 986,46	51 000,00	30 000,00	43 000,00			
322 002	45	Zo štátneho účelového fondu		150 000,00		50 000,00			
23			114 282,42	36 440,18	75 000,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív			25 000,00	75 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
233 001	43	Z predaja pozemkov	114 282,42	36 440,18	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
239 002	41	Kapitálové transfery							
239200	72c	Ostatné							
Kapitálové príjmy spolu:			485 268,88	249 864,18	105 000,00	238 728,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00

ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023

Príjmy z finančných operácií			Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
400	Prevod z peňažných fondov		319 160,12	66 657,35	4 800,00	109 104,67	170 822,10	14 800,00	14 800,00
411 006	41	Od neziskovej organizácie	4 800,00	4 400,00	4 800,00	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
453	131I	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		36 845,46					
453	131J	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				50 375,84			
453	131H	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	2 154,53						
453	131K	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov					6 022,10		
453	46	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	12 304,69	11 353,41		26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
453	72c	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				12 424,00			
453	72f	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		12 421,85		14 767,31			
454 001	46	Z rezervného fondu obce					150 000,00		
454 002	46	Z ostatných fondov obce	293 234,67						
456 002	71	Finančná zábezpeka	6 666,23	1 636,63		337,52			
500	Príjaté bankové úvery		445 466,44	550 028,56	186 267,00	107 565,53	0,00	0,00	0,00
513 002	52	Dlhodobé		550 000,00	186 267,00	107 565,53			
514 001	41	Krátkodobé	336,44	28,56					
514 002	46	Dlhodobé	445 130,00						
Príjmy z finančných operácií spolu:			764 626,56	616 685,91	191 067,00	216 670,20	170 822,10	14 800,00	14 800,00

Bežné príjmy	5 090 301,30	5 559 802,20	5 437 139,00	5 961 010,11	5 646 594,90	5 838 645,00	5 968 645,00
Kapitálové príjmy	485 268,88	249 864,18	105 000,00	238 728,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Príjmy z finančných operácií	764 626,56	616 685,91	191 067,00	216 670,20	170 822,10	14 800,00	14 800,00
Vlastné príjmy ZŠ	248 316,15	209 453,31	149 804,34	203 188,39	196 217,00	196 029,00	196 029,00
Rozpočtové príjmy spolu	6 588 512,89	6 635 805,60	5 883 010,34	6 619 596,72	6 043 634,00	6 079 474,00	6 209 474,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
1.1 Manažment				52 776,56	50 790,03	54 474,00	54 474,00	56 500,00	56 000,00	56 000,00							
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 842,53	36 270,45	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 731,41	11 649,63	12 324,00	12 324,00	12 318,00	12 318,00	12 318,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	7 202,62	2 869,95	2 350,00	2 350,00	4 382,00	3 882,00	3 882,00							
1.2 Plánovanie				43 024,06	43 525,39	43 604,00	43 604,00	46 580,00	45 580,00	45 580,00							
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 195,67	30 610,80	32 200,00	32 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 090,67	11 129,91	9 649,00	9 649,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	737,72	1 784,68	1 755,00	1 755,00	1 755,00	755,00	755,00							
1.3 Kontrolná činnosť				17 300,35	18 118,44	21 268,00	21 268,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00							
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 608,55	13 201,86	15 500,00	15 500,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00							
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 691,80	4 907,45	5 748,00	5 748,00	6 226,00	6 226,00	6 226,00							
	01.1.2	630	Tovary a služby		9,13	20,00	20,00	54,00	54,00	54,00							
1.4 Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo				128 778,95	148 898,37	159 490,00	159 490,00	162 700,00	162 700,00	163 300,00							
41			1.4.1 Audít	3 547,42	4 380,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
	01.1.2	630	Tovary a služby	3 547,42	4 380,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
41			1.4.2 Daňová politika	30 936,96	37 413,73	40 518,00	40 518,00	40 200,00	40 200,00	40 800,00							
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 282,24	27 079,86	29 530,00	29 530,00	29 200,00	29 200,00	29 700,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 642,28	10 298,27	10 968,00	10 968,00	10 856,00	10 856,00	10 982,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	12,44	35,60	20,00	20,00	144,00	144,00	118,00							
41			1.4.3 Rozpočet a školstvo	43 762,40	49 666,66	52 209,00	52 209,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00							
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 581,63	35 946,72	37 900,00	37 900,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 740,70	13 354,14	13 969,00	13 969,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	440,07	365,80	340,00	340,00	390,00	390,00	390,00							
41			1.4.4 Účtovníctvo	50 532,17	57 437,98	61 763,00	61 763,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00							
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	37 041,39	42 575,46	45 050,00	45 050,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 111,98	14 807,54	16 663,00	16 663,00	17 057,00	17 057,00	17 057,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	34,24	54,98	50,00	50,00	43,00	43,00	43,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery	344,56													
1.5 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				41 280,72	28 063,32	35 000,00	34 950,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
41	01.1.1	640	Bežné transfery	41 280,72	28 063,32	35 000,00	34 950,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
1.6 Transakcie verejného dlhu				32 178,81	34 658,89	36 200,00	36 200,00	35 860,00	35 560,00	35 560,00							
41	01.1.2	630	Tovary a služby	3 775,28	4 305,04	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00							
	01.7.0	650	Splácanie úrokov	28 403,53	30 353,85	31 600,00	31 600,00	31 260,00	30 960,00	30 960,00							
Finančné operácie výdavkové																	
Transakcie verejného dlhu				88 295,61	97 119,93	137 400,00	137 400,00	148 000,00	134 000,00	134 000,00							
41	01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	88 295,61	97 119,93	137 400,00	137 400,00	148 000,00	134 000,00	134 000,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY	315 339,45	324 054,44	350 036,00	349 986,00	359 870,00	358 070,00	358 670,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	88 295,61	97 119,93	137 400,00	137 400,00	148 000,00	134 000,00	134 000,00
PROGRAM 1 SPOLU:	403 635,06	421 174,37	487 436,00	487 386,00	507 870,00	492 070,00	492 670,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu			
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023	
2.1 Propagácia, prezentácia mesta				9 873,83	8 885,22	3 050,00	3 050,00	500,00	500,00	500,00								
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		5 480,00													
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 161,63	1 929,89	1 750,00	1 750,00											
41	01.1.1	630	Tovary a služby	7 712,20	1 475,33	1 300,00	1 300,00	500,00	500,00	500,00								
2.2 Kronika mesta					769,90	1 540,00	1 540,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00								
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		125,90	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00								
41	01.1.1	630	Tovary a služby		644,00	1 300,00	1 300,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00								
2.3 Mestský informačný systém				38,50	38,40			1 200,00	1 100,00	1 100,00								
	08.3.0	630	Tovary a služby	38,50	38,40			1 200,00	1 100,00	1 100,00								

BEŽNÉ VÝDAVKY	9 912,33	9 693,52	4 590,00	4 590,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2 SPOLU:	9 912,33	9 693,52	4 590,00	4 590,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka a	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu			
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023	
3.1 Právne služby a verejné obstarávanie				2 331,00	1 916,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 331,00	1 916,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
3.2 Zasadnutie orgánov mesta				13 528,78	17 945,27	20 040,00	15 504,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00								
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 208,20	4 281,07	5 040,00	504,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00								
	01.1.1	630	Tovary a služby	10 320,58	13 664,20	15 000,00	15 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00								
3.3 Voľby, SODB				2 599,30	7 691,20	10 800,00	13 526,00											
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	300,00	720,00	240,00	240,00											
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	151,79	382,08	487,00	487,00											
	01.6.0	630	Tovary a služby	2 147,51	6 068,32	10 073,00	8 195,00											
41	01.6.0	630	Tovary a služby		520,80		4 604,00											
3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá				17 280,00	27 375,20	23 600,00	12 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00								
41	01.1.1	630	Tovary a služby	17 280,00	27 375,20	23 600,00	12 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	983 745,14	67 772,94						
3.5 Správa nájomných bytov				126 815,97	142 106,65	124 360,00	144 360,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00								
46	06.6.0	630	Tovary a služby	4 654,69	11 352,76			10 000,00	10 000,00	10 000,00								
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 303,09	11 554,15	12 650,00	12 650,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00								
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 849,39	4 301,31	4 680,00	4 680,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00								
	06.6.0	630	Tovary a služby	108 008,80	114 898,43	107 030,00	127 030,00	99 581,00	99 581,00	99 581,00								
	06.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								7 200,92							
	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								13 667,60	67 772,94						
111	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								304 900,00							
43	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								103 158,88							
46	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								554 817,74							
3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia				47 081,87	50 383,34	47 210,00	56 361,00	54 100,00	52 000,00	52 000,00								
41	09.5.0	630	Tovary a služby	5 816,00	6 976,89	2 010,00	2 010,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00								
41	04.1.2	630	Tovary a služby	40 817,87	42 973,75	45 000,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00								
41	07.2.1	630	Tovary a služby	448,00	432,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
41	07.4.0	630	Tovary a služby					1 100,00	500,00	500,00								
41	02.2.0	630	Tovary a služby				7 151,00	1 500,00										
11H	02.2.0	630	Tovary a služby				2 000,00											
3.7 Archivácia a registrácia					35,34			300,00	300,00	300,00								
41	01.1.1	630	Tovary a služby		35,34			300,00	300,00	300,00								
3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ				13 170,00	12 293,37	13 500,00	13 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 002,28	6 432,01		1 775,00				
41	01.1.1	630	Tovary a služby	13 170,00	12 293,37	13 500,00	13 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00								
41	08.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								3 002,28							
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									6 432,01		1 775,00				
Finačné operácie výdavkové																		
3.5 Správa nájomných bytov				867,86	1 421,84	0,00	1 435,52	0,00	0,00	0,00								
71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	867,86	1 421,84	0,00	1 435,52											

BEŽNÉ VÝDAVKY	222 806,92	259 746,55	240 510,00	256 851,00	251 970,00	249 870,00	249 870,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	986 747,42	74 204,95	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	586,22	1 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 SPOLU:	1 210 140,56	335 373,34	240 510,00	258 626,00	251 970,00	249 870,00	249 870,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
4.1 Činnosť matriky				13 993,59	18 222,44	22 476,00	21 621,00	21 970,00	21 325,00	21 325,00							
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 935,55	7 500,00	7 700,00	7 070,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 423,97	2 621,25	2 692,00	2 471,00	2 971,00	3 005,00	3 005,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby		764,28	674,00	670,00	709,00	715,00	715,00							
	01.3.3	640	Bežné transfery				163,00										
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 524,90	5 087,02	8 300,00	8 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 846,80	2 112,24	2 900,00	2 900,00	2 467,00	2 377,00	2 377,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby	262,37	137,65	210,00	210,00	1 323,00	628,00	628,00							
4.2 Evidencia obyvateľstva				1 976,04	1 969,77	2 290,00	1 962,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 464,28	1 459,63	1 700,00	1 454,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	511,76	510,14	590,00	508,00	627,00	627,00	627,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00							
4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				14 745,52	98,00	144,00	59,00	170,00	180,00	180,00							
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	177,75	76,00	112,00	46,00	130,00	140,00	140,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51,45	22,00	32,00	13,00	37,00	37,00	37,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00							
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 393,05													
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 979,22													
	01.3.3	640	Bežné transfery	144,05													
4.4 Rybárske lístky								50,00									
	01.1.1	630	Tovary a služby					50,00									
4.5 Stavebný úrad				107 529,63	122 357,07	151 050,00	266 361,00	138 671,20	196 065,00	196 065,00	44 060,91	14 449,67		54 714,00		43 086,20	144 986,20
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 925,30	4 653,95	4 100,00	5 490,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 721,38	1 626,56	1 433,00	1 919,00	1 797,00	1 856,00	1 856,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	0,00	1 515,00	1 267,00	1 273,00	1 093,00	1 119,00	1 119,00							
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 322,43	71 358,57	78 450,00	78 450,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 383,95	25 142,38	22 600,00	22 600,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	28 001,52	17 686,05	43 200,00	11 590,00	20 571,20	77 680,00	77 680,00							
	04.4.3	640	Bežné transfery	175,05	374,56		509,00										
20	04.4.3	630	Tovary a služby				144 530,00										
41	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								44 060,91	14 449,67				43 086,20	144 986,20
72c	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív											12 424,00			
52	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív											42 290,00			
4.6 Mestská tržnica																	
4.7 Cintorínske služby				11 530,91	4 433,78	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	135,88						
41	08.4.0	630	Tovary a služby	11 530,91	4 433,78	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								135,88						
4.8 Úradná tabuľa																	
4.9 Občianske obrady				8 940,49	11 244,15	12 000,00	12 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00							
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 280,91	2 332,15	2 500,00	2 500,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	6 659,58	8 912,00	9 500,00	9 500,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY	158 716,18	158 325,21	192 960,00	307 003,00	175 161,20	231 870,00	231 870,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	44 196,79	14 449,67	0,00	54 714,00	0,00	43 086,20	144 986,20
PROGRAM 4 SPOLU	202 912,97	172 774,88	192 960,00	361 717,00	175 161,20	274 956,20	376 856,20

rok 2022 investičné akcie mesta
rok 2023 investičné akcie mesta

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
5.1 Verejný poriadok				4 998,43	10 619,54	7 850,00	8 135,00	4 650,00	4 650,00	7 650,00		11 864,41		16 758,00			
111	02.2.0	630	Tovary a služby	558,43	605,84	0,00	0,00										
41	02.2.0	630	Tovary a služby	780,00	860,00	820,00	820,00										
	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	400,00	70,00												
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	551,79	151,95	30,00	315,00	318,00	318,00	318,00							
	03.1.0	630	Tovary a služby	3 660,00	8 931,75	7 000,00	7 000,00	4 332,00	4 332,00	7 332,00							
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 864,41		4 400,00				
131I	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								7 000,00						
131J	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											8 000,00			
52	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											4 358,00			
5.2 Dobrovoľná požiarňa ochrana				20 451,84	18 908,79	19 300,00	19 300,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	74 932,21	182 715,73	30 000,00	30 000,00			
111	03.2.0	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
71	03.2.0	630	Tovary a služby	1 376,10	2 315,89												
41	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		341,03												
	03.2.0	630	Tovary a služby	13 734,71	11 592,90	14 300,00	14 300,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00							
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								44 963,08	10 789,65					
111	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								29 969,13		30 000,00	30 000,00			
131I	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									29 117,33					
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									142 808,75					
5.3 Verejné osvetlenie				29 176,54	22 761,08	25 000,00	25 000,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00		772,80		6 350,00			
41	06.4.0	630	Tovary a služby	29 176,54	22 761,08	25 000,00	25 000,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00							
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									772,80		6 350,00			
BEŽNÉ VÝDAVKY				54 626,81	52 289,41	52 150,00	52 435,00	45 080,00	45 080,00	48 080,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				74 932,21	195 352,94	30 000,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 5 SPOLU				129 559,02	247 642,35	82 150,00	105 543,00	45 080,00	45 080,00	48 080,00							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpolož- ka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
6.1 Zvoz a odvoz odpadu				91 576,09	105 396,91	108 500,00	99 325,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00							
41	05.1.0	610	Mzdy		10 235,59	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni		3 167,71	3 500,00	3 500,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00							
	05.1.0	630	Tovary a služby	91 576,09	91 993,61	94 000,00	84 825,00	99 496,00	99 496,00	99 496,00							
6.2 Uloženie odpadu				82 909,14	92 604,55	95 000,00	79 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00							
41	05.1.0	630	Tovary a služby	82 909,14	92 604,55	95 000,00	79 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00							
6.3 Separovaný zber				4 403,88	21 884,70	4 000,00	43 493,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 429,54	209 433,45		22 290,00			
41	05.1.0	610	Mzdy		11 063,93		11 500,00										
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni		3 837,98		4 041,00										
	05.1.0	630	Tovary a služby	4 403,88	6 831,26	4 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery		151,53												
45	05.1.0	630	Tovary a služby				23 952,00										
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								32 429,54	24 817,73		2 600,00			
45	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									150 000,00					
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											9 845,00			
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									34 615,72		9 845,00			
6.4 Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové																	
6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany				9 677,96	5 379,04	5 320,00	5 320,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00				150 000,00	150 000,00		
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	882,00	1 367,04	1 370,00	1 370,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00							
	05.2.0	630	Tovary a služby	5 795,96	4 012,00	3 950,00	3 950,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery	3 000,00													
46	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
72e	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											150 000,00			
6.6 Kanalizácia - mesto				31 843,70	33 327,32	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		17 673,36		78 402,00			
41	05.2.0	630	Tovary a služby	31 843,70	33 327,32	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
71	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											60 728,00			
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									17 673,36		17 674,00			
Finančné operácie výdavkové																	
6.5. Združenie obcí - Kanalizácia Vrbové - Krakovany				2 910,00							rok 2021: budovanie kanalizácie v rámci Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany						
71	05.1.0	810		2 910,00													

rok 2021: budovanie kanalizácie v rámci Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

BEŽNÉ VÝDAVKY	220 410,77	258 592,52	247 820,00	227 138,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	32 429,54	227 106,81	0,00	250 692,00	150 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 SPOLU	255 750,31	485 699,33	247 820,00	477 830,00	452 600,00	302 600,00	302 600,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpolož- ka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií				24 657,95	24 742,63	9 585,00	9 557,00	44 660,00	45 685,00	75 685,00	193 157,30	76 130,11	186 267,00	46 522,00			
41	05.2.0	630	Tovary a služby		166,03												
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	200,60	199,97	220,00	199,00	280,00	300,00	300,00							
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58,08	57,89	65,00	58,00	80,00	85,00	85,00							
41	04.5.1	630	Tovary a služby	24 399,27	24 484,77	9 300,00	9 300,00	44 300,00	45 300,00	75 300,00							
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 960,37	72 448,21		2 000,00			
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									3 681,90					
46	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								191 196,93						
52	04.5.1	712	Obstarávanie kapitálových aktív										186 267,00	44 522,00			
7.2 Verejné priestranstvá				1 260,00								163 975,15	14 361,00	5 711,00			
41	06.2.0	630	Tovary a služby	1 260,00													
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										14 361,00	5 711,00			
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								163 975,15						
Finančné operácie výdavkové																	
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
41	04.5.1	810		1 000,00													

BEŽNÉ VÝDAVKY	25 917,95	24 742,63	9 585,00	9 557,00	44 660,00	45 685,00	75 685,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	193 157,30	240 105,26	200 628,00	52 233,00	0,00	0,00	0,00
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7 SPOLU	220 075,25	264 847,89	210 213,00	61 790,00	44 660,00	45 685,00	75 685,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpolož- ka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
8.1 Predškolská výchova				489 449,09	569 301,17	539 860,80	600 270,10	546 459,00	546 159,00	546 159,00	3 520,00						
	09.1.1.1		prenesené kompetencie	8 724,00	22 750,00	22 828,80	99 180,06	19 919,00	19 919,00	19 919,00							
	09.1.1.1		originálne kompetencie	441 251,64	514 386,23	482 032,00	471 819,34	478 748,00	478 748,00	478 748,00							
	09.1.1.1		granty	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
	09.6.0.1		potraviny	38 885,51	29 816,71	35 000,00	24 520,70	47 492,00	47 492,00	47 492,00							
41	09.1.1.1	630	Tovary a služby		2 348,23												
131J	09.1.1.1	630	Tovary a služby				4 750,00										
	09.6.0.1	630	Tovary a služby	587,94													
41	09.6.0.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								3 520,00						
8.2 Základné školy				1 670 035,82	1 851 948,09	1 960 992,14	2 090 172,46	2 119 335,60	2 117 947,60	2 117 947,60	5 249,30			3 840,00			
			ZŠ Škotská	716 108,29	817 131,29	879 772,36	943 377,77	973 709,60	973 281,60	973 281,60							
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	550 674,86	652 783,17	740 111,36	782 134,03	800 888,60	800 888,60	800 888,60							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	118 461,19	135 369,06	129 561,00	154 488,63	163 393,00	163 393,00	163 393,00							
	09.1.2.1		granty	659,44	634,21	1 000,00	177,82	426,00	0,00	0,00							
	09.6.0.3		potraviny	46 312,80	28 344,85	9 100,00	6 577,29	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
			ZŠ Komenského	943 099,53	1 017 667,80	1 075 695,78	1 115 606,69	1 144 826,00	1 143 866,00	1 143 866,00							
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	721 807,73	798 584,82	878 146,78	905 915,40	906 668,00	906 668,00	906 668,00							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	153 218,78	169 455,69	192 549,00	180 080,20	206 198,00	206 198,00	206 198,00							
	09.1.2.1		granty	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00							
	09.6.0.3		potraviny	68 073,02	49 627,29	5 000,00	29 611,09	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
			ZŠ spoločné	8 252,00	14 279,00	2 924,00	30 388,00	0,00	0,00	0,00	5 249,30			3 840,00			
111	09.1.2.1	630	Tovary a služby	1 940,00	1 700,00												
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	0,00	88,80												
11H	09.1.2.1	630	Tovary a služby	500,00													
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	300,00													
41	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 249,30			3 840,00			
131H	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 700,00						
43	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív											4 800,00			
111	09.2.1.1	630	Tovary a služby	5 718,00	8 834,00		3 613,00										
	09.2.1.1	640	Bežné transfery														
131J	09.2.1.1	630	Tovary a služby				25 351,00										
41	09.5.0	640	Bežné transfery	594,00	875,00	324,00	624,00										
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 576,00	2 870,00	2 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00							
41	09.2.1.1	640	Bežné transfery	2 576,00	2 870,00	2 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00							
8.3 Cirkevná umelecká škola				428 982,00	461 040,00	461 720,00	461 720,00	458 960,00	458 960,00	458 960,00							
41	09.5.0	640	Bežné transfery	428 982,00	461 040,00	461 720,00	461 720,00	458 960,00	458 960,00	458 960,00							
8.4 Spoločný školský úrad				14 749,00	15 360,08	16 194,00	16 820,00	18 000,00	18 200,00	18 200,00	11 888,40						
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 455,36	5 691,04	6 000,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00							
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 906,65	1 989,00	2 097,00	2 178,00	2 171,00	2 187,00	2 187,00							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	0,00	361,96	403,00	410,00	607,00	613,00	613,00							
41	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy														
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	25,00													
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 455,34	5 691,04	6 000,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00							
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 906,65	1 989,00	2 097,00	2 178,00	2 175,00	2 187,00	2 187,00							
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	361,96	403,00	410,00	607,00	613,00	613,00							
41	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	936,44													
8.5 Grantový systém																	
8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení				15 100,00		32 408,00	2 169,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	15 100,00		32 408,00	2 169,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	29 961,14						
41	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										40 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
43	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
41	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								11 888,40						
8.7 Spojená škola				133,80	2 619,20	9 408,00	5 084,00	10 533,20	10 533,20	10 533,20							
111	09.1.2.2	630	Tovary a služby	133,80	2 619,20	9 408,00	5 084,00	10 533,20	10 533,20	10 533,20							

BEŽNÉ VÝDAVKY	470 380,74	493 298,28	522 654,00	516 981,00	506 293,20	506 493,20	506 493,20
BEŽNÉ VÝDAVKY RO	2 148 656,91	2 404 100,26	2 495 328,94	2 659 254,56	2 664 994,60	2 663 306,60	2 663 306,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	8 769,30	11 888,40	40 000,00	43 840,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
PROGRAM 8 SPOLU	2 627 806,95	2 909 286,94	3 057 982,94	3 220 075,56	3 186 287,80	3 179 799,80	3 179 799,80

rok 2021: rekonštrukcie ZŠ Komenského
rok 2022: investičné akcie ZŠ
rok 2023: investičné akcie ZŠ

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpolož- ka	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
9.1 Dotácie mesta na podporu športu				87 832,42	91 664,24	79 300,00	72 300,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	5 024,50	9 942,97	19 000,00	13 705,00			
41	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 004,51	6 437,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 104,87	2 713,60	2 300,00	2 300,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00							
	08.1.0	630	Tovary a služby	19 013,04	23 430,68	20 000,00	20 000,00	17 602,00	17 602,00	17 602,00							
	08.1.0	640	Bežné transfery	60 710,00	59 082,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
41	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 024,50	9 942,97		9 350,00			
43	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										19 000,00	4 355,00			

BEŽNÉ VÝDAVKY	87 832,42	91 664,24	79 300,00	72 300,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 024,50	9 942,97	19 000,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU	92 856,92	101 607,21	98 300,00	86 005,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpolož- ka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
10.1 Knižnica				16 469,83	16 634,11	18 100,00	18 310,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00							
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 693,97	9 967,14	11 200,00	11 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 605,87	3 698,62	3 900,00	4 110,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	3 169,99	2 978,35	3 000,00	3 000,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00							
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
10.2 Ostatné kultúrne služby				214 952,09	217 567,19	179 550,00	185 027,00	144 000,00	143 000,00	143 000,00	18 089,68	247,00		727,00			
			Ostatné kultúrne služby	196 791,14	211 099,99	172 550,00	178 027,00	136 894,00	135 694,00	135 494,00							
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	249,57													
3AC	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44,04													
3AL1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	147,46													
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	55 714,27	67 729,02	72 000,00	72 000,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	21 554,55	25 844,83	20 550,00	25 650,00	25 294,00	25 294,00	25 294,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	107 105,44	115 956,73	80 000,00	80 000,00	39 800,00	38 600,00	38 400,00							
	08.2.0	640	Bežné transfery	5 275,82	274,41		377,00										
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								18 089,68	247,00		727,00			
111	08.2.0	630	Tovary a služby	4 500,00													
11H	08.2.0	630	Tovary a služby	1 500,00	795,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00							
131H	08.2.0	630	Tovary a služby	200,00													
71	08.2.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00												
			Vysielacie a vydavateľské služby	5 733,60	4 867,20	5 000,00	5 000,00	5 106,00	5 306,00	5 506,00							
41	08.3.0	630	Tovary a služby	5 733,60	4 867,20	5 000,00	5 000,00	5 106,00	5 306,00	5 506,00							
			Náboženské a spoloč.služby	5 700,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
41	08.4.0	640	Bežné transfery	5 700,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
			Kultúra - jarmok	6 727,35													
41	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 508,38													
	08.6.0	630	Tovary a služby	5 220,97													
10.3 Mestské kultúrne zariadenia				11 488,23	14 866,23	15 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	29 130,00	46 532,00					
41	08.2.0	630	Tovary a služby	11 488,23	14 866,23	15 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	29 130,00						
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
111	08.2.0	630	Tovary a služby														
111	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									35 000,00					
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									11 532,00					
43	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														

BEŽNÉ VÝDAVKY	242 910,15	249 067,53	212 650,00	218 337,00	184 950,00	183 950,00	183 950,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	47 219,68	46 779,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 10 SPOLU	290 129,83	295 846,53	212 650,00	219 064,00	184 950,00	183 950,00	183 950,00

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
11.1 Verejná zeleň				238 069,67	222 782,09	308 513,00	251 706,00	233 050,00	231 080,00	231 080,00	10 510,03	1 493,38	13 250,00				
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	432,16	432,72	555,00	438,00	582,00	600,00	600,00							
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	125,11	125,26	160,00	127,00	168,00	180,00	180,00							
41	05.6.0	630	Tovary a služby		75,90												
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	150 138,43	127 762,64	193 158,00	146 658,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00							
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 850,76	44 268,16	68 900,00	58 614,00	50 089,00	50 089,00	50 089,00							
	06.2.0	630	Tovary a služby	33 467,67	49 415,27	44 740,00	44 740,00	39 611,00	37 611,00	37 611,00							
	06.2.0	640	Bežné transfery	2 055,54	712,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
131	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				129,00										
	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 510,03	1 493,38	6 700,00				
52	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										6 550,00				
11.2 Deratizácia mesta				1 610,40	1 610,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
41	05.4.0	630	Tovary a služby	1 610,40	1 610,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
11.3 Údržba mestských budov				3 296,50	33 785,66	3 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 840,00						
41	01.1.1	630	Tovary a služby	3 296,50	25 785,66	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								18 840,00						
111	01.1.1	630	Tovary a služby		8 000,00												
11.4 Údržba mestských zariadení				7 810,16	17 127,20	7 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
41	06.6.0	630	Tovary a služby	330,00	385,57	300,00	300,00										
41	01.1.1	630	Tovary a služby	7 480,16	16 741,63	6 700,00	6 700,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
11.5 Centrálna mestská zóna																	
BEŽNÉ VÝDAVKY				250 786,73	275 305,35	320 113,00	273 306,00	265 650,00	263 680,00	263 680,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				29 350,03	1 493,38	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 11 SPOLU				280 136,76	276 798,73	320 113,00	286 556,00	265 650,00	263 680,00	263 680,00							

PROGRAM 12: SOCIÁLNE, OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu			
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023	
12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba				55 356,63	71 613,34	74 680,00	75 330,00	76 975,00	75 475,00	75 475,00								
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 175,80	43 471,95	47 500,00	47 500,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00								
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 506,84	15 862,95	17 100,00	17 750,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00								
	10.2.0	630	Tovary a služby	4 796,48	4 974,26	3 500,00	3 500,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00								
	10.2.0	640	Bežné transfery	79,60	1 273,74	80,00	80,00	1 500,00										
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 283,76		400,00												
	10.4.0	640	Bežné transfery	852,32	1 339,34	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00								
131H	10.4.0	640	Bežné transfery	143,35														
41	10.7.0	640	Bežné transfery	5 100,00	4 691,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
111	10.7.0	640	Bežné transfery	561,83														
12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi				3 160,33	4 652,32	5 300,00	4 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00								
	10.7.0	630	Tovary a služby	310,33														
41	10.4.0	640	Bežné transfery	2 850,00	2 373,45	2 000,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
41	10.7.0	640	Bežné transfery		3,10	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00								
111	10.7.0	640	Bežné transfery	1 805,00	2 147,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00								
131I	10.7.0	640	Bežné transfery		128,77		128,77											
12.3 Domov Klas, n.o.				355 256,23	383 618,89	391 000,00	388 171,43	529 877,00	649 877,00	649 877,00		39 263,66		35 264,00				
131G	10.2.0	630	Tovary a služby	3 078,50														
111	10.2.0	630	Tovary a služby		7 732,80													
111	10.2.0	640	Bežné transfery	348 957,00	375 794,29	181 823,00	390 936,00	420 000,00	440 000,00	440 000,00								
41	10.2.0	630	Tovary a služby		91,80													
41	10.2.0	640	Bežné transfery	3 220,73		209 177,00		109 877,00	209 877,00	209 877,00								
	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									39 263,66		35 264,00				
BEŽNÉ VÝDAVKY				413 773,19	459 884,55	470 980,00	468 201,43	610 652,00	729 152,00	729 152,00								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	39 263,66	0,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00								
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PROGRAM 12 SPOLU				413 773,19	499 148,21	470 980,00	503 465,43	610 652,00	729 152,00	729 152,00								

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložk a	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za 2020	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť za rok 2020	návrh rozpočtu		
				2018	2019			2021	2022	2023	2018	2019			2021	2022	2023
13.1 Správa mesta				248 533,62	242 716,24	240 550,00	261 765,00	226 453,00	220 431,00	214 931,00	48 578,55	197 047,74	16 000,00	59 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	48 937,90	56 193,61	72 000,00	72 468,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 905,47	22 294,99	22 500,00	22 640,00	20 150,90	20 151,00	20 151,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	152 343,48	140 201,35	131 000,00	131 000,00	129 930,00	129 930,00	124 430,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery	19 198,50	9 708,95	15 000,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00							
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								37 455,01	24 786,61		15 200,00			
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								11 123,54	32 758,28	16 000,00	44 000,00	20 000,00	20 000,00	
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									139 502,85					
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 704,16	7 071,42		468,00										
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 644,10	2 390,35		140,00										
131H	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 498,87													
131I	01.1.1	611	Poistné a príspevok do poisťovní		55,32												
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	986,35	2 495,57												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	344,73	858,95												
3AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	174,08	440,40												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60,84	151,57												
3AL1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	582,76													
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	38,17													
1AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		521,09												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		175,50												
1AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		91,96												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		30,97												
131K	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy					4 462,00									
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní					1 560,10									
72e	01.1.1	630	Tovary a služby				20 000,00										
41	05.2.0	630	Tovary a služby	60,96													
Finančné operácie výdavkové																	
13.1 Administratíva				365,00													
41	01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	365,00													
BEŽNÉ VÝDAVKY				248 533,62	242 716,24	240 550,00	261 765,00	226 453,00	220 431,00	214 931,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				48 578,55	197 047,74	16 000,00	59 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 13 SPOLU				297 112,17	439 763,98	256 550,00	320 965,00	246 453,00	240 431,00	234 931,00							

rok 2021:

kúpa pozemkov

rok 2022:

kúpa pozemkov

rok 2023:

kúpa pozemkov

rok 2021: kúpa pozemkov
rok 2022: kúpa pozemkov
rok 2023: kúpa pozemkov

Príloha k uzneseniam č. 154/XII/2020 a č. 155/XII/2020

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné príjmy	5 090 301,30	5 559 802,20	5 437 139,20	5 961 010,11	5 646 594,90	5 838 645,00	5 968 645,00
Bežné príjmy - školstvo	248 316,15	214 332,91	149 804,34	203 188,39	196 217,00	196 029,00	196 029,00
Kapitálové príjmy	485 268,88	249 864,18	105 000,00	238 728,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné príjmy	764 626,56	616 685,91	191 066,54	216 670,20	170 822,10	14 800,00	14 800,00
PRÍJMY SPOLU	6 588 512,89	6 640 685,20	5 883 010,08	6 619 596,72	6 043 634,00	6 079 474,00	6 209 474,00

Bežné výdavky (mesto + školstvo)	4 831 130,72	5 304 593,45	5 439 982,14	5 672 954,99	5 710 634,00	5 872 387,80	5 900 487,80
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	315 339,45	324 054,44	350 036,00	349 986,00	359 870,00	358 070,00	358 670,00
Program 2: Propagácia a marketing	9 912,33	9 693,52	4 590,00	4 590,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00
Program 3: Interné služby	222 806,92	259 746,55	240 510,00	256 851,00	251 970,00	249 870,00	249 870,00
Program 4: Služby občanom	158 716,18	158 325,21	192 960,00	307 003,00	175 161,20	231 870,00	231 870,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	54 626,81	52 289,41	52 150,00	52 435,00	45 080,00	45 080,00	48 080,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	220 410,77	258 592,52	247 820,00	227 138,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	25 917,95	24 742,63	9 585,00	9 557,00	44 660,00	45 685,00	75 685,00
Program 8: Vzdelávanie	470 380,74	493 298,28	523 459,20	516 981,00	506 293,20	506 493,20	506 493,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)	2 109 183,46	2 401 752,03	2 495 328,94	2 654 504,56	2 664 994,60	2 663 306,60	2 663 306,60
Program 9: Rekreačné a športové služby	87 832,42	91 664,24	79 300,00	72 300,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Program 10: Kultúrne služby	242 910,15	249 067,53	212 650,00	218 337,00	184 950,00	183 950,00	183 950,00
Program 11: Životné prostredie	250 786,73	275 305,35	320 113,00	273 306,00	265 650,00	263 680,00	263 680,00
Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	413 773,19	459 884,55	470 980,00	468 201,43	610 652,00	729 152,00	729 152,00
Program 13: Administratíva	248 533,62	242 716,24	240 500,00	261 765,00	226 453,00	220 431,00	214 931,00

Kapitálové výdavky	1 470 405,32	1 057 634,78	305 627,94	804 275,00	185 000,00	73 086,20	174 986,20
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	986 747,42	74 204,95	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom	44 196,79	14 449,67	0,00	54 714,00	0,00	43 086,20	144 986,20
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	74 932,21	195 352,94	30 000,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	32 429,54	227 106,81	0,00	250 692,00	150 000,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	193 157,30	240 105,26	200 627,94	278 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	8 769,30	11 888,40	40 000,00	43 840,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	5 024,50	9 942,97	19 000,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	47 219,68	46 779,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	29 350,03	1 493,38	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	48 578,55	197 047,74	16 000,00	59 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Finančné výdavky	90 246,83	98 541,77	137 400,00	137 400,00	148 000,00	134 000,00	134 000,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	88 295,61	97 119,93	137 400,00	137 400,00	148 000,00	134 000,00	134 000,00
Program 3: Interné služby	586,22	1 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	6 391 782,87	6 460 770,00	5 883 010,08	6 614 629,99	6 043 634,00	6 079 474,00	6 209 474,00
HOSPODÁRENIE OBCE	196 730,02	179 915,20	0,00	4 966,73	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 09. 12.2020

Zapisovateľka: Emília Beličková

Overovatelia zápisnice: Mgr. Daniela Drobná

PhDr. Jana Miklášová

Primátorka mesta: Dott. Mgr. Ema Maggiová