



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**

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 organizáciách 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
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 lístky
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	Základná škola
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	Dotácia 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 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	Daňové príjmy	2 225 576,75	2 538 180,00	2 506 650,00	2 521 500,00	2 519 150,00	2 501 650,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 861 055,87	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	2 160 000,00	2 160 000,00	2 172 350,00	2 170 000,00	2 170 000,00
121	Daň z nehnuteľností	186 493,81	193 500,00	170 500,00	174 000,00	174 000,00	156 500,00
121 001	41 Z pozemkov	47 661,59	43 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
121 002	41 Zo stavieb	130 772,21	142 000,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	105 000,00
121 003	41 Z bytov	8 060,01	8 500,00	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133	Dane za špecifické služby	178 027,07	184 680,00	176 150,00	175 150,00	175 150,00	175 150,00
133 001	41 Za psa	4 520,20	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	237,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 004	41 Za predajné automaty	107,92	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 006	41 Za ubytovanie	66,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	10 479,70	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
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
200	Nedaňové príjmy	518 124,28	448 600,00	407 923,00	413 310,00	418 310,00	418 310,00
212	Príjmy z vlastníctva majetku	388 150,14	345 000,00	325 610,00	334 000,00	339 000,00	339 000,00
212 002	41 Z prenájatých pozemkov	1 469,37	0,00	1 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212 003	41 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	369 776,76	330 000,00	317 210,00	320 000,00	325 000,00	325 000,00
212 004	41 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení	16 904,01	15 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
220	Administratívne poplatky	100 301,75	74 700,00	63 675,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00
221 004	41 Ostatné poplatky	50 225,90	37 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	1 324,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	48 451,03	37 000,00	36 845,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	300,52	200,00	330,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z domácich vkladov	657,77	400,00	60,00	60,00	60,00	60,00
242	41 Z vkladov	657,77	400,00	60,00	60,00	60,00	60,00
290	Iné nedaňové príjmy	29 014,62	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	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	15 000,00	10 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
292 017	41 Vratky	2,24	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017	131G Vratky		9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Z dobropisov	6 180,68	8 500,00	3 078,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020

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		Granty a transfery								
311		Granty		1 357 365,05	1 439 239,36	1 416 320,00	1 457 457,97	1 480 026,00	1 480 026,00	1 480 026,00
311	41	Granty		4 856,52	9 977,58	2 800,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
311	71	Granty - BH		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		Tuzemské bežné transfery		1 342 508,53	1 429 261,78	1 413 520,00	1 446 457,97	1 476 026,00	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. EÚ/			6 612,11	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	3AC2	Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo ŠR/			1 166,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11T1	Europejský sociálny fond /prostr. EÚ/		3 919,49			0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11T2	Europejský sociálny fond /prostr. EÚ/		691,68			0,00	0,00	0,00	0,00
313 001	13T1	Europejský sociálny fond /prostr. EÚ/		2 908,05						
314 001	13T2	Europejský sociálny fond /prostr. EÚ/		513,19						
330		Zahraniczne granty		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 002	37	Od medzinárodnej organizácie			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
331 002	1AJ1	Od medzinárodnej organizácie		10 000,00						
Bežné príjmy spolu:				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

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	Kapitálové transfery	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. EÚ/		518 779,18		0,00	0,00		
322 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo ŠR/		61 032,85		0,00	0,00		
231	43 Prijem 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
Kapitálové príjmy spolu:		29 971,54	1 060 963,99	152 000,00	372 770,00	152 000,00	380 000,00	106 751,50

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	Prevod z peňažných fondov	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

ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020	
------------------------------	--

Bežné príjmy	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
Kapitálové príjmy	29 971,54	1 060 963,99	152 000,00	372 770,00	152 000,00	380 000,00	106 751,50
Príjmy z finančných operácií	861 021,54	363 271,45	326 500,00	99 025,00	339 300,00	110 300,00	60 300,00
Vlastné príjmy ZŠ	68 701,91	70 756,01	51 000,00	58 954,11	226 850,00	226 850,00	226 850,00
Rozpočtové príjmy spolu	5 060 761,07	6 000 443,35	4 932 600,00	4 902 780,08	5 134 386,00	5 134 636,00	4 793 887,50

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Akti- vita	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
1.1. Manažment - riadenie obce				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	0,00	0,00
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		27 330,90	26 167,01	28 000,00	28 780,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00					
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 635,54	9 157,34	9 800,00	10 060,00	9 786,00	10 135,50	10 485,00					
01.1.1	630	Tovary a služby		5 863,87	4 391,77	7 000,00	3 600,00	4 518,50	9 000,00	6 909,70					
01.1.1	640	Bežné transfery		5 961,00											
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									3 852,76				
1.2. Plánovanie				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	0,00	
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		17 711,89	21 673,26	26 000,00	26 000,00	17 000,00	17 500,00	18 500,00					
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 093,44	8 098,83	7 500,00	9 550,00	4 019,25	4 194,00	4 368,75					
01.1.1	630	Tovary a služby		3 204,47	2 627,01	3 500,00	1 500,00	1 622,50	1 988,00	1 537,50					
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									867,10				
1.3. Kontrolná činnosť				15 916,88	16 014,05	16 800,00	17 255,00	15 109,75	15 794,50	16 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		11 105,64	11 211,16	12 000,00	12 050,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00					
01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 040,18	4 190,10	4 100,00	4 480,00	3 879,75	4 064,50	4 249,25					
01.1.2	630	Tovary a služby		771,06	612,79	700,00	725,00	730,00	730,00	730,00					
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				104 151,27	117 985,57	122 450,00	113 420,00	115 901,60	123 688,00	124 119,80	1 011,70	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	29 636,50	31 906,35	31 385,20					
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		11 804,74	17 205,14	18 500,00	18 000,00	21 400,00	22 400,00	22 900,00					
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 426,00	6 443,21	6 500,00	6 700,00	6 321,50	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	1 915,00	3 000,00	1 864,00					
01.1.1	640	Bežné transfery			109,74										
1.4.3. Rozpočet a školstvo				29 510,07	38 175,39	38 450,00	45 200,00	24 627,10	25 350,55	25 472,80					
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		19 857,09	26 230,42	27 000,00	31 000,00	17 167,50	17 475,00	17 782,50					
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										
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
1.4.4. Účtovníctvo				53 562,22	51 577,90	53 900,00	39 220,00	56 638,00	61 431,10	62 261,80	1 011,70				
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		36 809,60	35 495,80	35 000,00	26 800,00	40 000,00	42 800,00	43 400,00					
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				1 011,70				
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeníach				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	0,00	
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					
1.6. Transakcie verejného dlhu				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	0,00	
01.7.0	630	Tovary a služby		4 168,21	2 341,21	3 200,00	3 200,00								
01.7.0	650	Spĺňanie úrokov		26 910,88	34 379,50	31 500,00	29 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00					

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové						
				skutočnosť		schválený rozpočet				
				2015	2016	2017	očakáva.	2018	2019	2020
1.6. Transakcie verejného dlhu				67 560,58	673 547,13	83 000,00	97 000,00	94 500,00	100 542,50	94 500,00
01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny		67 560,58	673 547,13	83 000,00	97 000,00	94 500,00	100 542,50	94 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY				232 967,52	260 036,97	265 050,00	255 565,00	241 957,60	267 300,00	268 400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				5 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV				67 560,58	673 547,13	83 000,00	97 000,00	94 500,00	100 542,50	94 500,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Aktí- vita	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	2018	2019	2020	
2.1. Propagácia a prezentácia mesta						35 000,00	5 950,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní			100,00		100,00	100,00								
	41 01.1.1	630	Tovary a služby					0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Mestský informačný systém						1 000,00											
	41 01.1.1	630	Tovary a služby			1 000,00											
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv									1 932,00					

BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	36 100,00	5 950,00	600,00	600,00	600,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2 SPOLU:	0,00	3 864,00	36 100,00	5 950,00	600,00	600,00	600,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Aktí- vita	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	2018	2019	2020
3.1. Právne služby a verejné obstarávanie				14 593,38	8 934,06	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00							
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	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. Voľby				2 560,00	3 066,72	3 100,00	2 255,00	3 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	200,00	200,00	200,00	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	3 095,00	1 695,00							
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	0,00
01.6.0	630		Tovary a služby			12 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00							
3.5. Správa nehmotných bytov				115 580,01	133 177,57	120 600,00	99 700,00	99 677,85	140 921,45	51 000,00	282 139,38	63 761,50	29 000,00	0,00	0,00	0,00
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							
06.6.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 933,12	1 892,99	1 200,00	2 400,00	3 300,00	3 500,00							
06.6.0	630		Tovary a služby	108 244,70	124 981,29	112 000,00	85 000,00	86 977,85	127 421,45							
06.6.0	640		Bežné transfery	515,09	200,48	3 400,00	6 500,00	500,00	500,00							
06.6.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv													
06.1.0	630		Tovary a služby		12,48						51 599,45					
06.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv													
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				623,00	5 772,59	6 000,00	3 600,00	6 000,00	6 000,00	51 000,00	230 539,93	63 761,50	29 000,00	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							
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	0,00
01.1.1	630		Tovary a služby			2 800,00										
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	0,00
01.1.1	630		Tovary a služby	346,99	1 115,69	2 000,00										

Aktívna vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové					
				skutočnosť		schválený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018	schválený rozpočet 2019	2020
				2015	2016				
3.5. Správa nehmotných bytov				0,00	167,96	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
06.6.0	810		Finančná zábezpeka		167,96		2 500,00	2 500,00	2 500,00

BEŽNÉ VÝDAVKY	150 728,36	166 457,34	165 300,00	138 875,00	142 397,85	182 241,45	169 736,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	282 139,38	51 000,00	63 761,50	29 000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV	0,00	167,96	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PROGRAM 3 SPOLU:	150 728,36	448 764,68	216 300,00	202 636,50	173 897,85	184 741,45	172 236,10

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2017	schválený rozpočet		skutočnosť		schválený rozpočet 2017	schválený rozpočet				
				2015	2016		2018	2019	2020	2015		2016	2018	2019	2020	
4.1. Činnosť matlíky				8 272,96	12 399,99	6 200,00	12 750,00	13 050,00	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	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	3 200,00						
01.6.0	630	Tovary a služby		665,67	1 685,88	300,00	600,00	650,00	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	1 300,00	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	900,00						
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		451,55	529,94	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
01.6.0	630	Tovary a služby		61,03	88,00	100,00	100,00	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	13 300,00	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	9 300,00						
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 180,67		2 960,00	2 960,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00						
01.1.1	630	Tovary a služby		220,99		600,00	600,00	600,00	650,00	800,00						
01.1.1	640	Bežné transfery		4 179,00												
4.4. Rybárske lístky				492,72	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1	630	Tovary a služby		492,72		600,00		400,00	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	191 716,30	11 708,87	64 051,10	382 000,00	250 000,00	156 000,00	54 600,00
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	70 000,00						
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní		13 240,22	17 088,59	15 000,00	22 800,00	13 000,00	13 400,00	14 000,00						
04.4.3	630	Tovary a služby		12 744,83	62 468,10	251 796,00	151 267,07	105 774,30	107 186,95	107 516,30						
04.4.3	640	Bežné transfery		140,02	3 578,22		200,00	200,00	200,00	200,00						
04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktiv									11 708,87	16 550,40	252 000,00	250 000,00	156 000,00	54 600,00
06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv										47 500,70	130 000,00		10 700,00	
4.6. Miestská tržnica				6,01	0,00	100,00	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	100,00						
4.7. Cintorínske služby				4 890,54	2 038,55	5 600,00	4 500,00	8 600,00	5 650,00	5 850,00	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	8 600,00	5 650,00	5 850,00						
08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv									574,00	6 982,68	8 000,00			
4.8. Úradná tabuľa				0,00	0,00	100,00	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	100,00						
4.9. Občianske obrady				2 779,84	6 290,27	3 470,00	7 000,00	7 873,75	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00						
01.1.1	630	Tovary a služby		2 128,53	4 711,04	2 600,00	5 000,00	5 353,75	5 353,75	5 353,75						

BEŽNÉ VÝDAVKY	87 976,37	151 265,64	338 726,00	279 077,07	221 378,29	230 810,70	233 690,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 282,87	71 033,78	390 000,00	250 000,00	177 700,00	156 000,00	54 600,00
PROGRAM 4 SPOLU	100 259,24	222 299,42	728 726,00	529 077,07	399 078,29	386 810,70	288 290,05

PROGRAM 5: BEZPEČNOST', PRÁVO A PORIADOK

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
				2015	2016			2018	2019		
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MSp	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 766,59	1 316,83	500,00	600,00	500,00	500,00	0,00	18 000,00
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 052,83							
	03.1.0	630	Tovary a služby	5 000,34		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 aktiv								
	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 939,51	12 690,01	12 900,00	10 000,00	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00
	03.2.0	630	Tovary a služby	6 939,51	12 633,36	12 000,00	10 000,00	10 699,00	10 699,00		
5.2. Požiarna ochrana	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
	06.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 084,93							
	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	0,00	0,00
5.3. Verejná osvetlenie	06.4.0	630	Tovary a služby								
	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
				610 328,45	0,01			610 328,45	0,01		

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

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
				2015	2016			2018	2019		
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu	05.1.0	630	Tovary a služby	123 739,41	119 766,99	95 300,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	640	Bežné transfery	123 739,41	119 766,99	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv			300,00					
6.2. Uloženie odpadu	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	0,00	0,00
	05.1.0	640	Bežné transfery	87 162,57	83 842,25	85 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
6.3. Separovaný zber	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	0,00	0,00
	05.1.0	640	Bežné transfery	3 902,35	20 335,60	8 500,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
6.4. Likvidácia skládok	05.1.0	630	Tovary a služby	0,00	1 148,75	12 400,00	59 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	640	Bežné transfery		1 148,75	12 400,00	59 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
6.5. Zdrúženie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20,00	5 090,33	0,00	4 802,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
	05.2.0	630	Tovary a služby		881,33	0,00	882,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	05.2.0	640	Bežné transfery	20,00	3 909,00	0,00	3 920,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
6.6. Kanalizácia - mesto Vrbové	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv		300,00						
	05.2.0	720	Kapitálové transfery								
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
6.6. Kanalizácia - mesto Vrbové	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								
				220 000,00	1 713,60						200 000,00
				0,00	139 138,20			139 138,20	0,00	0,00	0,00

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 6 SPOLU	466 882,33	609 810,00	201 200,00	273 802,00	410 850,00	225 850,00	215 850,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				skutočnosť			schválený rozpočet 2017	predpoklad čerpania 2017	schválený rozpočet				
				2015	2016	2017			2018	2019	2020		
8.1. Prídelná škola výchova				339 174,64	384 034,52	334 477,00	432 102,63	554 170,00	554 170,00	0,00	12 577,47	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				
	09.1.1.1		originálne kompetencie	330 439,64	374 326,50	326 490,00	420 984,63	546 139,00	546 139,00				
	09.1.1.1		granty		444,02	500,00	500,00	0,00	0,00				
	09.1.1.1	630	Tovary a služby		150,00	0,00	2 950,00				12 577,47		
	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								8 000,00		
8.2. Základná škola				1 250 468,41	1 368 291,62	1 358 940,00	1 409 162,38	1 547 688,00	1 538 688,00	0,00	11 805,16	0,00	0,00
	09.1.2.1		ZŠ Školská	516 828,49	579 508,49	593 275,00	614 090,13	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				
	09.1.2.1		originálne komitencie	90 529,49	100 553,45	103 969,00	105 832,39	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				
	09.1.2.1		ZŠ Komenského	725 161,26	781 318,66	760 937,00	792 800,25	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				
	09.1.2.1		originálne komitencie	119 792,43	145 846,48	133 510,00	146 104,41	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				
	09.1.2.1	630	Tovary a služby		142,00								
	09.6.0.2	630	Tovary a služby	3 249,93	5 108,47								
	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				
	09.5.0	640	Bežné transfery	409,80	180,00								
	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								1 500,00		
	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								5 175,32		
	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								5 129,84		
	09.2.1.1	640	transfery obci	1 427,00	2 176,00	2 728,00	2 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4. Spoločný školský úrad				13 486,01	13 648,00	13 000,00	15 000,00	28 876,00	28 876,00	240,00	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				
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 794,00	1 767,31	1 650,00	1 800,00	1 550,00	1 550,00				
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	346,64	100,00	100,00	100,00	5 888,00	5 888,00				
	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				
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 794,05	1 767,32	1 650,00	1 800,00	1 550,00	1 550,00				
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	346,63		100,00	100,00	5 888,00	5 888,00				
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby gymnázium								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	240,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv					0,00	0,00		240,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	717 002	rekonštrukcie a modernizácie										
	09.1.2.1	717 002	rekonštrukcie a modernizácie										
	09.1.2.1	717 002	rekonštrukcie a modernizácie										
8.7. Špeciálna ZŠ				6 728,28	1 797,60	700,00	400,00	450,00	450,00	0,00	4 989,71	0,00	0,00
	09.1.2.2	630	Tovary a služby	641,68	538,80	700,00	400,00	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 aktiv								4 989,71		
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 985 440,34	2 197 311,74	2 110 474,00	2 283 641,01	2 548 456,00	2 539 456,00	2 539 456,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				480,00	29 372,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAM 8 SPOLU				1 985 920,34	2 226 684,08	2 110 474,00	2 291 641,01	2 548 456,00	2 539 456,00	2 539 456,00			

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Aktí- vita	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				2018	2019	2020						
9.1. Šport																						
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 187,62	82 189,91	85 000,00	76 500,00	78 000,00	84 000,00	84 000,00	16 634,87	13 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 438,66	700,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
41	08.1.0	630	Tovary a služby	12 699,92	19 906,87	16 300,00	24 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00												
	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										

BEŽNÉ VÝDAVKY	73 187,62	82 189,91	85 000,00	76 500,00	78 000,00	84 000,00	84 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	16 634,87	13 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU	89 822,49	95 661,13	85 000,00	76 500,00	78 000,00	84 000,00	84 000,00

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Akti- vita	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	
10.1. Knižnica				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	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	0,00	0,00	
	08.2.0	610	Ostatné kultúrne služby	87 063,54	139 284,11	93 000,00	134 700,00	95 232,50	93 382,60	93 382,60								
	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	620	Poistné a príspevok do poisťovní					524,25	524,25	524,25								
	08.3.0	630	Tovary a služby	4 896,30	4 755,60		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
			Náboženské a spoloč. 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	35 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	
	08.2.0	630	Tovary a služby	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	35 000,00	100 000,00	200 000,00		
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív															
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									480,00						

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Akti- vita	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	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		470,00	470,00	470,00						
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	132,11	146,79	162,00		133,00	133,00	133,00						
	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	134 530,00	137 530,00	137 530,00						
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 156,78	45 254,36	31 450,00	40 000,00	44 867,00	45 867,00	45 867,00						
	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	8 176,20	101 090,09	0,00	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	1 170,00					
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
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											

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka, / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2017	schválený rozpočet		schválený rozpočet 2017	skutočnosť		schválený rozpočet 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
			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									
			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
	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	261 000,00	276 000,00	314 140,00	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	11 940,00	12 039,00					
	10.2.0	640	Bežné transfery		251 400,00	251 400,00	255 000,00	255 000,00	264 060,00	302 101,00					

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové						
				skutočnosť		schválený rozpočet				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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. výpomoci	40 000,00						
BEŽNÉ VÝDAVKY				327 750,36	318 436,11	331 400,00	311 300,00	315 200,00	330 200,00	368 340,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 12 SPOLU				327 750,36	318 436,11	331 400,00	311 300,00	315 200,00	330 200,00	368 340,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2017	predpoklad čerpania 2017	schválený rozpočet		schválený rozpočet 2017	predpoklad čerpania 2017	skutočnosť		schválený rozpočet	
				2015	2016			2018	2019			2020	2015	2016	2018
13.1. Činnosť mestského úradu				324 719,24	328 002,98	253 200,00	284 000,00	219 181,01	310 000,00	315 860,00	0,00	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	184 860,00	184 860,00					
	01.1.1	640	Bežné transfery	6 222,82	15 326,54	7 000,00	17 000,00	10 000,00	37 140,00	40 000,00					
	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	310 000,00	315 860,00					
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	310 000,00	315 860,00					

Príloha k uzneseniu č. 167/XI/2017

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		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
Bežné príjmy		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
Bežné príjmy - školstvo		68 701,91	70 756,01	51 000,00	58 954,11	226 850,00	226 850,00	226 850,00
Kapitálové príjmy		29 971,54	1 060 963,99	152 000,00	372 770,00	152 000,00	380 000,00	106 751,50
Finančné príjmy		861 021,54	363 271,45	326 500,00	99 025,00	339 300,00	110 300,00	60 300,00
PRÍJMY SPOLU		5 060 761,07	6 000 443,35	4 932 600,00	4 902 780,08	5 134 386,00	5 134 636,00	4 793 887,50
Bežné výdavky (mesto + školstvo)		3 769 712,38	4 140 891,93	4 158 600,00	4 460 930,08	4 430 686,00	4 625 593,50	4 642 287,50
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		232 967,52	260 036,97	265 050,00	255 565,00	241 957,60	267 300,00	268 400,00
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	2 548 456,00	2 539 456,00	2 539 456,00
Program 9: Rekreačné a športové služby		73 187,62	82 189,91	85 000,00	76 500,00	78 000,00	84 000,00	84 000,00
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	368 340,00
Program 13: Administratíva		324 719,24	328 002,98	253 200,00	284 000,00	219 181,01	310 000,00	315 860,00
Kapitálové výdavky		934 239,60	1 239 101,17	691 000,00	315 450,00	606 700,00	405 000,00	54 600,00
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	54 600,00
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
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

Finančné výdavky		67 560,58	673 715,09	83 000,00	98 000,00	97 000,00	103 042,50	97 000,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		67 560,58	673 547,13	83 000,00	97 000,00	94 500,00	100 542,50	94 500,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		4 771 512,56	6 053 708,19	4 932 600,00	4 874 380,08	5 134 386,00	5 134 636,00	4 793 887,50
HOSPODÁRENIE OBCE		289 248,51	-53 264,84	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 30.11.2017

Zapisovateľka:

Emília Beličková

Overovatelia zápisnice:

Mgr. René Just

JUDr. Štefan Kubík

Primátorka mesta:

Dott. Mgr. Ema Maggiová

	suma / zdroj	46	41	43	111	52	
	€	€	€	€	€	€	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2018							
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
	606 700,00	300 000,00	155 700,00	92 000,00	30 000,00	29 000,00	
<i>kontrolný súčet</i>			606 700,00				