



Mesto Vrbové

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



Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2019 - 2021

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

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

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 06. 11. 2018

Rozpočet na rok 2019 – uznesenie MsZ č. 258/XI/2018 zo dňa 21. 11. 2018

Rozpočet na roky 2020 – 2021 – uznesenie MsZ 259/XI/2018 zo dňa 21. 11. 2018

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
Podprogram 1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia a 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
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	Matrika
Podprogram 4.2	Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.3	Evidencia ulíc, budov, 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 a bezpečnosť
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
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 MŠ
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 - správa mesta
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2021

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
100	Daňové príjmy	2 554 206,94	2 573 230,95	2 521 500,00	2 718 035,57	2 809 156,57	2 823 656,57	2 823 656,57
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 152 318,42	2 210 368,70	2 172 350,00	2 373 379,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	2 152 318,42	2 210 368,70	2 172 350,00	2 373 379,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
121	Daň z nehnuteľností	198 704,46	176 839,26	174 000,00	171 000,00	165 500,00	180 000,00	180 000,00
121 001	41 Z pozemkov	53 711,05	47 645,85	42 000,00	35 000,00	32 000,00	38 000,00	38 000,00
121 002	41 Zo stavieb	136 721,07	120 879,60	122 500,00	125 000,00	122 500,00	130 000,00	130 000,00
121 003	41 Z bytov	8 272,34	8 313,81	9 500,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
133	Dane za špecifické služby	203 184,06	186 022,99	175 150,00	173 656,57	193 656,57	193 656,57	193 656,57
133 001	41 Za psa	4 687,95	4 200,07	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	111,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 004	41 Za predajné automaty	74,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 006	41 Za ubytovanie	40,92	44,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	12 617,60	4 034,09	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	167 496,02	159 428,04	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57	18 150,00	18 156,57	18 156,57	18 156,57	18 156,57
200	Nedaňové príjmy	512 005,60	503 373,63	413 310,00	415 128,25	463 180,15	489 300,43	489 300,43
212	Príjmy z vlastníctva majetku	398 837,67	382 996,54	334 000,00	341 600,00	382 000,00	412 000,00	412 000,00
212 002	41 Z prenájatých pozemkov	120,80	1 401,64	6 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212 003	41 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	370 032,41	368 232,85	320 000,00	330 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00
212 004	41 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení	28 684,46	13 362,05	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky	79 391,71	89 737,84	65 550,00	66 300,00	71 300,00	71 300,43	71 300,43
221 004	41 Ostatné poplatky	27 614,81	34 001,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	442,23	501,84	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	51 191,37	54 916,82	38 750,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	143,30	318,18	300,00	300,00	300,00	300,43	300,43
240	Úroky z domáciach vkladov	270,55	72,80	60,00	550,00	500,00	500,00	500,00
242	41 Z vkladov	270,55	72,80	60,00	550,00	500,00	500,00	500,00
290	Iné nedaňové príjmy	33 505,67	30 566,45	13 700,00	6 678,25	9 380,15	5 500,00	5 500,00
292 006	41 Z náhrad z poisťovní plnenia	1 505,30	582,54	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	18 920,88	24 410,32	5 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
292 017	41 Vratky	3 587,49	2 495,09	0,00	440,00	880,15	500,00	500,00
292 017	131F Vratky	9 492,00	3 078,50	3 000,00	0,00			
292 017	131G Vratky			0,00	3 788,25			
292 017	131H Vratky					3 500,00		
292 017	131I Vratky					3 000,00		
292012	41 Z dobropisov			5 000,00	350,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2021

Granty a transfery		1 439 239,36	1 557 001,54	1 481 426,00	1 643 433,57	1 689 644,00	1 689 644,00
311	Granty	9 977,58	2 233,24	4 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
311	Granty			0,00			
311	41		898,33	3 000,00			1 000,00
311	71	7 499,94					
311	72a	2 477,64	1 334,91	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
312	Tuzemské bežné transfery	1 429 261,78	1 554 768,30	1 477 426,00	1 642 833,57	1 688 644,00	1 688 644,00
312 001	111	267 977,28	264 887,53	281 384,00	369 147,50	356 500,00	356 500,00
312 001	11H	700,00	550,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00
312 001	111	1 152 805,56	1 243 896,85	1 196 042,00	1 273 686,07	1 332 144,00	1 332 144,00
312 001	3AC1	6 612,11	0,00	0,00	1 580,65		
312 001	3AC2	1 166,83	0,00	0,00	278,96		
312 001	3AL1			0,00	933,89		
312 002	45		45 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		4 505 451,90	4 633 606,12	4 416 236,00	4 776 597,39	5 002 601,00	5 002 601,00

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
321	71	0,00	8 794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálové transfery	1 060 963,99	117 938,04	30 000,00	641 501,13	105 000,00	65 000,00	65 000,00
322 001	111	134 511,96	17 938,04	30 000,00	334 869,13	30 000,00		
	MVaRR SR - dotácia			30 000,00	334 869,13			
	MV SR - rozšírenie kamerového systému							
322 001	45							
322 001	71							
322 001	11S1	518 779,18						
322 001	11S2	61 032,85						
322 002	45		100 000,00					
231	43	55 915,00	2 692,26	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
233 001	43	290 725,00	53 556,19	107 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
239002	41	0,00	201 632,70	0,00	201 632,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		1 060 963,99	384 613,19	152 000,00	641 501,13	105 000,00	65 000,00	65 000,00

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
400	Prevod z peňažných fondov	21 867,88	113 048,26	310 300,00	302 454,32	10 300,00	10 300,00	10 300,00
411 005	41				0,00	0,00	0,00	0,00
411 006	41	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
453	131F	1 000,90						
453	131G		727,57		725,00			
453	131H			0,00	2 154,53			
453	46	13 214,04	8 072,62	0,00	3 909,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00
454 001	46		91 980,00	300 000,00	284 426,00	0,00	0,00	0,00
454 002	46			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2021

456 002	71	Finančná zábezpeka			7 468,07	2 500,00	6 439,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00
456 002	46	Finančná zábezpeka		4 052,94						
500		Prijaté bankové úvery		341 403,57	0,00	29 000,00	445 409,38	0,00	0,00	0,00
513 001	52	Krátkodobé				29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 002	52	Dlhodobé				0,00	279,38	0,00	0,00	0,00
514 001	41	Krátkodobé		341 403,57	0,00	0,00	445 130,00	0,00	0,00	0,00
514 002	46	Dlhodobé				0,00		0,00	0,00	0,00
Príjmy z finančných operácií spolu:				363 271,45	113 048,26	339 300,00	747 863,70	10 300,00	10 300,00	10 300,00

Bežné príjmy				4 505 451,90	4 633 606,12	4 416 236,00	4 776 597,39	4 961 980,72	5 002 601,00	5 002 601,00
Kapitálové príjmy				1 060 963,99	384 613,19	152 000,00	641 501,13	105 000,00	65 000,00	65 000,00
Príjmy z finančných operácií				363 271,45	113 048,26	339 300,00	747 863,70	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Vlastné príjmy ZŠ				70 756,01	81 541,97	226 850,00	235 287,87	237 660,00	237 660,00	237 660,00
Rozpočtové príjmy spolu				6 000 443,35	5 212 809,54	5 134 386,00	6 401 250,09	5 314 940,72	5 315 561,00	5 315 561,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017			2016	2017			2016	2017	2016
1.1 Manažment - riadenie obce														
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	39 716,12	44 798,23	42 304,50	46 800,00	53 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	620		Mzdy, platy, služobné príjmy	26 167,01	28 975,72	28 000,00	31 000,00	35 600,00	37 000,00	37 000,00				
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 157,34	10 726,62	9 786,00	10 800,00	12 400,00	13 000,00	13 000,00				
01.1.1	630		Tovary a služby	4 391,77	5 095,89	4 518,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
01.1.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív											
1.2 Plánovanie														
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	32 399,10	37 486,50	22 641,75	31 900,00	35 100,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21 673,26	26 071,47	17 000,00	21 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00				
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 098,83	9 682,25	4 019,25	10 300,00	10 600,00	11 200,00	11 200,00				
01.1.1	630		Tovary a služby	2 627,01	1 732,78	1 622,50	600,00	500,00	500,00	500,00				
01.1.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív											
1.3 Kontrolná činnosť														
01.1.2	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16 014,05	17 539,04	15 109,75	17 650,00	19 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	11 211,16	12 321,03	10 500,00	13 000,00	14 500,00	15 000,00	15 000,00				
01.1.2	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 190,10	4 585,45	3 879,75	4 650,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00				
01.1.2	630		Tovary a služby	612,79	632,56	730,00								
1.4 Finančná a rozpočtová činnosť														
1.4.1 Audit														
01.1.2	630		Tovary a služby	3 114,54	3 165,23	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Daňová politika														
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	25 097,74	29 306,49	29 636,50	31 100,00	35 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17 205,14	19 809,41	21 400,00	22 700,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00				
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 443,21	6 830,51	6 321,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00				
01.1.1	630		Tovary a služby	1 339,65	1 188,57	1 915,00								
01.1.1	640		Bežné transfery	109,74	1 478,00									
1.4.3 Rozpočet a školstvo														
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	38 175,39	43 379,17	24 627,10	43 500,00	49 700,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	26 230,42	29 791,79	17 167,50	31 500,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00				
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 810,79	11 079,34	6 207,60	11 650,00	13 350,00	13 400,00	13 400,00				
01.1.1	630		Tovary a služby	1 856,41	2 264,45	1 252,00	350,00	350,00	350,00	350,00				
01.1.1	640		Bežné transfery	277,77	243,59									
1.4.4 Účtovníctvo														
01.1.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív	51 577,90	47 704,27	56 638,00	48 450,00	55 050,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	35 495,80	29 936,59	40 000,00	36 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00				
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 887,26	10 954,04	14 200,00	12 400,00	14 000,00	14 200,00	14 200,00				
01.1.1	630		Tovary a služby	2 923,08	2 087,54	2 438,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
01.1.1	640		Bežné transfery	271,76	4 726,10									
1.5 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach														
01.1.1	640		Bežné transfery	17 221,42	14 185,48	6 000,00	29 970,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	640		Bežné transfery	17 221,42	14 185,48	6 000,00	29 970,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
1.6 Transakcie verejného dlhu														
01.1.2	630		Tovary a služby	36 720,71	31 307,82	40 000,00	33 150,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	650		Spĺňanie úrokov	2 341,21	2 987,11	0,00	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				
01.7.0	650		Spĺňanie úrokov	34 379,50	28 320,71	40 000,00	29 050,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017			2019	2020	2021
1.6 Transakcie verejného dlhu				673 547,13	97 197,41	94 500,00	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
01.7.0	820		Spĺňanie úrokovskej istiny	673 547,13	97 197,41	94 500,00	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00

BEŽNÉ VÝDAVKY											260 036,97	268 872,23	241 957,60	285 520,00	313 750,00	321 400,00	321 400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV											673 547,13	97 197,41	94 500,00	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
PROGRAM 1 SPOLU:											933 584,10	366 069,64	336 457,60	373 520,00	408 250,00	415 900,00	415 900,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017			2019	2020			2021	2019	2020
2.1 Propagácia a prezentácia mesta				0,00	5 875,73	500,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		2 284,00									
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 101,37		1 700,00	1 700,00						
41	01.1.1	630	Tovary a služby		2 490,36	500,00	4 000,00	4 000,00						
2.2 Kronika mesta				0,00	0,00	100,00	0,00	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								
41	01.1.1	630	Tovary a služby											
2.3 Mestský informačný systém				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby											
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív											

BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	5 875,73	600,00	5 740,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2 SPOLU:	1 932,00	5 875,73	600,00	5 740,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu	
				2016	2017			2019	2020	2021	2016	2017			2019	2020
3.1 Právne služby a verejné obstarávanie				8 934,06	7 232,40	7 000,00	2 331,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	630		Tovary a služby	8 934,06	7 232,40	7 000,00	2 331,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
3.2 Zásadníutie orgánov mesta				14 450,71	14 367,10	14 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 431,01	3 549,29	3 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00						
01.1.1	630		Tovary a služby	11 019,70	10 817,81	11 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00						
3.3 Voľby				3 006,72	2 321,25	3 400,00	2 805,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00						
01.6.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	140,68	102,49	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00						
01.6.0	630		Tovary a služby	2 666,04	2 018,76	3 095,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
3.4 Verejné obstarávanie externé, projektová činnosť				0,00	11 520,00	11 520,00	17 280,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	630		Tovary a služby	133 177,57	131 255,38	99 677,85	138 530,00	114 800,00	115 350,00	115 350,00	282 139,38	13 964,04	85 000,00	964 484,74	85 000,00	0,00
3.5 Správa nájomných bytov				6 090,33	5 687,81	8 900,00	9 850,00	11 000,00	11 500,00	11 500,00						
06.6.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1 892,99	2 231,40	3 300,00	3 680,00	3 800,00	3 850,00	3 850,00						
06.6.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	124 981,29	116 858,67	86 977,85	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
06.6.0	630		Tovary a služby	200,48	6 477,50	500,00										
06.6.0	640		Bežné transfery													
06.6.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv													
06.1.0	630		Tovary a služby	12,48												
06.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv													
3.6 Starostlivosť o zamestnancov				5 772,59	5 170,81	6 000,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	230 539,93	9 398,04	85 000,00	964 484,74	85 000,00	0,00
09.5.0	630		Tovary a služby	5 772,59	5 170,81	6 000,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
3.7 Archivácia a registrácia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	630		Tovary a služby													
3.8 Mestský informačný systém				1 115,69												

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové					
				skutočnosť		schválený rozpočet	predpoklad čerpania		
				2016	2017		2018	2019	2020
3.5 Správa nájomných bytov				167,96	867,96	2 500,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0		Finančná zábezpeka		167,96		867,96			
06.6.0	810					2 500,00			

BEŽNÉ VÝDAVKY	166 457,34	173 426,94	142 397,85	235 046,00	202 100,00	202 650,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	282 139,38	13 964,04	29 000,00	964 484,74	85 000,00	85 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV	167,96	867,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 SPOLU:	448 764,68	188 258,84	173 897,85	1 199 530,74	287 100,00	287 650,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Aktivita			Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
						skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
						2016	2017			2019	2020	2021	2016			2017	2019	2020
4.1 Činnosť matky						12 399,99	16 739,72	13 050,00	15 650,00	17 600,00	18 200,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy				7 947,45	9 283,62	9 200,00	0,00									
01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy							11 650,00	13 400,00	14 000,00	14 000,00						
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				2 766,66	4 392,86	3 200,00										
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní							4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						
01.3.3	630	Tovary a služby							180,00	100,00	100,00	100,00						
01.6.0	630	Tovary a služby				1 685,88	790,74	650,00										
01.6.0	640	Bežné transfery					2 272,50											
4.2 Evidencia obyvateľstva						2 046,23	2 792,06	1 300,00	1 390,00	1 330,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy				1 516,29	1 812,89	900,00										
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy					462,03											
01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy							850,00	980,00	1 000,00	1 000,00						
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				529,94	517,14	300,00										
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní							540,00	350,00	350,00	350,00						
01.6.0	630	Tovary a služby						100,00										
4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom						0,00	8 520,36	12 100,00	13 045,00	14 980,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy					8 258,06	8 500,00										
01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy							9 700,00	11 200,00	11 800,00	11 800,00						
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní					262,30	3 000,00										
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní							3 000,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00						
01.1.1	630	Tovary a služby						600,00										
01.3.3	630	Tovary a služby							200,00	200,00	200,00	200,00						
01.1.1	640	Bežné transfery							145,00	180,00	180,00	180,00						
4.4 Rybárske lístky						0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1	630	Tovary a služby						400,00										
4.5 Stavebný úrad , výstavba						128 490,60	108 784,39	177 854,54	102 675,00	158 600,00	146 000,00	146 000,00	64 051,10	61 021,21	177 700,00	44 970,00	65 000,00	
04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy				45 355,69	56 731,94	58 880,24	57 500,00	66 000,00	68 000,00	68 000,00						
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní				17 088,59	23 288,66	13 000,00	20 000,00	22 600,00	23 000,00	23 000,00						
04.4.3	630	Tovary a služby				62 468,10	28 470,77	105 774,30	25 000,00	70 000,00	55 000,00	55 000,00						
04.4.3	640	Bežné transfery				3 578,22	293,02	200,00	175,00									
04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív																
06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív																
4.6 Mestská tržnica						0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,40	61 021,21	167 000,00	65 000,00	150 000,00	
01.1.1	630	Tovary a služby											47 500,70	10 700,00	10 700,00	44 970,00	100 000,00	
4.7 Cintorínske služby						2 038,55	4 544,60	8 600,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 982,68	5 688,00	0,00	136,00	0,00	
08.4.0	630	Tovary a služby				2 038,55	4 544,60	8 600,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											6 982,68	5 688,00				
4.8 Úradná tabuľa						0,00	0,00	100,00	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						100,00										
4.9 Občianske obrady						6 290,27	8 662,40	7 873,75	6 750,00	6 780,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní				1 579,23	2 194,82	2 520,00	1 250,00	1 280,00	1 300,00	1 300,00						
01.1.1	630	Tovary a služby				4 711,04	6 467,58	5 353,75	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						

BEŽNÉ VÝDAVKY	151 265,64	150 043,53	221 378,29	150 510,00	204 290,00	193 430,00	193 130,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	71 033,78	66 709,21	177 700,00	45 106,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00
PROGRAM 4 SPOLU	222 299,42	216 752,74	399 078,29	195 616,00	269 290,00	293 430,00	343 130,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu	
				2016	2017			2019	2020	2021	2016			2017	2019
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť															
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 316,83	1 646,38	500,00	5 220,00	5 120,00	5 140,00	5 140,00	0,00	15 049,82	0,00	0,00	0,00
							720,00	720,00	740,00	740,00					
	03.1.0	630	Tovary a služby		359,28	100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	02.2.0	630	Tovary a služby	1 316,83	1 287,10	400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00					
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									15 049,82			
5.2 Požiarňa ochrana															
	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		56,65	187,17	320,00	330,00	340,00	340,00					
	03.2.0	630	Tovary a služby	12 633,36	11 446,23	10 699,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív												
5.3 Verejný osvetlenie															
				26 572,32	21 205,64	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.4.0	630	Tovary a služby	26 572,32	21 205,64	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								0,01				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu	
				2016	2017			2019	2020	2021	2016			2017	2019
6.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu															
05.1.0	630		Tovary a služby	119 766,99	95 796,47	95 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 918,00	3 048,00	0,00	0,00	
05.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	119 766,99	95 796,47	95 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 918,00	3 048,00			
6.2 Uloženie odpadu															
05.1.0	630		Tovary a služby	83 842,25	81 165,50	95 000,00	82 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	83 842,25	81 165,50	95 000,00	82 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
6.3 Separovaný zber															
05.1.0	630		Tovary a služby	20 335,60	21 445,04	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 915,74	0,00	0,00	
05.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	20 335,60	21 445,04	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		20 915,74			
6.4 Likvidácia skládok															
05.1.0	630		Tovary a služby	1 148,75	70 855,42	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	1 148,75	70 855,42	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 915,74			
6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany															
05.2.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 090,33	4 974,00	4 850,00	7 830,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	
05.2.0	630		Tovary a služby	881,33	882,00	900,00	880,00	900,00	900,00	900,00					
05.2.0	640		Bežné transfery	3 909,00	4 092,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00					
05.2.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	300,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00					
05.2.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	37 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,60				
05.2.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	37 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 138,20	0,00	0,00	0,00	
05.2.0	630		Tovary a služby		37 378,61						139 138,20				

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVIA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu				
				2016	2017			2019	2020	2021			2016	2017	2019	2020	2021
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií				19 558,47	63 327,22	35 320,00	15 258,00	26 522,00	22 362,00	22 762,00	231 856,28	89 902,61	0,00	262 302,00	47 000,00	27 150,00	47 050,00
	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	194,98	202,73	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00							
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68,15	58,67	80,00	58,00	60,00	60,00	60,00							
	04.5.1	630	Tovary a služby	19 295,34	63 065,82	35 000,00	15 000,00	26 262,00	22 102,00	22 502,00							
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
7.2 Verejné priestranstvá																	
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	2019	2020	2021
				2016	2017					
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1	810	vstupný vklad		1 000,00	0,00				

BEŽNÉ VÝDAVKY	19 558,47	63 327,22	35 320,00	15 258,00	26 522,00	22 362,00	22 762,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	231 856,28	89 902,61	0,00	262 302,00	112 000,00	27 150,00	47 050,00
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7 SPOLU	251 414,75	154 229,83	35 320,00	277 560,00	138 522,00	49 512,00	69 812,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			
				2016	2017			2019	2020	2021	2016			2017	2019	2020	2021
8.1 Predškolská výchova				384 034,52	435 381,08	554 170,00	497 566,56	520 160,00	520 160,00	520 160,00	12 577,47	1 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1		prenesené kompetencie	9 114,00	7 668,00	8 031,00	8 724,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00							
	09.1.1.1		originálne kompetencie	374 326,50	425 994,31	498 639,00	441 342,56	458 050,00	458 050,00	458 050,00							
	09.1.1.1		granty	444,02	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	09.6.0.1		potraviny			47 500,00	47 500,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00							
	09.1.1.1	630	Tovary a služby	150,00	995,97												
	09.6.0.1	630	Tovary a služby		587,94												
	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
	09.6.0.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
8.2 Základná škola				1 368 291,62	1 483 587,55	1 547 688,00	1 636 423,29	1 676 478,80	1 676 478,80	1 676 478,80	11 805,16	12 547,43	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
			ZŠ Školská	579 508,49	630 203,52	679 650,00	714 346,93	752 543,60	752 543,60	752 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	477 703,70	521 375,55	519 927,00	550 689,86	593 716,60	593 716,60	593 716,60							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	100 553,45	107 965,96	113 723,00	118 077,07	110 827,00	110 827,00	110 827,00							
	09.1.2.1		granty	1 251,34	862,01	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	09.2.1.1		potraviny			45 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
	09.6.0.3		ZŠ Komenského	781 318,66	846 171,62	850 738,00	911 496,36	913 511,20	913 511,20	913 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	634 419,78	687 706,50	636 218,00	695 589,17	699 200,20	699 200,20	699 200,20							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	145 846,48	158 127,08	143 920,00	145 307,19	144 311,00	144 311,00	144 311,00							
	09.1.2.1		granty	1 052,40	338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	09.2.1.1		potraviny			70 600,00	70 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	11 805,16	12 547,43	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
8.3 Cirkevná základná umelecká škola				5 288,47	4 920,41	15 288,00	8 004,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00							
			Tovary a služby	5 108,47	701,00	7 500,00											
	09.1.2.1	630	Tovary a služby														
	09.6.0.2	630	Tovary a služby														
	09.6.0.3	630	Tovary a služby														
	09.2.1.1	630	Tovary a služby		3 799,41	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							
	09.5.0	640	Bežné transfery	180,00	420,00	288,00	504,00	324,00	324,00	324,00	1 500,00	12 547,43		2 400,00			
	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								5 175,32						
	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								5 129,84						
	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 176,00	2 272,00	2 012,00	2 576,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	2 176,00	2 272,00	2 012,00	2 576,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
8.3 Cirkevná základná umelecká škola				429 540,00	420 880,00	417 272,00	428 982,00	422 747,00	422 747,00	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.5.0	640	Bežné transfery	429 540,00	420 880,00	417 272,00	428 982,00	422 747,00	422 747,00	422 747,00							
8.4 Spoločný školský úrad				13 648,00	14 589,00	28 876,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 056,69	5 264,54	7 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00							
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 767,31	1 839,94	1 575,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby		190,00	5 888,00											
	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 056,68	5 264,54	7 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00							
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 767,32	1 839,98	1 525,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00							
	09.2.1.1	630	Tovary a služby		190,00	5 888,00											
8.5 Grantový systém - zmena dokončenej stavby / gymnázium								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení							15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
	09.1.2.1	630	Tovary a služby				15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						10 000,00	
	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv					0,00	0,00	0,00				22 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
8.7 Špeciálna ZŠ				1 797,60	334,60	450,00	133,80	133,20	133,20	133,20	4 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2.2	630	Tovary a služby	538,80	334,60	450,00	133,80	133,20	133,20	133,20							
	09.2.1.2	630	Tovary a služby	1 258,80													
	09.2.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														

BEŽNÉ VÝDAVKY	452 450,07	442 996,01	463 898,00	454 855,80	448 464,20	448 464,20	448 464,20
BEŽNÉ VÝDAVKY RO	1 744 861,67	1 911 756,22	2 084 558,00	2 123 409,85	2 186 214,80	2 186 214,80	2 186 214,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	29 372,34	14 133,18	0,00	24 400,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
PROGRAM 8 SPOLU	2 226 684,08	2 368 885,41	2 548 456,00	2 602 665,65	2 674 679,00	2 649 679,00	2 644 679,00

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017			2019	2020	2021	2016	2017			2019	2020	2021
9.1 Šport				82 189,91	90 151,17	78 000,00	84 000,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00			
08.1.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		1 320,00		5 400,00	5 600,00	5 800,00	5 800,00							
08.1.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 438,66	1 668,92	1 000,00	2 020,00	2 050,00	2 080,00	2 080,00							
41 08.1.0	630		Tovary a služby	19 906,87	30 432,25	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
08.1.0	640		Bežné transfery	60 844,38	56 730,00	63 000,00	64 980,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
08.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktív										2 030,00				
											13 471,22						

BEŽNÉ VÝDAVKY	82 189,91	90 151,17	78 000,00	84 000,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 471,22	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU	95 661,13	90 151,17	78 000,00	86 030,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu				
				2016	2017			2019	2020			2019	2020	2016	2017	
10.1 Knížnica				15 282,61	16 775,88	15 440,00	16 140,00	18 100,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 011,20	8 539,69	8 500,00	9 740,00	11 200,00	11 500,00	11 500,00						
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 963,99	3 174,58	3 040,00	3 400,00	3 900,00	4 010,00	4 010,00						
	08.2.0	630	Tovary a služby	4 307,42	5 061,61	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 714,96	494,00				
10.2 Kultúrne služby				144 736,47	167 146,44	106 306,25	181 280,00	134 819,72	151 350,00	151 350,00	4 922,61	16 073,27	0,00	1 210,00	0,00	
			Ostatné kultúrne služby	139 284,11	157 641,28	95 232,50	162 580,00	119 719,72	136 250,00	136 250,00	4 922,61	16 073,27	0,00	0,00	0,00	
	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50 087,53	53 123,31	32 000,00	49 000,00	56 300,00	58 000,00	58 000,00						
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 065,59	19 480,30	12 232,50	18 460,00	19 650,00	20 250,00	20 250,00						
	08.2.0	630	Tovary a služby	67 159,59	84 501,67	50 000,00	95 000,00	43 769,72	58 000,00	58 000,00						
	08.2.0	640	Bežné transfery	2 971,40	236,00	1 000,00	120,00									
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 922,61	16 073,27		1 210,00		
			Vysielacie a vydávateľské služby	4 755,60	4 983,60	5 524,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní			524,25										
	08.3.0	630	Tovary a služby	4 755,60	4 983,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			Náboženské a spoločenské služby	300,00	1 250,00	2 000,00	5 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.4.0	640	Bežné transfery	300,00	1 250,00	2 000,00	5 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			Kultúra - jarmok	396,76	3 271,56	3 549,50	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74,85	665,02	1 049,50	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00						
	08.6.0	630	Tovary a služby	321,91	2 606,54	1 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
	08.6.0	640	Bežné transfery			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.3 Mestské kultúrne zariadenie				17 815,57	18 041,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	32 730,00	9 701,60	100 000,00	53 690,00	25 000,00	150 000,00
	08.2.0	630	Tovary a služby	17 815,57	18 041,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								32 250,00	9 701,60	100 000,00	53 690,00	25 000,00	150 000,00
											480,00					

BEŽNÉ VÝDAVKY	177 834,65	201 963,84	133 746,25	209 420,00	164 919,72	181 860,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	39 367,57	26 268,87	100 000,00	54 900,00	65 000,00	150 000,00
PROGRAM 10 SPOLU	217 202,22	228 232,71	233 746,25	264 320,00	246 960,00	331 860,00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018
				2016	2017			2016	2017		
11.1 Verejná zeleň				220 757,12	244 386,08	220 000,00	231 270,00	258 380,00	183 599,48	101 090,09	18 410,00
05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		420,00	439,21	470,00					
05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		146,79	127,12	133,00	125,00	130,00			
05.6.0	630	Tovary a služby		2,92	1 127,35						
06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		127 387,45	136 295,53	134 530,00	148 000,00	169 000,00			
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		45 254,36	49 187,31	44 867,00	51 320,00	59 000,00			
06.2.0	630	Tovary a služby		45 517,71	51 810,23	40 000,00	30 000,00	30 000,00			
06.2.0	640	Bežné transfery		2 027,89	5 399,33		1 825,00	250,00			
06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									
11.2 Deratizácia mesta				1 399,20	805,20	2 000,00	1 600,00	1 600,00	183 599,48	101 090,09	18 410,00
05.4.0	630	Tovary a služby		1 399,20	805,20	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Údržba mestských budov				1 350,00	47 950,25	30 000,00	1 500,00	3 000,00	6 239,96	0,00	12 000,00
01.1.1	630	Tovary a služby		1 350,00	47 950,25	30 000,00	1 500,00	3 000,00			
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							6 239,96		12 000,00
11.4 Údržba mestských zariadení				1 235,84	1 188,00	1 400,00	6 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	630	Tovary a služby		15,48		700,00	5 300,00	5 000,00			
06.6.0	630	Tovary a služby		1 220,36	1 188,00	700,00	1 000,00	1 000,00			
11.5 Centrálna mestská zóna				300,00	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	225 042,16	294 329,53	253 400,00	240 670,00	268 980,00	277 080,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	101 090,09	189 839,44	0,00	30 410,00	15 000,00	15 000,00
PROGRAM 11 SPOLU	326 132,25	484 168,97	253 400,00	271 080,00	283 980,00	292 080,00

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu	
				2016	2017			2019	2020	2021	2016	2017			2019	2020
12.1 Opatrovateľská služba				55 173,93	52 397,06	49 200,00	48 380,00	52 180,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opatrovateľská služba	46 629,33	46 824,36	44 200,00	43 880,00	49 180,00	49 830,00	49 830,00						
	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 042,29	27 690,74	27 000,00	29 200,00	33 500,00	34 000,00	34 000,00						
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 769,90	9 329,07	9 700,00	10 700,00	11 700,00	11 850,00	11 850,00						
	10.2.0	630	Tovary a služby	8 446,38	7 875,01	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	10.2.0	640	Bežné transfery	185,80	224,65		80,00	80,00	80,00	80,00						
	10.4.0	640	Bežné transfery	2 184,96	1 704,89	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
			Rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.4.0	630	Tovary a služby													
			Dávky sociálnej pomoci	8 544,60	5 572,70	5 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	10.7.0	630	Tovary a služby	8 544,60	5 572,70	5 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	10.7.0	640	Bežné transfery													
12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi				2 175,13	3 160,33	5 000,00	4 650,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 950,00	2 850,00	3 000,00	3 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	10.7.0	630	Tovary a služby													
	10.7.0	640	Bežné transfery	225,13	310,33											
12.3 Domov Klas				261 087,05	257 699,23	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
	10.2.0	630	Tovary a služby	9 687,05	3 078,50	6 000,00	15 000,00	3 500,00								
	10.2.0	640	Bežné transfery	251 400,00	254 620,73	255 000,00	348 957,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00				7 000,00		

BEŽNÉ VÝDAVKY	318 436,11	313 256,62	315 200,00	416 987,00	415 480,00	412 630,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
FIN. OPERACE VÝDAVKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 12 SPOLU	318 436,11	313 256,62	315 200,00	416 987,00	422 480,00	412 630,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATIVA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu	
				2016	2017			2019	2020	2016	2017			2019	2020
13.1 Činnosť mestského úradu				328 000,98	352 186,95	219 181,01	227 200,00	212 000,00	224 050,00	82 293,67	6 652,49	0,00	74 800,00	50 000,00	65 000,00
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	72 182,84	59 822,81	62 500,00	56 200,00	64 500,00	66 000,00						
	01.1.1	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	29 604,07	26 282,45	22 000,00	20 100,00	22 500,00	23 050,00						
	01.1.1	630	Tovary a služby	210 887,53	250 109,93	124 681,01	132 000,00	110 000,00	120 000,00						
	01.1.1	640	Bežné transfery	15 328,54	15 971,76	10 000,00	18 900,00	15 000,00	15 000,00						
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							82 293,67	6 652,49		74 800,00	50 000,00	65 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY	328 000,98	352 186,95	219 181,01	227 200,00	212 000,00	224 050,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	82 293,67	6 652,49	0,00	74 800,00	50 000,00	65 000,00
PROGRAM 13 SPOLU	410 294,65	358 839,44	219 181,01	302 000,00	262 000,00	289 050,00

Príloha k uzneseniam č. 258/XI/201/ a 259/XI/2018

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy	4 505 451,90	4 633 606,12	4 416 236,00	4 776 597,39	4 961 980,72	5 002 601,00	5 002 601,00
Bežné príjmy - školstvo	70 756,01	81 541,97	226 850,00	235 287,87	237 660,00	237 660,00	237 660,00
Kapitálové príjmy	1 060 963,99	384 613,19	152 000,00	641 501,13	105 000,00	65 000,00	65 000,00
Finančné príjmy	363 271,45	113 048,26	339 300,00	747 863,70	10 300,00	10 300,00	10 300,00
PRÍJMY SPOLU	6 000 443,35	5 212 809,54	5 134 386,00	6 401 250,09	5 314 940,72	5 315 561,00	5 315 561,00
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	4 196 897,05	4 614 286,45	4 430 686,00	4 679 986,65	4 756 440,72	4 783 911,00	4 784 011,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	260 036,97	268 872,23	241 957,60	285 520,00	313 750,00	321 400,00	321 400,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	5 875,73	600,00	5 740,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Program 3: Interné služby	166 457,34	173 426,94	142 397,85	235 046,00	202 100,00	202 650,00	202 650,00
Program 4: Služby občanom	151 265,64	150 043,53	221 378,29	150 510,00	204 290,00	193 430,00	193 130,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	40 579,16	34 485,42	30 199,00	46 540,00	45 120,00	45 140,00	45 140,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	230 183,92	311 615,04	210 850,00	184 830,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	19 558,47	63 327,22	35 320,00	15 258,00	26 522,00	22 362,00	22 762,00
Program 8: Vzdelávanie	2 197 311,74	2 354 752,23	2 548 456,00	454 855,80	448 464,20	448 464,20	448 464,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)				2 123 409,85	2 186 214,80	2 186 214,80	2 186 214,80
Program 9: Rekreačné a športové služby	82 189,91	90 151,17	78 000,00	84 000,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00
Program 10: Kultúrne služby	177 834,65	201 963,84	133 746,25	209 420,00	164 919,72	181 860,00	181 860,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	225 042,16	294 329,53	253 400,00	240 670,00	288 980,00	277 080,00	277 080,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	318 436,11	313 256,62	315 200,00	416 987,00	415 480,00	412 630,00	412 630,00
Program 13: Administratíva	328 000,98	352 186,95	219 181,01	227 200,00	212 000,00	224 050,00	224 050,00
Kapitálové výdavky	1 000 483,14	447 470,60	606 700,00	1 580 130,74	464 000,00	437 150,00	437 050,00
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	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	282 139,38	13 964,04	29 000,00	964 484,74	85 000,00	85 000,00	0,00
Program 4: Služby občanom	71 033,78	66 709,21	177 700,00	45 106,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	157,01	16 037,02	100 000,00	78 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	147 769,80	23 963,74	200 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	231 856,28	89 902,61	0,00	278 000,00	112 000,00	27 150,00	47 050,00
Program 8: Vzdelávanie	29 372,34	14 133,18	0,00	24 400,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	13 471,22	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	39 367,57	26 268,87	100 000,00	54 900,00	25 000,00	65 000,00	150 000,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	101 090,09	189 839,44	0,00	30 410,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	82 293,67	6 652,49	0,00	74 800,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00

Finančné výdavky	673 715,09	99 065,27	97 000,00	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	673 547,13	97 197,41	94 500,00	88 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Program 3: Interné služby	167,96	867,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	5 871 095,28	5 160 822,32	5 134 386,00	6 348 117,39	5 314 940,72	5 315 561,00	5 315 561,00
HOSPODÁRENIE OBCE	129 348,07	51 987,22	0,00	53 132,70	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 21.11.2018

Zapisovateľka: Emília Beličková

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Duračka

JUDr. Štefan Kubík

Primátorka mesta: Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.

	suma / zdroj	41	43	111	
	€	€	€	€	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2019					
Program 3.5 Správa nájomných bytov	85 000,00	85 000,00			prestavba SOU na nájomné byty
Program 5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana	35 000,00	5 000,00		30 000,00	požiarna zbrojnica
Program 4.5 Stavebný úrad	65 000,00	65 000,00			projektová dokumentácia
Program 6.3 Separovaný zber	30 000,00	30 000,00			zberný dvor
Program 7.1	47 000,00	47 000,00			miestne komunikácie
Program 7.2	65 000,00	65 000,00			verejné priestranstvá (parkoviská)
Program 8.7 Rekonstrukcie a opravy škôl a školských zariadení	40 000,00	40 000,00			stroje, prístroje (MŠ a ZŠ)
program 10.3 Kultúrne zariadenia	25 000,00		25 000,00		Dom kultúry
program 11 Verejná zeleň	15 000,00	15 000,00			
program 12	7 000,00	7 000,00			Domov Klas - konvektomat , resp. čiastočná oprava strechy
Program 13.1 Administratíva	50 000,00		50 000,00		nákup pozemkov, ..
	464 000,00	359 000,00	75 000,00	30 000,00	
		464 000,00			
kontrolný súčet					