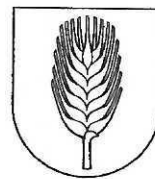


Mesto Vrbové

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



Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2020 - 2022

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

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

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 26. 11. 2019

Rozpočet bol prorokovaný a schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2019

Schválený rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený dňa 12. 12. 2019

Rozpočet na rok 2020 – Uznesenie MsZ č. 210/XII/2019

Rozpočet na roky 2021 – 2022 – Uznesenie MsZ č. 211/XII/2019

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	Základné školy
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad
Podprogram 8.5	Grantový systém
Podprogram 8.6	Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení
Podprogram 8.7	Spojená škola
Program 9	Rekreačné a športové služby
Podprogram 9.1	Dotácie mesta na podporu športu
Program 10	Kultúrne služby
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenia
Program 11	Životné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba metských zariadení
Podprogram 11.5	CZM
Program 12	Sociálne, opatrovateľské služby
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi
Podprogram 12.3	Domov Klas n.o.
Program 13	Administratíva
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
100	Daňové príjmy	2 573 230,95	2 851 557,09	2 809 156,57	3 086 455,76	3 098 276,00	3 161 556,00	3 119 556,00
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 210 368,70	2 469 888,39	2 450 000,00	2 649 447,00	2 675 500,00	2 728 000,00	2 830 000,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	2 210 368,70	2 469 888,39	2 450 000,00	2 649 447,00	2 675 500,00	2 728 000,00	2 830 000,00
121	Daň z nehnuteľností	176 839,26	192 110,43	165 500,00	178 800,00	203 220,00	214 000,00	70 000,00
121 001	41 Z pozemkov	47 645,85	40 269,21	32 000,00	47 000,00	39 600,00	42 000,00	42 000,00
121 002	41 Zo stavieb	120 879,60	140 859,04	122 500,00	120 000,00	151 620,00	160 000,00	16 000,00
121 003	41 Z bytov	8 313,81	10 982,18	11 000,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
133	Dane za špecifické služby	186 022,99	189 558,27	193 656,57	258 208,76	219 556,00	219 556,00	219 556,00
133 001	41 Za psa	4 200,07	4 617,92	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	80,00	96,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00
133 004	41 Za predajné automaty	80,00	116,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00
133 006	41 Za ubytovanie	44,22	29,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	4 034,09	1 862,59	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	159 428,04	164 680,05	170 000,00	165 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57	18 156,57	18 156,57	18 156,00	18 156,00	18 156,00
200	Nedaňové príjmy	503 373,63	540 398,67	463 180,15	456 604,69	475 800,00	475 800,00	475 800,00
212	Príjmy z vlastníctva majetku	382 996,54	426 860,55	382 000,00	373 485,66	392 000,00	392 000,00	392 000,00
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	1 401,64	2 691,33	2 000,00	2 001,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	368 232,85	404 389,22	370 000,00	363 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	13 362,05	19 780,00	10 000,00	8 484,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
220	Administratívne poplatky	89 737,84	102 405,35	71 300,00	67 412,82	74 800,00	74 800,00	74 800,00
221 004	41 Ostatné poplatky	34 001,00	54 747,95	30 000,00	28 349,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	501,84	944,17	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	54 916,82	46 411,14	40 000,00	37 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	318,18	302,09	300,00	263,82	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z domácich vkladov	72,80	630,06	500,00	195,00	500,00	500,00	500,00
242	41 Z vkladov	72,80	630,06	500,00	195,00	500,00	500,00	500,00
290	Iné nedaňové príjmy	30 566,45	10 502,71	9 380,15	15 511,21	8 500,00	8 500,00	8 500,00
292 006	41 Z náhrad z poistného plnenia	582,54	1 171,50	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	24 410,32	2 813,53	1 500,00	1 890,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 017	41 Vratky	2 495,09	927,54	880,15	263,39	500,00	500,00	500,00
292 017	111 Vratky				2 422,21			
292 017	131G Vratky	3 078,50						
292 017	131H Vratky		5 287,12					
292 017	131I Vratky							
292012	41 Z dobropisov			3 500,00	55,32			
292 027	Iné nedaňové príjmy		266,26	3 000,00	9 380,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292 27	72c Iné nedaňové príjmy		36,76		6 212,00			

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

300	Granty a transfery	1 557 001,54	1 698 345,54	1 689 644,00	1 929 155,60	1 863 063,20	1 852 263,20	1 852 263,20
311	Granty	2 233,24	2 245,14	1 000,00	1 011,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311 41	Granty			0,00				
311 71	Granty - BH	898,33	1 876,10	0,00	530,80			
311 72a	Granty	1 334,91	369,04	1 000,00	480,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Tuzemské bežné transfery	1 554 768,30	1 696 100,40	1 688 644,00	1 928 144,10	1 862 063,20	1 851 263,20	1 851 263,20
312 001	Zo štátneho rozpočtu	264 887,53	372 229,51	356 500,00	494 891,20	320 742,20	309 942,20	309 942,20
	zo ŠR - ÚPSVaR	0,00	6 348,26					
	MF SR				8 000,00			
	MK SR	3 500,00	4 500,00					
	ÚPSVaR hmotná núdza (školy)	1 122,00	918,60	1 016,00	91 111,80	119 619,20	119 619,20	119 619,20
	DPO SR	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ÚPSVaR PnD	564,48	852,32		1 423,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ÚPSVaR - osobitný príjemca	472,70	2 495,60	484,00	2 026,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	MPSVaR - Domov Klas	251 400,00	348 957,00	355 000,00	380 160,00	181 823,00	181 823,00	181 823,00
	MV SR - voľby	2 321,25	2 599,30		7 170,40	10 800,00		
	OÚ CO	507,10	558,43					
312 001	Od ostatných subjektov VS	550,00	2 000,00					
312 012	Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	1 243 896,85	1 319 077,39	1 332 144,00	1 422 266,09	1 541 321,00	1 541 321,00	1 541 321,00
	Školstvo	1 211 320,00	1 285 326,00	1 302 144,00	1 385 787,36	1 503 021,00	1 503 021,00	1 503 021,00
	Matrika, REGOB	11 912,69	11 564,76	12 000,00	12 953,30	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Spoločný školský úrad	14 209,00	14 724,00	13 310,00	16 084,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Spoločný stavebný úrad	6 455,16	7 462,63	4 690,00	7 441,43	7 800,00	7 800,00	7 800,00
312 001	ÚPSVaR Ph - ŠR, ESF				7 040,32			
312 001 3AC1	Europ. fond region. rozvoja /prostr. EÚ/		1 580,65		3 354,52			
312 001 3AC2	Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo ŠR/		278,96		591,97			
312 001 3AL1	Iniciatíva a podpora zamestnávania mladých		933,89					
312 002	Zo štátneho účelového fondu	45 433,92						
Bežné príjmy spolu:		4 633 606,12	5 090 301,30	4 961 980,72	5 472 216,05	5 437 139,20	5 489 619,20	5 447 619,20

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
321	71 Grant na rozvoj ZP, výstavbu miest, ...	8 794,00			0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálové transfery	117 938,04	370 986,46	30 000,00	43 000,00	30 000,00		
322 001	Zo štátneho rozpočtu	17 938,04	370 986,46	30 000,00	43 000,00	30 000,00		
	MVaRR SR - dotácia			30 000,00		30 000,00		
322 002	Zo štátneho účelového fondu	100 000,00						
231	43 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 692,26		25 000,00	71 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
233 001	43 Z predaja pozemkov	53 556,19	114 282,42	50 000,00	18 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
239002	41 Kapitálové transfery	201 632,70						
Kapitálové príjmy spolu:		384 613,19	485 268,88	105 000,00	132 200,00	105 000,00	65 000,00	65 000,00

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
400	Prevod z peňažných fondov	113 048,26	319 160,12	10 300,00	64 264,62	4 800,00	4 800,00	4 800,00
411 006	41 Od neziskovej organizácie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
453	131I Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				36 845,46			
453	131G Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	727,57						
453	131H Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		2 154,53					
453	46 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	8 072,62	12 304,69	5 500,00	9 200,00			
454	72f Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				12 421,85			
454 001	46 Z rezervného fondu obce	91 980,00						
454 002	46 Z ostatných fondov obce		293 234,67					
456 002	71 Finančná zábezpeka	7 468,07	6 666,23		997,31			
500	Prijaté bankové úvery	0,00	445 466,44	0,00	413 762,02	186 266,54	0,00	0,00
513 001	52 Krátkodobé				0,00			
513 002	52 Dlhodobé				413 733,46	186 266,54		
514 001	41 Krátkodobé		336,44		28,56			
514 002	46 Dlhodobé		445 130,00					
Príjmy z finančných operácií spolu:		113 048,26	764 626,56	10 300,00	478 026,64	191 066,54	4 800,00	4 800,00

Bežné príjmy	4 633 606,12	5 090 301,30	4 961 980,72	5 472 216,05	5 437 139,20	5 489 619,20	5 447 619,20
Kapitálové príjmy	384 613,19	485 268,88	105 000,00	132 200,00	105 000,00	65 000,00	65 000,00
Príjmy z finančných operácií	113 048,26	764 626,56	10 300,00	478 026,64	191 066,54	4 800,00	4 800,00
Vlastné príjmy ZŠ	81 541,97	248 316,15	237 660,00	188 614,32	149 804,34	121 950,00	121 950,00
Rozpočtové príjmy spolu	5 212 809,54	6 588 512,89	5 314 940,72	6 271 057,01	5 883 010,08	5 681 369,20	5 639 369,20

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu			schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu	
				2017	2018			2017	2018	2019			2020	2021
1.1 Manažment				44 798,23	52 776,76	53 000,00	51 049,00	54 474,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 975,72	33 842,53	35 600,00	36 165,00	39 800,00	41 000,00	41 000,00				
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 726,62	11 731,61	12 400,00	12 311,00	12 324,00	12 690,00	12 690,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	5 095,89	7 202,62	5 000,00	2 573,00	2 350,00	2 550,00	2 550,00				
1.2 Plánovanie				37 486,50	43 024,06	35 100,00	42 991,00	43 604,00	48 545,00	48 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 071,47	31 195,67	24 000,00	30 072,00	32 200,00	35 100,00	35 100,00				
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 682,25	11 090,67	8 900,00	10 933,00	9 649,00	12 689,00	12 689,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 732,78	737,72	2 200,00	1 986,00	1 755,00	756,00	755,00				
1.3 Kontrolná činnosť				17 539,04	17 300,35	19 200,00	18 088,00	21 268,00	23 201,00	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 321,03	12 608,55	14 500,00	13 180,00	15 500,00	16 950,00	16 950,00				
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 585,45	4 691,80	4 700,00	4 896,00	5 748,00	6 231,00	6 231,00				
	01.1.2	630	Tovary a služby	632,56			12,00	20,00	20,00	20,00				
1.4 Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo				123 555,16	128 778,95	143 450,00	147 000,00	159 490,00	167 779,00	167 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			1.4.1 Audit	3 165,23	3 547,42	3 000,00	5 333,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.2	630	Tovary a služby	3 165,23	3 547,42	3 000,00	5 333,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
41			1.4.2 Daňová politika	29 306,49	30 936,96	35 700,00	37 118,00	40 518,00	43 179,00	43 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 809,41	22 282,24	26 000,00	26 836,00	29 530,00	31 500,00	31 500,00				
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 830,51	8 642,28	9 700,00	10 282,00	10 968,00	11 659,00	11 659,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 188,57	12,44			20,00	20,00	20,00				
	01.1.1	640	Bežné transfery	1 478,00										
41			1.4.3 Rozpočet a školstvo	43 379,17	43 762,40	49 700,00	48 071,00	52 209,00	53 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	29 791,79	31 581,63	36 000,00	34 811,00	37 900,00	40 000,00	40 000,00				
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 079,34	11 740,70	12 700,00	12 929,00	13 969,00	13 620,00	13 620,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 264,46	440,07	1 000,00	331,00	340,00	340,00	340,00				
	01.1.1	640	Bežné transfery	243,59										
41			1.4.4 Účtovníctvo	47 704,27	50 532,17	55 050,00	56 478,00	61 763,00	65 640,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	29 936,59	37 041,39	41 000,00	41 762,00	45 050,00	47 900,00	47 900,00				
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 954,04	13 111,98	14 000,00	14 667,00	16 663,00	17 690,00	17 690,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 087,54	34,24	50,00	49,00	50,00	50,00	50,00				
	01.1.1	640	Bežné transfery	4 726,10	344,56									
1.5 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				14 185,48	41 280,72	30 000,00	28 063,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	14 185,48	41 280,72	30 000,00	28 063,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
1.6 Transakcie verejného dluhu				31 307,82	32 178,81	33 000,00	34 779,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	2 987,11	3 775,28	2 000,00	4 806,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
	01.7.0	650	Spĺcanie úrokov	28 320,71	28 403,53	31 000,00	29 973,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00				

BEŽNÉ VÝDAVKY		268 872,23	315 339,65	313 750,00	321 970,00	350 035,00	366 965,00	366 964,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ		97 197,41	88 295,61	94 500,00	96 972,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00
PROGRAM 1 SPOLU:		366 069,64	403 635,26	408 250,00	418 942,00	487 435,00	504 365,00	504 364,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu			
				2017	2018			2020	2021	2022	2017	2018			2020	2021	2022	
2.1 Propagácia, prezentácia mesta				5 875,73	9 873,83	5 700,00	4 670,00	3 050,00	3 050,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 284,00			3 133,00											
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 101,37	2 181,63	1 400,00	1 077,00	1 750,00	1 750,00	1 534,00								
41	01.1.1	630	Tovary a služby	2 480,36	7 712,20	4 300,00	480,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00								
2.2 Kronika mesta				0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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					240,00	240,00	240,00								
41	01.1.1	630	Tovary a služby					1 300,00	1 300,00	1 300,00								
2.3 Mestský informačný systém				0,00	38,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	3.0	630	Tovary a služby		38,50		51,00											

BEŽNÉ VÝDAVKY				5 875,73	9 912,33	5 700,00	4 721,00	4 590,00	4 590,00	4 374,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 2 SPOLU:				5 875,73	9 912,33	5 700,00	4 721,00	4 590,00	4 590,00	4 374,00							

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu				
				2018	2018			2020	2021	2022			2017	2018	2020	2021	2022
3.1 Právne služby				7 232,40	2 331,00	1 000,00	1 804,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	630	Tovary a služby	7 232,40	2 331,00	1 000,00	1 804,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
3.2 Zasadnutie orgánov mesta				14 367,10	13 528,78	15 600,00	12 584,00	20 040,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 549,29	3 208,20	3 700,00	2 997,00	5 040,00	5 070,00	5 070,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	10 817,81	10 320,58	11 900,00	9 887,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
3.3 Voľby				2 371,25	2 699,30	3 100,00	9 990,48	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	200,00	300,00		960,00	240,00									
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102,49	151,79		509,44	487,00									
	01.6.0	630	Tovary a služby	2 018,76	2 147,51		7 825,64	10 073,00									
	41 01.6.0	630	Tovary a služby			3 100,00	694,40										
3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá				11 520,00	17 280,00	9 600,00	28 100,27	23 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 01.1.1	630	Tovary a služby	11 520,00	17 280,00	9 600,00	28 100,27	23 600,00	21 600,00	21 600,00							
3.5 Správa nájomných bytov				131 255,38	126 815,97	114 800,00	142 167,51	124 360,00	125 265,00	125 265,00	13 964,04	983 745,14	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 06.6.0	630	Tovary a služby			5 500,00	10 359,00										
	41 06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 687,81	10 303,09	11 000,00	11 373,00	12 650,00	13 150,00	13 150,00							
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 231,40	3 849,39	3 800,00	4 233,00	4 680,00	5 085,00	5 085,00							
	06.6.0	630	Tovary a služby	116 858,67	112 663,49	94 500,00	116 202,00	107 030,00	107 030,00	107 030,00							
	06.6.0	640	Bežné transfery	6 477,50													
	06.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 566,00	7 200,92					
	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								460,00	13 667,60	85 000,00				
	111 06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 938,04	304 900,00					
	43 06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									103 158,88					
	46 06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									554 817,74					
3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov				5 170,81	47 081,87	48 000,00	49 787,00	47 210,00	48 710,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 09.5.0	630	Tovary a služby	5 170,81	5 816,00	6 000,00	5 235,00	2 010,00	3 310,00	3 310,00							
	41 04.1.2	630	Tovary a služby		40 817,87	41 500,00	44 132,00	45 000,00	45 200,00	45 200,00							
	41 07.2.1	630	Tovary a služby		448,00	500,00	420,00	200,00	200,00	200,00							
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	0,00
	41 01.1.1	630	Tovary a služby				0,00										
3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ				1 560,00	13 170,00	10 000,00	12 120,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	3 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 01.1.1	630	Tovary a služby	1 560,00	13 170,00	10 000,00	12 120,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
	41 01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									3 002,28					
Finančné operácie výdavkové																	
3.5 Správa nájomných bytov				867,86	586,22	0,00	1 435,52	0,00	0,00	0,00							
	71 06.6.0	810	Finančná zábezpeka	867,86	586,22	0,00	1 435,52										
BEŽNÉ VÝDAVKY				173 426,94	222 806,92	202 100,00	256 553,25	240 610,00	230 145,00	230 145,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				13 964,04	986 747,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				867,86	586,22	0,00	1 435,52	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 3 SPOLU:				188 258,84	1 210 140,56	287 100,00	257 988,77	240 610,00	230 145,00	230 145,00							

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Aktívna	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021			2022		
4.1 Činnosť matriky				16 739,72	13 664,15	17 145,00	20 990,53	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 400,00										
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 236,80										
	01.6.0	630	Tovary a služby	110,66										
41	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 883,62										
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 156,06										
	01.6.0	630	Tovary a služby	680,08										
	01.6.0	640	Bežné transfery	2 272,50										
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 935,55	8 100,00	8 100,00	8 066,52	7 700,00	7 700,00	7 700,00				
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 094,53	2 445,00	2 445,00	2 819,01	2 692,00	2 692,00	2 692,00				
	01.3.3	630	Tovary a služby					674,00	674,00	674,00				
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 524,90	5 300,00	5 300,00	8 195,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00				
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 846,80	1 300,00	1 300,00	1 785,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00				
	01.3.3	630	Tovary a služby	262,37			125,00	210,00	210,00	210,00				
	01.3.3	640	Bežné transfery	2 792,06	2 040,14	1 330,00	1 823,85	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Evidencia obyvateľstva				1 479,69										
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	517,14										
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	462,03										
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	333,20										
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 464,28	740,00	740,00	1 450,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby	511,76	260,00	260,00	363,85	590,00	590,00	590,00				
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50,00	240,00	240,00								
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14,10	90,00	90,00								
	01.3.3	640	Bežné transfery	8 520,36	15 072,04	14 980,00	94,36	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Evidencia ulíc, budov a služieb podnikateľom				906,10										
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	262,30										
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 351,96										
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	326,52										
	01.1.1	630	Tovary a služby	177,75										
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51,46			76,00	112,00	112,00	112,00				
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 393,05	11 200,00	11 200,00	18,36	32,00	32,00	32,00				
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 979,22	3 400,00	3 400,00								
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní		200,00	200,00								
	01.3.3	630	Tovary a služby	144,05	180,00	180,00								
	01.3.3	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Rybárske listky				108 586,31	107 295,68	158 435,00	123 148,60	151 050,00	156 450,00	156 450,00	61 021,21	44 060,81	65 000,00	35 000,00
4.5 Stavebný úrad				4 170,01	4 925,30	3 149,00	4 910,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 259,34	1 487,43	1 044,00	1 480,60	1 433,00	1 433,00	1 433,00				
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní					1 267,00	1 267,00	1 267,00				
	04.4.3	630	Tovary a služby	52 561,93	52 322,43	62 851,00	73 222,00	78 450,00	78 450,00	78 450,00				
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 831,24	20 383,95	21 391,00	24 885,00	22 600,00	23 000,00	23 000,00				
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 470,77	28 001,52	70 000,00	18 500,00	43 200,00	48 200,00	48 200,00				
	04.4.3	630	Tovary a služby	293,02	175,05		151,00							
	04.4.3	640	Bežné transfery											
	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktiv											
43	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								59 081,21	44 060,81	65 000,00	35 000,00
4.6 Mestská tržnica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Cintorínske služby				4 544,60	11 530,91	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 688,00	135,88	0,00	0,00
41	08.4.0	630	Tovary a služby	4 544,60	11 530,91	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	135,88		
4.8 Úradná tabuľa				8 662,40	8 940,49	6 760,00	11 750,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Občianske obrady				2 194,82	2 280,91	1 280,00	2 450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 467,58	6 659,58	5 500,00	9 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
	01.1.1	630	Tovary a služby											
BEŽNÉ VÝDAVKY				149 845,45	168 543,41	203 670,00	162 707,34	192 960,00	198 360,00	198 360,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				66 709,21	44 196,69	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM 4 SPOLU				216 554,66	202 740,10	268 670,00	197 707,34	192 960,00	198 360,00	198 360,00				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Aktivita	Funkčná klasif	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021	2022			2020	2021	2022
5.1 Verejný poriadok				1 646,38	5 950,22	5 120,00	8 694,00	7 650,00	5 150,00	4 850,00	15 049,82	0,00	4 865,00	0,00	0,00
111	02.2.0	630	Tovary a služby	507,10	558,43							9 000,00			
03.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv												
131	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv												
41	02.2.0	630	Tovary a služby	780,00	780,00	3 400,00		820,00	820,00	820,00					
03.1.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		400,00										
03.1.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní		551,79		28,00	30,00	30,00	30,00					
03.1.0	630		Tovary a služby	359,28	3 660,00	1 720,00	8 666,00	7 000,00	4 300,00	4 000,00					
03.1.0	710		Obstarávanie kapitálových aktiv								6 049,82		4 865,00		
5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana				11 633,40	20 451,84	15 000,00	13 031,23	19 300,00	19 800,00	19 800,00	987,20	74 932,21	35 000,00	30 000,00	0,00
111	03.2.0	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00		5 631,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
71	03.2.0	630	Tovary a služby	698,33	1 376,10		0,00								
41	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	187,17	341,03	330,00	0,00								
03.2.0	630		Tovary a služby	5 747,90	13 734,71	14 670,00	7 400,00	14 300,00	14 800,00	14 800,00					
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv								987,20	44 963,08	5 000,00		
111	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv									29 969,13	30 000,00	30 000,00	
131	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv												
5.3 Verejná osvetlenie				21 205,64	29 176,54	25 000,00	21 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
41	06.4.0	630	Tovary a služby	21 205,64	29 176,54	25 000,00	21 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv										800,00		

BEŽNÉ VÝDAVKY				34 485,42	55 578,60	45 120,00	43 225,23	52 150,00	49 950,00	49 650,00
KAPITÁLOVE VÝDAVKY				16 037,02	74 932,21	35 000,00	44 366,33	30 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 SPOLU				50 522,44	130 510,81	80 120,00	87 591,56	82 150,00	49 950,00	49 650,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu		skutočnosť	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021				2020	2021	
				2018	2018			2020	2021				2020	2021	
6.1 Zvoz a odvoz odpadu															
41	05.1.0	610	Mzdy	95 796,47	91 576,09	90 000,00	106 260,00	108 500,00	108 500,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00		
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				10 000,00	11 000,00	11 000,00							
05.1.0	630	Tovary a služby				3 300,00	3 500,00	3 500,00							
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv	95 796,47	91 576,09	90 000,00	92 960,00	94 000,00	94 000,00	3 048,00					
6.2 Uloženie odpadu															
41	05.1.0	630	Tovary a služby	81 165,50	82 909,14	85 000,00	91 500,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05.1.0	630	Tovary a služby	81 165,50	82 909,14	85 000,00	91 500,00	95 000,00	95 000,00						
6.3 Separovaný zber															
41	05.1.0	610	Mzdy	21 445,04	4 403,88	4 000,00	5 469,00	4 000,00	4 000,00	20 915,74	32 429,54	30 000,00	224 800,00	0,00	
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				10 000,00								
	05.1.0	630	Tovary a služby	21 445,04	4 403,88	4 000,00	5 469,00	4 000,00	4 000,00	19 821,74	32 429,54	30 000,00	24 800,00		
45	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv										150 000,00		
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv							1 094,00		50 000,00			
6.4 Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové															
41	05.1.0	630	Tovary a služby	70 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.1.0	630	Tovary a služby	25 421,50											
6.5 Zdrúženie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany															
45	05.1.0	630	Tovary a služby	45 433,92											
6.6 Kanalizácia - mesto															
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 974,00	9 617,96	4 850,00	5 279,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2.0	630	Tovary a služby	882,00	882,00	900,00	1 367,00	1 370,00	1 370,00						
	05.1.0	640	Bežné transfery	4 092,00	5 795,96	3 950,00	3 912,00	3 950,00	3 950,00						
6.8 Kanalizácia - mesto															
41	05.2.0	630	Tovary a služby	37 378,61	31 843,70	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 674,00	0,00	
	05.2.0	630	Tovary a služby	37 378,61	31 843,70		35 000,00	35 000,00	35 000,00				17 674,00		
6.5. Zdrúženie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany															
71	05.1.0	810	Finančné operácie výdavkové	0,00	2 910,00	0,00	0,00								

BEŽNÉ VÝDAVKY				311 615,04	220 410,77	183 850,00	208 508,00	247 820,00	247 820,00	247 820,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				23 963,74	32 429,54	30 000,00	242 474,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 SPOLU				335 578,78	255 750,31	213 850,00	450 982,00	247 820,00	247 820,00	247 820,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Aktivita	Funkčná klasif	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu		skutočnosť	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021				2017	2018	2020
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií															
41	05.2.0	630	Tovary a služby	62 067,22	24 823,98	26 522,00	13 254,29	9 585,00	9 785,00	89 902,61	193 157,30	219 608,00	186 266,54	100 000,00	0,00
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		186,03										
				202,73	200,60	200,00	200,00	220,00	220,00						
04.5.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	58,67	58,08	60,00	43,29	65,00	65,00						
41	04.5.1	630	Tovary a služby	61 805,82	24 399,27	26 262,00	13 011,00	9 300,00	9 500,00	42 796,48	1 980,37	47 000,00	109 608,00	50 000,00	
										41 106,13	191 196,93			50 000,00	
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv												
46	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv												
52	04.5.1	712	Obstarávanie kapitálových aktiv												
71	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	65 000,00	110 000,00		
7.2 Verejné priestranstvá															
41	06.2.0	630	Tovary a služby	1 260,00											
04.5.1	710		Obstarávanie kapitálových aktiv												
43	04.5.2	711	Obstarávanie kapitálových aktiv												
Finančné operácie výdavkové															
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	04.5.1	810		1 000,00											
BEŽNÉ VÝDAVKY															
				63 327,22	24 823,98	26 522,00	13 254,29	9 585,00	9 785,00						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				89 902,61	193 157,30	112 000,00	219 608,00	200 627,94	120 017,40						
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAM 7 SPOLU				154 229,83	217 981,28	138 522,00	232 862,29	210 212,94	129 802,40						

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021	2022	2017	2018			2020	2021	2022
8.1 Predškolská výchova				435 630,56	489 006,01	520 160,00	576 209,70	539 860,80	539 860,80	539 860,80	1 585,75	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1.1		prenesené kompetencie	7 668,00	8 724,00	10 110,00	27 499,60	22 828,80	22 828,80	22 828,80							
	09.1.1.1		originálne kompetencie	425 994,31	441 261,64	458 050,00	513 348,10	482 032,00	482 032,00	482 032,00							
	09.1.1.1		granty	134,86	134,86												
	09.6.0.1		potraviny		38 885,51	52 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
	09.1.1.1	630	Tovary a služby	995,97			2 362,00										
	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
	09.6.0.1	630	Tovary a služby	587,94													
	09.6.0.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
8.2 Základné školy				1 483 567,55	968 931,53	1 671 578,80	1 834 157,68	1 958 392,14	1 930 537,80	1 930 537,80	12 547,43	6 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2.1		ZŠ Školská	630 203,52	11 628,00	752 543,60	826 899,91	879 772,36	874 325,80	874 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	521 375,55	550 674,86	593 716,60	663 062,41	740 111,36	734 664,80	734 664,80							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	107 965,96	118 481,18	110 827,00	132 637,50	129 561,00	129 561,00	129 561,00							
	09.1.2.1		granty	862,01	659,44	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	09.2.1.1		potraviny		46 312,80	47 000,00	30 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00							
	09.6.0.3		ZŠ Komenského	846 171,62	943 099,53	913 511,20	1 001 517,77	1 075 695,78	1 063 288,00	1 053 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	687 706,50	721 807,73	699 200,20	792 184,44	878 146,78	855 739,00	855 739,00							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	158 127,08	153 218,78	144 311,00	169 333,33	192 549,00	192 549,00	192 549,00							
	09.2.1.1		granty	338,04													
	09.2.1.1		potraviny		68 073,02	70 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	09.6.0.3		ZŠ spoločné	4 920,41	11 628,00	2 924,00	2 870,00	324,00	324,00	324,00	12 547,43	6 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09.1.2.1	630	Tovary a služby	701,00	1 940,00	0,00	0,00										
11H	09.1.2.1	630	Tovary a služby		500,00												
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby		300,00												
41	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
131H	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
111	09.2.1.1	630	Tovary a služby	3 700,00	5 718,00												
131G	09.2.1.1	630	Tovary a služby	99,41													
41	09.6.0	640	Bežné transfery	420,00	594,00	324,00	2 870,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
			OU Krakovany-finan. vysporiad.	2 272,00	2 576,00	2 600,00	2 870,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
41	09.2.1.1	640	Bežné transfery	420 880,00	428 982,00	422 747,00	461 040,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Cirkvená umelecká škola				14 589,00	16 621,89	15 160,00	16 022,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09.6.0	640	Bežné transfery	420 880,00	428 982,00	422 747,00	461 040,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 Spoločný školský úrad				5 264,54	5 455,36	5 750,00	5 928,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 839,94	1 906,65	1 829,00	2 083,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00							
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní														
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	250,06	259,13			403,00	403,00	403,00							
41	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		936,45												
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	190,00	25,00												
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 264,54	5 455,34	5 750,00	5 928,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 839,98	1 906,65	1 831,00	2 083,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00							
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	250,07	259,13			403,00	403,00	403,00							
41	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		936,44												
41	09.2.1.1	630	Tovary a služby	190,00													
8.5 Grantový systém				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení				0,00	15 100,00	7 500,00	0,00	32 407,60	9 407,60	9 407,60	0,00	29 961,14	40 000,00	11 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	0,00	15 100,00	7 500,00		32 407,60	9 407,60	9 407,60							
43	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktiv														
8.7 Spojená škola				334,60	133,80	133,20	6 678,80	9 407,60	9 407,60	9 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09.1.2.2	630	Tovary a služby	334,60	133,80	133,20	6 678,80	9 407,60	9 407,60	9 407,60							

BEŽNÉ VÝDAVKY				444 579,92	472 465,69	448 464,20	489 480,80	523 459,20	500 459,20	500 459,20							
BEŽNÉ VÝDAVKY RO				1 912 005,70	1 443 733,54	2 186 214,80	2 404 627,38	2 495 328,94	2 467 474,60	2 467 474,60							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				14 133,18	40 430,44	40 000,00	11 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00							
PROGRAM 8 SPOLU				2 370 718,80	1 956 629,67	2 674 679,00	2 805 108,18	3 058 788,14	2 982 933,80	2 977 933,80							

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu					
				2017	2018			2020	2021			2020	2021	2020	2021		
9.1 Dotácie mesta na podporu športu				90 151,17	87 832,42	79 050,00	92 770,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	5 024,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00
41	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 320,00	6 004,51	5 600,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 688,92	2 104,87	2 050,00	2 450,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						
	08.1.0	630	Tovary a služby	30 432,25	19 013,04	11 400,00	20 320,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	08.1.0	640	Bežné transfery	56 730,00	60 710,00	60 000,00	61 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
43	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										5 024,50		15 000,00		19 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY				90 151,17	87 832,42	79 050,00	92 770,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	5 024,50	0,00	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU				90 151,17	92 856,92	79 050,00	107 770,00	98 300,00	79 300,00	0,00	0,00

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Akti- vita			Funkčná klasif.		Položka / podpoložka		Ukazovateľ		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
									schválený rozpočet 2019		očakávaná skutočnosť za 2019			návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2019		skutočnosť		schválený skutočnosť za rok 2019		návrh rozpočtu	
											2018	2018	2020	2021	2022			2017	2018			2020	2021
10.1 Knížnica									16 775,88	16 496,83	18 100,00	16 650,00	18 100,00	18 510,00	18 510,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 08.2.0 610 Mzdy, platy, služobné príjmy									8 539,69	9 693,97	11 200,00	10 000,00	11 200,00	11 500,00	11 500,00								
08.2.0 620 Poistné a príspevok do poisťovní									3 174,58	3 605,87	3 900,00	3 650,00	3 900,00	4 010,00	4 010,00								
08.2.0 630 Tovary a služby									5 061,61	3 196,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
08.2.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív																494,00							
10.2 Ostatné kultúrne služby									167 146,44	214 952,09	134 819,72	218 570,00	179 550,00	179 550,00	179 550,00	16 073,27	18 089,68	0,00	247,00	0,00	0,00		
									157 641,28	196 791,14	120 619,72	212 970,00	172 550,00	172 550,00	172 550,00			0,00	0,00	0,00			
3AC1 01.1.1 610 Mzdy, platy, služobné príjmy										249,57													
3AC 01.1.1 610 Mzdy, platy, služobné príjmy										44,04													
3AL1 01.1.1 610 Mzdy, platy, služobné príjmy										147,45													
41 08.2.0 610 Mzdy, platy, služobné príjmy									53 123,31	55 714,27	56 300,00	69 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00								
08.2.0 620 Poistné a príspevok do poisťovní									19 480,30	21 554,55	20 549,72	24 115,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00								
08.2.0 630 Tovary a služby									84 501,67	107 105,44	43 770,00	119 728,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
08.2.0 640 Bežné transfery									236,00	5 275,82		127,00											
08.2.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív																16 073,27	18 089,68	247,00					
111 08.2.0 630 Tovary a služby									300,00	1 500,00													
131H 08.2.0 630 Tovary a služby									0,00	200,00													
71 08.2.0 630 Tovary a služby									0,00	500,00													
									4 983,60	5 733,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 08.3.0 630 Tovary a služby									4 983,60	5 733,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
									1 250,00	5 700,00	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 08.4.0 640 Bežné transfery									1 250,00	5 700,00	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
									3 271,66	6 727,35	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 08.6.0 620 Poistné a príspevok do poisťovní									665,02	1 506,38	1 700,00												
08.6.0 630 Tovary a služby									2 606,54	5 220,97	5 500,00												
10.3 Mestské kultúrne zariadenia									18 041,52	11 488,23	12 000,00	14 520,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 701,60	29 130,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
41 08.2.0 630 Tovary a služby									14 541,52	11 488,23	12 000,00	14 520,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
111 08.2.0 630 Tovary a služby																3 171,60	29 130,00						
46 08.2.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív									3 500,00														
43 08.2.0 710 Obstarávanie kapitálových aktív																6 530,00		25 000,00					

BEŽNÉ VÝDAVKY				201 963,84	242 937,15	164 919,72	249 740,00	212 650,00	213 060,00	213 060,00	213 060,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				26 268,87	47 219,68	25 000,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 10 SPOLU				228 232,71	290 156,83	189 919,72	249 987,00	212 650,00	213 060,00	213 060,00	213 060,00

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			skutočnosť	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		
				2018	2018			2020	2021	2022				2017	2018	2020
11.1 Verejná zeleň				244 386,08	238 069,67	258 380,00	314 284,40	308 513,00	312 213,00	183 599,48	10 510,03	15 000,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	439,21	432,16	40,00	324,72	554,50	554,50							
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	127,12	125,11	32,00	93,78	160,50	160,50							
41	05.6.0	630	Tovary a služby	1 127,35			75,90									
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	136 295,53	150 138,43	169 000,00	205 300,00	193 158,00	195 258,00							
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 187,31	51 850,76	59 058,00	56 500,00	68 900,00	68 900,00							
	06.2.0	630	Tovary a služby	51 810,23	33 467,67	30 000,00	51 000,00	44 740,00	46 740,00							
	06.2.0	640	Bežné transfery	5 399,33	2 055,54	250,00	990,00	1 000,00	600,00							
	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							6 149,48	10 510,03	15 000,00	1 494,00			
45	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							100 000,00						
46	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							77 450,00						
11.2 Deratizácia mesta				805,20	1 610,40	1 600,00	1 610,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	05.4.0	630	Tovary a služby	805,20	1 610,40	1 600,00	1 610,00	1 600,00	1 600,00							
11.3 Údržba mestských budov				47 950,25	3 296,50	3 000,00	25 900,00	3 000,00	3 000,00	6 239,96	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	47 950,25	3 296,50	3 000,00	17 900,00	3 000,00	3 000,00							
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív				8 000,00			6 239,96	18 840,00					
111	01.1.1	630	Tovary a služby													
11.4 Údržba mestských zariadení				1 188,00	7 810,16	6 000,00	12 795,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.6.0	630	Tovary a služby	1 188,00	330,00	1 000,00										
41	01.1.1	630	Tovary a služby		7 480,16	5 000,00	12 795,00	7 000,00	7 000,00							
11.5 Centrálna mestská zóna				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
BEŽNÉ VÝDAVKY				294 329,53	250 786,73	268 980,00	354 589,40	320 113,00	323 813,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				189 839,44	29 350,03	15 000,00	1 494,00	0,00	0,00							
PROGRAM 11 SPOLU				484 168,97	280 136,76	283 980,00	356 083,40	320 113,00	323 813,00							

PROGRAM 12: SOCIÁLNE, OPATROVATELSKÉ SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky														
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za 2019	návrh rozpočtu			skutočnosť	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu									
				2017	2018			2020	2021	2022				2017	2018	2020	2021	2022					
12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba																							
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 397,06	53 516,22	52 180,00	70 225,00	74 680,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 690,74	31 175,80	33 500,00	44 500,00	47 500,00	48 500,00	48 500,00													
	10.2.0	630	Tovary a služby	9 329,07	11 506,84	11 700,00	16 400,00	17 100,00	17 300,00	17 300,00													
	10.2.0	640	Bežné transfery	7 875,01	4 796,48	3 500,00	3 050,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00													
	10.2.0	640	Bežné transfery	224,65	79,60	80,00	1 275,00	80,00	80,00	80,00													
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 283,76		400,00																	
111	10.4.0	630	Tovary a služby				1 423,00																
	10.4.0	640	Bežné transfery	421,13	852,32			1 500,00	1 500,00	1 500,00													
131H	10.4.0	640	Bežné transfery		143,35	3 000,00	2 600,00																
	10.7.0	640	Bežné transfery	5 100,00	561,83	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
111	10.7.0	640	Bežné transfery	472,70	4 400,00																		
12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi																							
	10.7.0	630	Tovary a služby	3 160,33	5 615,44	4 800,00	4 862,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.7.0	630	Tovary a služby	310,33																			
41	10.4.0	640	Bežné transfery	2 850,00	3 340,44	3 000,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
41	10.7.0	640	Bežné transfery		470,00	1 316,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00													
111	10.7.0	640	Bežné transfery		1 805,00	484,00	2 162,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
131I	10.7.0	640	Bežné transfery			0,00	128,77																
12.3 Domov Klas, n.o.																							
131G	10.2.0	630	Tovary a služby	257 699,23	375 446,66	358 500,00	388 171,43	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.2.0	630	Tovary a služby	3 078,50																			
131H	10.2.0	630	Tovary a služby		3 788,25																		
131I	10.2.0	630	Tovary a služby			3 500,00																	
111	10.2.0	630	Tovary a služby			0,00	8 011,43																
111	10.2.0	640	Bežné transfery	251 400,00	348 957,00	355 000,00	380 160,00	181 823,00	181 823,00	181 823,00													
41	10.2.0	630	Tovary a služby	0,00	21 340,91																		
41	10.2.0	640	Bežné transfery	3 220,73	1 360,50			209 177,00	209 177,00	209 177,00													
	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktiv												7 000,00	35 264,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY		313 256,62	434 578,32	415 480,00	463 258,43	470 980,00	472 180,00	472 180,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0,00	0,00	7 000,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 12 SPOLU		313 256,62	434 578,32	422 480,00	498 522,43	470 980,00	472 180,00	472 180,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu		schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť za rok 2019	návrh rozpočtu			
				2017	2018			2020	2021			2017	2018	2020	2021
13.1 Správa mesta				352 186,95	238 385,35	212 000,00	244 775,00	240 500,00	245 050,00	6 652,49	48 578,55	50 000,00	194 751,05	16 000,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	59 822,81	48 937,90	64 500,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00						
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 282,45	17 905,47	22 500,00	22 875,00	22 500,00	23 050,00						
	01.1.1	630	Tovary a služby	250 109,93	152 343,48	110 000,00	145 600,00	131 000,00	135 000,00						
	01.1.1	640	Bežné transfery	15 971,76	19 198,50	15 000,00	6 300,00	15 000,00	15 000,00						
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										38 995,20		
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										16 253,00	16 000,00	
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív												
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		4 704,16		7 558,00								
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 644,10										
131H	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		1 498,87										
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		986,35		2 146,00								
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		344,73										
3AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		174,08		333,00								
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		60,84										
3AL1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		582,76										
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		203,68										
41	05.2.0	630	Tovary a služby		60,96										
13.1 Administratíva				0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41	01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci		365,00										
BEŽNÉ VÝDAVKY				352 186,95	238 385,35	212 000,00	244 775,00	240 500,00	245 050,00						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 652,49	48 578,55	50 000,00	194 751,05	16 000,00	0,00						
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ				0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAM 13 SPOLU				358 839,44	287 328,90	262 000,00	439 526,05	256 500,00	245 050,00						

Príloha k uzneseniam č. 210/XII/2019 a 211/XII/2019

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Bežné príjmy	4 633 606,12	5 090 301,30	4 961 980,72	5 472 216,05	5 437 139,20	5 489 619,20	5 447 619,20
Bežné príjmy - školstvo	81 541,97	248 316,15	237 660,00	188 614,32	149 804,34	121 950,00	121 950,00
Kapitálové príjmy	384 613,19	485 268,88	105 000,00	132 200,00	105 000,00	65 000,00	65 000,00
Finančné príjmy	113 048,26	764 626,56	10 300,00	478 026,64	191 066,54	4 800,00	4 800,00
PRÍJMY SPOLU	5 212 809,54	6 588 512,89	5 314 940,72	6 271 057,01	5 883 010,08	5 681 369,20	5 639 369,20
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	4 614 088,37	4 843 729,63	4 755 820,72	5 307 818,12	5 439 982,14	5 408 951,80	5 408 434,80
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	268 872,23	315 339,65	313 750,00	321 970,00	350 036,00	366 965,00	366 964,00
Program 2: Propagácia a marketing	5 875,73	9 912,33	5 700,00	4 721,00	4 590,00	4 590,00	4 374,00
Program 3: Interné služby	173 426,94	222 806,92	202 100,00	256 553,25	240 510,00	230 145,00	230 145,00
Program 4: Služby občanom	149 845,45	158 543,41	203 670,00	162 707,34	192 960,00	198 360,00	198 360,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	34 485,42	55 578,60	45 120,00	43 225,23	52 150,00	49 950,00	49 650,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	311 615,04	220 410,77	183 850,00	208 508,00	247 820,00	247 820,00	247 820,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	63 327,22	24 823,98	26 522,00	13 254,29	9 585,00	9 785,00	9 785,00
Program 8: Vzdelávanie	444 579,92	472 465,69	448 464,20	489 480,80	523 459,20	500 459,20	500 459,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)	1 910 172,31	2 109 328,31	2 186 214,80	2 402 265,38	2 495 328,94	2 467 474,60	2 467 474,60
Program 9: Rekreačné a športové služby	90 151,17	87 832,42	79 050,00	92 770,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
Program 10: Kultúrne služby	201 963,84	242 937,15	164 919,72	249 740,00	212 650,00	213 060,00	213 060,00
Program 11: Životné prostredie	294 329,53	250 786,73	268 980,00	354 589,40	320 113,00	323 813,00	323 813,00
Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	313 256,62	434 578,32	415 480,00	463 258,43	470 980,00	472 180,00	472 180,00
Program 13: Administratíva	352 186,95	238 385,35	212 000,00	244 775,00	240 500,00	245 050,00	245 050,00
Kapitálové výdavky	447 470,60	1 502 066,36	464 000,00	857 596,38	305 627,94	135 017,40	93 534,40
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	13 964,04	986 747,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom	66 709,21	44 196,69	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	16 037,02	74 932,21	35 000,00	44 366,33	30 000,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	23 963,74	32 429,54	30 000,00	242 474,00	0,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	89 902,61	193 157,30	112 000,00	278 000,00	200 627,94	120 017,40	83 534,40
Program 8: Vzdelávanie	14 133,18	40 430,44	40 000,00	11 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	5 024,50	0,00	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	26 268,87	47 219,68	25 000,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	189 839,44	29 350,03	15 000,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	7 000,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	6 652,49	48 578,55	50 000,00	194 751,05	16 000,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	99 065,27	92 156,83	94 500,00	98 407,52	137 400,00	137 400,00	137 400,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	97 197,41	88 295,61	94 500,00	96 972,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00
Program 3: Interné služby	867,86	586,22	0,00	1 435,52	0,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	154 229,83	365,00	138 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	5 160 624,24	6 437 952,82	5 314 320,72	6 263 822,02	5 883 010,08	5 681 369,20	5 639 369,20
HOSPODÁRENIE OBCE	52 185,30	150 560,07	620,00	7 234,99	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 11.12.2019

Zapisovateľka: Emília Beličková

Overovatelia zápisnice: PhDr. Jana Mikiášová

Tatiana Prievozníková

Primátorka mesta:

Dott. Mgr. Ema Maggiová

	suma / zdroj	41	43	111	52	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Program 5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana	30 000,00			30 000,00		požiarna zbrojnica
Program 7 Komunikácie a verejné priestranstvá	186 266,54				186 266,54	miestne komunikácie
	14 361,40	14 361,40				verejné priestranstvá (parkoviská, chodníky, ...)
Program 8.7 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení	40 000,00		40 000,00			stroje, prístroje (MŠ a ZŠ)
Program 9.1 Rekreačné a športové služby	19 000,00		19 000,00			spoluúčasť - sťah na futbalovom štadióne
Program 13.1 Administratíva	16 000,00		16 000,00			nákup pozemkov, ...
	305 627,94	14 361,40	75 000,00	30 000,00	186 266,54	