



# Mesto Vrbové

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



## N Á V R H

# 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**

<b>Program 1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>
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 združie
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dluhu
<b>Program 2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2	Kronika mesta
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém
<b>Program 3</b>	<b>Interné služby</b>
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
<b>Program 4</b>	<b>Služby občanom</b>
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
<b>Program 5</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram 5.2	Dobrovoľná požiarna ochrana
Podprogram 5.3	Verejné osvetlenie
<b>Program 6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>
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
<b>Program 7</b>	<b>Komunikácie a verejné priestranstvá</b>
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Podprogram 7.2	Verejné priestranstvá
<b>Program 8</b>	<b>Vzdelávanie</b>
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
<b>Program 9</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>
Podprogram 9.1	Dotácia mesta na podporu športu
<b>Program 10</b>	<b>Kultúrne služby</b>
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenia
<b>Program 11</b>	<b>Životné prostredie</b>
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba mestských zariadení
Podprogram 11.5	CZM
<b>Program 12</b>	<b>Sociálne, opatrovateľské služby</b>
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi
Podprogram 12.3	Domov Klas n.o.
<b>Program 13</b>	<b>Administratíva - správa mesta</b>
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
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 554 206,94</b>	<b>2 573 230,95</b>	<b>2 521 500,00</b>	<b>2 718 035,57</b>	<b>2 809 156,57</b>	<b>2 823 656,57</b>	<b>2 823 656,57</b>
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>2 152 318,42</b>	<b>2 210 368,70</b>	<b>2 172 350,00</b>	<b>2 373 379,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
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
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>198 704,46</b>	<b>176 839,26</b>	<b>174 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
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
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>203 184,06</b>	<b>186 022,99</b>	<b>175 150,00</b>	<b>173 656,57</b>	<b>193 656,57</b>	<b>193 656,57</b>	<b>193 656,57</b>
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
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>512 005,60</b>	<b>503 373,63</b>	<b>413 310,00</b>	<b>415 128,25</b>	<b>463 180,15</b>	<b>489 300,43</b>	<b>489 300,43</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>398 837,67</b>	<b>382 996,54</b>	<b>334 000,00</b>	<b>341 600,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
212 002	41 Z prenajatých 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 prenajatých 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 prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	28 684,46	13 362,05	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>79 391,71</b>	<b>89 737,84</b>	<b>65 550,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,43</b>	<b>71 300,43</b>
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 znečistenia ovzdušia	143,30	318,18	300,00	300,00	300,00	300,43	300,43
<b>240</b>	<b>Úroky z domáciach vkladov</b>	<b>270,55</b>	<b>72,80</b>	<b>60,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
242	41 Z vkladov	270,55	72,80	60,00	550,00	500,00	500,00	500,00
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>33 505,67</b>	<b>30 566,45</b>	<b>13 700,00</b>	<b>6 678,25</b>	<b>9 380,15</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
292 006	41 Z náhrad z poisťovního 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**

	1 439 239,36	1 557 001,54	1 481 426,00	1 643 433,57	1 689 644,00	1 689 644,00	1 689 644,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 439 239,36</b>	<b>1 557 001,54</b>	<b>1 481 426,00</b>	<b>1 643 433,57</b>	<b>1 689 644,00</b>	<b>1 689 644,00</b>	<b>1 689 644,00</b>
<b>Granty</b>	<b>9 977,58</b>	<b>2 233,24</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
311 41			0,00				
311 71	7 499,94	898,33	3 000,00				
311 72a	2 477,64	1 334,91	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Tuzemské bežné transfery</b>	<b>1 429 261,78</b>	<b>1 554 768,30</b>	<b>1 477 426,00</b>	<b>1 642 833,57</b>	<b>1 688 644,00</b>	<b>1 688 644,00</b>	<b>1 688 644,00</b>
312 001 111	267 977,28	264 887,53	281 384,00	369 147,50	356 500,00	356 500,00	356 500,00
312 001 11H	700,00	550,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312 012 111	1 152 805,56	1 243 896,85	1 196 042,00	1 273 686,07	1 332 144,00	1 332 144,00	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	0,00
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>4 505 451,90</b>	<b>4 633 606,12</b>	<b>4 416 236,00</b>	<b>4 776 597,39</b>	<b>4 961 980,72</b>	<b>5 002 601,00</b>	<b>5 002 601,00</b>

	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
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 060 963,99</b>	<b>8 794,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 71	0,00	8 794,00	30 000,00	641 501,13	105 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>Kapitálové transfery</b>	<b>1 060 963,99</b>	<b>117 938,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>641 501,13</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
322 001 111	134 511,96	17 938,04	30 000,00	334 869,13	30 000,00		
<i>MVaRR SR - dotácia</i>			30 000,00	334 869,13			
<i>MV SR - rozšírenie kamerového systému</i>							
322 001 45							
322 001 71							
322 001 11S1	518 779,18						
322 001 11S2	61 032,85						
322 002 45	55 915,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
231 43	290 725,00	53 556,19	107 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
233 001 43	0,00	201 632,70	0,00	201 632,00	0,00	0,00	0,00
239002 41							
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>1 060 963,99</b>	<b>384 613,19</b>	<b>152 000,00</b>	<b>641 501,13</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

	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
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>21 867,88</b>	<b>113 048,26</b>	<b>310 300,00</b>	<b>302 454,32</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
400	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	727,57		725,00			
453 131G			0,00	2 154,53			
453 131H			0,00	3 909,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453 46	13 214,04	8 072,62	300 000,00	284 426,00	0,00	0,00	0,00
454 001 46		91 980,00	3 000,00	0,00			
454 002 46							



**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						
<b>500</b>		<b>Prijaté bankové úvery</b>	<b>341 403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>445 409,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513 001	52	Krátkodobé			29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 002	52	Dlhodobé	341 403,57			279,38			
514 001	41	Krátkodobé		0,00	0,00	445 130,00	0,00	0,00	0,00
514 002	46	Dlhodobé			0,00				
		<b>Prijímy z finančných operácií spolu:</b>	<b>363 271,45</b>	<b>113 048,26</b>	<b>339 300,00</b>	<b>747 863,70</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>

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







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	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>				0,00	5 875,73	500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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		1 700,00	1 700,00	1 700,00							
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 101,37	500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
41	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	2 490,36	100,00	0,00	0,00	0,00							
<b>2.2 Kronika mesta</b>				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	620	Poistné a príspevok do poisťovní			100,00										
41	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00							
<b>2.3 Mestský informačný systém</b>				0,00	0,00	0,00	40,00	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				40,00									
		710	Obstarávanie kapitálových aktív													
										1 932,00						
										1 932,00						

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



PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				schválený rozpočet 2018	skutočnosť		predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
					2016	2017		2019	2020	2021			2016	2017	2019
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Zasadnutie orgánov mesta			14 450,71	14 367,10	14 800,00	3 700,00	3 700,00	15 600,00	15 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Voľby			3 006,72	2 371,25	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
	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	01.1.1	630	Tovary a služby	133 177,57	131 255,38	99 677,85	138 530,00	139 800,00	140 350,00	140 350,00	282 139,38	13 964,04	29 000,00	85 000,00	85 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 981,29	116 858,67	86 977,85	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.6.0	630	Tovary a služby	200,48	6 477,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.1.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Mestský informačný systém			1 115,69	1 560,00	0,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 115,69	1 560,00	0,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové							
				schválený rozpočet 2018	skutočnosť		predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu			
					2016	2017		2019	2020	2021	
3.5	Správa nájomných bytov			167,96	867,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	167,96	867,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	166 457,34	173 426,94	142 397,85	235 046,00	227 100,00	227 650,00	227 650,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	282 139,38	13 964,04	29 000,00	964 484,74	85 000,00	85 000,00	85 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOV</b>	167,96	867,86	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 3 SPOLU:</b>	<b>448 764,68</b>	<b>188 258,84</b>	<b>173 897,85</b>	<b>1 199 530,74</b>	<b>312 100,00</b>	<b>312 650,00</b>	<b>227 650,00</b>



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

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



PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Aktívita	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
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			1 316,83	1 646,36	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	0,00	
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				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			12 690,01	11 633,40	10 699,00	16 320,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	157,00	987,20	100 000,00	78 000,00	35 000,00	0,00	
	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	157,00	987,20	100 000,00	78 000,00	35 000,00	0,00	
	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	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	0,00	
5.3	Verejné osvetlenie			26 572,32	21 205,64	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
	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						
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	40 579,16	34 485,42	30 199,00	46 540,00	45 120,00	45 140,00	45 140,00							
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	157,01	16 037,02	100 000,00	78 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
			<b>PROGRAM 5 SPOLU</b>	40 736,17	50 522,44	130 199,00	124 540,00	80 120,00	80 140,00	80 140,00							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Aktívita	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
6.1	Odvoz a znáškové odpady			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	0,00	0,00	
	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					
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
6.2	Uloženie odpadu			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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
6.3	Separovaný zber			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	28 000,00	30 000,00	0,00	
	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		28 000,00	30 000,00	0,00	
	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
6.4	Likvidácia skládok			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	0,00	0,00	
	05.1.0	630	Tovary a služby	1 148,75	70 855,42	12 000,00											
6.5	Zdrúženie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	881,33	882,00	900,00	880,00	900,00	900,00	900,00							
	05.2.0	630	Tovary a služby	3 909,00	4 092,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00							
	05.2.0	640	Bežné transfery	300,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00				
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 713,60						
6.6	Kanalizácia - mesto Vrbové			0,00	37 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								139 138,20						
	05.2.0	630	Tovary a služby		37 378,61												
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	230 183,92	311 615,04	210 850,00	184 830,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00							
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	147 769,80	23 963,74	200 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
			<b>PROGRAM 6 SPOLU</b>	377 953,72	335 578,78	410 850,00	212 830,00	213 850,00	213 850,00	213 850,00							



PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	návrh rozpočtu		skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017		2019	2020	2021	2016			2017	2019	2020
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	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 aktív								223 974,44	89 902,61			
	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								7 881,84				
7.2	Verejné priestranstvá										12 577,47	1 585,75	0,00	65 000,00	47 050,00
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív											65 000,00	0,00

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Finančné operácie výdavkové						
				skutočnosť		schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018		2021	
				2016	2017		2019	2020		
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				

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



PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	2018	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8.1 Predškolská výchova</b>															
09.1.1.1			prenesené kompetencie	384 034,52	435 381,08	554 170,00	497 566,56	520 160,00	520 160,00	520 160,00	520 160,00	520 160,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1			originálne kompetencie	9 114,00	7 688,00	8 031,00	8 724,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00			
09.1.1.1			granty	374 326,50	425 994,31	498 639,00	441 342,56	458 050,00	458 050,00	458 050,00	458 050,00	458 050,00			
09.6.0.1			potraviny	444,02	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 aktív												
09.6.0.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív												
<b>8.2 Základná škola</b>															
			ZŠ Komenského	1 368 291,62	1 483 567,55	1 547 688,00	1 633 847,29	1 629 478,80	1 629 478,80	1 629 478,80	1 629 478,80	1 629 478,80	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1			prenesené kompetencie	477 703,70	521 375,55	519 927,00	550 669,86	593 716,60	593 716,60	593 716,60	593 716,60	593 716,60			
09.1.2.1			originálne kompetencie	100 563,45	107 965,96	113 723,00	118 077,07	110 827,00	110 827,00	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	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	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	913 511,20	913 511,20	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	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	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	0,00	0,00			
09.2.1.1			potraviny			70 600,00	70 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
09.6.0.3			ZŠ spoločné	5 288,47	4 920,41	15 288,00	8 004,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	630		Tovary a služby	5 108,47	701,00	7 500,00									
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	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	324,00	324,00			
09.1.2.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív												
09.1.2.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív												
09.6.0.3	710		Obstarávanie kapitálových aktív												
09.2.1.1	640		Bežné transfery	2 176,00	2 272,00	2 012,00	2 012,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
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	422 747,00	422 747,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.4 Spoločný školský úrad</b>															
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	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	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	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	1 830,00	1 830,00			
09.2.1.1	630		Tovary a služby		190,00	5 888,00									
<b>8.5 Grantový systém - zmena dokončenej stavby / gymnázium</b>															
<b>8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení</b>															
09.1.2.1	630		Tovary a služby				15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
09.1.2.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>8.7 Špeciálna ZŠ</b>															
09.1.2.2	630		Tovary a služby	1 797,60	334,60	450,00	133,80	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	4 989,71	0,00	0,00
09.2.1.2	630		Tovary a služby	538,80	334,60	450,00	133,80	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20			
09.2.2.1	710		Obstarávanie kapitálových aktív	1 258,80									4 989,71		



BEŽNÉ VÝDAVKY	452 450,07	442 996,01	463 898,00	452 279,80	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	2 139 214,80	2 139 214,80	2 139 214,80
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	2 600 089,65	2 627 679,00	2 602 679,00	2 597 679,00

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			schválený rozpočet 2018	predpoklad čerpania 2018	návrh rozpočtu		
				2016	2017			2019	2020	2021			2016	2017	2019
9.1 Šport				82 189,91	90 151,17	78 000,00	84 000,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00	13 471,22	0,00	0,00	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								13 471,22				2 030,00
				82 189,91	90 151,17	78 000,00	84 000,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00	13 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 661,13	90 151,17	78 000,00	86 030,00	79 050,00	79 080,00	79 080,00					

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 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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
<b>11.1 Verejná zeleň</b>				<b>220 757,12</b>	<b>244 386,08</b>	<b>220 000,00</b>	<b>231 270,00</b>	<b>258 380,00</b>	<b>266 480,00</b>	<b>266 480,00</b>	<b>101 090,09</b>	<b>183 599,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
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	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	175 000,00	175 000,00					
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		45 254,36	49 187,31	44 867,00	51 320,00	59 000,00	61 100,00	61 100,00					
06.2.0	630	Tovary a služby		45 517,71	51 810,23	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
06.2.0	640	Bežné transfery		2 027,89	5 399,33		1 825,00	250,00	250,00	250,00					
06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									101 090,09	183 599,48	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>11.2 Deratizácia mesta</b>				<b>1 399,20</b>	<b>805,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.4.0	630	Tovary a služby		1 399,20	805,20	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00					
<b>11.3 Údržba mestských budov</b>				<b>1 350,00</b>	<b>47 950,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1	630	Tovary a služby		1 350,00	47 950,25	30 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		6 239,96			
01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
<b>11.4 Údržba mestských zariadení</b>				<b>1 235,84</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1	630	Tovary a služby		15,48		700,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
06.6.0	630	Tovary a služby		1 220,36	1 188,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
<b>11.5 Centrálna mestská zóna</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.2.0	630	Tovary a služby		300,00											
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				<b>225 042,16</b>	<b>294 329,53</b>	<b>253 400,00</b>	<b>240 670,00</b>	<b>268 980,00</b>	<b>277 080,00</b>	<b>277 080,00</b>					
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>101 090,09</b>	<b>189 839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 410,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
<b>PROGRAM 11 SPOLU</b>				<b>326 132,25</b>	<b>484 168,97</b>	<b>253 400,00</b>	<b>271 080,00</b>	<b>283 980,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>292 080,00</b>					

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				<b>225 042,16</b>	<b>294 329,53</b>	<b>253 400,00</b>	<b>240 670,00</b>	<b>268 980,00</b>	<b>277 080,00</b>	<b>277 080,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>101 090,09</b>	<b>189 839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30 410,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>PROGRAM 11 SPOLU</b>				<b>326 132,25</b>	<b>484 168,97</b>	<b>253 400,00</b>	<b>271 080,00</b>	<b>283 980,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>292 080,00</b>



PROGRAM 12: SOCIÁLNE 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
		<b>12.1 Opatrovateľská služba</b>		<b>55 173,93</b>	<b>52 397,06</b>	<b>49 200,00</b>	<b>48 380,00</b>	<b>52 180,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>46 629,33</b>	<b>46 824,36</b>	<b>44 200,00</b>	<b>43 880,00</b>	<b>49 180,00</b>	<b>49 830,00</b>	<b>49 830,00</b>						
	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						
			<b>Rodinné prídavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	10.4.0	630	Tovary a služby	<b>8 544,60</b>	<b>5 572,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>													
	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	<b>2 175,13</b>	<b>3 160,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi</b>													
	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	225,13	310,33											
	10.7.0	640	Bežné transfery	<b>261 087,05</b>	<b>257 699,23</b>	<b>261 000,00</b>	<b>363 957,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>12.3 Domov Klas</b>													
	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	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>318 436,11</b>	<b>313 256,62</b>	<b>315 200,00</b>	<b>416 987,00</b>	<b>415 480,00</b>	<b>412 630,00</b>	<b>412 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>PROGRAM 12 SPOLU</b>	<b>318 436,11</b>	<b>313 256,62</b>	<b>315 200,00</b>	<b>416 987,00</b>	<b>422 480,00</b>	<b>412 630,00</b>	<b>412 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

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
		<b>13.1 Činnosť mestského úradu</b>		<b>328 000,98</b>	<b>352 186,95</b>	<b>219 181,01</b>	<b>227 200,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>224 050,00</b>	<b>224 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>72 182,84</b>	<b>59 822,81</b>	<b>62 500,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>						
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 604,07	26 282,45	22 000,00	20 100,00	22 500,00	23 050,00	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	120 000,00						
	01.1.1	640	Bežné transfery	15 326,54	15 971,76	10 000,00	18 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>328 000,98</b>	<b>352 186,95</b>	<b>219 181,01</b>	<b>227 200,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>224 050,00</b>	<b>224 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>82 293,67</b>	<b>6 652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>PROGRAM 13 SPOLU</b>	<b>410 294,65</b>	<b>358 839,44</b>	<b>219 181,01</b>	<b>302 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>289 050,00</b>	<b>289 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



## Príloha k uzneseniu č.

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
<b>Bežné príjmy</b>	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
<b>Kapitálové príjmy</b>	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
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 000 443,35</b>	<b>5 212 809,54</b>	<b>5 134 386,00</b>	<b>6 401 250,09</b>	<b>5 314 940,72</b>	<b>5 315 561,00</b>	<b>5 315 561,00</b>
<b>Bežné výdavky (mesto + školstvo)</b>	<b>4 196 897,05</b>	<b>4 614 286,45</b>	<b>4 430 686,00</b>	<b>4 677 410,65</b>	<b>4 756 440,72</b>	<b>4 783 911,00</b>	<b>4 784 011,00</b>
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	227 100,00	227 650,00	227 650,00
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	452 279,80	448 464,20	448 464,20	448 464,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)				2 123 409,85	2 139 214,80	2 139 214,80	2 139 214,80
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	186 919,72	203 860,00	203 860,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	225 042,16	294 329,53	253 400,00	240 670,00	268 980,00	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
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 000 483,14</b>	<b>447 470,60</b>	<b>606 700,00</b>	<b>1 580 130,74</b>	<b>464 000,00</b>	<b>437 150,00</b>	<b>437 050,00</b>
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



<b>Finančné výdavky</b>	<b>673 715,09</b>	<b>99 065,27</b>	<b>97 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>
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
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 871 095,28</b>	<b>5 160 822,32</b>	<b>5 134 386,00</b>	<b>6 345 541,39</b>	<b>5 314 940,72</b>	<b>5 315 561,00</b>	<b>5 315 561,00</b>
<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>129 348,07</b>	<b>51 987,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55 708,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vo Vrbovom dňa 06.11.2018

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Primátorka mesta:



