

Mesto Vrbové

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



Programový rozpočet Mesta Vrbové na roky 2014 - 2016




Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Vypracovala: Mária Sabová
Martina Moravanská

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 30. 11. 2013

Rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 16. 12. 2013 uznesením číslo 86/XII/2013.

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 1.1	Manažment
Podprogram 1.2	Plánovanie
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4	Finančná a rozpočtová politika
Podprogram 1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2	Kronika mesta
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém
Program 3	Interné služby
Podprogram 3.1	Právne služby a verejné obstarávanie
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta
Podprogram 3.3	Voľby
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov
Podprogram 3.6	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 3.7	Archivácia a registrácia
Podprogram 3.8	Mestský informačný systém - vybavenie MSÚ
Program 4	Služby občanom
Podprogram 4.1	Matrika
Podprogram 4.2	Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.3	Evidencia ulíc, budov, služby podnikateľom
Podprogram 4.4	Rybárske listky
Podprogram 4.5	Stavebný úrad
Podprogram 4.6	Mestská tržnica
Podprogram 4.7	Cintorínske služby
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa
Podprogram 4.9	Občianske obrady
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)
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
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Program 8	Vzdelávanie
Podprogram 8.1	Predškolská výchova
Podprogram 8.2	Základná škola
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad
Podprogram 8.5	Grantový systém MŠ
Podprogram 8.6	ZŠ rekonštrukcie a modernizácie
Podprogram 8.7	Špeciálna ZŠ
Program 9	Rekreačné a športové služby
Podprogram 9.1	Dotácia mesta na podporu športu
Program 10	Kultúrne služby
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenie
Program 11	Životné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba mestských budov
Podprogram 11.4	Údržba mestských 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
Program 13	Administratíva - správa mesta
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2014-2016

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
100	Daňové príjmy							
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 449 854	1 450 002,78	1 528 539,00	1 559 238,00	1 559 238,00	1 600 000,00	1 600 000,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 449 854	1 450 002,78	1 528 539,00	1 559 238,00	1 559 238,00	1 600 000,00	1 600 000,00
121	Daň z nehnuteľností	175 456	189 672,71	184 000,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00
121 001	41 Z pozemkov	42 742	47 283,31	44 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
121 002	41 Zo stavieb	128 064	136 261,02	135 000,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
121 003	41 Z bytov	4 650	6 128,38	5 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
133	Dane za špecifické služby	146 808	154 910,15	152 460,00	159 960,00	159 150,00	155 400,00	155 400,00
133 001	41 Za psa	4 281	4 770,36	4 600,00	4 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	102	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 004	41 Za predajné automaty	97	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 006	41 Za ubytovanie	19	17,60	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	10 456	9 828,69	9 500,00	9 500,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	113 696	121 914,93	120 000,00	127 500,00	127 000,00	123 250,00	123 250,00
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 157	18 156,57	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
200	Nedaňové príjmy							
212	Príjmy z vlastníctva majetku	351 956	429 037,07	345 350,00	390 802,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	148	145,40	150,00	107,00	100,00	100,00	100,00
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	331 584	393 008,07	310 000,00	355 495,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	20 224	35 883,60	35 200,00	35 200,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
220	Administratívne poplatky	111 871	109 190,15	105 400,00	105 200,00	98 450,00	95 200,00	95 200,00
221 004	41 Ostatné poplatky	54 046	49 466,67	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	1 850	7 711,14	10 000,00	10 000,00	3 250,00	0,00	0,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55 701	51 700,72	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	274	311,62	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240	Uroky z domácich vkladov	305	85,33	50,00	89,95	50,00	50,00	50,00
242	41 Z vkladov	305	85,33	50,00	89,95	50,00	50,00	50,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 486	5 092,59	5 000,00	18 093,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292 006	41 Z náhrad z poisťného plnenia	2 252	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	5 458	4 518,64	5 000,00	17 730,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292 017	111 Vratky	1 242	406,72	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
292 027	41 Iné (kataster-čistočná úhrada nákladov)	1 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 Recyklačný fond	0	2 599,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	1 089 979	1 265 166,82	1 033 424,00	1 275 140,50	986 774,00	968 524,00	968 524,00
311	72 Granty	3 314	4 140,38	13 900,00	17 360,00	5 550,00	0,00	0,00
312	Tuzemské bežné transfery	1 086 665	1 261 026,44	1 019 524,00	1 240 780,50	981 224,00	968 524,00	968 524,00
312 001	111 Zo štátneho rozpočtu	1 031 841	1 246 722,34	990 224,00	274 254,50	9 230,00	9 230,00	9 230,00
312 012	111 Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	0	0,00	0,00	956 526,00	961 874,00	949 174,00	949 174,00
312 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	22 791	9 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spoluřin. zo ŠR/	2 681	1 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/	24 949	3 707,99	24 900,00	8 500,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
312 001	11T2 Európsky sociálny fond /spoluřin. zo ŠR/	4 403	350,66	4 400,00	1 500,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00
330	Zahraničné granty	0	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
331 002	37 Od medzinárodnej organizácie	0	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		3 336 715	3 605 756,60	3 354 223,00	3 702 950,95	3 374 562,00	3 390 074,00	3 390 074,00

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
321	72 Granty Bodet Horst	60 000	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálové transfery	754 956	605 662,06	778 685,00	504 002,00	130 000,00	0,00	0,00
322 001	111 Zo štátneho rozpočtu	2 372	8 500,00	0,00	0,00			
322 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	673 096	531 461,91	679 287,00	428 581,00			
322 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spoluřin. zo ŠR/	79 188	62 525,15	74 398,00	50 421,00	10 000,00		
231	43 Príjem z predaja kapitálových aktiv	0	1 400,00	0,00	0,00			
233 001	43 Z predaja pozemkov	300	1 775,00	25 000,00	25 000,00	120 000,00		
Kapitálové príjmy spolu:		814 956	605 662,06	808 685,00	534 002,00	130 000,00	0,00	0,00

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
400	Prevod z peňažných fondov	93 337	21 961,02	26 602,00	78 388,83	24 260,00	0,00	0,00
453 131B,C,D	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	450	2 974,74	8 500,00	9 192,83	6 260,00		
454 001	46 Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VUC	92 887	0,00	0,00	51 094,00	10 000,00		
453 000	72 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	0	18 986,28	18 102,00	18 102,00	8 000,00		
500	Príjmaté bankové úvery dlhodobé	100 116	786 672,66	737 915,00	195 738,22	355 000,00	0,00	0,00
513 001	52 Krátkodobé	0	786 588,66	0,00	0,00	0,00		
513 002	52 Dlhodobé	100 000	0,00	340 000,00	0,00	355 000,00		
514 001	41 Krátkodobé	0	84,00	0,00	413,22	0,00		
513,4 001	52 Krátkodobé	116	0,00	397 915,00	195 325,00	0,00		
Príjmy z finančných operácií spolu:		193 453	808 633,68	764 517,00	274 127,05	379 260,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	3 336 715	3 605 756,60	3 354 223,00	3 702 950,95	3 374 562,00	3 390 074,00	3 390 074,00
Kapitálové príjmy	814 956	605 662,06	808 685,00	534 002,00	130 000,00	0,00	0,00
Príjmy z finančných operácií	193 453	808 633,68	764 517,00	274 127,05	379 260,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy ZŠ	31 981	32 416,47	25 520,00	50 520,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Rozpočtové príjmy spolu	4 377 105	5 052 468,81	4 952 945,00	4 561 600,00	3 908 322,00	3 414 574,00	3 414 574,00

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.1. Manažment - riadenie obce				49 658	42 236	43 585	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 000	29 000	30 000			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 058	10 136	10 485			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	3 100	3 100	3 100			
	01.1.1.6	640	Bežné transfery	6 500	0	0			
1.2. Plánovanie				17 042	17 724	18 406	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 500	12 000	12 500			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 019	4 194	4 369			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	1 523	1 530	1 538			
1.3. Kontrolná činnosť				15 477	16 170	16 862	0	0	0
41	01.1.2.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 500	11 000	11 500			
	01.1.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 880	4 065	4 249			
	01.1.2.	630	Tovary a služby	1 098	1 105	1 113			
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				115 997	117 658	119 319	0	0	0
			1.4.1. Audit	5 000	5 000	5 000			
41	01.1.2.	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000			
			1.4.2. Daňová politika	25 137	25 552	25 967			
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 000	17 300	17 600			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 282	6 392	6 503			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	1 855	1 860	1 864			
			1.4.3. Rozpočet a školstvo	24 260	24 675	25 090			
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 800	17 100	17 400			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 208	6 318	6 429			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	1 252	1 257	1 261			
			1.4.4. Účtovníctvo	61 600	62 431	63 262			
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43 200	43 800	44 400			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 962	16 184	16 406			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	2 438	2 447	2 456			
1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeníach				6 000	6 000	6 000	0	0	0
41	01.1.1.6	640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000			
1.6. Transakcie verejného dlhu				50 000	50 000	50 000	0	0	0
41	01.7.0.	650	Splácanie úrokov	50 000	50 000	50 000			

PROGRAM 1 SPOLU: **254 173 249 787 254 172 0 0 0**

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 1 SPOLU:	207 551	195 998	199 100	203 850	254 173	249 787	254 172

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				135	135	135	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35	35	35			
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	100	100	100			
2.2. Kronika mesta				405	405	405	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	105	105			
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	300	300	300			
2.3. Mestský informačný systém				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2 SPOLU: **540 540 540 0 0 0**

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 2 SPOLU:	9 049	8 479	540	540	540	540	540

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
3.1. Právne služby a verejné obstarávanie				32 931	32 046	32 461	350	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 600	20 900	21 200			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 612	7 723	7 833			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	4 719	3 424	3 428			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	350	0	0
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				20 243	20 243	20 243	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 243	5 243	5 243			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	15 000	15 000	15 000			
3.3. Voľby				12 700	0	0	0	0	0
111	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 890	0	0			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	9 810	0	0			
3.4. Verejné obstarávanie externé				3 000	3 000	3 000	0	0	0
3.5. Správa nájomných bytov				138 877	138 862	138 846	0	0	0
41	06.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 900	8 900	8 900			
	06.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 778	3 778	3 778			
	06.6.0.	630	Tovary a služby	126 199	126 184	126 168			
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				500	500	500	0	0	0
41	09.5.0.1	630	Tovary a služby	500	500	500			
3.7. Archivácia a registrácia				0	0	0	0	0	0
3.8. Mestský informačný systém				9 000	9 000	9 000	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	9 000	9 000	9 000			

PROGRAM 3 SPOLU: **217 250 203 650 204 050 350 0 0**

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 3 SPOLU:	78 162	77 939	189 090	181 780	217 600	203 650	204 050

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
4.1. Činnosť matriky				7 900	7 900	7 900	0	0	0
111	01.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 100	5 100	5 100			
	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 884	1 884	1 884			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	916	916	916			
4.2. Evidencia obyvateľstva				2 130	2 130	2 130	0	0	0
111	01.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 440	1 440	1 440			
	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	532	532	532			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	158	158	158			
4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				11 576	11 991	12 407	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 000	8 300	8 600			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 956	3 067	3 178			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	620	625	629			
4.4. Rybárske lístky				50	50	50	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	50	50	50			
4.5. Stavebný úrad, výstavba				53 023	52 089	52 504	296 700	85 000	67 000
			Stavebný úrad	5 800	5 800	5 800			
111	04.4.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 000	4 000	4 000			
	04.4.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 478	1 478	1 478			
	04.4.3.	630	Tovary a služby	322	322	322			
			Výstavba	47 223	46 289	46 704	296 700	85 000	67 000
41	04.4.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 800	29 100	29 400			
	04.4.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 991	10 752	10 863			
	04.4.3.	630	Tovary a služby	6 432	6 437	6 441			
	04.4.3.	640	Bežné transfery	1 000	0	0			
41	04.4.3.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	296 700	85 000	67 000
4.6. Mestská tržnica				100	100	100	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	100	100	100			
4.7. Cintorínske služby				4 300	1 350	1 350	0	0	0
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	4 300	1 350	1 350			

4.8. Úradná tabuľa				97	96	96	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	97	96	96			
4.9. Občianske obrady				3 374	3 374	3 374	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	874	874	874			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	2 500	2 500	2 500			

PROGRAM 4 SPOLU: 82 549 79 080 79 910 296 700 85 000 67 000

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 4 SPOLU:	55 947	83 056	112 310	92 402	379 249	164 080	146 910

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MsP				62 358	62 774	63 189	0	0	0
41	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	40 100	40 400	40 700			
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 817	14 928	15 039			
	03.1.0.	630	Tovary a služby	7 392	7 396	7 401			
41	03.1.0.	640	Bežné transfery	50	50	50			
5.1. Požiarna ochrana				8 300	8 300	8 300	0	0	0
41	03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	699	699			
	03.2.0.	630	Tovary a služby	7 601	7 601	7 601			
5.2. Verejné osvetlenie				60 432	60 576	60 710	9 000	0	0
41	06.4.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 000	9 100	9 200			
	06.4.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 326	3 362	3 399			
	06.4.0.	630	Tovary a služby	48 106	48 114	48 111			
	06.4.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	9 000	0	0

PROGRAM 5 SPOLU: 131 090 131 650 132 200 9 000 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 5 SPOLU:	126 774	110 974	130 600	134 938	140 090	131 650	132 200

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu				110 100	110 100	110 100	0	0	0
	05.1.0.	630	Tovary a služby	110 000	110 000	110 000			
41	05.1.0.	640	Bežné transfery	100	100	100			
6.2. Uloženie odpadu				87 500	87 500	87 500	0	0	0
	05.1.0.	630	Tovary a služby	87 500	87 500	87 500			
6.3. Separovaný zber				3 600	3 600	3 600	200 000	0	0
	05.1.0.	630	Tovary a služby	3 600	3 600	3 600			
52	05.1.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	200 000	0	0
6.4. Likvidácia skládok				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6 SPOLU: 201 200 201 200 201 200 200 000 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 6 SPOLU:	186 267	215 085	333 520	201 747	401 200	201 200	201 200

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				39 430	33 630	36 630	12 000	0	0
111	04.5.1.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240	240	240			
	04.5.1.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	84	84	84			
	04.5.1.3.	630	Tovary a služby	39 106	33 306	36 306			
	04.5.1.3.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	12 000	0	0

PROGRAM 7 SPOLU: 39 430 33 630 36 630 12 000 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 7 SPOLU:	14 775	10 569	24 000	29 492	51 430	33 630	36 630

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
8.1. Predškolská výchova				300 670	300 670	300 670	0	0	0
111	09.1.1.1.		prenesené kompetencie	10 220	10 220	10 220			
41	09.1.1.1.		originálne kompetencie	289 750	289 750	289 750			
72	09.1.1.1.		granty	700	700	700			
8.2. Základná škola				1 083 130	1 076 130	1 076 130	0	0	0
			ZŠ Školská	435 550	428 550	428 550			
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	360 500	360 500	360 500			
41	09.1.2.1.		originálne komencie	71 800	64 800	64 800			
72	09.1.2.1.		granty	3 250	3 250	3 250			
			ZŠ Komenského	645 580	645 580	645 580			
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	548 800	548 800	548 800			
41	09.1.2.1.		originálne komencie	95 180	95 180	95 180			
72	09.1.2.1.		granty	1 600	1 600	1 600			
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 000	2 000	2 000			
8.3. Cirkevná základná umelecká škola				310 000	310 000	310 000	0	0	0
8.4. Spoločný školský úrad				12 800	12 800	12 800	0	0	0
111	09.1.2.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 800	8 800	8 800			
	09.1.2.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 076	3 076	3 076			
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	924	924	924			
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby				0	0	0	0	0	0
8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU				0	0	0	0	0	0
8.7. Špeciálna ZŠ				2 230	2 230	2 230	0	0	0
111	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	2 230	2 230	2 230			

PROGRAM 8 SPOLU: 1 708 830 1 701 830 1 701 830 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 8 SPOLU:	1 731 233	2 582 951	2 156 420	2 037 271	1 708 830	1 701 830	1 701 830

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
9.1. Šport				62 000	62 000	62 000	0	0	0
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	29 000	29 000	29 000			
	08.1.0.	640	Bežné transfery	33 000	33 000	33 000			

PROGRAM 9 SPOLU: 62 000 62 000 62 000 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 9 SPOLU:	75 681	72 148	44 400	63 400	62 000	62 000	62 000

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
10.1. Knižnica				12 750	12 890	13 030	200	0	0
41	08.2.0.5	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 550	6 650	6 750			
	08.2.0.5	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 289	2 324	2 359			
	08.2.0.5	630	Tovary a služby	3 911	3 916	3 921			
	08.2.0.5	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	200	0	0
10.2. Kultúrne služby				126 771	102 157	102 157	4 770	0	0
Ostatné kultúrne služby				115 398	98 783	98 783	4 770	0	0
41	08.2.0.9	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 000	32 000	32 000			
	08.2.0.9	620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 233	11 883	11 883			
	08.2.0.9	630	Tovary a služby	70 165	54 900	54 900			
	08.2.0.9	640	Bežné transfery	1 000	0	0			
	08.2.0.9	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 770	0	0
Vysielacie a vydavateľské služby				10 024	2 024	2 024			
	08.3.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	524	524	524			
	08.3.0.	630	Tovary a služby	9 500	1 500	1 500			
Kultúra - jarmok				1 350	1 350	1 350			
	08.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	350	350	350			
	08.6.0.	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000			
10.3. Mestské kultúrne zariadenie				2 200	2 200	2 200	0	0	0
41	08.2.0.3.	630	Tovary a služby	2 200	2 200	2 200			

PROGRAM 10 SPOLU: **141 722** **117 247** **117 387** **4 970** **0** **0**

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 10 SPOLU:	163 983	118 414	282 720	169 721	146 692	117 247	117 387

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
11.1. Verejná zeleň				153 050	150 180	150 180	2 500	0	0
Ochrana život.prostredia				700	700	700			
111	05.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	470	470	470			
	05.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	164	164	164			
	05.6.0.	630	Tovary a služby	66	66	66			
Europsky sociálny fond				8 600	8 598	8 598			
111T1	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 230	6 229	6 229			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 177	2 177	2 177			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	192	192	192			
ESF ŠR				1 520	0	0			
111T2	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 099	0	0			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	384	0	0			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	36	0	0			
Verejná zeleň a priestranstvá				142 231	140 881	140 881	2 500	0	0
41	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	77 000	77 000	77 000			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	28 976	28 626	28 626			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	35 255	35 255	35 255			
	06.2.0.	640	Bežné transfery	1 000	0	0			
	06.2.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	2 500	0	0
11.2. Deratizácia mesta				5 150	4 850	4 850	0	0	0
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	5 150	4 850	4 850			
11.3. Údržba mestských budov				0	0	8 000	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	8 000			
11.4. Údržba mestských zariadení				370	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	370	0	0			
11.5. Centrálna mestská zóna				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 SPOLU: **158 570** **155 030** **163 030** **2 500** **0** **0**

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 11 SPOLU:	990 511	217 164	158 210	151 789	161 070	155 030	163 030

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
12.1. Opatrovateľská služba				75 440	76 440	77 040	0	0	0
			Opatrovateľská služba	63 440	63 440	63 540			
41	10.2.0.2.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 000	38 000	38 000			
	10.2.0.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 581	13 581	13 581			
	10.2.0.2.	630	Tovary a služby	9 390	9 290	9 290			
	10.2.0.2.	640	Bežné transfery	2 469	2 569	2 669			
			Dávky sociálnej pomoci	12 000	13 000	13 500			
	10.7.0.1	640	Bežné transfery	12 000	13 000	13 500			
12.2. Zariadenie sociálnych služieb				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 SPOLU: 75 440 76 440 77 040 0 0 0

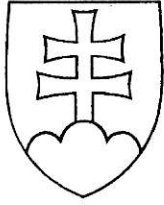
	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 12 SPOLU:	160 211	341 026	85 890	346 656	75 440	76 440	77 040

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
13.1. Činnosť mestského úradu				233 748	237 490	237 585	6 260	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 500	31 500	32 500			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 017	13 387	13 756			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	187 731	190 104	188 829			
	01.1.1.6	640	Bežné transfery	2 500	2 500	2 500			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	6 260	0	0

PROGRAM 13 SPOLU: 233 748 237 490 237 585 6 260 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
PROGRAM 13 SPOLU:	430 081	314 523	241 600	256 749	240 008	237 490	237 585



Mesto Vrbové



Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax: 033/7792211

Vo Vrbovom: 17. 12. 2013

Vec: Výpis z uznesení MsZ zo dňa 16. 12. 2013

Uznesenie č. 86/XII/2013

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom

– schvaľuje –

návrh Programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2014

a

– berie na vedomie –

návrh Programového rozpočtu na roky 2015, 2016.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11

prítomní: 9

za: 8

R. Bartakovič, Dr. I. Borovský,
Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. Š. Kubík,
Dr. J. Miklášová, I. Spál, Mgr. M. Šandrik

proti: 1
P. Rakús,

zdržal sa: 0

Za správnosť: Beličková



Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Príloha k uzneseniu č. 86/XII/2013

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet schválený 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Bežné príjmy	3 336 715	3 605 757	3 354 223	3 702 951	3 374 562	3 390 074	3 390 074
Bežné príjmy - školstvo	31 981	32 416	25 520	50 520	24 500	24 500	24 500
Kapitálové príjmy	814 956	605 662	808 685	534 002	130 000	0	0
Finančné príjmy	193 453	808 634	764 517	274 127	379 260	0	0
PRÍJMY SPOLU	4 377 105	5 052 469	4 952 945	4 561 600	3 908 322	3 414 574	3 414 574
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	3 201 985	3 354 953	3 060 318	3 474 294	3 306 542	3 249 574	3 267 574
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	207 551	194 758	199 100	203 850	254 173	249 787	254 172
Program 2: Propagácia a marketing	9 049	8 479	540	540	540	540	540
Program 3: Interné služby	78 162	76 721	189 090	181 780	217 250	203 650	204 050
Program 4: Služby občanom	48 809	62 795	62 310	64 602	82 549	79 080	79 910
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	120 162	107 333	116 600	130 758	131 090	131 650	132 200
Program 6: Odpadové hospodárstvo	186 267	215 085	183 520	201 747	201 200	201 200	201 200
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	5 260	10 569	17 700	23 192	39 430	33 630	36 630
Program 8: Vzdelávanie	1 692 622	1 724 968	1 722 540	1 763 102	1 708 830	1 701 830	1 701 830
Program 9: Rekreačné a športové služby	67 141	72 148	44 400	63 400	62 000	62 000	62 000
Program 10: Kultúrne služby	63 031	85 810	80 920	140 881	141 722	117 247	117 387
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	163 852	147 025	142 710	136 289	158 570	155 030	163 030
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	160 211	341 026	85 890	346 656	75 440	76 440	77 040
Program 13: Administratíva	399 868	308 236	214 998	217 497	233 748	237 490	237 585
Kapitálové výdavky	1 028 240	993 373	898 082	396 041	531 780	85 000	67 000
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	1 240	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	0	1 218	0	0	350	0	0
Program 4: Služby občanom	7 138	20 261	50 000	27 800	296 700	85 000	67 000
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 612	3 641	14 000	4 180	9 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	150 000	0	200 000	0	0
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	9 515	0	6 300	6 300	12 000	0	0
Program 8: Vzdelávanie	38 611	857 983	433 880	274 169	0	0	0
Program 9: Rekreačné a športové služby	8 540	0	0	0	0	0	0
Program 10: Kultúrne služby	100 952	32 604	201 800	28 840	4 970	0	0
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	826 659	70 139	15 500	15 500	2 500	0	0
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0
Program 13: Administratíva	30 213	6 287	26 602	39 252	6 260	0	0
Finančné výdavky	101 145	680 059	873 685	570 405	70 000	80 000	80 000
11S1 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0	0	0	219 817	0	0	0
11S2 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0	0	0	25 860	0	0	0
41 812 001 Jednotlivcovi	0	0	0	413	0	0	0
41 821 004 z bankových úverov krátkodobých	37 962	0	0	2 990	0	0	0
41 821 005 z bankových úverov dlhodobých	63 183	142 138	120 000	78 000	30 000	40 000	40 000
41 821 007 z bankových úverov krátkodobých	0	0	0	48 000	40 000	40 000	40 000
52 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0	537 921	753 685	195 325	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	4 331 370	5 028 385	4 832 085	4 440 740	3 908 322	3 414 574	3 414 574
HOSPODÁRENIE OBCE	45 735	24 084	120 860	120 860	0	0	0

Vo Vrbovom dňa 16. 12. 2013

Zapisovateľka:



Overovatelia zápisnice:

.....

.....

Primátor mesta:



KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2014	€	€	
Program 3: Interné služby	350		350 € interierové vybavenie
Program 4: Služby občanom	296 700	19 700	900 € projektová dokumentácia Ul. Oslobodenia 1 700 € projektová dokumentácia Ul.Hrabinská 1 900 € projektová dokumentácia Ul.Mikulášska 200 € projektová dokumentácia Ul.Barčíkova VO prekládka RF 5 000 € projektová dokumentácia košiar - nájomné byty RF 5 000 € zmena UPN 5 000 € projektová dokumentácia Sídl. 9. mája miestna komunikácia, inž. siete
úver		277 000	25 000 € kanalizácia Ul. Oslobodenia
úver			80 000 € rekonštrukcia Ul. Hrabinská 90 000 € Ul. Barčíkova - VO prekládka 30 000 € košiar nájomné byty
úver			50 000 € Sídl. 9. mája miestna komunikácia, inž. siete 2 000 € chodníky na cintoríne
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 000		6 000 € verejné osvetlenie Semikron, 3 000 € vianočná výzdoba
Program 6: Odpadové hospodárstvo	200 000		150 000 € Kuka voz - z úveru 35 000 € ramenový nakladač 5 000 € traktor 10 000 € triediaca linka
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	12 000		Informačný systém ulíc - tabule
Program 10: Ostatné kultúrne služby	4 970		4 000 € stabilne ozvučenie kúrie, 770 € digitálny fotoaparát, 200 € tlačiareň PC knižnica
Program 11: Prostredie pre život	2 500		kosačky
Program 13: Administratíva	6 260		MÚ dotácia okná
	531 780		