



Mesto Vrbové

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



Programový rozpočet Mesta Vrbové na roky 2015 - 2017


Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Vypracovala: Mária Sabová
Bc. Martina Moravanská

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 15. 10. 2014.

Rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 30. 10. 2014 uznesením číslo 84/X/2014.

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 1.1	Manažment
Podprogram 1.2	Plánovanie
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4	Finančná a rozpočtová politika
Podprogram 1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2	Kronika mesta
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém
Program 3	Interné služby
Podprogram 3.1	Právne služby a verejné obstarávanie
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta
Podprogram 3.3	Voľby
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov
Podprogram 3.6	Vzdelávanie 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 lístky
Podprogram 4.5	Stavebný úrad
Podprogram 4.6	Mestská tržnica
Podprogram 4.7	Cintorínske služby
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa
Podprogram 4.9	Občianske obrady
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (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
Podprogram 6.5	Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany
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
Podprogram 12.3	DD a DSS Klas, n. o.
Program 13	Administratíva - správa mesta
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
100	Daňové príjmy							
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 450 002,78	1 548 249,80	1 559 238,00	1 600 622,00	1 560 916,00	1 600 000,00	1 600 000,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 450 002,78	1 548 249,80	1 559 238,00	1 600 622,00	1 560 916,00	1 600 000,00	1 600 000,00
121	Daň z nehnuteľnosti	189 672,71	204 370,30	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00
121 001	41 Z pozemkov	47 283,31	51 448,01	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
121 002	41 Zo stavieb	136 261,02	144 949,90	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
121 003	41 Z bytov	6 128,38	7 972,39	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
133	Dane za špecifické služby	154 910,16	164 626,64	159 150,00	161 949,31	159 150,00	155 400,00	155 400,00
133 001	41 Za psa	4 770,36	4 902,58	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	111,00	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 004	41 Za predajné automaty	111,00	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133 006	41 Za ubytovanie	17,60	40,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	9 828,69	9 759,57	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	121 914,93	131 582,00	127 000,00	129 799,31	127 000,00	123 250,00	123 250,00
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 156,57	18 156,57	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
200	Nedaňové príjmy							
212	Príjmy z vlastníctva majetku	429 037,07	359 725,59	367 700,00	378 038,00	367 910,00	367 700,00	367 700,00
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	145,40	107,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	393 008,07	343 597,99	350 000,00	350 000,00	350 210,00	350 000,00	350 000,00
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	35 883,60	16 020,32	17 600,00	27 938,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
220	Administratívne poplatky	109 190,16	89 956,63	98 450,00	98 450,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00
221 004	41 Ostatné poplatky	49 466,67	37 756,80	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	7 711,14	5 441,39	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, lovarov a služieb	51 700,72	46 549,36	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	311,62	208,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240	Úroky z domácich vkladov	85,33	52,60	50,00	122,68	50,00	50,00	50,00
242	41 Z vkladov	85,33	52,60	50,00	122,68	50,00	50,00	50,00
290	Iné nedaňové príjmy	5 092,59	12 803,79	12 000,00	41 617,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292 006	41 Z náhrad z poisťovného plnenia	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	4 518,64	12 422,45	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292 017	41 Vratky	408,72	18,34	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00
292 017	111 Vratky	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Z dobročinných	0,00	0,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00
223	71 Recyklačný fond	2 599,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	1 265 186,82	1 316 829,63	988 774,00	1 162 284,26	974 074,00	968 524,00	968 524,00
311	Granty	4 140,38	4 285,43	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00
311	41 Granty	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
312	Tuzemské bežné transfery	1 261 026,44	1 295 544,20	981 224,00	1 156 734,26	968 524,00	968 524,00	968 524,00
312 001	111 Zo štátneho rozpočtu	1 246 722,34	298 543,48	9 230,00	153 397,79	9 230,00	9 230,00	9 230,00
312 012	111 Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	0,00	968 203,93	961 874,00	993 216,47	949 174,00	949 174,00	949 174,00
312 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	9 167,18	19 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	1 078,27	2 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/	3 707,99	5 997,92	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
312 001	11T2 Európsky sociálny fond /spolufin. zo SR/	350,66	705,67	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00
330	Zahraničné granty	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 002	37 Od medzinárodnej organizácie	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:		3 605 756,60	3 699 840,98	3 374 562,00	3 634 283,53	3 360 500,00	3 390 074,00	3 390 074,00

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
321	71 Granty Bodet Horst	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálové transfery	605 662,06	471 820,65	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
322 001	111 Zo štátneho rozpočtu	8 500,00	0,00		0,00			
322 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	531 461,91	405 812,25					
322 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	62 525,15	47 742,63	10 000,00	0,00			
231	43 Príjem z predaja kapitálových aktív	1 400,00	0,00		0,00			
233 001	43 Z predaja pozemkov	1 775,00	18 265,77	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Kapitálové príjmy spolu:		605 662,06	471 820,65	130 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
400	Prevod z peňažných fondov	21 961,02	13 068,76	24 260,00	44 682,18	100 000,00	0,00	0,00
453 131B,C,D	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	2 974,74	2 930,35	6 260,00	6 682,18			
454 001	46 Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VUC	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00		
453 000	71 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
453 000	72 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	18 986,28	10 138,41	0,00	0,00			
500	Príjate bankové úvery dlhodobé	786 672,66	195 689,69	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
513 001	52 Krátkodobé	786 588,66	195 324,32	0,00	0,00	0,00		
513 002	52 Dlhodobé	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00		
514 001	41 Krátkodobé	84,00	365,37	0,00	0,00	0,00		
513,4 001	52 Krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Príjmy z finančných operácií spolu:		808 633,68	208 758,45	379 260,00	399 682,18	455 000,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	3 605 756,60	3 699 840,98	3 374 562,00	3 634 283,53	3 360 500,00	3 390 074,00	3 390 074,00
Kapitálové príjmy	605 662,06	471 820,65	130 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Príjmy z finančných operácií	808 633,68	208 758,45	379 260,00	399 682,18	455 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy ZŠ	32 416,47	33 150,47	24 500,00	60 997,69	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Rozpočtové príjmy spolu	5 052 468,81	4 413 570,55	3 908 322,00	4 234 963,40	3 960 000,00	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		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.1. Manažment - riadenie obce				40 886,00	42 235,50	43 585,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 000,00	29 000,00	30 000,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 786,00	10 135,50	10 485,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
	01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00			
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Plánovanie				17 041,75	17 724,00	18 406,25	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 500,00	12 000,00	12 500,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 019,25	4 194,00	4 368,75			
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 522,50	1 530,00	1 537,50			
1.3. Kontrolná činnosť				15 477,25	16 169,50	16 861,75	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 500,00	11 000,00	11 500,00			
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 879,75	4 064,50	4 249,25			
	01.1.2	630	Tovary a služby	1 097,50	1 105,00	1 112,50			
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				115 996,50	117 657,90	119 319,30	0,00	0,00	0,00
			1.4.1. Audít	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
41	01.1.2	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			1.4.2. Daňová politika	25 136,50	25 551,85	25 967,20			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 000,00	17 300,00	17 600,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 281,50	6 392,35	6 503,20			
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 855,00	1 859,50	1 864,00			
			1.4.3. Rozpočet a školstvo	24 259,60	24 674,95	25 090,30			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 800,00	17 100,00	17 400,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 207,60	6 318,45	6 429,30			
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 252,00	1 256,50	1 261,00			
	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4.4. Účtovníctvo	61 600,40	62 431,10	63 261,80			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43 200,00	43 800,00	44 400,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 962,40	16 184,10	16 405,80			
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 438,00	2 447,00	2 456,00			
1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
1.6. Transakcie verejného dlhu				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.7.0	650	Splácanie úrokov	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

PROGRAM 1 SPOLU: 245 401,50 249 786,90 254 172,30 0,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 1 SPOLU:	197 302,74	189 079,41	254 173,00	220 000,00	245 401,50	249 786,90	254 172,30

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34,95	34,95	34,95			
41	01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00			
2.2. Kronika mesta				404,85	404,85	404,85	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104,85	104,85	104,85			
41	01.1.1	630	Tovary a služby	300,00	300,00	300,00			
2.3. Mestský informačný systém				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00			

PROGRAM 2 SPOLU: 539,80 539,80 539,80 0,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 2 SPOLU:	8 501,34	540,00	540,00	540,00	539,80	539,80	539,80

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MsP				62 358,45	62 773,80	63 189,15	0,00	0,00	0,00
41	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	40 100,00	40 400,00	40 700,00			
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 816,95	14 927,80	15 038,65			
	03.1.0	630	Tovary a služby	7 391,50	7 396,00	7 400,50			
	03.1.0	640	Bežné transfery	50,00	50,00	50,00			
5.1. Požiarna ochrana				8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
41	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	699,00	699,00	699,00			
	03.2.0	630	Tovary a služby	7 601,00	7 601,00	7 601,00			
5.2. Verejné osvetlenie				60 431,50	60 575,95	60 710,40	9 000,00	0,00	0,00
41	06.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 000,00	9 100,00	9 200,00			
	06.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 325,50	3 362,45	3 399,40			
	06.4.0	630	Tovary a služby	48 106,00	48 113,50	48 111,00			
	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5 SPOLU: 131 089,95 131 649,75 132 199,55 9 000,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schvánený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 5 SPOLU:	110 974,11	124 726,57	140 090,00	142 330,00	140 089,95	131 650,00	132 199,55

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu				110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0	630	Tovary a služby	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
41	05.1.0	640	Bežné transfery	100,00	100,00	100,00			
6.2. Uloženie odpadu				87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	05.1.0	630	Tovary a služby	87 500,00	87 500,00	87 500,00			
6.3. Separovaný zber				3 600,00	3 600,00	3 600,00	200 000,00	0,00	0,00
	05.1.0	630	Tovary a služby	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6.4. Likvidácia skládok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany				0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6 SPOLU: 201 200,00 201 200,00 201 200,00 300 000,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schvánený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 6 SPOLU:	215 084,85	204 435,36	401 200,00	417 810,00	501 200,00	201 200,00	201 200,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				39 429,88	33 629,88	36 629,88	0,00	0,00	0,00
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240,00	240,00	240,00			
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83,88	83,88	83,88			
	04.5.1	630	Tovary a služby	39 106,00	33 306,00	36 306,00			
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7 SPOLU: 39 429,88 33 629,88 36 629,88 0,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schvánený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 7 SPOLU:	10 569,39	26 450,61	51 430,00	49 332,00	39 429,88	33 630,00	36 630,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
8.1. Predškolská výchova				300 670,00	300 670,00	300 670,00	0,00	0,00	0,00
111	09.1.1.1		prenesené kompetencie	10 220,00	10 220,00	10 220,00			
41	09.1.1.1		originálne kompetencie	289 750,00	289 750,00	289 750,00			
	09.1.1.1		granty	700,00	700,00	700,00			
8.2. Základná škola				1 083 130,00	1 076 130,00	1 076 130,00	0,00	0,00	0,00
			ZŠ Školská	435 550,00	428 550,00	428 550,00			
111	09.1.2.1		prenesené kompetencie	360 500,00	360 500,00	360 500,00			
41	09.1.2.1		originálne kompetencie	71 800,00	64 800,00	64 800,00			
	09.1.2.1		granty	3 250,00	3 250,00	3 250,00			
			ZŠ Komenského	645 580,00	645 580,00	645 580,00			
111	09.1.2.1		prenesené kompetencie	548 800,00	548 800,00	548 800,00			
41	09.1.2.1		originálne kompetencie	95 180,00	95 180,00	95 180,00			
	09.1.2.1		granty	1 600,00	1 600,00	1 600,00			
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
41	09.2.1.1	641 009	transfer obcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
8.3. Cirkevná základná umelocká škola				310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
41	09.5.0	642 001	Cirkevnej ZUŠ Vrbové	310 000,00	310 000,00	310 000,00			
8.4. Spoločný školský úrad				12 799,60	12 799,60	12 799,60	0,00	0,00	0,00
111	09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 800,00	8 800,00	8 800,00			
	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 075,60	3 075,60	3 075,60			
	09.5.0	630	Tovary a služby	924,00	924,00	924,00			
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7. Špeciálna ZŠ				2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00
111	09.1.2.2	630	Tovary a služby	2 230,00	2 230,00	2 230,00			
PROGRAM 8 SPOLU:				1 708 829,60	1 701 829,60	1 701 829,60	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 8 SPOLU:	2 583 295,42	2 023 192,97	1 708 830,00	1 813 145,63	1 708 829,60	1 701 829,60	1 701 829,60

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
9.1. Šport				62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
41	08.1.0	630	Tovary a služby	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	08.1.0	640	Bežné transfery	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU:				62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 9 SPOLU:	72 147,89	64 140,52	62 000,00	74 365,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
10.1. Knižnica				12 750,29	12 889,93	13 030,38	200,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 550,00	6 650,00	6 750,00			
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 289,23	2 324,18	2 359,13			
	08.2.0	630	Tovary a služby	3 911,06	3 915,75	3 921,25			
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

10.2. Kultúrne služby				126 771,25	102 156,75	102 156,75	4 770,00	0,00	0,00
			Ostatné kultúrne služby	115 397,50	98 783,00	98 783,00	4 770,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 232,50	11 883,00	11 883,00			
	08.2.0	630	Tovary a služby	70 165,00	54 900,00	54 900,00			
	08.2.0	640	Bežné transfery	1 000,00	0,00	0,00			
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00
			Vysielacie a vydavateľské služby	10 024,25	2 024,25	2 024,25			
	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	524,25	524,25	524,25			
	08.3.0	630	Tovary a služby	9 500,00	1 500,00	1 500,00			
			Náboženské a spoloč. služby	0,00	0,00	0,00			
	08.4.0	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00			
			Kultúra - jarmok	1 349,50	1 349,50	1 349,50			
	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	349,50	349,50	349,50			
	08.6.0	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
10.3. Mestské kultúrne zariadenie				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	2 200,00	2 200,00	2 200,00			

PROGRAM 10 SPOLU: 141 721,54 117 246,68 117 387,13 4 970,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 10 SPOLU:	118 403,96	150 430,63	146 692,00	153 452,00	146 691,54	117 247,00	117 387,00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Aktí- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
11.1. Vorojná zeleň				153 050,45	150 180,00	150 180,00	2 500,00	0,00	0,00
			Ochrana život.prostredia	700,27	700,27	700,27			
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	470,00	470,00	470,00			
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	164,27	164,27	164,27			
	05.6.0	630	Tovary a služby	66,00	66,00	66,00			
			Europsky sociálny fond	8 599,84	8 598,48	8 598,48			
11T1	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 230,00	6 229,00	6 229,00			
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 177,39	2 177,04	2 177,04			
	06.2.0	630	Tovary a služby	192,45	192,44	192,44			
			ESF ŠR	1 519,59	0,00	0,00			
11T2	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 099,00	0,00	0,00			
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	384,10	0,00	0,00			
	06.2.0	630	Tovary a služby	36,49	0,00	0,00			
			Verejná zeleň a priestranstvá	142 230,75	140 881,25	140 881,25	2 500,00	0,00	0,00
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	77 000,00	77 000,00	77 000,00			
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	28 975,75	28 626,25	28 626,25			
	06.2.0	630	Tovary a služby	35 255,00	35 255,00	35 255,00			
	06.2.0	640	Bežné transfery	1 000,00	0,00	0,00			
	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
11.2. Deratizácia mesta				5 150,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
41	05.4.0	630	Tovary a služby	5 150,00	4 850,00	4 850,00			
11.3. Údržba mestských budov				0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Údržba mestských zariadení				370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	370,00	0,00	0,00			
11.5. Centrálna mestská zóna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 11 SPOLU: 158 570,45 155 030,00 163 030,00 2 500,00 0,00 0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 11 SPOLU:	217 163,77	142 848,26	161 070,00	164 075,00	161 070,45	155 030,00	163 030,00

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

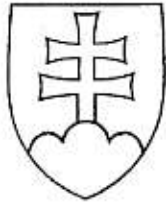
Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
12.1. Opatrovateľská služba				75 440,00	76 440,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00
			Opatrovateľská služba	63 440,00	63 440,00	63 540,00			
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 581,00	13 581,00	13 581,00			
	10.2.0	630	Tovary a služby	9 390,00	9 290,00	9 290,00			
	10.2.0	640	Bežné transfery	2 469,00	2 569,00	2 669,00			
			Dávky sociálnej pomoci	12 000,00	13 000,00	13 500,00			
	10.7.0	640	Bežné transfery	12 000,00	13 000,00	13 500,00			
12.2. Zariadenie sociálnych služieb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 12 SPOLU:				75 440,00	76 440,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 12 SPOLU:	341 025,75	351 787,22	75 440,00	209 080,00	75 440,00	76 440,00	77 040,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017
13.1. Činnosť mestského úradu				225 157,75	237 490,25	237 584,75	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 500,00	31 500,00	32 500,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 017,25	13 386,75	13 756,25			
	01.1.1	630	Tovary a služby	179 140,50	190 103,50	186 628,50			
	01.1.1	640	Bežné transfery	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
PROGRAM 13 SPOLU:				225 157,75	237 490,25	237 584,75	0,00	0,00	0,00

	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
PROGRAM 13 SPOLU:	314 522,41	233 127,91	240 008,00	295 980,40	225 157,75	237 490,30	237 584,75



Mesto Vrbové



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

Vo Vrbovom: 31. 10. 2014

Vec: Výpis uznesenia MsZ zo dňa 30. 10. 2014

Uznesenie č. 84/X/2014

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
návrh Programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2015
a
– berie na vedomie –
návrh Programového rozpočtu na roky 2016. 2017.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

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




Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Za správnosť: Beličková



Príloha k uzneseniu č. 84/X/2014

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy	3 605 756,60	3 699 840,98	3 374 562,00	3 634 283,53	3 360 500,00	3 390 074,00	3 390 074,00
Bežné príjmy - školstvo	32 416,47	33 150,47	24 500,00	60 997,69	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Kapitálové príjmy	605 662,06	471 820,65	130 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	808 633,68	208 758,45	379 260,00	399 682,18	455 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	5 052 468,81	4 413 570,55	3 908 322,00	4 234 963,40	3 960 000,00	3 414 574,00	3 414 574,00
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	3 354 952,71	3 466 550,65	3 306 542,00	3 560 470,40	3 276 480,00	3 249 574,00	3 267 574,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	196 063,14	189 079,41	254 173,25	240 000,00	245 401,50	249 786,90	254 172,30
Program 2: Propagácia a marketing	8 501,34	540,00	539,49	540,00	539,80	539,80	539,80
Program 3: Interné služby	75 344,83	174 884,39	217 250,42	218 000,00	204 550,05	203 650,40	204 050,00
Program 4: Služby občanom	62 510,65	60 837,37	82 549,48	95 154,00	82 549,48	79 080,00	79 911,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	107 332,61	116 601,66	131 089,95	128 770,00	131 089,95	131 650,00	132 199,55
Program 6: Odpadové hospodárstvo	215 084,85	202 335,36	201 200,00	208 250,00	201 200,00	201 200,00	201 200,00
Program 7: Komunikačné a verejné priestranstvá	10 569,39	20 150,61	39 429,88	39 372,00	39 429,88	33 630,00	36 630,00
Program 8: Vzdelávanie	1 725 312,23	1 787 024,65	1 708 829,60	1 813 145,00	1 708 829,60	1 701 829,60	1 701 829,60
Program 9: Rekreačné a športové služby	72 147,89	64 140,52	62 000,00	67 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Program 10: Kultúrne služby	85 799,53	139 980,23	141 721,73	147 922,00	141 721,54	117 247,00	117 387,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	147 024,69	142 848,26	158 570,45	161 575,00	158 570,45	155 030,00	163 030,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	341 025,75	351 374,00	75 440,00	209 080,00	75 440,00	76 440,00	77 040,00
Program 13: Administratíva	308 235,81	216 754,19	233 747,75	233 670,40	225 157,75	237 490,30	237 584,75
Kapitálové výdavky	993 373,28	315 571,43	531 780,00	604 485,00	613 520,00	85 000,00	87 000,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 239,60	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	1 217,74	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom	20 261,14	36 054,08	296 700,00	291 700,00	296 700,00	85 000,00	67 000,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 641,50	8 124,91	9 000,00	13 560,00	9 000,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	2 100,00	200 000,00	211 560,00	300 000,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikačné a verejné priestranstvá	0,00	6 300,00	12 000,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	857 983,19	236 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	32 604,43	10 450,40	4 970,00	5 530,00	4 970,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	70 139,08	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	6 286,60	16 373,72	6 260,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	680 058,81	560 907,38	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
11S1 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0,00	225 802,86	0,00		0,00	0,00	0,00
11S2 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0,00	26 565,06	0,00		0,00	0,00	0,00
41 812 001 Jednotlivcoví	0,00	413,22	0,00		0,00	0,00	0,00
41 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
41 821 005 z bankových úverov dlhodobých	142 137,71	69 915,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
41 821 007 z bankových úverov krátkodobých	0,00	46 587,20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
52 821 004 z bankových úverov krátkodobých	537 921,10	191 623,98	0,00		0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	5 028 384,60	4 343 029,46	3 908 322,00	4 234 963,40	3 960 000,00	3 414 574,00	3 414 574,00
HOSPODÁRENIE OBCE	24 084,01	70 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 30. 10. 2014

Zapisovateľka:

Overovateľka zápisnice:

Primátor mesta:

Billy

.....

.....

Prisovka

.....

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2015	€	€	
Program 3: Interné služby	350		350 € interierové vybavenie, farebná tlačiareň
Program 4: Služby občanom	296 700	13 700	900 € projektová dokumentácia Ul. Oslobodenia 1 700 € projektová dokumentácia Ul.Hrabinská 1 900 € projektová dokumentácia Ul.Mikulášska 200 € projektová dokumentácia Ul.Barčíková oporné múry 3 500 € DK štúdia využiteľnosti projektu 1 500 € projekt verejné osvetlenie mesto 4 000 € Projekt náhradné byty Šteruská cesta Košiar 283 000 25 000 € kanalizácia Ul. Oslobodenia - úver 80 000 € rekonštrukcia Ul. Hrabinská - úver 50 000 € Ul. Barčíkova - I. etapa asfalt - úver 10 000 € Ul. Barčíkova - I. etapa asfalt 6 000 € oporné múry Ul. Barčíková 100 000 € verejné osvetlenie 8 000 € cintorín chodníky 4 000 € detské ihriská
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 000		9 000 € verejné osvetlenie Semikron,
Program 6: Odpadové hospodárstvo	300 000	200 000	160 000 € Kuka voz - z úveru 35 000 € ramenový nakladač - úver 5 000 € traktor - úver 100 000 100 000 € Kanalizácia Vrbové Krakovany - z rezervného fondu
Program 10: Ostatné kultúrne služby	4 970		4 200 € stabilne ozvučenie kúrie, 770 € digitálny fotoaparát,
Program 11: Prostredie pre život	2 500		kosačky
	613 520		