

# Mesto Vrbové

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

## **Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 - 2018**

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

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

**Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 25. 11. 2015**

**Rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 10. 12. 2015 uznesením číslo 162/XII/2015**

<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 združeníach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
<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
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta
Podprogram 3.3	Volby
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
<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	ZŠ rekonštrukcie a modernizácie
Podprogram 8.7	Špeciálna ZŠ / Gymnázium
<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 zariadenie
<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 2016 - 2018**

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 917 246,74</b>	<b>2 056 657,90</b>	<b>1 911 266,00</b>	<b>2 157 937,00</b>	<b>2 285 640,00</b>	<b>2 308 160,00</b>	<b>2 318 160,00</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 548 249,80	1 666 623,63	1 560 916,00	1 823 637,00	1 944 930,00	1 965 050,00	1 975 050,00
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 548 249,80	1 666 623,63	1 560 916,00	1 823 637,00	1 944 930,00	1 970 450,00	1 975 050,00
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>204 370,30</b>	<b>205 246,24</b>	<b>191 200,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>179 700,00</b>	<b>179 700,00</b>	<b>179 700,00</b>
121 001	41 Z pozemkov	51 448,01	51 508,17	47 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
121 002	41 Zo stavieb	144 949,90	145 936,69	136 500,00	126 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
121 003	41 Z bytov	7 972,39	7 801,38	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>164 626,64</b>	<b>184 788,03</b>	<b>159 150,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>161 010,00</b>	<b>163 410,00</b>	<b>163 410,00</b>
133 001	41 Za psa	4 902,58	4 823,86	4 500,00	3 900,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00
133 003	41 Za nevyhľadn. hračky prístroje	74,00	74,00	100,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
133 004	41 Za predajné automaty	111,00	111,00	100,00	50,00	80,00	80,00	80,00
133 006	41 Za ubytovanie	40,92	51,70	30,00	30,00	80,00	80,00	80,00
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	9 759,57	10 034,17	9 270,00	7 770,00	8 000,00	8 200,00	8 200,00
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	131 582,00	151 536,73	127 000,00	129 000,00	130 000,00	132 000,00	132 000,00
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
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>465 764,61</b>	<b>506 359,12</b>	<b>475 160,00</b>	<b>430 562,40</b>	<b>423 500,00</b>	<b>426 550,00</b>	<b>434 600,00</b>
212	Príjmy z vlastníctva majetku	359 725,59	367 638,64	367 910,00	331 210,00	334 400,00	334 400,00	339 400,00
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	107,28	449,26	100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	343 597,99	338 928,55	350 210,00	317 210,00	320 000,00	320 000,00	325 000,00
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	16 020,32	28 260,83	17 600,00	12 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>89 955,63</b>	<b>89 378,11</b>	<b>95 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>76 700,00</b>
221 004	41 Ostatné poplatky	37 756,80	43 597,94	55 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00
222 003	41 Za porušenie predpisov	5 441,39	3 534,43	0,00	950,00	500,00	500,00	500,00
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 549,36	42 038,80	40 000,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00
229 005	41 Za znečistenia ovzdušia	208,08	207,24	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich vkladov</b>	<b>52,60</b>	<b>384,65</b>	<b>50,00</b>	<b>450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>
242	41 Z vkladov	52,60	384,65	50,00	450,00	400,00	450,00	500,00
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>12 803,79</b>	<b>48 957,72</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 702,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
292 006	41 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	363,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	12 422,45	13 131,21	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
292 017	41 Vratky	18,34	77,28	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
292 017	111 Vratky	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017	131D Vratky	0,00	5 045,25	0,00	9 200,40	0,00	0,00	0,00
292012	41 Z dobropisov	0,00	30 340,94	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>223</b>	<b>71 Recyklačný fond</b>	<b>3 227,00</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>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 316 829,63</b>	<b>1 323 254,34</b>	<b>974 074,00</b>	<b>1 344 603,92</b>	<b>1 388 450,00</b>	<b>1 396 950,00</b>	<b>1 396 950,00</b>
311	Granty	4 285,43	3 785,77	5 550,00	4 356,52	1 950,00	1 950,00	1 950,00
311	41 Granty	0,00	3 233,77	5 550,00	1 856,52	1 950,00	1 950,00	1 950,00
311	71 Granty - BH	0,00	552,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Tuzemské bežné transfery</b>	<b>1 295 544,20</b>	<b>1 319 468,57</b>	<b>968 524,00</b>	<b>1 330 247,40</b>	<b>1 386 500,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>
312 001	111 Zo štátneho rozpočtu	298 543,48	281 401,43	9 230,00	263 507,40	265 000,00	265 000,00	265 000,00
312 012	111 Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	968 203,93	1 024 638,12	949 174,00	1 056 240,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
312 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prost. EU/	19 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	2 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	11T1 Európsky sociálny fond /prost. EU/	5 997,92	12 015,49	8 600,00	9 000,00	9 775,00	17 000,00	17 000,00
312 001	11T2 Európsky sociálny fond /spolufin. zo SR/	705,67	1 413,53	1 520,00	1 500,00	1 725,00	3 000,00	3 000,00
<b>330</b>	<b>Zahraniczne granty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331 002	37 Od medzinárodnej organizácie	17 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>3 699 840,98</b>	<b>3 886 271,36</b>	<b>3 360 500,00</b>	<b>3 933 103,32</b>	<b>4 097 590,00</b>	<b>4 131 660,00</b>	<b>4 149 710,00</b>

**ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018**

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
321	71 Grant na výstavbu miest	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálové transfery	471 820,65	60 592,00	120 000,00	47 000,00	661 639,99	20 000,00	20 000,00
322001	71 Z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
322 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	405 812,25	0,00	0,00	0,00	543 693,99		
322 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	47 742,63	0,00	0,00	0,00	95 946,00		
231	43 Príjem z predaja kapitálových aktiv	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
233 001	43 Z predaja pozemkov	18 265,77	60 592,00	120 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>471 820,65</b>	<b>80 592,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>661 639,99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
400	Prevod z peňažných fondov	13 068,76	14 657,97	100 000,00	220 752,92	50 500,00	500,00	500,00
411 005	41 Od fyzickej osoby	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 131B,C,D	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	2 930,35	6 684,66	0,00	752,92	500,00	500,00	500,00
454 001	46 Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VÚC	0,00	0,00	100 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00
453 000	71 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	0,00	7 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 000	72 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	10 138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Príjatie bankové úvery dlhodobé	195 689,69	37,95	355 000,00	739 759,99	300 000,00	0,00	0,00
513 001	52 Krátkodobé	195 324,32	0,00	0,00	639 639,99	0,00	0,00	0,00
513 002	52 Dlhodobé	0,00	0,00	355 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
514 001	41 Krátkodobé	365,37	37,95	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmy z finančných operácií spolu:</b>		<b>208 758,45</b>	<b>14 695,92</b>	<b>455 000,00</b>	<b>960 512,91</b>	<b>350 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Bežné príjmy	3 699 840,98	3 886 271,36	3 360 500,00	3 933 103,32	4 097 590,00	4 131 660,00	4 149 710,00
Kapitálové príjmy	471 820,65	80 592,00	120 000,00	67 000,00	661 639,99	20 000,00	20 000,00
Príjmy z finančných operácií	208 758,45	14 695,82	455 000,00	960 512,91	350 500,00	500,00	500,00
Vlastné príjmy ZŠ	33 150,47	63 896,14	24 500,00	48 470,53	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>4 413 570,55</b>	<b>4 045 455,32</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>5 009 086,76</b>	<b>5 152 729,99</b>	<b>4 195 160,00</b>	<b>4 213 210,00</b>

Program spolu

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>1.1. Manažment - riadenie obce</b>				<b>46 304,50</b>	<b>48 135,50</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 000,00	29 000,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 786,00	10 135,50
	01.1.1	630	Tovary a služby	8 518,50	9 000,00
	01.1.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>1.2. Plánovanie</b>				<b>24 564,00</b>	<b>25 604,25</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 000,00	17 500,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 941,50	6 116,25
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 622,50	1 988,00
<b>1.3. Kontrolná činnosť</b>				<b>15 477,25</b>	<b>16 169,50</b>
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 500,00	11 000,00
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 879,75	4 064,50
	01.1.2	630	Tovary a služby	1 097,50	1 105,00
<b>1.4. Finančná a rozpočtová činnosť</b>				<b>103 604,80</b>	<b>107 400,30</b>
			<b>1.4.1. Audit</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
41	01.1.2	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00
			<b>1.4.2. Daňová politika</b>	<b>31 774,30</b>	<b>34 253,85</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 000,00	23 000,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 919,30	8 253,85
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 855,00	3 000,00
			<b>1.4.3. Rozpočet a školstvo</b>	<b>22 630,50</b>	<b>23 346,45</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 800,00	16 100,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 578,50	5 689,35
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 252,00	1 557,10
	01.1.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
			<b>1.4.4. Účtovníctvo</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 800,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 100,00	27 700,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 662,00	14 653,00
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 438,00	2 447,00
<b>1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
41	01.1.1	640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00
<b>1.6. Transakcie verejného dlhu</b>				<b>759 639,99</b>	<b>140 000,00</b>
41	01.7.0	650	Splácanie úrokov	50 000,00	50 000,00
41	01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	709 639,99	90 000,00

**PROGRAM 1 SPOLU:**

**955 590,54**

**343 309,55**

Program spolu

		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 1 SPOLU:</b>		<b>747 405,52</b>	<b>245 298,40</b>
z toho:	bežné výdavky	189 079,41	178 642,71
	kapitálové výdavky	0,00	0,00
	finančné výdavky	560 494,16	66 785,51

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	500,00	500,00
<b>2.2. Kronika mesta</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00
<b>2.3. Mestský informačný systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00
41	01.1.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 2 SPOLU:** 600,00      600,00

		Skutočné plnenie za rok	Skutočné plnenie za rok
<b>PROGRAM 2 SPOLU:</b>		<b>540,00</b>	<b>1 804,39</b>
z toho:	bežné výdavky	540,00	1 804,39
	kapitálové výdavky	0,00	0,00

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>3.1. Právne služby</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	10 000,00	0,00
<b>3.2. Zasadnutie orgánov mesta</b>				<b>20 242,50</b>	<b>20 242,50</b>
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 242,50	5 242,50
	01.1.1	630	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00
<b>3.3. Voľby</b>				<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
111	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	454,35	454,35
	01.6.0	630	Tovary a služby	2 245,65	2 245,65
<b>3.4. Verejné obstarávanie externé</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00
<b>3.5. Správa nájomných bytov</b>				<b>134 876,65</b>	<b>140 921,45</b>
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 900,00	9 500,00
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 337,05	4 558,75
	06.6.0	630	Tovary a služby	121 639,60	126 862,70

Program spolu

41	06.6.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000,00	1 000,00
<b>3.6. Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
41	09.5.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00
<b>3.7. Archivácia a registrácia</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	09.5.0	630	Tovary a služby	5 000,00	0,00
<b>3.8. Mestský informačný systém</b>				<b>1 680,85</b>	<b>1 636,05</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	1 680,85	1 636,05

**PROGRAM 3 SPOLU:** 180 000,00 171 000,00

		Skutočné plnenie za rok	Skutočné plnenie za rok
<b>PROGRAM 3 SPOLU:</b>		<b>174 884,39</b>	<b>186 399,58</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	174 884,39	185 645,68
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	0,00	753,90

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>4.1. Činnosť matriky</b>				<b>6 728,73</b>	<b>6 728,73</b>
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 400,00	4 400,00
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 625,80	1 625,80
	01.6.0	630	Tovary a služby	702,93	702,93
<b>4.2. Evidencia obyvateľstva</b>				<b>1 900,35</b>	<b>1 900,35</b>
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 300,00	1 300,00
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	480,35	480,35
	01.6.0	630	Tovary a služby	120,00	120,00
<b>4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom</b>				<b>12 086,00</b>	<b>12 603,35</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 500,00	8 900,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 966,00	3 078,85
	01.1.1	630	Tovary a služby	620,00	624,50
<b>4.4. Rybárske lístky</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	600,00	600,00
<b>4.5. Stavebný úrad, výstavba</b>				<b>60 851,50</b>	<b>54 934,70</b>
			Stavebný úrad	5 800,00	5 800,00
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 000,00	4 000,00
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 478,00	1 478,00
	04.4.3	630	Tovary a služby	322,00	322,00
			Výstavba	55 051,50	49 134,70
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 000,00	32 600,00
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 571,50	12 045,70
	04.4.3	630	Tovary a služby	4 480,00	4 489,00
	04.4.3	640	Bežné transfery	5 000,00	0,00

Program spolu

<b>4.6. Mestská tržnica</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00
<b>4.7. Cintorínske služby</b>				<b>5 600,00</b>	<b>7 552,00</b>
41	08.4.0	630	Tovary a služby	5 600,00	7 552,00
41	08.4.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>4.8. Úradná tabuľa</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00
<b>4.9. Občianske obrady</b>				<b>3 473,42</b>	<b>3 430,87</b>
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	873,75	873,75
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 599,67	2 557,12

**PROGRAM 4 SPOLU:** **91 440,00** **87 950,00**

		Skutočné plnenie za rok	Skutočné plnenie za rok
<b>PROGRAM 4 SPOLU:</b>		<b>96 891,45</b>	<b>243 434,41</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	60 837,37	57 379,69
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	36 054,08	186 054,72

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MsP</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	03.1.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00
<b>5.2. Požiarna ochrana</b>				<b>10 900,00</b>	<b>13 200,00</b>
41	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	873,75	1 048,50
	03.2.0	630	Tovary a služby	10 026,25	12 151,50
<b>5.3. Verejné osvetlenie</b>				<b>26 600,00</b>	<b>26 300,00</b>
41	06.4.0	630	Tovary a služby	26 600,00	26 300,00
	06.4.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 5 SPOLU:** **38 000,00** **40 000,00**

		Skutočné plnenie za rok	Skutočné plnenie za rok
<b>PROGRAM 5 SPOLU:</b>		<b>124 726,57</b>	<b>128 545,03</b>
z toho:	bežné výdavky	116 601,66	113 297,66
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	8 124,91	15 247,37
	kapitálové výdavky (zdroj 52)		

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky
---------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------



Program spolu

vita	klasif.	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017
<b>6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu</b>				<b>76 300,00</b>	<b>112 300,00</b>
41	05.1.0	630	Tovary a služby	76 000,00	112 000,00
	05.1.0	640	Bežné transfery	300,00	300,00
<b>6.2. Uloženie odpadu</b>				<b>70 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
41	05.1.0	630	Tovary a služby	70 000,00	90 000,00
<b>6.3. Separovaný zber</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
41	05.1.0	630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00
	05.1.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>6.4. Likvidácia skládok</b>				<b>12 400,00</b>	<b>13 700,00</b>
41	05.1.0	630	Tovary a služby	12 400,00	13 700,00
<b>6.5. Združenie obcí - Kanalizácia Vrbové - Krakovany</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	06.4.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>6.6. Kanalizácia - mesto</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	06.4.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 6 SPOLU:** **162 700,00** **220 000,00**

	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 6 SPOLU:</b>	<b>204 435,36</b>	<b>234 616,00</b>
z toho:		
bežné výdavky	202 335,36	219 237,37
kapitálové výdavky (zdroj 46)	2 100,00	15 378,63
kapitálové výdavky (zdroj 52)		
kapitálové výdavky (zdroj 41)		

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií</b>				<b>35 000,00</b>	<b>33 630,00</b>
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240,00	240,00
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83,88	83,88
	04.5.1	630	Tovary a služby	34 676,12	33 306,12
	04.5.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>7.2 Verejné priestranstvá</b>				<b>9 930,00</b>	<b>9 930,00</b>
	04.5.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 7 SPOLU:** **35 000,00** **33 630,00**

	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 7 SPOLU:</b>	<b>26 450,61</b>	<b>19 162,50</b>
z toho:		
bežné výdavky (zdroj 41)	20 150,61	8 553,28
bežné výdavky (zdroj 111)		

Program spolu

	kapitálové výdavky (zdroj 41)	6 300,00	10 609,22
	kapitálové výdavky (zdroj 52)		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>8.1. Predškolská výchova</b>				<b>363 051,00</b>	<b>363 051,00</b>
<b>8.2. Základná škola</b>				<b>1 300 247,00</b>	<b>1 300 247,00</b>
			ZŠ Školská	539 461,00	539 461,00
			ZŠ Komenského	758 786,00	758 786,00
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 000,00	2 000,00
<b>8.3. Cirkevná základná umelecká škola</b>				<b>404 892,00</b>	<b>404 892,00</b>
41	09.5.0	640	Bežné transfery	404 892,00	404 892,00
<b>8.4. Spoločný školský úrad</b>				<b>6 144,92</b>	<b>6 144,92</b>
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 100,00	2 100,00
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	733,95	733,95
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	44,85	44,85
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 420,00	2 420,00
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	846,12	846,12
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00
<b>8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.7. Špeciálna ZŠ / Gymnázium</b>				<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
111	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	700,00	700,00
41	09.2.2.1	640	Bežné transfery	700,00	700,00
41	09.2.2.1	700	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00

PROGRAM 8 SPOLU:

2 075 734,92 2 075 734,92

		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 8 SPOLU:</b>		<b>2 023 192,97</b>	<b>1 851 849,55</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	1 787 024,65	1 851 849,55
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	granty		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	236 168,32	0,00
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	236 168,32	0,00

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky
---------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------

Program spolu

vita	klasif.	podpoložka	ukazovateľ	2016	2017
<b>9.1. Šport</b>				<b>78 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
41	08.1.0	630	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00
	08.1.0	640	Bežné transfery	63 000,00	70 000,00
	08.1.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 9 SPOLU:** 78 000,00 85 000,00

	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 9 SPOLU:</b>	<b>64 140,52</b>	<b>89 571,62</b>
z toho: bežné výdavky	64 140,52	71 270,65
kapitálové výdavky	0,00	18 300,97

**PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY**

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>10.1. Knižnica</b>				<b>11 259,90</b>	<b>11 446,35</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 550,00	6 650,00
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 166,90	2 201,85
	08.2.0	630	Tovary a služby	2 543,00	2 594,50
	08.2.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>10.2. Kultúrne služby</b>				<b>132 275,25</b>	<b>133 639,75</b>
Ostatné kultúrne služby				117 901,50	119 266,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	47 500,00	48 500,00
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 426,50	16 776,00
	08.2.0	630	Tovary a služby	53 975,00	53 990,00
	08.2.0	640	Bežné transfery	0,00	0,00
	08.2.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
Vysielacie a vydateľské služby				7 024,25	7 024,25
	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	524,25	524,25
	08.3.0	630	Tovary a služby	6 500,00	6 500,00
<b>Náboženské a spoloč.služby</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	08.4.0	640	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00
<b>Kultúra - jarmok</b>				<b>1 349,50</b>	<b>1 349,50</b>
	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	349,50	349,50
	08.6.0	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00
<b>10.3. Mestské kultúrne zariadenie</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby	16 000,00	16 000,00
	08.2.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 10 SPOLU:** 159 535,15 161 086,10

Program spolu

		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 10 SPOLU:</b>		<b>150 430,63</b>	<b>124 211,86</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	139 980,23	120 148,54
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)		
	kapitálové výdavky (zdroj 52)	10 450,40	4 063,32

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>11.1. Verejná zeleň</b>				<b>153 373,20</b>	<b>152 383,50</b>
			<b>Ochrana život.prostredia</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	470,00	470,00
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	164,27	164,27
	05.6.0	630	Tovary a služby	65,73	65,73
			<b>Europsky sociálny fond</b>	<b>1 727,85</b>	<b>1 727,85</b>
11T1	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	900,00	900,00
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	314,55	314,55
	06.2.0	630	Tovary a služby	513,30	513,30
			<b>ESF ŠR</b>	<b>305,15</b>	<b>305,15</b>
11T2	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	159,00	159,00
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55,57	55,57
	06.2.0	630	Tovary a služby	90,58	90,58
			<b>Verejná zeleň a priestranstvá</b>	<b>150 640,20</b>	<b>149 650,50</b>
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	85 000,00	87 000,00
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 015,20	32 845,50
	06.2.0	630	Tovary a služby	30 025,00	29 805,00
	06.2.0	640	Bežné transfery	2 600,00	0,00
	06.2.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
<b>11.2. Deratizácia mesta</b>				<b>5 150,00</b>	<b>4 850,00</b>
41	05.4.0	630	Tovary a služby	5 150,00	4 850,00
<b>11.3. Údržba mestských budov</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	6 000,00	6 000,00
<b>11.4. Údržba mestských zariadení</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	400,00	400,00
<b>11.5. Centrálna mestská zóna</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAM 11 SPOLU:** **164 923,20** **163 633,50**

	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 11 SPOLU:</b>	<b>142 848,26</b>	<b>161 911,24</b>

Program spolu

z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)		
	bežné výdavky (zdroj 111)	142 848,26	133 741,72
	bežné výdavky (zdroj 11T1)		
	bežné výdavky (zdroj 11T2)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)		

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>12.1. Opatrovateľská služba</b>				<b>78 642,75</b>	<b>83 418,50</b>
			Opatrovateľská služba	68 196,75	72 972,50
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	41 500,00	45 000,00
	10.2.0	611	mzdy	35 500,00	39 000,00
	10.2.0	612 001	osobný príplatok	3 000,00	3 000,00
	10.2.0	612 002	ostatné príplatky	3 000,00	3 000,00
	10.2.0	614	odmeny	2 000,00	2 000,00
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 804,25	16 027,50
	10.2.0	621	zdravotné poistenie	4 150,00	4 500,00
	10.2.0	625 001	nemocenské poistenie	581,00	630,00
	10.2.0	625 002	starobné poistenie	5 810,00	6 300,00
	10.2.0	625 003	úrazové poistenie	332,00	360,00
	10.2.0	625 004	invalidné poistenie	1 245,00	1 350,00
	10.2.0	625 005	poistenie v nezamestnanosti	415,00	450,00
	10.2.0	625 007	rezervný fond	1 971,25	2 137,50
	10.2.0	627	príspevok do doplň. dôchod. poisť.	300,00	300,00
	10.2.0	630	Tovary a služby	8 592,50	8 645,00
	10.2.0	631 001	cestovné	20,00	20,00
	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00
	10.2.0	633 011	potraviny	500,00	500,00
	10.2.0	634 001	pohonné hmoty	600,00	600,00
	10.2.0	634 002	servis a údržba	800,00	800,00
	10.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00
	10.2.0	637 014	stravovanie	5 700,00	5 700,00
	10.2.0	637 016	prídely do sociálneho fondu	622,50	675,00
	10.2.0	637 006	náhrady	200,00	200,00
	10.2.0	640	Bežné transfery	3 300,00	3 300,00
	10.2.0	642 015	nemocenské dávky	300,00	300,00
	10.4.0	642 014	pomoc obce	3 000,00	3 000,00
			Rodinné prídavky	200,00	200,00
111	10.4.0	630	Tovary a služby	200,00	200,00
	10.4.0	633 011	potraviny	200,00	200,00
			Dávky sociálnej pomoci	10 246,00	10 246,00
	10.7.0	640	Bežné transfery	10 246,00	10 246,00
111	10.7.0	642 026	dávky v hmotnej núdzi	6 746,00	6 746,00
41	10.7.0	642 026	dávka v hmotnej núdzi	3 500,00	3 500,00

Program spolu

<b>12.2. Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.3 Domov Klas, n. o.</b>				<b>252 004,00</b>	<b>252 004,00</b>
111	10.2.0	640	Bežné transfery	252 004,00	252 004,00
	10.2.0	642 002	dotácia z MPSVaR	252 004,00	252 004,00

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>12.1. Opatrovateľská služba</b>				<b>68 396,75</b>	<b>73 172,50</b>
			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>68 196,75</b>	<b>72 972,50</b>
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	41 500,00	45 000,00
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 804,25	16 027,50
	10.2.0	630	Tovary a služby	8 592,50	8 645,00
	10.2.0	640	Bežné transfery	3 300,00	3 300,00
			<b>Rodinné prídavky</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
111	10.4.0	630	Tovary a služby	200,00	200,00
<b>12.2. Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>				<b>10 246,00</b>	<b>10 246,00</b>
			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>10 246,00</b>	<b>10 246,00</b>
	10.7.0	640	Bežné transfery	10 246,00	10 246,00
<b>12.3 Domov Klas, n. o.</b>				<b>252 004,00</b>	<b>252 004,00</b>
111	10.2.0	640	Bežné transfery	252 004,00	252 004,00

PROGRAM 12 SPOLU:

330 646,75

335 422,50

		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 12 SPOLU:</b>		<b>341 025,75</b>	<b>329 862,83</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	341 025,75	329 862,83
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	0,00	0,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky	
				2016	2017
<b>13.1. Činnosť mestského úradu</b>				<b>265 159,43</b>	<b>289 793,43</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	58 193,00	67 613,00
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 945,13	27 425,82
	01.1.1	630	Tovary a služby	168 274,30	171 507,61
			<b>Europsky sociálny fond</b>	<b>8 047,15</b>	<b>15 272,15</b>
11T1	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 826,15	11 180,15

Program spolu

	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 221,00	4 092,00
			<i>ESF ŠR</i>	<i>1 419,85</i>	<i>2 694,85</i>
11T2	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 029,85	2 136,85
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	390,00	558,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	5 280,00	5 280,00
41	01.1.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00

**PROGRAM 13 SPOLU:**

**265 159,43**

**289 793,43**

		Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014
<b>PROGRAM 13 SPOLU:</b>		<b>238 299,03</b>	<b>263 279,37</b>
z toho:	bežné výdavky (zdroj 41)	216 754,17	210 026,34
	bežné výdavky (zdroj 111)		
	bežné výdavky (zdroj 11T1)		
	bežné výdavky (zdroj 11T2)		
	kapitálové výdavky (zdroj 41)	16 373,72	53 123,21

Program spolu

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
<b>47 394,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 000,00			
10 485,00			
6 909,70			
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 500,00			
6 465,75			
1 537,50			
<b>16 861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 500,00			
4 249,25			
1 112,50			
<b>107 663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 000,00			
5 000,00			
33 802,60			
23 500,00			
8 438,60			
1 864,00			
<b>24 461,20</b>			
17 400,00			
5 800,20			
1 261,00			
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 400,00</b>			
27 700,00			
14 244,00			
2 456,00			
<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 000,00			
<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50 000,00			
90 000,00			

344 423,50

0,00

0,00

0,00



Program spolu

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
<b>315 401,50</b>	<b>312 780,00</b>	<b>955 590,54</b>	<b>343 309,55</b>	<b>344 423,50</b>
245 401,50	246 300,00	245 950,55	253 309,55	254 423,50
0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	709 639,99	90 000,00	90 000,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
500,00			
<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100,00			
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
0,00			
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>

*600,00                      0,00                      0,00                      2 000,00*

Rozpočet schválený	Očekávaná skutočnost	2016	2017	2018
<b>539,80</b>	<b>540,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 600,00</b>
539,80	540,00	600,00	600,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00			
<i>20 242,50</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 242,50			
15 000,00			
<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
454,35			
2 245,65			
<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 000,00			
<i>134 716,10</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10 000,00			
4 743,50			
119 972,60			

Program spolu

1 000,00	45 000,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00
500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			
1 841,40	0,00	0,00	0,00
1 841,40			

165 000,00      45 000,00      0,00      0,00

Rozpočet schválený	Očekávaná skutočnost	2016	2017	2018
204 900,05	161 800,00	225 000,00	171 000,00	165 000,00
204 550,05	161 800,00	177 300,00	168 300,00	162 300,00
		2 700,00	2 700,00	2 700,00
350,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
6 728,73	0,00	0,00	0,00
4 400,00			
1 625,80			
702,93			
1 900,35	0,00	0,00	0,00
1 300,00			
480,35			
120,00			
13 291,70	0,00	0,00	0,00
9 300,00			
3 191,70			
800,00			
600,00	0,00	0,00	0,00
600,00			
56 873,00	0,00	0,00	0,00
5 800,00			
4 000,00			
1 478,00			
322,00			
51 073,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00			
12 563,00			
4 510,00			
0,00			

Program spolu

100,00	0,00	0,00	0,00
100,00			
6 850,00	8 000,00	0,00	0,00
6 850,00			
0,00	8 000,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00
100,00			
3 456,22	0,00	0,00	0,00
873,75			
2 582,47			

89 900,00      8 000,00      0,00      0,00

Rozpočet schválený	Očekávaná skutečnost	2016	2017	2018
379 249,48	181 694,00	99 440,00	87 950,00	89 900,00
82 549,48	95 154,00	77 010,92	73 520,92	75 470,92
		14 429,08	14 429,08	14 429,08
296 700,00	86 540,00	8 000,00	0,00	0,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
500,00	0,00	0,00	0,00
500,00			
13 200,00	0,00	0,00	0,00
1 048,50			
12 151,50			
32 300,00	0,00	0,00	0,00
32 300,00			
0,00	0,00	0,00	0,00

46 000,00      0,00      0,00      0,00

Rozpočet schválený	Očekávaná skutečnost	2016	2017	2018
140 090,00	784 719,99	38 000,00	40 000,00	46 000,00
131 090,00	72 980,00	38 000,00	40 000,00	46 000,00
9 000,00	180,00			
	711 559,99	0,00		

	Kapitálové výdavky
--	--------------------

Program spolu

2018	2016	2017	2018
112 300,00	0,00	0,00	0,00
112 000,00			
300,00			
95 000,00	0,00	0,00	0,00
95 000,00			
4 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00
4 000,00			
0,00	50 000,00	35 000,00	0,00
44 700,00	0,00	0,00	0,00
44 700,00			
0,00	50 000,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00
0,00	139 000,00	0,00	0,00
0,00	139 000,00	0,00	0,00

256 000,00    239 000,00    35 000,00    0,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
501 200,00	396 250,00	401 700,00	255 000,00	256 000,00
201 200,00	176 250,00	162 700,00	220 000,00	256 000,00
300 000,00	220 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00
	28 080,00	139 000,00		
		50 000,00	35 000,00	

	Kapitálové výdavky		
2018	2016	2017	2018
36 630,00	173 000,00	153 000,00	140 000,00
240,00			
83,88			
36 306,12			
0,00	173 000,00	153 000,00	140 000,00
9 930,00	15 000,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00

36 630,00    188 000,00    153 000,00    140 000,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
39 429,88	1 500,00	223 000,00	186 630,00	176 630,00
39 429,88	1 500,00	34 600,00	33 230,00	36 230,00
		400,00	400,00	400,00

Program spolu

0,00		123 000,00	153 000,00	140 000,00
		65 000,00	0,00	0,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
363 051,00	8 000,00	0,00	0,00
1 300 247,00	0,00	0,00	0,00
539 461,00			
758 786,00			
2 000,00			
404 892,00	0,00	0,00	0,00
404 892,00			
6 144,92	0,00	0,00	0,00
2 100,00			
733,95			
44,85			
2 420,00			
846,12			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 400,00	7 000,00	0,00	0,00
700,00			
700,00			
0,00	7 000,00	0,00	0,00

2 075 734,92      15 000,00      0,00      0,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
1 708 829,60	1 813 385,00	2 090 734,92	2 075 734,92	2 075 734,92
		975 964,00	975 964,00	975 964,00
1 708 829,60	1 813 145,00	1 097 820,92	1 097 820,92	1 097 820,92
		1 950,00	1 950,00	1 950,00
0,00	240,00	15 000,00	0,00	0,00
0,00	240,00	8 000,00	0,00	0,00

	Kapitálové výdavky
--	--------------------

Program spolu

2018	2016	2017	2018
85 000,00	0,00	0,00	4 500,00
15 000,00			
70 000,00			
0,00	0,00	0,00	4 500,00

85 000,00      0,00      0,00      4 500,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
62 000,00	85 836,00	78 000,00	85 000,00	89 500,00
62 000,00	73 000,00	78 000,00	85 000,00	85 000,00
0,00	12 836,00	0,00	0,00	4 500,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
11 582,80	0,00	0,00	0,00
6 750,00			
2 236,80			
2 596,00			
0,00	0,00	0,00	0,00
135 004,25	4 400,00	0,00	0,00
120 630,50	4 400,00	0,00	0,00
49 500,00			
17 125,50			
54 005,00			
0,00			
0,00	4 400,00	0,00	0,00
7 024,25			
524,25			
6 500,00			
6 000,00			
6 000,00			
1 349,50			
349,50			
1 000,00			
16 000,00	101 000,00	0,00	0,00
16 000,00			
0,00	101 000,00	0,00	0,00

162 587,05      105 400,00      0,00      0,00

Program spolu

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
<b>146 691,54</b>	<b>135 410,00</b>	<b>264 935,15</b>	<b>117 247,00</b>	<b>117 387,00</b>
141 721,54	131 200,00	157 735,15	159 286,10	160 787,05
		1 800,00	1 800,00	1 800,00
		5 000,00		
4 970,00	4 210,00	96 000,00	0,00	0,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
<b>156 787,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,00			
470,00			
164,27			
65,73			
<b>1 727,85</b>			
900,00			
314,55			
513,30			
<b>305,15</b>			
159,00			
55,57			
90,58			
<b>154 054,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90 000,00			
33 954,00			
30 100,00			
0,00			
0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 850,00</b>			
<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 000,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00
400,00			
0,00	0,00	0,00	0,00

**170 037,00**      **4 000,00**      **0,00**      **0,00**

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
<b>161 070,45</b>	<b>198 775,00</b>	<b>168 923,20</b>	<b>163 633,50</b>	<b>170 037,00</b>

Program spolu

		162 190,20	160 900,50	167 304,00
158 570,45	161 575,00	700,00	700,00	700,00
		1 727,85	1 727,85	1 727,85
		305,15	305,15	305,15
2 500,00	37 200,00	4 000,00	0,00	0,00

2018	Kapitálové výdavky		
	2016	2017	2018
<b>83 418,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72 972,50</b>			
<b>45 000,00</b>			
39 000,00			
3 000,00			
3 000,00			
2 000,00			
<b>16 027,50</b>			
4 500,00			
630,00			
6 300,00			
360,00			
1 350,00			
450,00			
2 137,50			
300,00			
<b>8 645,00</b>			
20,00			
100,00			
500,00			
600,00			
800,00			
50,00			
5 700,00			
675,00			
200,00			
<b>3 300,00</b>			
300,00			
3 000,00			
<b>200,00</b>			
<b>200,00</b>			
200,00			
<b>10 246,00</b>			
<b>10 246,00</b>			
6 746,00			
3 500,00			



Program spolu

0,00	0,00	0,00	0,00
252 004,00	0,00	0,00	0,00
252 004,00			
252 004,00			

	Kapitálové výdavky		
2018	2016	2017	2018
73 172,50	0,00	0,00	0,00
72 972,50			
45 000,00			
16 027,50			
8 645,00			
3 300,00			
200,00			
200,00			
10 246,00	0,00	0,00	0,00
10 246,00			
10 246,00			
252 004,00	0,00	0,00	0,00
252 004,00			

335 422,50                      0,00                      0,00                      0,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
75 440,00	415 000,00	330 646,75	335 422,50	335 422,50
75 440,00	415 000,00	71 696,75	76 472,50	76 472,50
		258 950,00	258 950,00	258 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kapitálové výdavky		
2018	2016	2017	2018
299 375,03	11 000,00	0,00	0,00
72 893,00			
29 376,78			
173 858,25			
15 272,15			
11 180,15			

Program spolu

4 092,00			
2 694,85			
2 136,85			
558,00			
5 280,00			
0,00	11 000,00	0,00	0,00

299 375,03      11 000,00      0,00      0,00

Rozpočet schválený 2015	Očekávaná skutočnost 2015	2016	2017	2018
225 157,75	323 640,00	276 159,43	289 793,43	299 375,03
		255 692,43	271 826,43	281 408,03
225 157,75	281 640,00	0,00	0,00	0,00
		8 047,15	15 272,15	15 272,15
		1 419,85	2 694,85	2 694,85
0,00	42 000,00	11 000,00	0,00	0,00

## Príloha k uzneseniu č. 162/XIII/2015

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy	3 699 840,98	3 886 271,36	3 360 500,00	3 933 103,32	4 097 590,00	4 131 660,00	4 149 710,00
Bežné príjmy - školstvo	33 150,47	63 896,14	24 500,00	65 887,65	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové príjmy	471 820,65	80 592,00	120 000,00	67 000,00	661 639,99	20 000,00	20 000,00
Finančné príjmy	208 758,45	14 695,82	455 000,00	960 512,91	350 500,00	500,00	500,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 413 570,55</b>	<b>4 045 455,32</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>5 026 503,88</b>	<b>5 152 729,99</b>	<b>4 195 160,00</b>	<b>4 213 210,00</b>
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	3 466 550,05	3 481 460,41	3 276 480,00	3 659 904,00	3 827 690,00	3 917 160,00	3 976 710,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 079,41	178 642,71	245 401,50	246 300,00	245 950,55	253 309,55	254 423,50
Program 2: Propagácia a marketing	540,00	1 804,39	539,80	540,00	600,00	600,00	600,00
Program 3: Interné služby	174 884,39	185 645,68	204 550,05	161 800,00	180 000,00	171 000,00	165 000,00
Program 4: Služby občanom	60 837,37	57 379,69	82 549,48	95 154,00	91 440,00	87 950,00	89 900,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	116 601,66	113 297,66	131 089,95	72 800,00	38 000,00	40 000,00	46 000,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	202 335,36	219 237,37	201 200,00	206 250,00	162 700,00	220 000,00	256 000,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	20 150,61	8 553,28	39 429,88	1 500,00	35 000,00	33 630,00	36 630,00
Program 8: Vzdelávanie	1 787 024,05	1 851 849,55	1 708 829,60	1 813 145,00	2 075 734,92	2 075 734,92	2 075 734,92
Program 9: Rekreačné a športové služby	64 140,52	71 270,65	62 000,00	73 000,00	78 000,00	85 000,00	85 000,00
Program 10: Kultúrne služby	139 980,23	120 148,54	141 721,54	131 200,00	159 535,15	161 086,10	162 587,05
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	142 848,26	133 741,72	158 570,45	161 575,00	164 923,20	163 633,50	170 037,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	351 374,00	329 862,83	75 440,00	415 000,00	330 646,75	335 422,50	335 422,50
Program 13: Administratíva	216 754,19	210 026,34	225 157,75	281 640,00	265 159,43	289 793,43	299 375,03
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>315 571,43</b>	<b>331 700,86</b>	<b>613 520,00</b>	<b>1 147 295,99</b>	<b>615 400,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>146 500,00</b>
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Program 3: Interné služby	0,00	753,90	350,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom	36 054,08	186 054,72	296 700,00	86 540,00	8 000,00	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 124,91	15 247,37	9 000,00	711 739,99	0,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 100,00	15 378,63	300 000,00	248 080,00	239 000,00	35 000,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	6 300,00	10 609,22	0,00	0,00	188 000,00	153 000,00	140 000,00
Program 8: Vzdelávanie	236 168,32	0,00	0,00	240,00	15 000,00	0,00	0,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	18 300,97	0,00	12 836,00	0,00	0,00	4 500,00
Program 10: Kultúrne služby	10 450,40	4 063,32	4 970,00	4 210,00	105 400,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	0,00	28 169,52	2 500,00	37 200,00	4 000,00	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	16 373,72	53 123,21	0,00	42 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<b>Finančné výdavky</b>	<b>560 494,16</b>	<b>66 785,51</b>	<b>70 000,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>709 639,99</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
11S1 821 004 z bankových úverov krátkodobých	225 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11S2 821 004 z bankových úverov krátkodobých	26 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41   812 002 Domov Klas	0,00	0,00	0,00	40 000,00			

41 812 001 Jednotlivcovi	0,00	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 821002 z bankových úverov krátkodobých	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41 821 005 z bankových úverov dlhodobých	69 915,08	29 237,28	30 000,00	27 800,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41 821 007 z bankových úverov krátkodobých	46 587,20	37 418,41	40 000,00	38 500,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
52 821 004 z bankových úverov krátkodobých	191 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 342 615,64</b>	<b>3 879 946,78</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>4 913 499,99</b>	<b>5 152 729,99</b>	<b>4 195 160,00</b>	<b>4 195 160,00</b>	<b>4 213 210,00</b>	<b>4 213 210,00</b>	<b>4 213 210,00</b>
<b>HOSPODARENIE OBCE</b>	<b>70 954,91</b>	<b>165 508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113 003,89</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>

Vo Vrbovom dňa 10. 12. 2015

Zapisovateľka:

Emília Beličková, v.r.

Overovateľka zápisnice:

PaedDr. Ivan Borovský, v.r.

Bc. Daniela Drobná, v.r.

Primátorka mesta:

Dott. Mgr. Ema Maggiová, v.r.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2016

Program	návrh rozpočtu v €	zdroj			položka
		41	52	46	
Program 3: Interné služby	45 000,00	45 000,00			nájomný byt v Dome služieb
Program 4: Služby občanom	8 000,00	8 000,00			chodníky cintorín
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00		0,00		verejné osvetlenie
Program 6: Odpadové hospodárstvo	239 000,00	50 000,00			zberný dvor
				50 000,00	kanalizácia Vrbové – Krakovany
			139 000,00		kanalizácia Ul. Oslobodenia
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	188 000,00	5 000,00			projektová dokumentácia (Hrabinská, Mikulášska, ..)
		30 000,00			chodníky
		73 000,00			rekonštrukcia Hrabinská
		15 000,00			detské ihriská
			65 000,00		rekonštrukcia Barčíkova
Program 8 Vzdelávanie	15 000,00	8 000,00			MŠ – vonkajšie hygienické zariadenie
		7 000,00			Gymnázium – rekonštrukcia elektrorozvodov
Program 10: Ostatné kultúrne služby	105 400,00	4 400,00			stabilné ozvučenie Kúrie
		5 000,00			proj. Dokumentácia DK
			96 000,00		strecha DK
Program 11: Prostredie pre život	4 000,00	4 000,00			kosačky
Program 13: Administratíva	11 000,00	3 000,00			3 000 softwer
		5 000,00			5 000 nákup výpočtovej techniky
		3 000,00			3 000 interiérové vybavenie
	615 400,00	265 400,00	300 000,00	50 000,00	

615 400,00

kontrolný súčet