



Mesto Vrbové

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



N á v r h

programového rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014

Handwritten signature of Ing. Ján Jánoška.

Predkladá: Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Vypracovala: Mária Sabová **Martina Moravanská**

Vyvesené v úradnej tabuli dňa 30.11.2011

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Bežné príjmy		2012	2013	2014
100	Daňové príjmy			
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 448 000	1 450 000	1 456 050
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 448 000	1 450 000	1 456 050
121	Daň z nehnuteľností	170 200	170 700	171 200
121 001	41 Z pozemkov	41 000	41 000	41 000
121 002	41 Zo stavieb	125 000	125 500	126 000
121 003	41 Z bytov	4 200	4 200	4 200
133	Dane za špecifické služby	132 707	138 367	143 197
133 001	41 Za psa	4 250	4 300	4 294
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	200	300	400
133 004	41 Za predajné automaty	90	100	110
133 006	41 Za ubytovanie	10	10	10
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 500	11 000
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	100 000	105 000	109 226
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 157	18 157	18 157
200	Nedaňové príjmy			
212	Prijmy z vlastníctva majetku	343 150	343 200	343 200
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	150	200	200
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	305 000	305 000	305 000
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	38 000	38 000	38 000
220	Administratívne poplatky	100 250	100 250	100 250
221 004	41 Ostatné poplatky	60 000	60 000	60 000
222 003	41 Za porušenie predpisov	0	0	0
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000	40 000	40 000
229 005	41 Za znečisťovania ovzdušia	250	250	250
240	Uroky z domácich vkladov	600	600	600
242	41 Z vkladov	600	600	600
290	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000
292 006	41 Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	5 000	5 000	5 000
292 012	41 Z dobropisov	0	0	0
292 017	41 Vratky	0	0	0
300	Granty a transfery	973 453	940 463	940 463
311	72 Granty	10 000	0	0
312	Tuzemské bežné transfery	963 453	940 463	940 463
312 001	111 Zo štátneho rozpočtu	916 500	916 500	916 500
312 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	20 570	0	0
312 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	2 420	0	0
312 001	11T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/	20 364	20 364	20 364
312 001	11T2 Európsky sociálny fond /spolufin. zo SR/	3 599	3 599	3 599
Bežné príjmy spolu:		3 173 360	3 148 580	3 159 960

ROZPOČET NA ROKY 2012-2014

Kapitálové príjmy			2012	2013	2014
321	72	Granty Bodet Horst	30 000	0	0
322		Kapitálové transfery	1 069 040	0	0
322 001	111	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0
322 001	11S1	Europ. fond region. rozvoja /prostr. EÚ/	956 510	0	0
322 001	11S2	Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	112 530	0	0
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233 001	43	Z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:			1 099 040	0	0

Príjmy z finančných operácií			2012	2013	2014
400		Prevod z peňažných fondov	93 350	0	0
453 000	131A	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	0	0	0
454 001	46	Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VUC	93 350	0	0
500		Príjaté bankové úvery dlhodobé	500 000	0	0
513 001	52	Krátkodobé	350 000	0	0
513 002	52	Dlhodobé	150 000	0	0
Príjmy z finančných operácií spolu:			593 350	0	0

Bežné príjmy	3 173 360	3 148 580	3 159 960
Kapitálové príjmy	1 099 040	0	0
Príjmy z finančných operácií	593 350	0	0
Vlastné príjmy ZŠ	23 090	23 090	23 090
Rozpočtové príjmy spolu	4 888 840	3 171 670	3 183 050

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
1.1. Manažment - riadenie obce				35 955	36 563	37 927	200	0	0
41	01.1.1.6	611	mzda - primátor	24 408	25 000	26 000			
	01.1.1.6	612 001	příplatky - ostatné	0	0	0			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	Zdravotná poisťovňa	2 441	2 500	2 600			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	342	350	364			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	3 417	3 500	3 640			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	195	200	208			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	732	750	780			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	244	250	260			
	01.1.1.6	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	1 159	1 188	1 235			
	01.1.1.6	631 002	cestovné zahraničné	1 200	1 000	1 000			
	01.1.1.6	633 016	reprezentačné výdavky	500	500	500			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	450	450	450			
	01.1.1.6	637 016	prídely do soc.fondu	366	375	390			
	01.1.1.6	637 001	starosta - školenie	500	500	500			
	01.1.1.6	713 001	zariadenia	0	0	0	200	0	0
1.2. Plánovanie				25 797	25 979	28 526	0	0	0
41	01.1.1.6	611	mzda	13 000	13 500	15 000			
	01.1.1.6	612 001	příplatky - ostatné	4 000	4 000	4 000			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	Zdravotná poisťovňa	1 700	1 750	1 900			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	238	245	266			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	2 380	2 450	2 660			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	136	140	152			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	510	525	570			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	170	175	190			
	01.1.1.6	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	808	831	903			
	01.1.1.6	631 002	cestovné zahraničné	500	500	500			
	01.1.1.6	633 016	reprezentačné výdavky	500	200	500			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	900	900	900			
	01.1.1.6	637 016	prídely do soc.fondu	255	263	285			
	01.1.1.6	637 001	školenie	700	500	700			
1.3. Kontrolná činnosť				12 912	13 172	13 513	0	0	0
41	01.1.2.	611	plat kontrolóra	9 060	9 250	9 500			
	01.1.2.	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.2.	623	Zdravotná poisťovňa	906	925	950			
	01.1.2.	625 001	nemocenské poistenie	127	130	133			
	01.1.2.	625 002	starobné poistenie	1 268	1 295	1 330			
	01.1.2.	625 003	úrazové poistenie	72	74	76			
	01.1.2.	625 004	invalidné poistenie	272	278	285			
	01.1.2.	625 005	Fond zamestnanosti	91	93	95			
	01.1.2.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	430	439	451			
	01.1.2.	637 001	školenie	100	100	100			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	450	450	450			
	01.1.2.	637 016	Prídely do soc.fondu	136	139	143			
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				78 625	80 787	85 401	150	0	0
41			1.4.1. Audit	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	01.1.2.	637 005	auditorské služby	5 000	5 000	5 000			
			1.4.2. Daňová politika	20 063	20 745	22 792	0	0	0
41	01.1.1.6	611 01	mzda	10 000	10 500	12 000			
	01.1.1.6	612 001	příplatky - ostatné	4 000	4 000	4 000			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	Zdravotná poisťovňa	1 400	1 450	1 600			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	196	203	224			

	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	1 960	2 030	2 240			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	112	116	128			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	420	435	480			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	140	145	160			
	01.1.1.6	625 007	na poist.do rezerv.fondu	665	689	760			
	01.1.1.6	637 001	školenie	60	60	60			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	900	900	900			
	01.1.1.6	637 016	Prídel do soc.fondu	210	218	240			
41			1.4.3. Rozpočet a škostvo	23 822	24 506	25 992	150	0	0
	01.1.1.6	611 01	mzda	9 486	10 000	11 000			
	01.1.1.6	612 001	príplatky - ostatné	7 203	7 300	7 400			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	Zdravotná poisťovňa	1 669	1 730	1 840			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	234	242	258			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	2 336	2 422	2 576			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	134	138	147			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	501	519	552			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	167	173	184			
	01.1.1.6	625 007	na poist.do rezerv.fondu	793	822	874			
	01.1.1.6	637 001	školenie	400	400	400			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	650	650	650			
	01.1.1.6	637 016	Prídel do soc.fondu	250	110	111			
	01.1.1.6	713 001	zariadenia	0	0	0	150	0	0
			1.4.4. Účtovníctvo	29 740	30 536	31 617	0	0	0
41	01.1.1.6	611 01	mzda	15 190	15 800	16 500			
	01.1.1.6	612 001	príplatky - ostatné	5 653	5 800	5 900			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	Zdravotná poisťovňa	2 084	2 160	2 240			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	292	302	314			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	2 918	3 024	3 136			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	167	173	179			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	625	648	672			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	208	216	224			
	01.1.1.6	625 007	na poist.do rezerv.fondu	990	1 026	1 064			
	01.1.1.6	637 001	školenie	400	400	400			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	900	900	900			
	01.1.1.6	637 016	Prídel do soc.fondu	313	87	89			
			1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeníach	5 000	5 000	5 000	0	0	0
41	01.1.1.6	642 006	Členské príspevky	5 000	5 000	5 000			
			1.6. Transakcie verejného dlhu	50 000	55 000	55 000	0	0	0
41	01.7.0.	651 002	úroky z úveru-dlhodobého	50 000	55 000	55 000			

PROGRAM 1 SPOLU:

208 289 216 500 225 366 350 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 1 SPOLU:	208 639	216 500	225 366

PROGRAM 2: Propagácia a reklama

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
2.1. Propagácia a prezentácia obce				1 008	1 008	1 008	0	0	0
41	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	8	8	8			
	01.1.1.6	637 027	dohoda o vyk.prác - internet	1 000	1 000	1 000			
2.2. Kronika obce				605	605	605	0	0	0
41	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	5	5	5			
	01.1.1.6	637 027	dohody o vykonaní práce-kronika	600	600	600			
2.3. Mestský informačný systém				7 000	7 000	7 000	0	0	0
41	01.1.1.6	637 005	PC,softver	7 000	7 000	7 000			

PROGRAM 2 SPOLU: **8 613** **8 613** **8 613** **0** **0** **0**

	2012	2013	2014
PROGRAM 2 SPOLU:	8 613	8 613	8 613

PROGRAM 3: Interné služby

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
3.1. Právne služby a verejné obstarávanie				35 878	35 230	35 913	10 300	0	0
41	01.1.1.6	611	mzdy	16 500	17 500	18 000			
	01.1.1.6.	612 001	prípl. osobný	7 000	7 000	7 000			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	všeobecná zdravotná poisťovňa	2 350	2 450	2 500			
	01.1.1.6.	625 001	nemocenské poistenie	329	343	350			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	3 290	3 430	3 500			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	200	196	200			
	01.1.1.6.	625 004	invalidné poistenie	705	735	750			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	235	245	250			
	01.1.1.6	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	1 116	1 164	1 188			
	01.1.1.6	632 003	poštovné a telekomunikačné služby	400	400	400			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	900	900	900			
	01.1.1.6.	637 016	prídely do soc.fondu	353	368	375			
	01.1.1.6.	637 027	dohoda o vyk.prác	1 500	0	0			
	01.1.1.6.	637 001	školenie	1 000	500	500			
	01.1.1.6.	711 003	nákup softvéru byt a nebyt.priestory	0	0	0	10 000	0	0
	01.1.1.6.	713 001	nákup interierového vybavenia	0	0	0	300	0	0
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				18 144	18 144	18 144	0	0	0
41	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	144	144	144			
	01.1.1.6	637 026	dohoda o vyk.prác	18 000	18 000	18 000			
3.3. Volby				4 900	0	0	0	0	0
111	01.6.0.	625 003	úrazové poistenie	31	0	0			
	01.6.0.	633 006	všeobecný materiál	80	0	0			
	01.6.0.	633 016	reprezentačné	60	0	0			
	01.6.0.	634 001	pohonné hmoty	39	0	0			
	01.6.0.	636 001	prenájom volebných miestností	270	0	0			
	01.6.0.	637 014	stravovanie	500	0	0			
	01.6.0.	637 026	odmeny členom komisií	3 200	0	0			
	01.6.0.	637 027	dohoda o vyk.prác	720	0	0			
3.4. Verejné obstarávanie externé				0	0	0	0	0	0
3.5. Správa nájomných bytov				24 227	24 046	24 516	0	0	0
41	06.6.0.	611	mzdy	5 000	6 000	6 000			
	06.6.0.	612 001	prípl. osobný	1 800	2 000	2 200			
	06.6.0.	614	odmeny	0	0	0			
	06.6.0.	621	všeobecná zdravotná poisťovňa	680	800	820			
	06.6.0.	625 001	nemocenské poistenie	95	112	115			
	06.6.0.	625 002	starobné poistenie	952	1 120	1 148			
	06.6.0.	625 003	úrazové poistenie	54	64	66			
	06.6.0.	625 004	invalidné poistenie	204	240	246			
	06.6.0.	625 005	Fond zamestnanosti	68	80	82			
	06.6.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	323	380	390			
	06.6.0.	633 002	poštovné a telekomunikačné služby	100	100	100			
	06.6.0.	633 006	všeobecné služby	2 000	2 200	2 400			
	06.6.0.	635 005	opravy zariadení	500	500	500			
	06.6.0.	637 014	stravovanie	450	450	450			
	06.6.0.	637 018	vrátenie príjmov z minulých rokov	12 000	10 000	10 000			
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				1 000	1 000	1 000	0	0	0
41	09.5.0.1	637 001	školenia, kurzy	1 000	1 000	1 000			
3.7. Archivácia a registrácia				0	0	0	0	0	0
3.8. Mestský informačný systém				0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	637 005	zabezpečenie serveru,PC, podpora	0	0	0			

PROGRAM 3 SPOLU:
84 148 78 420 79 572 10 300 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 3 SPOLU:	94 448	78 420	79 572

PROGRAM 4: Služby občanom

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
4.1. Činnosť matriky				7 253	7 927	8 602	0	0	0
111	01.6.0.	611	mzda	5 000	5 500	6 000			
	01.6.0.	612 001	priplatky - ostatné	0	0	0			
	01.6.0.	614	odmeny	0	0	0			
	01.6.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	500	550	600			
	01.6.0.	625 001	nemocenské poistenie	70	77	84			
	01.6.0.	625 002	starobné poistenie	700	770	840			
	01.6.0.	625 003	úrazové poistenie	40	44	48			
	01.6.0.	625 004	invalidné poistenie	150	165	180			
	01.6.0.	625 005	Fond zamestnanosti	50	55	60			
	01.6.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	238	261	285			
	01.6.0.	632 001	energie	370	370	370			
	01.6.0.	633 006	všeobecný materiál	35	35	35			
	01.6.0.	633 010	Pracovné odevy	100	100	100			
4.2. Evidencia obyvateľstva				2 060	2 060	2 060	0	0	0
111	01.6.0.	611	mzda	1 440	1 440	1 440			
	01.6.0.	612 001	priplatky - ostatné	0	0	0			
	01.6.0.	614	odmeny	0	0	0			
	01.6.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	144	144	144			
	01.6.0.	625 001	nemocenské poistenie	20	20	20			
	01.6.0.	625 002	starobné poistenie	202	202	202			
	01.6.0.	625 003	úrazové poistenie	12	12	12			
	01.6.0.	625 004	invalidné poistenie	43	43	43			
	01.6.0.	625 005	Fond zamestnanosti	14	14	14			
	01.6.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	68	68	68			
	01.6.0.	632 001	energie	55	55	55			
	01.6.0.	632 003	poštovné a telekomunikačné služby	20	20	20			
	01.6.0.	633 006	všeobecný materiál	20	20	20			
	01.6.0.	637 014	stravovanie	0	0	0			
	01.6.0.	637 016	prídely do sociálneho fondu	22	22	22			
4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				12 148	13 513	14 059	0	0	0
41	01.1.1.6	611	mzdy	7 000	7 500	7 700			
	01.1.1.6	612 001	pripl. osobný	1 500	2 000	2 200			
	01.1.1.6	614	odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	všeobecná zdravotná poisťovňa	850	950	990			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	119	133	139			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	1 190	1 330	1 386			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	68	76	79			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	255	285	297			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	85	95	99			
	01.1.1.6	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	404	451	470			
	01.1.1.6	632 003	poštovné a telekomunikačné služby	100	100	100			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	450	450	450			
	01.1.1.6	637 016	prídely do soc.fondu	128	143	149			
4.4. Rybárske lístky				200	200	200	0	0	0
41	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	200	200	200			
4.5. Stavebný úrad , výstavba				35 285	36 921	38 286	7 335	6 823	0
			Stavebný úrad	4 375	4 375	4 375	0	0	0
111	04.4.3.	611	mzdy	3 000	3 000	3 000			
	04.4.3.	612 001	pripl. osobný	0	0	0			
	04.4.3.	614	odmeny	0	0	0			
	04.4.3.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	300	300	300			
	04.4.3.	625 001	nemocenské poistenie	42	42	42			
	04.4.3.	625 002	starobné poistenie	420	420	420			
	04.4.3.	625 003	úrazové poistenie	24	24	24			
	04.4.3.	625 004	invalidné poistenie	90	90	90			
	04.4.3.	625 005	Fond zamestnanosti	30	30	30			
	04.4.3.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	143	143	143			
	04.4.3.	632 001	energie	22	22	22			
	04.4.3.	637 014	stravovanie	259	259	259			
	04.4.3.	637 016	prídely do soc.fondu	45	45	45			

			Výstavba	30 910	32 547	33 911	7 335	6 823	0
41	04.4.3.	611	mzdy	15 000	16 000	17 000			
	04.4.3.	612 001	prípl. osobný	4 500	4 700	4 700			
	04.4.3.	614	odmeny	0	0	0			
	04.4.3.	621	všeobecná zdravotná poisťovňa	1 950	2 070	2 170			
	04.4.3.	625 001	nemocenské poistenie	273	290	304			
	04.4.3.	625 002	starobné poistenie	2 730	2 898	3 038			
	04.4.3.	625 003	úrazové poistenie	156	166	174			
	04.4.3.	625 004	invalidné poistenie	585	621	651			
	04.4.3.	625 005	Fond zamestnanosti	195	207	217			
	04.4.3.	625 007	na poisť. do rezerv. fondu	926	983	1 031			
	04.4.3.	632 003	poštovné a telekomunikačné služby	400	400	400			
	04.4.3.	637 004	všeobecné služby	2 000	2 000	2 000			
	04.4.3.	637 005	špeciálne služby	1 000	1 000	1 000			
	04.4.3.	637 014	stravovanie	900	900	900			
	04.4.3.	637 016	prídely do soc. fondu	295	312	327			
	04.4.3.	716	prípravná projekt. dokumentácia	0	0	0	7 335	6 823	0
4.6. Mestská tržnica				100	100	100	0	0	0
41	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	100	100	100			
4.7. Cintorínske služby				2 350	1 050	1 050	10 000	0	0
41	08.4.0.	632 001	elektrická energia	450	450	450			
	08.4.0.	632 002	vodné	400	400	400			
	08.4.0.	635 006	oprava domu smútku	1 500	200	200			
46	08.4.0.	717 002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	10 000	0	0
4.8. Uradná tabuľa				100	100	100	0	0	0
41	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	100	100	100			
4.9. Občianske obrady				3 025	3 025	3 025	0	0	0
41	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	25	25	25			
	01.1.1.6	637 027	dohoda o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000			

PROGRAM 4 SPOLU: 62 520 64 896 67 481 17 335 6 823 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 4 SPOLU:	79 855	71 719	67 481

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MsP				60 826	61 410	62 092	0	0	0
41	03.1.0.	611	mzda	25 572	26 000	26 500			
	03.1.0.	612 001	príplatky - ostatné	10 000	10 000	10 000			
	03.1.0.	612 002	osobných	4 000	4 000	4 000			
	03.1.0.	614	odmeny	0	0	0			
	03.1.0.	621	poist'ovňa	3 957	4 000	4 050			
	03.1.0.	625 001	nemocenské poistenie	554	560	567			
	03.1.0.	625 002	starobné poistenie	5 540	5 600	5 670			
	03.1.0.	625 003	úrazové poistenie	317	320	324			
	03.1.0.	625 004	invalidné poistenie	1 187	1 200	1 215			
	03.1.0.	625 005	Fond zamestnanosti	396	400	405			
	03.1.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	1 880	1 900	1 924			
	03.1.0.	632 003	služby	650	650	650			
	03.1.0.	633 006	všeobecný materiál	250	250	250			
	03.1.0.	633 009	odborná literatúra	50	50	50			
	03.1.0.	633 010	pracovné odevy	1 200	1 200	1 200			
	03.1.0.	634 001	nákup PHM	1 200	1 200	1 200			
	03.1.0.	634 002	servis, údržba, opravy	500	500	500			
	03.1.0.	637 001	školenie - kurzy	80	80	80			
	03.1.0.	637 005	špeciálne služby	600	600	600			
	03.1.0.	637 014	stravovanie	2 250	2 250	2 250			
	03.1.0.	637 016	prídel do sociálneho fondu	594	600	608			
	03.1.0.	642 006	BT na členské príspevky	50	50	50			
5.1. Požiarna ochrana				6 000	6 000	6 000	0	0	0
41	03.2.0.	625 003	úrazové poistenie	22	22	22			
	03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	200	200	200			
	03.2.0.	633 007	špeciálny materiál	388	388	388			
	03.2.0.	633 010	pracovné odevy	400	400	400			
	03.2.0.	633 015	benzín do striekačky	200	200	200			
	03.2.0.	633 016	reprezentačné	600	600	600			
	03.2.0.	634 001	PHM	800	800	800			
	03.2.0.	634 002	údržba dopravných	900	900	900			
	03.2.0.	634 003	zákonné poistenie	300	300	300			
	03.2.0.	635 005	údržba strojov	100	100	100			
	03.2.0.	637 001	školenie požiarnikov	100	100	100			
	03.2.0.	637 002	konkurzy a súťaže	100	100	100			
	03.2.0.	637 004	všeobecné služby	90	90	90			
	03.2.0.	637 005	špeciálne služby	200	200	200			
	03.2.0.	637 012	poplatky do súťaže	200	200	200			
	03.2.0.	637 026	odmeny členom	1 400	1 400	1 400			
5.2. Verejný osvetlenie				60 181	65 453	65 726	5 000	0	0
41	06.4.0.	611	mzda	6 000	6 200	6 400			
	06.4.0.	612 001	príplatky - ostatné	3 000	3 000	3 000			
	06.4.0.	614	odmeny	0	0	0			
	06.4.0.	621	Všeobecná zdravotná	900	920	940			
	06.4.0.	625 001	nemocenské poistenie	126	129	132			
	06.4.0.	625 002	starobné poistenie	1 260	1 288	1 316			
	06.4.0.	625 003	úrazové poistenie	72	74	75			
	06.4.0.	625 004	invalidné poistenie	270	276	282			
	06.4.0.	625 005	Fond zamestnanosti	90	92	94			
	06.4.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	428	437	447			
	06.4.0.	632 001	energie	45 000	50 000	50 000			
	06.4.0.	632 003	poštovné a telekomunik.	200	200	200			
	06.4.0.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000			
	06.4.0.	635 004	rutinná údržba	150	150	150			
	06.4.0.	637 001	školenia, kurzy	100	100	100			
	06.4.0.	637 014	stravovanie	450	450	450			
	06.4.0.	637 016	prídel do sociálneho fondu	135	138	141			
	06.4.0.	713 004	vianočná výzdoba	0	0	0	5 000	0	0

PROGRAM 5 SPOLU: 127 006 132 863 133 819 5 000 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 5 SPOLU:	132 006	132 863	133 819

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu				57 400	57 400	61 000	0	0	0
	05.1.0.	633 006	materiál - smetné nádoby	6 400	6 400	8 000			
	05.1.0.	634 002	odvoz odpadu	1 000	1 000	1 000			
	05.1.0.	634 004	odvoz odpadu	50 000	50 000	52 000			
	05.1.0.	642 026	príspevok na vývoz fekálií	0	0	0			
6.2. Uloženie odpadu				65 000	65 000	67 000	0	0	0
	05.1.0.	637 004	uloženie odpadu	65 000	65 000	67 000			
6.3. Separovaný zber				1 000	1 000	1 000	0	0	0
	05.1.0.	634 001	pohonné hmoty	1 000	1 000	1 000			
6.4. Likvidácia skádok				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6 SPOLU: 123 400 123 400 129 000 0 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 6 SPOLU:	123 400	123 400	129 000

PROGRAM 7: Komunikácie

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				19 800	34 800	11 800	0	0	0
111	04.5.1.3.	633 005	opravy a údržba	300	300	300			
41	04.5.1.3.	635 006	MK-údržba	13 000	33 000	10 000			
	04.5.1.3.	637 004	všeobecné služby	1 500	1 500	1 500			
72	04.5.1.3.	633 006	mostov, chodníkov, MK	5 000	0	0			

PROGRAM 7 SPOLU: **19 800 34 800 11 800 0 0 0**

	2012	2013	2014
PROGRAM 7 SPOLU:	19 800	34 800	11 800

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
8.1. Predškolská výchova				305 192	305 192	305 192	0	0	0
111	09.1.1.1.		prenesené kompetencie	9 460	9 460	9 460			
41	09.1.1.1.		originálne komptencie	295 732	295 732	295 732			
8.2. Základná škola				1 027 530	1 027 530	1 027 530	0	0	0
			ZŠ Školská	425 855	425 855	425 855	0	0	0
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	362 530	362 530	362 530			
41	09.1.2.1.		originálne komptencie	63 325	63 325	63 325			
			ZŠ Komenského	601 675	601 675	601 675	0	0	0
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	503 870	503 870	503 870			
41	09.1.2.1.		originálne komptencie	97 805	97 805	97 805			
8.3. Cirkevná základná umelecká škola				301 817	301 817	301 817	0	0	0
41	09.5.0.1.	642 001	Cirkevnej ZUŠ Vrbové	301 817	301 817	301 817			
8.4. Spoločný školský úrad				12 702	12 702	12 702	0	0	0
111	09.1.2.1.	611	mzda	8 630	8 630	8 630			
	09.1.2.1.	612 001	priplatky - ostatné	400	400	400			
	09.1.2.1.	614	odmeny	0	0	0			
	09.1.2.1.	621	poistovňa	903	903	903			
	09.1.2.1.	625 001	nemocenské poistenie	126	126	126			
	09.1.2.1.	625 002	starobné poistenie	1 264	1 264	1 264			
	09.1.2.1.	625 003	úrazové poistenie	72	72	72			
	09.1.2.1.	625 004	invalidné poistenie	271	271	271			
	09.1.2.1.	625 005	Fond zamestnanosti	90	90	90			
	09.1.2.1.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	429	429	429			
	09.1.2.1.	631 001	cestovné	20	20	20			
	09.1.2.1.	632 001	energie	90	90	90			
	09.1.2.1.	633 006	všeobecný materiál	21	21	21			
	09.1.2.1.	637 014	stravovanie	250	250	250			
	09.1.2.1.	637 016	pridel do sociálneho fondu	135	135	135			
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby				0	0	0	0	0	0
8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU				21 900	0	0	1 081 624	0	0
11S1	09.1.2.1.	637 005	špeciálne služby	18 615	0	0			
11S2	09.1.2.1.	637 005	špeciálne služby	2 190	0	0			
41	09.1.2.1.	637 005	špeciálne služby	1 095	0	0			
11S1	09.1.2.1.	717 002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	919 381	0	0
11S2	09.1.2.1.	717 002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	108 162	0	0
46	09.1.2.1.	717 002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	54 081	0	0
8.7. Špeciálna ZŠ				2 620	2 620	2 620	0	0	0
111	09.1.2.2.	633 009	učebné pomôcky	560	560	560			
	09.1.2.2.	637 014	stravovanie	2 060	2 060	2 060			

PROGRAM 8 SPOLU: **1 671 761 1 649 861 1 649 861 1 081 624 0 0**

	2012	2013	2014
PROGRAM 8 SPOLU:	2 753 385	1 649 861	1 649 861

PROGRAM 9: Rekreačné a športové služby

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
9.1. Sport				50 000	60 000	60 000	5 000	0	0
41	08.1.0.	631 001	cestovné	2 500	2 500	2 500			
	08.1.0.	632 001	energie	6 000	6 000	6 000			
	08.1.0.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000			
	08.1.0.	633 016	reprezentačné	30	30	30			
	08.1.0.	634 004	prepravné	6 500	6 500	6 500			
	08.1.0.	635 004	opravy a údržba	1 000	1 000	1 000			
	08.1.0.	636 001	nájom telocvične	4 000	4 000	4 000			
	08.1.0.	637 012	poplatky	250	250	250			
	08.1.0.	642 001	transfery	27 720	37 720	37 720			
	08.1.0.	713 004	stroje,príst.,zar. Ohrev vody	0	0	0	5 000	0	0

PROGRAM 9 SPOLU: 50 000 60 000 60 000 5 000 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 9 SPOLU:	55 000	60 000	60 000

PROGRAM 10: Kultúra

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
10.1. Knižnica				13 673	14 014	14 178	200	0	0
41	08.2.0.5	611	mzda	5 000	5 200	5 300			
	08.2.0.5	612 001	priplatky - ostatné	1 400	1 450	1 470			
	08.2.0.5	614	odmeny	0	0	0			
	08.2.0.5	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	640	665	677			
	08.2.0.5	625 001	nemocenské poistenie	90	93	95			
	08.2.0.5	625 002	starobné poistenie	896	931	948			
	08.2.0.5	625 003	úrazové poistenie	51	53	54			
	08.2.0.5	625 004	invalidné poistenie	192	200	203			
	08.2.0.5	625 005	Fond zamestnanosti	64	67	68			
	08.2.0.5	625 007	na poisť. do rezerv. fondu	304	316	322			
	08.2.0.5	632 001	energie	2 000	2 000	2 000			
	08.2.0.5	632 002	vodné, stočné	120	120	120			
	08.2.0.5	633 006	všeobecný materiál	270	270	270			
	08.2.0.5	633 009	knihy, noviny, časopisy, učebnice	2 100	2 100	2 100			
	08.2.0.5	637 014	stravovanie	450	450	450			
	08.2.0.5	637 016	prídely do sociálneho fondu	96	100	102			
	08.2.0.5	713 002	výpočtovej techniky	0	0	0	200	0	0
10.2. Kultúrne služby				83 591	72 983	78 712	4 770	0	0
41	08.2.0.9	611	mzda	21 200	22 000	24 000			
	08.2.0.9	612 001	priplatky - ostatné	6 750	6 750	6 750			
	08.2.0.9	614	odmeny	0	0	0			
	08.2.0.9	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	2 795	2 875	3 075			
	08.2.0.9	625 001	nemocenské poistenie	391	403	431			
	08.2.0.9	625 002	starobné poistenie	3 913	4 025	4 305			
	08.2.0.9	625 003	úrazové poistenie	227	233	250			
	08.2.0.9	625 004	invalidné poistenie	839	863	923			
	08.2.0.9	625 005	Fond zamestnanosti	280	288	308			
	08.2.0.9	625 007	na poisť. do rezerv. fondu	1 328	1 366	1 461			
	08.2.0.9	631 002	cestovné-zahraničné	1 000	500	500			
	08.2.0.9	632 003	poštové a telekomunikačné služby	400	400	400			
	08.2.0.9	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000			
	08.2.0.9	633 016	reprezentačné	5 000	3 000	3 000			
	08.2.0.9	634 004	prepravné	2 500	1 500	2 500			
	08.2.0.9	635 006	opravy a údržba kultúrnych zariadení	5 000	2 000	2 000			
	08.2.0.9	636 001	nájom	100	100	100			
	08.2.0.9	637 005	špeciálne služby	10 000	6 000	6 000			
	08.2.0.9	637 012	poplatky ochranným autorským zväzom	400	400	400			
	08.2.0.9	637 014	stravovanie	1 350	1 350	1 350			
	08.2.0.9	637 016	prídely do sociálneho fondu	419	431	461			
	08.2.0.9	637 027	odmeny a dohody	4 000	4 000	4 000			
	08.2.0.9	713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	4 770	0	0
	08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby	9 500	9 500	9 500	0	0	0
	08.3.0.	625 003	úrazové poistenie	700	700	700			
	08.3.0.	633 006	všeobecný materiál	200	200	200			
	08.3.0.	635 004	opravy a údržba strojov, prístrojov	200	200	200			
	08.3.0.	637 004	všeobecné služby	7 000	7 000	7 000			
	08.3.0.	637 027	odmeny a dohody	1 400	1 400	1 400			
	08.4.0.		Náboženské a spoloč. služby	3 000	3 000	5 000	0	0	0
	08.4.0.	642 007	transfer cirkvi, charite	3 000	3 000	5 000			
	08.6.0.		Kultúra - jarmok	1 200	0	0	0	0	0
	08.6.0.	637 027	odmeny a dohody	1 200	0	0			
10.3. Mestské kultúrne zariadenie				16 700	16 700	16 700	150 000	0	0
41	08.2.0.3.	632 001	energie	1 500	1 500	1 500			
	08.2.0.3.	632 002	vodné	200	200	200			
			Dom kultúry						
41	08.2.0.9	632 001	energie	15 000	15 000	15 000			
52	08.2.0.9	707002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	150 000	0	0

PROGRAM 10 SPOLU:
113 964 103 697 109 590 154 970 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 10 SPOLU:	268 934	103 697	109 590

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
11.1. Verejná zeleň				130 172	130 423	136 130	37 088	0	0
			Ochrana život.prostredia	715	715	715	0	0	0
111	05.6.0.	611	mzda	500	500	500			
	05.6.0.	612 001	příplatky - ostatné	0	0	0			
	05.6.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	50	50	50			
	05.6.0.	625 001	nemocenské poistenie	7	7	7			
	05.6.0.	625 002	starobné poistenie	70	70	70			
	05.6.0.	625 003	úrazové poistenie	4	4	4			
	05.6.0.	625 004	invalidné poistenie	15	15	15			
	05.6.0.	625 005	Fond zamestnanosti	5	5	5			
	05.6.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	24	24	24			
	05.6.0.	633 006	všeobecný materiál	40	40	40			
			Europsky sociálny fond	20 364	20 364	20 364	0	0	0
11T1	06.2.0.	611	mzda	11 600	11 600	11 600			
	06.2.0.	612 001	příplatky - ostatné	0	0	0			
	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 161	1 161	1 161			
	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	162	162	162			
	06.2.0.	625 002	starobné poistenie	1 625	1 625	1 625			
	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie	93	93	93			
	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie	348	348	348			
	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti	116	116	116			
	06.2.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	551	551	551			
	06.2.0.	633 004	náradie,prevádz.stroje	4 534	4 534	4 534			
	06.2.0.	637 016	prídely do sociálneho fondu	174	174	174			
			ESF ŠR	3 599	3 599	3 599	0	0	0
11T2	06.2.0.	611	mzda	2 050	2 050	2 050			
	06.2.0.	612 001	příplatky - ostatné	0	0	0			
	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	205	205	205			
	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	29	29	29			
	06.2.0.	625 002	starobné poistenie	287	287	287			
	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie	16	16	16			
	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie	61	61	61			
	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti	20	20	20			
	06.2.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	97	97	97			
	06.2.0.	633 004	náradie,prevádz.stroje	803	803	803			
	06.2.0.	637 016	prídely do sociálneho fondu	31	31	31			
			Verejná zeleň a priestranstvá	105 494	105 745	111 452	37 088	0	0
41	06.2.0.	611	mzda	42 000	42 000	43 400			
	06.2.0.	612 001	příplatky - ostatné	10 500	10 700	10 900			
	06.2.0.	612 002	ostatné príplatky okrem osob.	4 000	4 000	4 000			
	06.2.0.	614	odmeny	0	0	0			
	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	5 650	5 670	5 830			
	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	791	794	816			
	06.2.0.	625 002	starobné poistenie	452	454	466			
	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie	1 710	1 716	1 764			
	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie	1 695	1 701	1 749			
	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti	565	567	583			
	06.2.0.	625 007	na poisť.do rezerv.fondu	2 684	2 693	2 769			
	06.2.0.	632 002	vodné, stočné	400	400	400			
	06.2.0.	632 003	poštové a telefonné služby	700	700	700			
	06.2.0.	633 006	všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000			
	06.2.0.	633 010	pracovné odevy	1 800	1 800	1 800			
	06.2.0.	633 011	potraviny	200	200	200			
	06.2.0.	633 015	palivá ako zdroj energie	1 700	1 700	1 700			
	06.2.0.	634 001	pohonné hmoty	6 500	6 500	6 500			

	06.2.0.	634 002	opravy a servis	3 500	3 500	4 000			
	06.2.0.	634 003	poistenie	2 300	2 300	2 500			
	06.2.0.	634 005	karty, známky, poplatky	200	200	200			
	06.2.0.	637 001	školenia, kurzy	1 300	1 300	1 300			
	06.2.0.	637 004	všeobecné služby	1 000	1 000	1 000			
	06.2.0.	637 005	špeciálne služby	500	500	500			
	06.2.0.	637 014	stravovanie	6 000	6 000	9 000			
	06.2.0.	637 016	prídel do sociálneho fondu	848	851	875			
	06.2.0.	637 027	odmeny na dohody	500	500	500			
	06.2.0.	713 004	stroje - drtič	0	0	0	10 000	0	0
46	06.2.0.	717 002	rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	27 088	0	0
11.2. Deratizácia mesta				5 000	5 000	5 000	0	0	0
41	05.4.0.	637 004	špeciálne služby	5 000	5 000	5 000			
11.3. Údržba mestských budov				1 467	1 467	2 000	0	0	0
41	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	467	467	1 000			
	01.1.1.6.	635 006	oprava a údržba	1 000	1 000	1 000			
11.4. Údržba mestských zariadení				2 000	2 000	2 000	0	0	0
41	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000			
	01.1.1.6.	635	oprava a údržba	1 000	1 000	1 000			
11.5. Centrálna mestská zóna				2 300	0	0	43 682	0	0
11S1	06.2.0.	637 005	Europ.fond RR prostr.EU	1 955	0	0			
11S2	06.2.0.	637 005	Europ.fond RR prostr.ŠR	230	0	0			
41	06.2.0.	637 005	špeciálne služby	115	0	0			
11S1	06.2.0.	717 002	Europ.fond RR prostr.EU	0	0	0	37 129	0	0
11S2	06.2.0.	717 002	Europ.fond RR prostr.ŠR	0	0	0	4 368	0	0
46	06.2.0.	717 002	z rezerv.fondu obce	0	0	0	2 185	0	0

PROGRAM 11 SPOLU: 140 939 138 890 145 130 80 770 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 11 SPOLU:	221 709	138 890	145 130

PROGRAM 12: Sociálne služby

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
12.1. Opatrovateľská služba				79 777	80 181	81 682	0	0	0
Opatrovateľská služba				70 377	70 781	72 282	0	0	0
41	10.2.0.2.	611	mzdy	40 800	41 000	42 000			
	10.2.0.2.	612 001	príplatok osobný	4 500	4 600	4 700			
	10.2.0.2.	614	odmeny	0	0	0			
	10.2.0.2.	621	poist'ovňa	4 530	4 560	4 670			
	10.2.0.2.	625 001	nemocenské poistenie	634	638	654			
	10.2.0.2.	625 002	starobné poistenie	6 342	6 384	6 538			
	10.2.0.2.	625 003	úrazové poistenie	368	365	374			
	10.2.0.2.	625 004	invalidné poistenie	1 359	1 368	1 401			
	10.2.0.2.	625 005	Fond zamestnanosti	453	456	467			
	10.2.0.2.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	2 152	2 166	2 218			
	10.2.0.2.	632 003	poštové a telekomunik.služby	100	100	100			
	10.2.0.2.	633 006	všeobecný materiál	300	300	300			
	10.2.0.2.	633 011	potraviny	1 000	1 000	1 000			
	10.2.0.2.	634 001	pohonné hmoty	500	500	500			
	10.2.0.2.	634 002	servis a údržba	200	200	200			
	10.2.0.2.	637 014	stravovanie	4 500	4 500	4 500			
	10.2.0.2.	637 016	prídel do sociálneho fondu	680	684	701			
	10.2.0.2.	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	260	260	260			
	10.2.0.2.	642 015	Nemocenské dávky	200	200	200			
	10.4.0.3.	642 014	pomoc obce	1 500	1 500	1 500			
Rodinné prídavky				400	400	400	0	0	0
111	10.4.0.5.	633 011	Potraviny	200	200	200			
111	10.4.0.5.	637 006	Náhrady-ošatenie	200	200	200			
Dávky sociálnej pomoci				9 000	9 000	9 000	0	0	0
111	10.7.0.1	642 026	Dávky v hmotnej núdzi	5 000	5 000	5 000			
41	10.7.0.1	642 026	dávka v hmotnej núdzi	4 000	4 000	4 000			
12.2. Zariadenie sociálnych služieb				22 838	23 056	23 465	800	0	0
41	10.7.0.2	611	mzdy	5 200	5 300	5 500			
	10.7.0.2	612 001	príplatok osobný	1 240	1 300	1 400			
	10.7.0.2	614	odmeny	0	0	0			
	10.7.0.2	621	poist'ovňa	644	660	690			
	10.7.0.2	625 001	nemocenské poistenie	90	92	97			
	10.7.0.2	625 002	starobné poistenie	902	924	966			
	10.7.0.2	625 003	úrazové poistenie	52	53	55			
	10.7.0.2	625 004	invalidné poistenie	193	198	207			
	10.7.0.2	625 005	Fond zamestnanosti	64	66	69			
	10.7.0.2	625 007	na poist.do rezerv.fondu	306	314	328			
	10.7.0.2	632 001	energie	10 000	10 000	10 000			
	10.7.0.2	632 002	vodné, stočné	2 500	2 500	2 500			
	10.7.0.2	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000			
	10.7.0.2	637 014	stravovanie	450	450	450			
	10.7.0.2	637 016	prídel do sociálneho fondu	97	99	104			
	10.7.0.2	637 027	odmeny na dohodu	100	100	100			
	10.7.0.2	717 002	elektrická prípojka	0	0	0	800	0	0

PROGRAM 12 SPOLU:

102 615 103 237 105 147

800

0

0

	2012	2013	2014
PROGRAM 12 SPOLU:	103 415	103 237	105 147

PROGRAM 13: Administratíva

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
13.1. Činnosť obecného úradu				316 276	306 310	314 311	10 000	0	0
41	01.1.1.6	611	tarifný plat	18 650	18 650	18 650			
41	01.1.1.6	612 001	pripl. osobný	3 243	3 243	3 243			
	01.1.1.6	612 002	pripl. ostatné	500	500	500			
	01.1.1.6	614	Odmeny	0	0	0			
	01.1.1.6	621	VŠZP	2 239	2 239	2 239			
	01.1.1.6	623	Dôvera	314	314	314			
	01.1.1.6	625 001	nemocenské poistenie	3 135	3 135	3 135			
	01.1.1.6	625 002	starobné poistenie	179	179	179			
	01.1.1.6	625 003	úrazové poistenie	777	777	777			
	01.1.1.6	625 004	invalidné poistenie	224	224	224			
	01.1.1.6	625 005	Fond zamestnanosti	1 064	1 064	1 064			
	01.1.1.6	631 001	cestovné	250	250	250			
	01.1.1.6	632 001	energie	140 000	140 000	140 000			
	01.1.1.6	632 002	vodné, stočné	38 000	38 000	38 000			
	01.1.1.6	632 003	poštovné	18 000	18 000	18 000			
	01.1.1.6	633 001	interierové vybavenie	200	200	200			
	01.1.1.6	633 002	výpočtová technika	100	100	100			
	01.1.1.6	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	100	100	100			
	01.1.1.6	633 006	všeobecný materiál	12 000	12 000	12 000			
	01.1.1.6	633 009	knihy, časopisy, noviny, učeb.	2 000	2 000	2 000			
	01.1.1.6	633 010	pracovné odevy	50	50	50			
	01.1.1.6	633 011	potraviny	1 000	1 000	1 000			
	01.1.1.6	633 013	softvér	500	500	500			
	01.1.1.6	633 016	reprezentačné	2 000	2 000	2 000			
	01.1.1.6	633 018	licencie	50	50	50			
	01.1.1.6	634 001	pohonné hmoty	2 600	2 600	2 600			
	01.1.1.6	634 002	servis, údržba, opravy	1 000	1 000	1 000			
	01.1.1.6	634 003	poistenie	1 300	1 300	1 300			
	01.1.1.6	634 004	prepravné	1 200	1 200	1 200			
	01.1.1.6	634 005	karty, diaľ. známky, poplatky	200	200	200			
	01.1.1.6	635 001	opravy interierového zariad.	200	200	200			
	01.1.1.6	635 002	oprava výpočtovej techniky	500	500	500			
	01.1.1.6	635 003	oprava telekomunik. techniky	50	50	50			
	01.1.1.6	635 004	oprava strojov, prístř, zariad.	1 966	2 000	2 000			
	01.1.1.6	635 006	oprava budov	2 000	2 000	2 000			
	01.1.1.6	636 001	nájomné	150	150	150			
	01.1.1.6	637 003	propagácia, inzercia, reklama	1 000	1 000	1 000			
	01.1.1.6	637 004	všeobecné služby	8 000	8 000	8 000			
	01.1.1.6	637 005	špeciálne služby	12 000	12 000	12 000			
	01.1.1.6	637 012	Poplatky a odvody	2 000	2 000	2 000			
	01.1.1.6	637 014	stravovanie	3 000	3 000	3 000			
	01.1.1.6	637 015	poistenie	8 000	8 000	13 000			
	01.1.1.6	637 016	príděl do sociálneho fondu	336	336	336			
	01.1.1.6	637 023	kolkové známky	200	200	201			
	01.1.1.6	637 026	komisie	500	500	500			
	01.1.1.6	637 027	dohody o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000			
	01.1.1.6	637 024	zdravotníckym zariadeniam	100	100	100			
	01.1.1.6	641 009	transfěr obci	2 500	2 500	2 500			
	01.1.1.6	642 001	občianskemu združeniu	5 000	5 000	6 000			
	01.1.1.6	642 002	neziskovej organizácii	2 000	2 000	4 000			
	01.1.1.6	642 006	na členské príspevky	2 600	2 600	2 600			
	01.1.1.6	642 015	nemocenské dávky-PN	300	300	300			
72	01.1.1.6	635 006	oprava fasády	10 000	0	0			
72	01.1.1.6	717002	rekonštrukcie, modernizácie	0	0	0	10 000	0	0

PROGRAM 13 SPOLU:
316 276 306 310 314 311 10 000 0 0

	2012	2013	2014
PROGRAM 13 SPOLU:	326 276	306 310	314 311

Programový rozpočet obce	Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Bežné príjmy spolu:	3 173 360	3 148 580	3 159 960	0	0	0
Vlastné príjmy Základnej školy:	23 090	23 090	23 090	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	1 099 040	0	0	0	0	0
Výdavky spolu:	3 029 331	3 021 487	3 039 690	1 366 149	6 823	0
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 289	216 500	225 366	350	0	0
Program 2: Propagácia a reklama	8 613	8 613	8 613	0	0	0
Program 3: Interné služby	84 148	78 420	79 572	10 300	0	0
Program 4: Služby občanom	62 520	64 896	67 481	17 335	6 823	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	127 006	132 863	133 819	5 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	123 400	123 400	129 000	0	0	0
Program 7: Komunikácie	19 800	34 800	11 800	0	0	0
Program 8: Vzdelávanie	1 671 761	1 649 861	1 649 861	1 081 624	0	0
Program 9: Sport	50 000	60 000	60 000	5 000	0	0
Program 10: Kultúra	113 964	103 697	109 590	154 970	0	0
Program 11: Prostredie pre život	140 939	138 890	145 130	80 770	0	0
Program 12: Sociálne služby	102 615	103 237	105 147	800	0	0
Program 13: Administratíva	316 276	306 310	314 311	10 000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 295 490	3 171 670	3 183 050			
VYDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 395 480	3 028 310	3 039 690			
FINANČNÉ OPERÁCIE *						
Príjmy - RF	93 350	0	0			
Príjmy - krátkodobý prekleňovací úver	350 000	0	0			
Príjmy - dlhodobý úver Dom kultúry	150 000	0	0			
Príjmy spolu:	593 350	0	0			
Výdavky - krátkodobý prekleňovací úver	350 000	0	0			
- krátkodobý úver	80 360	80 360	80 360			
- dlhodobý úver	63 000	63 000	63 000			
Výdavky spolu:	493 360	143 360	143 360			

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fin. operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

REKAPITULÁCIA	2012	2013	2014
Bežné príjmy - mesto	3 173 360	3 148 580	3 159 960
Bežné príjmy - školstvo	23 090	23 090	23 090
Kapitálové príjmy	1 099 040	0	0
Príjmové finančné operácie	593 350	0	0
PRÍJMY SPOLU	4 888 840	3 171 670	3 183 050

Bežné výdavky - mesto + školstvo	3 029 331	3 021 487	3 039 690
Kapitálové výdavky	1 366 149	6 823	0
Výdavkové finančné operácie	493 360	143 360	143 360
VÝDAVKY SPOLU	4 888 840	3 171 670	3 183 050