



Mesto Vrbové

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



P r o g r a m o v ý r o z p o č e t **mesta Vrbové** **na roky 2017 - 2019**

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

Vypracovala: Ing. Martina Moravanská
Mgr. Helena Urbanová

Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 05. 12. 2016

Rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 20. 12. 2016
uznesením číslo 221/XII/2016

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
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	Čintorínske služby
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa
Podprogram 4.9	Občianske obrady
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
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
Podprogram 6.6	Kanalizácia - mesto
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Podprogram 7.2	Verejné priestranstvá
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 / Gymnázium
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 metských budov
Podprogram 11.4	Údržba metských 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	Domov Klas, n. o.
Program 13	Administratíva - správa mesta
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019

Bežné príjmy	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet schvátený 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
100	2 056 657,90	2 225 576,75	2 285 640,00	2 558 526,11	2 538 180,00	2 493 380,00	2 488 380,00
111	1 666 623,63	1 861 055,87	1 944 930,00	2 177 072,00	2 160 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
111 003 41	1 666 623,63	1 861 055,87	1 944 930,00	2 177 072,00	2 160 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
121	205 246,24	186 493,81	179 700,00	191 726,07	193 500,00	193 500,00	193 500,00
121 001 41	51 508,17	47 661,59	42 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
121 002 41	145 936,69	130 772,21	130 000,00	140 226,07	142 000,00	142 000,00	142 000,00
121 003 41	7 801,38	8 060,01	7 700,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
133	184 788,03	178 027,07	161 010,00	189 728,04	184 680,00	179 880,00	174 880,00
133 001 41	4 823,86	4 520,20	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00
133 003 41	74,00	237,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
133 004 41	111,00	107,92	80,00	98,67	80,00	80,00	80,00
133 006 41	51,70	66,00	80,00	25,00	50,00	50,00	50,00
133 012 41	10 034,17	10 479,70	8 000,00	11 747,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
133 013 41	151 536,73	144 459,68	130 000,00	155 000,00	150 000,00	145 000,00	140 000,00
133 014 41	18 156,57	18 156,57	18 150,00	18 156,57	18 150,00	18 150,00	18 150,00
200	506 359,12	518 124,28	423 500,00	434 786,95	448 600,00	443 100,00	447 500,00
212	367 638,64	388 150,14	334 400,00	335 004,00	345 000,00	345 000,00	346 400,00
212 002 41	449,26	1 469,37	1 400,00	4,00	0,00	0,00	1 400,00
212 003 41	338 928,55	369 776,76	320 000,00	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
212 004 41	28 260,83	16 904,01	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
220	89 378,11	100 301,75	70 700,00	70 700,00	74 700,00	77 700,00	79 700,00
221 004 41	43 597,64	50 225,90	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	39 000,00
222 003 41	3 534,43	1 324,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223 001 41	42 038,80	48 451,03	35 000,00	35 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00
229 005 41	207,24	300,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240	384,65	657,77	400,00	331,63	400,00	400,00	400,00
242 41	384,65	657,77	400,00	331,63	400,00	400,00	400,00
290	48 957,72	29 014,62	18 000,00	28 751,32	28 500,00	20 000,00	21 000,00
292 006 41	363,04	5 122,66	0,00	1 404,74	0,00	0,00	0,00
292 008 41	13 131,21	13 108,64	13 000,00	17 333,33	15 000,00	15 000,00	16 000,00
292 017 41	77,28	2,24	0,00	521,25	0,00	0,00	0,00
292 017 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017 131D	5 045,25	4 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017 131E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017 131F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 017 131G	30 340,94	6 180,68	5 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
292012 41					5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1 323 254,34	1 357 365,05	1 388 450,00	1 412 881,79	1 416 320,00	1 416 320,00	1 416 320,00
Granty a transfery							

ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019

	311	312	312 001	312 002	330	331 002	Bežné príjmy spolu:
Granty	3 785,77	4 856,52	1 950,00	9 977,63	2 800,00	0,00	0,00
311 41	3 233,77	1 856,52	1 950,00	2 477,69	0,00	0,00	0,00
311 71	552,00	3 000,00	0,00	7 499,94	0,00	0,00	0,00
311 72xx	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Tuzemské bežné transfery	1 319 468,57	1 342 508,53	1 386 500,00	1 402 904,16	1 413 520,00	1 416 320,00	1 416 320,00
312 001 111	281 401,43	268 318,78	265 000,00	264 345,60	262 200,00	275 000,00	275 000,00
312 012 111	1 024 638,12	1 066 157,34	1 110 000,00	1 138 558,56	1 141 320,00	1 141 320,00	1 141 320,00
312 001 1111	12 015,49	3 919,49	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 1112	1 413,53	691,68	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 1311	0,00	2 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 1312		513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 3AC1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001 3AC2			0,00	6 612,11	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312 001 3AC2			0,00	1 166,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zahraničné granty	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 002 1AJ1	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:	3 886 271,36	4 101 066,08	4 097 590,00	4 406 194,85	4 403 100,00	4 352 800,00	4 352 200,00

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
321 71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové transfery	60 592,00	29 971,54	661 639,99	1 074 177,03	152 000,00	37 000,00	37 000,00
322001 111	0,00	5 000,00	0,00	143 450,00	0,00		
322 001 11S1	0,00	0,00	0,00	518 779,18	0,00		
322 001 11S2	0,00	0,00	543 693,99	0,00	0,00		
322 001 13S2	0,00	0,00	95 946,00	0,00	0,00		
231 43	0,00	0,00	0,00	61 032,85	0,00		
233 001 43	60 592,00	22 466,84	2 000,00	55 915,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			20 000,00	295 000,00	150 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové príjmy spolu:	80 592,00	29 971,54	661 639,99	1 074 177,03	152 000,00	37 000,00	37 000,00

Príjmy z finančných operácií	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
400	14 657,97	222 483,27	50 500,00	24 000,90	326 500,00	70 500,00	20 500,00
411 005 41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 006 41	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
453 131 F, G	6 684,66	752,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 131F, G	0,00	0,00	0,00	1 000,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
454 001 46	0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
454 002 46	0,00	1 730,35	0,00	17 704,47	20 000,00	15 000,00	15 000,00
453 000 71	7 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 002 71	0,00	0,00	0,00	2 895,53	3 000,00	2 000,00	2 000,00
500	37,85	638 538,27	300 000,00	341 403,57	0,00	0,00	0,00
513 001 52	0,00	579 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 002 52	0,00	58 596,43	300 000,00	341 403,57	0,00	0,00	0,00
514 001 41	37,85	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z finančných operácií spolu:	14 695,82	861 021,54	350 500,00	365 404,47	326 500,00	70 500,00	20 500,00

ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019

Bežné príjmy	3 886 271,36	4 101 066,08	4 097 590,00	4 406 194,85	4 403 100,00	4 352 800,00	4 352 200,00
Kapitálové príjmy	80 592,00	29 971,54	661 639,99	1 074 177,03	152 000,00	37 000,00	37 000,00
Príjmy z finančných operácií	14 695,82	861 021,54	350 500,00	365 404,47	326 500,00	70 500,00	20 500,00
Vlastné príjmy ZŠ	63 896,14	68 701,91	24 500,00	68 779,38	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	4 045 455,32	5 060 761,07	5 134 229,99	5 914 555,73	4 932 600,00	4 511 300,00	4 460 700,00

Program spolu

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.1. Manažment - riadenie obce				44 800,00	48 100,00	49 900,00	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	9 800,00	10 100,00	10 400,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	7 000,00	9 000,00	9 500,00			
1.2. Plánovanie				37 000,00	42 600,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 000,00	26 500,00	29 000,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500,00	13 100,00	10 000,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	3 500,00	3 000,00	3 500,00			
1.3. Kontrolná činnosť				16 800,00	17 300,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 000,00	12 500,00	13 000,00			
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 100,00	4 100,00	4 200,00			
	01.1.2	630	Tovary a služby	700,00	700,00	700,00			
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				122 450,00	126 550,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1. Audit				3 500,00	3 500,00	5 000,00			
41	01.1.2	630	Tovary a služby	3 500,00	5 000,00	5 000,00			
1.4.2. Daňová politika				26 600,00	27 350,00	28 100,00			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	18 500,00	19 000,00	19 500,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500,00	6 650,00	6 800,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 600,00	1 700,00	1 800,00			
1.4.3. Rozpočet a školstvo				38 450,00	39 800,00	41 400,00			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 000,00	28 000,00	29 000,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 450,00	9 700,00	10 100,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 000,00	2 100,00	2 300,00			
1.4.4. Účtovníctvo				52 400,00	54 400,00	56 000,00			
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	36 500,00	38 000,00	39 000,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 700,00	13 200,00	13 600,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	3 200,00	3 200,00	3 400,00			
	01.1.1	640	Bežné transfery	3 000,00	0,00	0,00			
1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeníach				12 500,00	12 500,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	12 500,00	12 500,00	13 550,00			
1.6. Transakcie verejného dlhu				114 500,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.7.0	650	Splácanie úrokov	31 500,00	32 000,00	32 000,00			

Program spolu

41 01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	83 000,00	65 000,00	65 000,00		
-----------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

PROGRAM 1 SPOLU:

	348 050,00	344 050,00	351 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------------	------	------	------	------

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				35 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.2001	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	32 000,00	45 000,00	45 000,00			
2.2. Kronika mesta				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00			
2.3. Mestský informačný systém				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
PROGRAM 2 SPOLU:				36 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
3.1. Právne služby				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	5 000,00	0,00	0,00			
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				13 800,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 800,00	4 000,00	4 000,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	10 000,00	12 000,00	12 000,00			
3.3. Voľby				3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
111	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00	500,00			
	01.6.0	630	Tovary a služby	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
3.4. Verejné obstarávanie externé				12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	12 000,00	14 000,00	14 000,00			
3.5. Správa nájomných bytov				120 600,00	141 700,00	125 700,00	51 000,00	0,00	0,00
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
	06.6.0	630	Tovary a služby	90 500,00	120 000,00	104 000,00			
	06.6.0	640	Bežné transfery	3 400,00	0,00	0,00			
46	06.6.0	630	Tovary a služby	20 000,00	15 000,00	15 000,00			

Program spolu

71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
41	06.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív					51 000,00	0,00
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby	6 000,00	8 500,00	8 500,00			
3.7. Archivácia a registrácia				2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby	2 800,00	2 000,00	2 000,00			
3.8. Mestský informačný systém				2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	2 000,00	2 500,00	2 000,00			
PROGRAM 3 SPOLU:				165 300,00	187 800,00	171 300,00	51 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
4.1. Činnosť matríky				5 600,00	5 600,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 500,00	4 500,00	5 600,00			
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	800,00	800,00	800,00			
	01.6.0	630	Tovary a služby	300,00	300,00	300,00			
4.2. Evidencia obyvateľstva				1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	900,00	900,00	900,00			
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	300,00	300,00	300,00			
	01.6.0	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00			
4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				12 060,00	12 500,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 500,00	8 900,00	9 300,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 960,00	3 000,00	3 200,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	600,00	600,00	800,00			
4.4. Rybárske lístky				600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	600,00	600,00	600,00			
4.5. Stavebný úrad, výstavba				309 296,00	333 126,00	332 826,00	379 000,00	137 000,00	100 000,00
			Stavebný úrad	309 296,00	333 126,00	332 826,00			
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800,00	2 800,00	2 800,00			
	04.4.3	630	Tovary a služby	300,00	300,00	300,00			
			Výstavba				0,00	0,00	0,00
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 000,00	36 000,00	38 000,00			
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 200,00	12 500,00	12 800,00			
	04.4.3	630	Tovary a služby	251 496,00	274 026,00	271 426,00			

Program spolu

04.4.3	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00							
41 08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	177 000,00	100 000,00				63 000,00	
43 08.4.1	711	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	152 000,00	37 000,00				37 000,00	
46 08.4.2	712	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				0,00	
4.6. Mestská tržnica			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00				0,00	
41 01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00							
4.7. Cintorínske služby			5 600,00	5 300,00	5 300,00	8 000,00	0,00				0,00	
41 08.4.0	630	Tovary a služby	5 600,00	5 300,00	5 300,00							
41 08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00				0,00	
4.8. Úradná tabuľa			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00				0,00	
41 01.1.1	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00							
4.9. Občianske obrady			3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00				0,00	
41 01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	870,00	870,00	870,00							
01.1.1	630	Tovary a služby	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
PROGRAM 4 SPOLU:			338 726,00	362 696,00	364 296,00	387 000,00	137 000,00				100 000,00	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť Msp									
	03.1.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Požiarna ochrana									
41	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	900,00	900,00	900,00			
	03.2.0	630	Tovary a služby	12 000,00	13 000,00	14 000,00			
5.3. Verejné osvetlenie									
41	06.4.0	630	Tovary a služby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
41	06.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 SPOLU:			40 400,00	41 400,00	42 400,00	0,00	0,00		0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu									
05.1.0	630	Tovary a služby		100 000,00	100 000,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00

Program spolu

41 05.1.0	640	Bežné transfery	300,00	300,00	300,00
6.2. Uloženie odpadu					
			85 000,00	85 000,00	85 000,00
05.1.0	630	Tovary a služby	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6.3. Separovaný zber					
			8 500,00	8 500,00	8 500,00
05.1.0	630	Tovary a služby	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6.6. Kanalizácia - mesto					
			0,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 SPOLU:			201 200,00	206 200,00	206 200,00
			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií									
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83,88	83,88	83,88			
	04.5.1	630	Tovary a služby	34 676,12	36 676,12	36 676,12			
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verejné priestranstvá									
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7 SPOLU:				35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2016	2017	2019
8.1. Predškolská výchova									
8.2. Základná škola				334 477,00	334 477,00	334 477,00	0,00	0,00	0,00
			ZŠ Školská	1 356 940,00	1 356 940,00	1 356 940,00	0,00	0,00	0,00
			ZŠ Komenského	593 275,00	593 275,00	593 275,00			
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	760 937,00	760 937,00	760 937,00			
8.3. Cirkevná základná umelecká škola				2 728,00	2 728,00	2 728,00			
8.4. Spoločný školský úrad				405 357,00	405 357,00	405 357,00	0,00	0,00	0,00
			Mzdy, platy, služobné príjmy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
111	09.5.0	610	Poistné a príspevok do poisťovní	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
	09.5.0	620	Tovary a služby	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
	09.5.0	630	Tovary a služby	200,00	200,00	200,00			
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby gymnázium									
8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program spolu

8.7. Spojená škola Vrbové		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
111	09.1.2.2. 630	Tovary a služby	700,00	700,00	0,00	0,00
PROGRAM 8 SPOLU:			2 110 474,00	2 110 474,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
9.1. Šport				85 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	
41	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	41	08.1.0	630	Tovary a služby	17 000,00	19 500,00	19 500,00			
		08.1.0	640	Bežné transfery	68 000,00	70 000,00	70 000,00			
		08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU:				85 000,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
10.1. Knižnica				12 900,00	13 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 500,00	7 800,00	8 000,00			
		08.2.0	Poistné a príspevok do poisťovní	2 600,00	2 700,00	2 800,00			
		08.2.0	Tovary a služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00			
10.2. Kultúrne služby				98 700,00	100 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
			Ostatné kultúrne služby	98 700,00	100 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	45 000,00	46 000,00	47 000,00			
		08.2.0	Poistné a príspevok do poisťovní	15 700,00	16 000,00	16 400,00			
		08.2.0	Tovary a služby	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
			Náboženské a spoloč. služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		08.4.0	Bežné transfery	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			Kultúra - jarmok	0,00	0,00	0,00			
10.3. Mestské kultúrne zariadenie				12 000,00	12 000,00	12 000,00	253 000,00	0,00	0,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		08.2.0	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 10 SPOLU:				123 600,00	125 300,00	127 000,00	253 000,00	0,00	0,00

Program spolu

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
11.1. Verejná zeleň				164 750,00	156 800,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrana život.prostredia	700,00	700,00	700,00			
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	470,00	470,00	470,00			
		630	Tovary a služby	70,00	70,00	70,00			
41	06.2.0	610	Verejná zeleň a priestranstvá	164 050,00	156 100,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00
		620	Mzdy, platy, služobné príjmy	90 000,00	92 000,00	93 000,00			
		630	Poistné a príspevok do poisťovní	31 450,00	32 100,00	33 200,00			
		640	Tovary a služby	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
			Bežné transfery	10 600,00	0,00	0,00			
11.2. Deratizácia mesta				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
41	05.4.0	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
11.3. Údržba mestských budov				6 000,00	6 000,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	6 000,00	6 000,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Údržba mestských zariadení				400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	400,00	400,00	400,00			
11.5. Centrálna mestská zóna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 11 SPOLU:				173 150,00	165 200,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Aktívita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
12.1. Opatrovateľská služba				80 000,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
41	10.2.0	610	Opatrovateľská služba	70 300,00	75 000,00	75 000,00			
		620	Mzdy, platy, služobné príjmy	41 500,00	45 000,00	45 000,00			
		630	Poistné a príspevok do poisťovní	14 800,00	16 000,00	16 000,00			
		640	Tovary a služby	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
			Bežné transfery	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
111	10.4.0	630	Rodinné prídavky	200,00	200,00	200,00			
			Tovary a služby	200,00	200,00	200,00			

Program spolu

		Dávky sociálnej pomoci	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
111	10.7.0	640	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		Bežné transfery	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
12.2. Pomoc občanom v sociálnej núdzi			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Domov Klas, n. o.			251 400,00	251 400,00	251 400,00	251 400,00
111	10.2.0	640	251 400,00	251 400,00	251 400,00	251 400,00
		Bežné transfery	251 400,00	251 400,00	251 400,00	251 400,00
PROGRAM 12 SPOLU:			331 400,00	336 100,00	336 100,00	0,00

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Aktí- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
13.1. Činnosť mestského úradu				253 200,00	300 980,00	308 660,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	60 000,00	63 000,00	65 000,00			
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 700,00	28 000,00	30 500,00			
	01.1.1	630	Tovary a služby	152 000,00	193 480,00	196 660,00			
			Evropsky sociálny fond	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
3AC1	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
			ESF ŠR	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
3AC2	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400,00	400,00	400,00			
41	01.1.1	640	Bežné transfery	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
PROGRAM 13 SPOLU:				253 200,00	300 980,00	308 660,00	0,00	0,00	0,00

41 812 002 Domov Klas	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 812 001 Jednotlivcoví	129,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 821002 z bankových úverov krátkodobých	0,00		639 639,99	579 812,03	0,00				
41 821 005 z bankových úverov dlhodobých	29 237,28	29 237,28	40 000,00	45 223,97	83 000,00	65 000,00			65 000,00
41 821 007 z bankových úverov krátkodobých	37 418,41	38 323,30	30 000,00	38 500,00	0,00				
52 821 004 z bankových úverov krátkodobých	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VÝDAVKY SPOLU	3 879 946,78	4 824 469,43	5 152 729,99	5 914 555,73	4 932 600,00	4 511 300,00	0,00	0,00	4 460 700,00
HOSPODÁRENIE OBCE	165 508,54	236 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa

20.12.2016

Zapisovateľka:

Dáňa Amchová

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Štefan Kubík

Ing. Jozef Duračka

Primátorka mesta:

Dott. Mgr. Ema Maggiová

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2017

Program	návrh rozpočtu v €	zdroj				položka
		41	43	52	46	
Program 3: Interné služby	51 000,00	51 000,00				oploštenie bytový dom Košíar (15 b.j.)
Program 4: Služby občanom	387 000,00	185 000,00	152 000,00		50 000,00	investičné akcie podľa rozpisu útvaru výstavby
Program 10: Kultúra	253 000,00	3 000,00			250 000,00	Dom kultúry
Program 13: Administratíva						
	691 000,00	239 000,00	152 000,00	0,00	300 000,00	

691 000,00

návrh útvary výstavby na KV v r. 2017

Projektová dokumentácia	72 660,00
Územný plán	14 800,00
EJA	3 000,00
Pripravné práce Synagóga	9 000,00
výkup pozemkov	7 000,00
stroje, prístroje	1 900,00
kanalizačné pripojky	103 000,00
rámcová zmluva na stavebné práce	84 000,00
oporný múr - Barčíkova	20 000,00
chodník - Barčíkova	20 000,00
Hrabinská - osvetlenie	28 000,00
rekonštrukcia plynoinštalácie kotolne II. ZŠ	10 000,00
det'ské ihriská	7 000,00
chladiaci box do domu smútku	6 640,00
	387 000,00