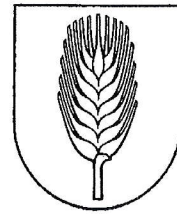


Mesto Vrbové

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



Návrh programového rozpočtu Mesta Vrbové na roky 2013 - 2015




Ing. Ján Jánoška
primátor mesta

Vypracovala: Mária Sabová

Martina Moravanská




Rozpočet vyvesený v úradnej tabuli dňa 30.11.2012

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 samosp. organ. - združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 2.2	Kronika mesta
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém
Program 3	Interné služby
Podprogram 3.1	Právne služby a verejné obstarávanie
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta
Podprogram 3.3	Voľby
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov
Podprogram 3.6	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 3.7	Archivácia 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 podnikat.
Podprogram 4.4	Rybárske lístky
Podprogram 4.5	Stavebný úrad
Podprogram 4.6	Mestská tržnica
Podprogram 4.7	Cintorínske služby
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa
Podprogram 4.9	Občianske obrady
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (MšP)
Podprogram 5.2	Dobrovoľná požiarna ochrana
Podprogram 5.3	Verejné osvetlenie
Program 6	Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1	Zvoz a odvoz odpadu
Podprogram 6.2	Uloženie odpadu
Podprogram 6.3	Separovaný zber
Podprogram 6.4	Likvidácia nelegálnych skládok
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Program 8	Vzdelávanie
Podprogram 8.1	Predškolská výchova
	8.1 MŠ, 8.2 ZŠ
Podprogram 8.2	ZŠ
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad
Podprogram 8.5	Grantový systém MŠ
Podprogram 8.6	ZŠ rekonštrukcie a modernizácie
Podprogram 8.7	Špeciálna ZŠ
Program 9	Rekreačné a športové služby
Podprogram 9.1	Dotácia mesta na podporu športu
Program 10	Kultúrne služby
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenie
Program 11	Životné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba mestských zariadení
Podprogram 11.5	CZM
Program 12	Sociálne, opatrovateľské služby
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi
Program 13	Administratíva - správa mesta
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2013 - 2015

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
100	Daňové príjmy						
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 140 498	1 449 854	1 449 000	1 528 539	1 530 000	1 535 000
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 140 498	1 449 854	1 449 000	1 528 539	1 530 000	1 535 000
121	Daň z nehnuteľností	173 542	175 456	171 800	184 000	184 000	184 000
121 001	41 Z pozemkov	41 248	42 742	41 000	44 000	44 000	44 000
121 002	41 Zo stavieb	128 108	128 064	125 000	135 000	135 000	135 000
121 003	41 Z bytov	4 186	4 650	5 800	5 000	5 000	5 000
133	Dane za špecifické služby	128 778	146 808	146 565	152 460	152 460	152 460
133 001	41 Za psa	3 649	4 281	4 680	4 600	4 600	4 600
133 003	41 Za nevyhľadné hracie prístroje	362	102	111	100	100	100
133 004	41 Za predajné automaty	34	97	111	100	100	100
133 006	41 Za ubytovanie	13	19	6	10	10	10
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	10 337	10 456	9 500	9 500	9 500	9 500
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	106 003	113 696	114 000	120 000	120 000	120 000
133 014	41 Za jadrové zariadenia	8 380	18 157	18 157	18 150	18 150	18 150
200	Nedaňové príjmy						
212	Príjmy z vlastníctva majetku	324 977	351 956	365 850	345 350	345 350	345 350
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	333	148	150	150	150	150
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	289 336	331 584	330 500	310 000	310 000	310 000
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	35 278	20 224	35 200	35 200	35 200	35 200
220	Administratívne poplatky	136 901	111 871	101 620	105 400	105 400	108 400
221 004	41 Ostatné poplatky	60 310	54 046	55 000	55 000	55 000	55 000
222 003	41 Za porušenie predpisov	1 217	1 850	6 230	10 000	10 000	13 000
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 169	55 701	40 000	40 000	40 000	40 000
229 005	41 Za znečistenia ovzdušia	205	274	390	400	400	400
240	Úroky z domácich vkladov	856	305	80	50	50	50
242	41 Z vkladov	856	305	80	50	50	50
290	Iné nedaňové príjmy	42 999	10 486	6 108	5 000	5 000	5 000
292 006	41 Z náhrad z poisťného plnenia	12 187	2 252	167	0	0	0
292 008	41 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	2 496	5 458	4 500	5 000	5 000	5 000
292 012	41 Z dobropisov	11 196	0	0	0	0	0
292 017	41 Vratky	17 120	1 242	92	0	0	0
292 027	41 Iné (kataster-častočná úhrada nákladov)	0	1 534	1 349	0	0	0
300	Granty a transfery	1 094 989	1 089 979	1 226 664	1 033 424	992 524	991 024
311	72 Granty	5 232	3 314	0	13 900	0	0
312	Tuzemské bežné transfery	1 089 757	1 086 665	1 226 664	1 019 524	992 524	991 024
312 001	111 Zo štátneho rozpočtu	1 040 565	1 031 841	1 223 054	990 224	963 224	961 724
312 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	22 773	22 791	0	0	0	0
312 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	2 679	2 681	0	0	0	0
312 001	11T1 Európsky sociálny fond /prostr. EU/	20 179	24 949	3 340	24 900	24 900	24 900
312 001	11T2 Európsky sociálny fond /spolufin. zo SR/	3 561	4 403	270	4 400	4 400	4 400
Bežné príjmy spolu:		3 043 540	3 336 715	3 467 687	3 354 223	3 314 784	3 321 284

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
321	72 Granty Bodet Horst	0	60 000	0	30 000	0	0
322	Kapitálové transfery	538 466	754 956	612 778	778 685	0	0
322 001	111 Zo štátneho rozpočtu	17 500	2 372	8 500			
322 001	11S1 Europ. fond region. rozvoja /prostr. EU/	462 746	673 096	540 628	679 287		
322 001	11S2 Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo SR/	54 440	79 188	60 480	74 398		
231	43 Príjem z predaja kapitálových aktív	1 702	0	1 400			
233 001	43 Z predaja pozemkov	2 078	300	1 770	25 000		
Kapitálové príjmy spolu:		538 466	814 956	612 778	808 685	0	0

Príjmy z finančných operácií		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
400	Prevod z peňažných fondov	71 167	93 337	76 805	26 602	0	0
453 000	131A Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	566	450	2 975	8 500		
454 001	46 Z rezervného fondu obce a rezerv. fondu VUC	70 611	92 887	54 844	0		
453 000	72 Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov			18 986	18 102		
500	Príjaty bankové úvery dlhodobé	135 562	100 116	786 590	747 915	0	0
513 002	52 Dlhodobé	0	100 000	0	350 000		
513,4 001	52 Krátkodobé	135 562	116	786 590	397 915		
Príjmy z finančných operácií spolu:		206 729	193 453	863 395	774 517	0	0

Bežné príjmy	3 043 540	3 336 715	3 467 687	3 354 223	3 314 784	3 321 284
Kapitálové príjmy	538 466	814 956	612 778	808 685	0	0
Príjmy z finančných operácií	206 729	193 453	863 395	774 517	0	0
Vlastné príjmy ZŠ	45 305	31 981	25 520	25 520	25 520	25 520
Rozpočtové príjmy spolu	3 834 040	4 377 105	4 969 380	4 962 945	3 340 304	3 346 804

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.1. Manažment - riadenie obce				40 395	41 444	42 793	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 500	28 500	29 500			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 611	9 961	10 310			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	3 284	2 983	2 983			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0			
1.2. Plánovanie				16 040	16 846	18 210	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 190	11 000	12 000			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 561	3 845	4 194			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	2 289	2 001	2 016			
1.3. Kontrolná činnosť				14 420	14 829	15 239	0	0	0
41	01.1.2.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 000	10 300	10 600			
	01.1.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 495	3 600	3 705			
	01.1.2.	630	Tovary a služby	925	930	934			
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť				76 745	78 981	81 698	0	0	0
			1.4.1. Audit	5 000	5 000	5 000			
41	01.1.2.	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000			
			1.4.2. Daňová politika	22 680	23 703	24 658			
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 750	16 500	17 200			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 505	5 767	6 011			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	1 425	1 437	1 447			
			1.4.3. Rozpočet a školstvo	16 760	17 169	17 982	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 410	11 800	12 400			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 988	4 124	4 334			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	1 362	1 245	1 248			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
			1.4.4. Účtovníctvo	32 305	33 109	34 058			
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 130	22 900	23 600			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 734	8 004	8 248			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	2 441	2 206	2 210			
1.5. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				5 500	5 500	5 000	0	0	0
41	01.1.1.6	640	Bežné transfery	5 500	5 500	5 000			
1.6. Transakcie verejného dlhu				46 000	56 000	56 000	0	0	0
41	01.1.7.0.	650	Splácanie úrokov	46 000	56 000	56 000			

PROGRAM 1 SPOLU:

199 100 213 600 218 940 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 1 SPOLU:	210 213	207 551	205 000	199 100	213 600	218 940

PROGRAM 2: Propagácia a reklama

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
2.1. Propagácia a prezentácia obce				135	135	135	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35	35	35			
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	100	100	100			
2.2. Kronika obce				405	405	405	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	105	105			
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	300	300	300			
2.3. Mestský informačný systém				0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	0			

PROGRAM 2 SPOLU:

540 540 540 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 2 SPOLU:	9 375	9 049	540	540	540	540

PROGRAM 3: Interné služby

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
3.1. Právne služby a verejné obstarávanie				34 375	34 743	35 494	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 710	24 200	24 750			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 287	8 458	8 650			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	2 379	2 085	2 094			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				18 893	18 893	18 893	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 893	4 893	4 893			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000			
3.3. Voľby				4 340	4 340	4 340	0	0	0
111	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	944	944	944			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	3 396	3 396	3 396			
3.4. Verejné obstarávanie externé				0	0	0	0	0	0
3.5. Správa nájomných bytov				127 482	143 084	158 623	0	0	0
41	06.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 000	7 300	7 550			
	06.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 901	3 006	3 093			
	06.6.0.	630	Tovary a služby	117 581	132 778	147 980			
3.6. Vzdelávanie zamestnancov				1 000	1 000	1 000	0	0	0
41	09.5.0.1	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000			
3.7. Archivácia a registrácia				3 000	0	0	0	0	0
3.8. Mestský informačný systém				0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	0			

PROGRAM 3 SPOLU:

189 090 202 060 218 350 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 3 SPOLU:	74 045	78 162	200 000	189 090	202 060	218 350

PROGRAM 4: Služby občanom

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
4.1. Činnosť matriky				7 768	7 668	7 668	0	0	0
111	01.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 200	5 200	5 200			
	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 817	1 817	1 817			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	751	651	651			
4.2. Evidencia obyvateľstva				2 062	2 062	2 062	0	0	0
111	01.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 440	1 440	1 440			
	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	503	503	503			
	01.6.0.	630	Tovary a služby	119	119	119			
4.3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				10 976	11 399	11 945	0	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 690	8 000	8 400			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 688	2 796	2 936			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	598	603	609			
4.4. Rybárske lístky				49	49	49	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	49	49	49			
4.5. Stavebný úrad, výstavba				33 350	33 585	34 267	20 000	90 000	65 000
			Stavebný úrad	5 820	6 011	6 011			
111	04.4.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 000	4 000	4 000			
	04.4.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 398	1 398	1 398			
	04.4.3.	630	Tovary a služby	422	613	613			
			Výstavba	27 530	27 574	28 256	20 000	90 000	65 000
41	04.4.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	18 940	19 500	20 000			
	04.4.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 620	6 815	6 990			
	04.4.3.	630	Tovary a služby	1 970	1 259	1 266			
41	04.4.3.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	20 000	90 000	65 000
4.6. Mestská tržnica				0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	0			
4.7. Cintorínske služby				3 300	399	401	15 000	0	0
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	3 300	399	401			
72	08.4.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	15 000	0	0

4.8. Úradná tabuľka				0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	0			
4.9. Občianske obrady				4 805	4 858	4 858	0	0	0
41	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 245	1 258	1 258			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	3 560	3 600	3 600			

PROGRAM 4 SPOLU:

62 310 60 020 61 250 35 000 90 000 65 000

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 4 SPOLU:	34 080	55 947	55 000	97 310	150 020	126 250

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť MsP				61 200	61 882	62 292	0	0	0
41	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	39 900	40 400	40 700			
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 945	14 120	14 225			
	03.1.0.	630	Tovary a služby	7 305	7 312	7 317			
41	03.1.0.	640	Bežné transfery	50	50	50			
5.1. Požiarna ochrana				6 000	6 000	6 000	0	0	0
41	03.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	419	419	419			
	03.2.0.	630	Tovary a služby	5 581	5 581	5 581			
5.2. Verejné osvetlenie				49 400	50 217	51 048	14 000	0	0
41	06.4.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 000	9 200	9 400			
	06.4.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 146	3 215	3 285			
	06.4.0.	630	Tovary a služby	37 254	37 802	38 363			
	06.4.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	14 000	0	0

PROGRAM 5 SPOLU:

116 600 118 100 119 340 14 000 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 5 SPOLU:	122 802	126 774	116 000	130 600	118 100	119 340

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu				95 520	106 520	107 520	0	0	0
	05.1.0.	630	Tovary a služby	95 500	106 500	107 500			
41	05.1.0.	640	Bežné transfery	20	20	20			
6.2. Uloženie odpadu				87 500	96 000	97 000	0	0	0
	05.1.4.0.	630	Tovary a služby	87 500	96 000	97 000			
6.3. Separovaný zber				500	500	500	150 000	0	0
	05.1.0.	630	Tovary a služby	500	500	500			
	05.1.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	150 000	0	0
6.4. Likvidácia skádok				0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6 SPOLU:

183 520 203 020 205 020 150 000 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 6 SPOLU:	170 351	186 267	200 000	333 520	203 020	205 020

PROGRAM 7: Komunikácie

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií				17 700	16 830	16 850	6 300	0	0
111	04.5.1.3.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240	240	240			
	04.5.1.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	84	84	84			
	04.5.1.3.	630	Tovary a služby	17 376	16 506	16 526	6 300	0	0

PROGRAM 7 SPOLU:
17 700 16 830 16 850 6 300 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 7 SPOLU:	25 424	14 775	13 000	24 000	16 830	16 850

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
8.1. Predškolská výchova				311 520	311 520	311 520	5 000	0	0
111	09.1.1.1.		prenesené kompetencie	10 220	10 220	10 220			
41	09.1.1.1.		originálne kompetencie	301 300	301 300	301 300			
41	09.1.1.1.	717	rekonštrukcie a modernizácie				5 000		
8.2. Základná škola				1 103 870	1 090 370	1 072 370	10 000	0	0
			ZŠ Školská	456 800	443 300	425 300			
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	362 400	362 400	362 400			
41	09.1.2.1.		originálne kompetencie	91 200	79 200	61 200			
	09.1.2.1.	635 006	oprava, údržba telocvične	1 500					
72	09.1.2.1.		Granty	1 700	1 700	1 700			
			ZŠ Komenského	644 300	644 300	644 300	10 000	0	0
111	09.1.2.1.		prenesené kompetencie	548 700	548 700	548 700			
41	09.1.2.1.		originálne kompetencie	93 400	93 400	93 400			
41	09.1.2.1.	717	rekonštrukcie a modernizácie				10 000		
72	09.1.2.1.		Granty	2 200	2 200	2 200			
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	2 770	2 770	2 770			
41	09.1.2.1.	641 009	transfér obci	2 770	2 770	2 770			
8.3. Cirkevná základná umelecká škola				292 160	310 000	330 000	0	0	0
41	09.5.0.1.	642 001	Cirkevnej ZUŠ Vrbové	292 160	310 000	330 000			
8.4. Spoločný školský úrad				12 370	12 370	12 370	0	0	0
111	09.1.2.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 570	8 570	8 570			
	09.1.2.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 995	2 995	2 995			
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	805	805	805			
8.5. Grantový systém - zmena dokončenej stavby				0	0	0	0	0	0
8.6. Základná škola Komenského-projekt-EU				0	0	0	418 880	0	0
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	0	0	0			
	09.1.2.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	418 880	0	0
8.7. Špeciálna ZŠ				2 620	2 620	2 620	0	0	0
	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	2 620	2 620	2 620			

PROGRAM 8 SPOLU:
1 722 540 1 726 880 1 728 880 433 880 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 8 SPOLU:	2 073 869	1 731 233	1 673 380	2 156 420	1 726 880	1 728 880

PROGRAM 9: Rekreačné a športové služby

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
9.1. Šport				64 400	64 400	64 400	0	0	0
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	24 250	24 250	24 250			
	08.1.0.	640	Bežné transfery	40 150	40 150	40 150			
	08.1.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9 SPOLU:

64 400 64 400 64 400 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 9 SPOLU:	73 943	75 681	70 000	64 400	64 400	64 400

PROGRAM 10: Kultúra

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
10.1. Knižnica				12 520	12 793	12 930	200	0	0
41	08.2.0.5	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 550	6 750	6 850			
	08.2.0.5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 289	2 359	2 394			
	08.2.0.5	630	Tovary a služby	3 681	3 684	3 686			
	08.2.0.5	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	200	0	0
10.2. Kultúrne služby				64 700	59 820	60 875	6 600	0	0
			Ostatné kultúrne služby	51 350	43 471	44 525	6 600	0	0
41	08.2.0.9	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 600	24 200	24 900			
	08.2.0.9	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 947	8 458	8 703			
	08.2.0.9	630	Tovary a služby	18 803	10 813	10 923			
	08.2.0.9	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	6 600	0	0
			Vysielacie a vydavateľské služby	12 000	12 000	12 000			
	08.3.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0			
	08.3.0.	630	Tovary a služby	12 000	12 000	12 000			
			Náboženské a spoloč. služby	0	3 000	3 000			
	08.4.0.	640	Bežné transfery	0	3 000	3 000			
			Kultúra - jarmok	1 350	1 350	1 350			
	08.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	350	350	350			
	08.6.0.	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000			
10.3. Mestské kultúrne zariadenie				3 700	3 707	3 706	195 000	0	0
41	08.2.0.3.	630	Tovary a služby	3 700	3 707	3 706			
	08.2.0.3.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	5 000	0	0
52			Dom kultúry	0	0	0	190 000	0	0
	08.2.0.9	630	Tovary a služby	0	0	0			
	08.2.0.9	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	190 000	0	0

PROGRAM 10 SPOLU:

80 920 76 320 77 510 201 800 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 10 SPOLU:	59 728	163 983	76 000	282 720	76 320	77 510

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Akti- vita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
11.1. Verejná zeleň				127 556	131 359	135 123	15 500	0	0
			Ochrana život.prostredia	600	640	640			
111	05.6.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	400	440	440			
	05.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	154	154	154			
	05.6.0.	630	Tovary a služby	46	46	46			
			Europsky sociálny fond	24 900	24 900	24 900			
11T1	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 700	17 700	17 700			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 186	6 186	6 186			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	1 014	1 014	1 014			
			ESF ŠR	4 400	4 400	4 400			

11T2	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 135	3 135	3 135			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 096	1 096	1 096			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	169	169	169			
			Verejná zeleň a priestranstvá	97 657	101 420	105 184			
41	06.2.0.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	57 000	60 000	63 000			
	06.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 652	14 370	15 089			
	06.2.0.	630	Tovary a služby	27 005	27 050	27 095			
	06.2.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	15 500	0	0
11.2. Deratizácia mesta				5 154	5 001	5 007	0	0	0
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	5 154	5 001	5 007			
11.3. Údržba mestských budov				10 000	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	10 000	0	0			
11.4. Údržba mestských zariadení				0	0	0	0	0	0
41	01.1.1.6	630	Tovary a služby	0	0	0			
11.5. Centrálna mestská zóna				0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	630	Tovary a služby	0	0	0			
	06.2.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 SPOLU:

142 710 136 360 140 130 15 500 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 11 SPOLU:	159 988	990 511	165 000	158 210	136 360	140 130

PROGRAM 12: Sociálne služby

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
12.1. Opatrovateľská služba				65 211	66 640	68 060	0	0	0
			Opatrovateľská služba	55 711	57 140	58 560			
41	10.2.0.2.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	34 000	35 000	36 000			
	10.2.0.2.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 887	12 233	12 582			
	10.2.0.2.	630	Tovary a služby	7 505	7 528	7 539			
	10.2.0.2.	640	Bežné transfery	2 319	2 379	2 439			
			Dávky sociálnej pomoci	9 500	9 500	9 500			
	10.7.0.1	640	Bežné transfery	9 500	9 500	9 500			
12.2. Zariadenie sociálnych služieb				15 679	0	0	0	0	0
41	10.7.0.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 000	0	0			
	10.7.0.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 203	0	0			
	10.7.0.2	630	Tovary a služby	7 476	0	0			

PROGRAM 12 SPOLU:

80 890 66 640 68 060 0 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 12 SPOLU:	94 321	160 461	342 400	80 890	66 640	68 060

PROGRAM 13: Administratíva

Aktivita	Funkčná klasif.	Položka / podpoložka	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
13.1. Činnosť obecného úradu				214 998	226 580	226 520	26 602	0	0
41	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 280	32 400	33 600			
	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 680	13 071	13 491			
	01.1.1.6	630	Tovary a služby	158 538	171 109	174 319			
	01.1.1.6	640	Bežné transfery	12 500	10 000	5 110			
	01.1.1.6	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	26 602	0	0

PROGRAM 13 SPOLU:

214 998 226 580 226 520 26 602 0 0

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	2013	2014	2015
PROGRAM 13 SPOLU:	702 824	430 081	210 000	241 600	226 580	226 520

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy	3 043 540	3 336 715	3 467 687	3 354 223	3 314 784	3 321 284
Bežné príjmy - školstvo	45 305	31 981	25 520	25 520	25 520	25 520
Kapitálové príjmy	538 466	814 956	612 778	808 685	0	0
Finančné príjmy	206 729	193 453	863 395	774 517	0	0
PRÍJMY SPOLU	3 834 040	4 377 105	4 969 380	4 962 945	3 340 304	3 346 804
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	3 026 497	3 201 985	3 326 320	3 075 317	3 111 350	3 145 790
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	210 213	207 551	205 000	199 100	213 600	218 940
Program 2: Propagácia a marketing	9 375	9 049	540	540	540	540
Program 3: Interné služby	71 908	78 162	200 000	189 090	202 060	218 350
Program 4: Služby občanom	33 096	48 809	55 000	62 310	60 020	61 250
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	101 302	120 162	116 000	116 600	118 100	119 340
Program 6: Odpadové hospodárstvo	170 351	186 267	200 000	183 520	203 020	205 020
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	25 424	5 260	13 000	17 700	16 830	16 850
Program 8: Vzdelávanie	1 668 088	1 692 622	1 673 380	1 722 540	1 726 880	1 728 880
Program 9: Rekreačné a športové služby	67 506	67 141	70 000	64 400	64 400	64 400
Program 10: Ostatné kultúrne služby	59 728	63 031	76 000	80 920	76 320	77 510
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	154 604	163 852	165 000	142 710	136 360	140 130
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	94 321	160 211	342 400	80 890	66 640	68 060
Program 13: Administratíva	360 581	399 868	210 000	214 998	226 580	226 520
Kapitálové výdavky	452 042	1 028 240	967 093	883 082	90 000	65 000
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0
Program 3: Interné služby	2 137	0	11 620	0	0	0
Program 4: Služby občanom	984	7 138		35 000	90 000	65 000
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	21 500	6 612	3 640	14 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	150 000	0	0
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	0	9 515	0	6 300	0	0
Program 8: Vzdelávanie	405 781	38 611	848 063	433 880	0	0
Program 9: Rekreačné a športové služby	6 437	8 540	0	0	0	0
Program 10: Ostatné kultúrne služby		100 952	3 200	201 800	0	0
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	5 384	826 659	95 640	15 500	0	0
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0
Program 13: Administratíva	9 819	30 213	4 930	26 602	0	0
Finančné výdavky	332 424	101 145	647 523	873 685	135 000	135 000
41 821 004 z bankových úverov krátkodobých	103 625	37 962		0	0	0
41 821 005 z bankových úverov dlhodobých	93 237	63 183	109 602	120 000	135 000	135 000
52 821 004 z bankových úverov krátkodobých	135 562		537 921	753 685	0	0
VÝDAVKY SPOLU	3 810 963	4 331 370	4 940 936	4 832 084	3 336 350	3 345 790
HOSPODÁRENIE OBCE	23 077	45 735	28 444	130 861	3 954	1 014