



---

**ROZPOČET  
OBCE VRBOVCE  
ROK 2016 – 2018**

Vrbovce 23. 11. 2015

## **Rozpočet obce Vrbovce**

### **na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018**

Finančné hospodárenie obce Vrbovce sa bude v roku 2016 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2016-2018 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Vrbovce na rok 2016 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery
- Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Vrbovce na roky 2016-2018 bolo prioritou dosiahnuť tak vytvorený rozpočet , aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

#### **Finančné vzťahy - štátny rozpočet**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec. Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2015 + 9% navýšenie

**Rozpočet na nasledujúci rok 2016 je záväzný. Rozpočty na roky 2017-2018 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.**

## ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2016 - 2018

Bežné príjmy	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>350 501</b>	<b>414 983</b>	<b>405 000</b>	<b>435 080</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	317 686	362 908	360 000	390 400	420 000	420 000	420 000
121 Daň z nehnuteľností	32 815	52 075	45 000	44 680	55 000	55 000	55 000
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>20 527</b>	<b>20 424</b>	<b>20 000</b>	<b>19 750</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	1161	867	1000	750	1000	1000	1000
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	19 366	19 557	19000	19000	19000	19000	19000
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>8 544</b>	<b>7 711</b>	<b>7 683</b>	<b>9 519</b>	<b>9 308</b>	<b>9 308</b>	<b>9 308</b>
212 002 Z prenajatých pozemkov - nájom PZ Vrbovce	162	162	162	162	162	162	162
212 002 Z prenajatých pozemkov / nájom od Orange/	613	621	620	620	620	620	620
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov - Skalická	2538	2538	2540	2540	2540	2540	2540
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Garaj	178	178	179	179	179	179	179
212003 Z prenajatých budov, objektov Babincová	817	817	817	817	817	817	817
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Sl. Telekomunikácie-vrbovce	530	528	528	578	578	578	578
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov - riad.pôšt	1715	1057	1050	1050	1050	1050	1050
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Sl.telekomunikácie - šance	50	50	50	50	50	50	50
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- urbár	113	113	120	120	120	120	120
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov	0	0	0	0	0	0	0
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Kavický č.p. 166	726	792	792	792	792	792	792
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-Petráková-kaderníctvo	750	450	600	600	600	600	600
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-Ivánek č.p. 743	225	225	225	211	0	0	0
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- SAD Trenčín-noclaháren	0	0	0	1800	1800	1800	1800
212003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov- Eckert	0	100	0	0	0	0	0
212 003 Z prenajatých budov, objektov, priestorov-ukončené nájomné zmluvy (Sadloňová/	127	80	0	0	0	0	0
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>8 345</b>	<b>20 130</b>	<b>10 500</b>	<b>8 178</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
221 Administratívne poplatky/overovanie, SHR,vyrub drevin./	1451	2648	2500	2520	2500	2500	2500
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb /relacie v MR, kopirovanie,cintronínske, drevo CD, ROEP,iné pokuty	6709	17388	8000	5500	6000	6000	6000
222	185	94		158			
<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návř. fln. výpomocí, vkladov</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návř. finančných výpomocí, vkladov	88	40	60	8	60	60	60
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>4 690</b>	<b>3 954</b>	<b>4 000</b>	<b>1 602</b>	<b>4 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
292 012 Príjmy z dobropisov- vnútro podniková fa medzi hlavnou a vedľ.činnosťou	4 690	3 954	4 000	1 602	4 200	4 000	4 000
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>293 271</b>	<b>267 816</b>	<b>266 520</b>	<b>312 633</b>	<b>277 915</b>	<b>287 115</b>	<b>296 115</b>
311 tuzemský dar	190	1 049		1 020			
312 001 Transfer detí v hmotnej núdzi-stravné, školské potreby	5 666	1 132	1 200	930	1 200	1 200	1 200
312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	1 807	1 833	1 830	1 865	1 865	1 865	1 865

312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	245 399	246 224	258 800	266 046	272 000	282 000	291 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu stavebne	1 437	1 442	1 400	1 430	1 400	1 400	1 400
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZP	162	145	180	144	140	140	140
312001	Revitalizácia centrálnej časti - vratka DPH		9863	0		0		
312 012	Transfer - pobyt občanov	510	512	510	508	510	510	510
312001	voľb, referendum	600	2336	0	640	800	0	0
312002	dotácia - výmena okien	0	0	0	33950	0	0	0
312012	dotácia - miestne komunikácie	15178	0	0	0	0	0	0
312001	separovaný zber	19950	0	0	0	0	0	0
312001	úrad práce	2372	3280	2600	6100	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>685 966</b>	<b>735 058</b>	<b>713 763</b>	<b>786 770</b>	<b>794 983</b>	<b>803 983</b>	<b>812 983</b>

Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	. EUR	. EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>72 802</b>	<b>76 032</b>	<b>10 000</b>	<b>42 104</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		3 300	5 000	0	5 000		
233 001 Z predaja pozemkov	868	6 978	5 000	2 104	5 000	0	0
322 002 Príjem - separovaný zber	71 934	0	0	0	0	0	0
322 001 multifunkčné ihrisko	0	0		40 000			
322 001 Revitalizácia centrálnej časti obce- pôdoh.platobná agentúra	0	65 754	0	0	0		
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>72 802</b>	<b>76 032</b>	<b>10 000</b>	<b>42 104</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>162 651</b>	<b>59 272</b>	<b>50 000</b>	<b>71 085</b>	<b>52 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov- škola, obec, ZRP	8 484	12 703	5 000	1 975	7 000	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z RF obce- zostatok na účte	77 807	46 569	45 000	69 110	45 000	20 000	20 000
513 001 úver -revitalizácia centr. Časti + DPH	76 360	0		0			
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>162 651</b>	<b>59 272</b>	<b>50 000</b>	<b>71 085</b>	<b>52 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>685 966</b>	<b>735 058</b>	<b>713 763</b>	<b>786 770</b>	<b>794 983</b>	<b>803 983</b>	<b>812 983</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>72 802</b>	<b>76 032</b>	<b>10 000</b>	<b>42 104</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>162 651</b>	<b>59 272</b>	<b>50 000</b>	<b>71 085</b>	<b>52 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠsMŠ)</b>	<b>7 722</b>	<b>7 229</b>	<b>7 000</b>	<b>7 900</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>929 141</b>	<b>877 591</b>	<b>780 763</b>	<b>907 859</b>	<b>863 983</b>	<b>830 983</b>	<b>839 983</b>

## ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2016 - 2018

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>247 017</b>	<b>224 875</b>	<b>238 321</b>	<b>255 438</b>	<b>271 376</b>	<b>241 876</b>	<b>241 876</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>73 199</b>	<b>75 699</b>	<b>85 900</b>	<b>85 900</b>	<b>89 600</b>	<b>88 600</b>	<b>88 600</b>
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	63 999	62 399	64 200	66 200	68 900	68 900	68 900
612 Príplatky	9 200	13 300	21 700	19 700	19 700	19 700	19 700
614 odmeny					1 000		
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>30 553</b>	<b>30 023</b>	<b>32 921</b>	<b>32 495</b>	<b>33 776</b>	<b>33 776</b>	<b>33 776</b>
621 Poistné VZP	8 232	7 974	8 500	8 442	8 600	8 600	8 600
625 001 Na nemocenské poistenie	1 085	1 068	1 800	1 263	1 600	1 600	1 600
625 002 Na starobné poistenie	12 236	12 122	13 571	13 341	14 000	14 000	14 000
625 003 Na úrazové poistenie	710	703	700	720	800	800	800
625 004 Na invalidné poistenie	2 479	2 403	2 500	2 523	2 700	2 700	2 700
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	770	763	850	826	890	890	890
625 007 Poistné RFS	4 169	4 112	4 000	4 419	4 186	4 186	4 186
627 poisťovní	872	878	1 000	961	1 000	1 000	1 000
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>133 852</b>	<b>106 488</b>	<b>109 500</b>	<b>125 043</b>	<b>135 500</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>
z toho 631 Cestovné náhrady	0	8	0	0	0	0	0
<b>632 Energie, poštové služby</b>	<b>22 559</b>	<b>15 707</b>	<b>21 800</b>	<b>19 910</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>
632 001 Energie el.energia	8 305	5 712	8 500	7 500	8 500	8 500	8 500
632 001 1 Energie plyn	11 269	7 246	10 500	9 850	10 500	10 500	10 500
632 003 Poštové služby	2 985	2 749	2 800	2 560	2 800	2 800	2 800
	0	0	0	0	0	0	0
<b>633 Materiál</b>	<b>39 348</b>	<b>12 790</b>	<b>22 150</b>	<b>15 986</b>	<b>23 150</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>
633 001 Interierové vybavenie	0	0	2 500	750	2 500	0	0
633 002 Výpočtová technika	0	0	0	0	1 000	0	0
633015 palivo - kosačka, krovinorez	279	278	500	380	500	500	500
633 006 Všeobecný materiál	35 990	8 903	15 000	11 000	15 000	15 000	15 000
633 009 Knihy, publikácie, zbierky	444	388	500	680	500	500	500
633 010 prac.odev., Ochr.prostriedky	267	148	500	410	500	500	500
633 013 Softvér a licencie	314	356	350	246	350	350	350
633 016 Repre.-(občerstvenie OZ, výr.schôdze)	2 054	2 717	2 800	2 520	2 800	2 800	2 800
<b>634 Dopravné</b>	<b>24 292</b>	<b>18 541</b>	<b>16 050</b>	<b>15 120</b>	<b>15 550</b>	<b>15 550</b>	<b>15 550</b>
634 001 Palivo, mazivá, oleje,	7604	7099	5800	5828	5800	5800	5800
634 002 Servis a údržba DP	11902	5940	5000	4900	5000	5000	5000
634 005 známky, poplatky	817	919	550	552	550	550	550
634 004 Prepravné a nájom DP	932	736	1100	290	600	600	600
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	3037	3847	3600	3550	3600	3600	3600

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>12 338</b>	<b>14 715</b>	<b>15 900</b>	<b>41 121</b>	<b>41 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
635 002 Výpočtovej techniky	169	559	500	570	600	600	600
635006 údržba vrbovčanskej izby	5487	6646	3000	0	0	0	0
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	6388	7475	12000	40464	40000	15000	15000
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov	294	35	400	87	400	400	400
<b>636 prenájom pozemkov</b>	<b>1 389</b>	<b>188</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>637 Služby</b>	<b>33 926</b>	<b>44 539</b>	<b>33 400</b>	<b>32 716</b>	<b>33 430</b>	<b>33 430</b>	<b>33 430</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	598	649	700	1 810	700	700	700
637 003 Propagácia	242	245	250	585	500	500	500
637 002 Konkurzy, súťaže	0	0	0	0	0	0	0
637 004 všeo. služb /dod. Organizácie/	7 306	18 272	8 000	7 860	8 000	8 000	8 000
637 005 špeciálne služby /audit, znal.posudky	6765	4215	6500	6865	7500	7500	7500
637 012 Poplatky a odvody	988	922	2 000	1 150	2 000	2 000	2 000
637 014 Stravovanie	3095	2162	3000	3590	3000	3000	3000
637 015 Poistné majetku OcU	1 258	1 330	1 200	1 390	1 400	1 400	1 400
637 023 Kolkové známky	414	326	300	16	80	80	80
637 016 Prídel do sociálneho fondu	555	565	650	650	650	650	650
637 026 Odmeny -vrb.izba,kron.red.rada	0	1 695	800	800	800	800	800
637 027 Dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	9 700	11 843	7 000	6 500	7 300	7 300	7 300
651 úroky-šibénky, námestie, mech.metla	3 005	2 315	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	0	0	0	0	0	0	0
<b>642 transtef TJ</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>641 Čl.príspevky, st.úradovna</b>	<b>6 313</b>	<b>7 565</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>644 Transfer OS,s.r.o</b>	<b>2100</b>	<b>3900</b>	<b>4000</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>1 806</b>	<b>1 832</b>	<b>1 835</b>	<b>1 865</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>
610 Mzdy	747	747	740	740	740	740	740
620 Poistné a príspevok do poisťovní	260	261	260	260	260	260	260
632 Energie, voda a komunikácie	560	390	460	455	460	460	460
633 Materiál	132	327	175	210	210	210	210
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637013 naturálne mzdy	99	99	100	100	100	100	100
637 001 Školenia,	8	8	100	100	100	100	100
<b>01.6.0 Voľby, referendum</b>	<b>600</b>	<b>2 093</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 210</b>	<b>2 646</b>	<b>2 100</b>	<b>1 613</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
632 Energie - el.energia	654	987	1 000	573	800	800	800
633 Materiál	854	341	500	820	700	700	700
634 Dopravné	674	208	500	180	500	500	500
637 služby	28	1110	100	40	100	100	100

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>13 951</b>	<b>3 351</b>	<b>8 250</b>	<b>7 842</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
633 Materiál	6 716	2 433	4 000	4 842	4 000	4 000	4 000
637 DoVP	4 985	0		0			
635 Rutinná a štandardná údržba	2 222	918	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
634 cestná doprava -palivo	28	0	250	0	250	250	250
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - UP</b>	<b>2 371</b>	<b>3 646</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 mzdy pracovníci UP	1767	2702	0	4418	0	0	0
620 odvody UP	604	944	0	1082	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>19 557</b>	<b>19 032</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
611 mzda	772	2 010	1 700	1 697	1 700	1 700	1 700
620 odvody	270	702	350	400	350	350	350
634 palivo	5 498	5 751	5 000	2 680	2 700	5 000	5 000
637 odvoz kontajnerov	2203	768	2800	3969	4000	2800	2800
637 poplatok za uloženie odpadu	10 814	9 801	9 150	10 254	10 250	9 150	9 150
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>9 750</b>	<b>9 306</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
632 Energie-el.energia	9 072	8 109	9 000	8 664	9 000	9 000	9 000
635 Rutinná a štandardná údržba	678	1 197	800	1 306	800	800	800
633 všeobecný materiál	0	0	200	30	200	200	200
<b>07.2.1 Zdravotníctvo</b>	<b>11 120</b>	<b>18 252</b>	<b>8 330</b>	<b>6 438</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>
<b>632 Energie</b>	<b>7 683</b>	<b>5 535</b>	<b>7 800</b>	<b>6 438</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>
632 001 Energie- el.energia	1338	1254	1800	1638	1800	1800	1800
632 001 energie - plyn	6345	4281	6000	4800	5000	5000	5000
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 404</b>	<b>12 476</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	3 404	12 476	330	0	330	330	330
633 Všeobecný materiál	33	241	200	0	200	200	200
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.2.0 Knížnice</b>	<b>327</b>	<b>356</b>	<b>380</b>	<b>330</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
632 el.energia-bývalá budova knižnice	0	0	0	0	0	0	0
633 nákup kníh	327	356	330	330	330	330	330
635 údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
633 vseob.material	0	0	50	0	50	50	50
<b>08.2.0 Ostatné kultúrne služby</b>	<b>2 731</b>	<b>2 133</b>	<b>4 000</b>	<b>2 254</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
637 002 Materiál /deň detí, mikuláš, matky,dochod	1 637	1 067	2 000	1 254	2 000	2 000	2 000
637002 Materiál - vrbovčiansky jarmak	1 094	1 066	2 000	1 000	1 500	1 500	1 500
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 184</b>	<b>1 705</b>	<b>2 247</b>	<b>1 869</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>	<b>2 047</b>
635 údržba MR	505	219	600	622	600	600	600
637 tlač ob.novín	1 631	1 438	1 600	1 200	1 400	1 400	1 400
637 poplatky SoZA	48	48	47	47	47	47	47

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>08.4.0 Náboženské a iné služby - dom smútku</b>	<b>401</b>	<b>352</b>	<b>1 300</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
632 Energie- el.energia	401	352	300	400	400	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba-dom smútku,c	0	0	1000	5000	5000	5000	5000
<b>09.1.1 .1 Údržba MŠ</b>	<b>2 380</b>	<b>8 901</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 .7.0 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 374</b>	<b>1 515</b>	<b>1 500</b>	<b>1 460</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
10.7.0.1 642 Transfery-dochodci	1 374	1 515	1 500	1 460	1 500	1 500	1 500
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>317 779</b>	<b>299 995</b>	<b>297 263</b>	<b>320 249</b>	<b>339 553</b>	<b>303 253</b>	<b>303 253</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2013</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Očakávaná skutočnosť rok 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>
	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>197 023</b>	<b>27 122</b>	<b>48 300</b>	<b>89 234</b>	<b>51 730</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
717 001 multifunkčné ihrisko	0	0	0	68 780	0	0	0
714 002 nákup autobusa	0	3 800	0	0	0	0	0
711 001 nákup pozemkov	672	6 044	9 000	0	0	0	0
714 004 nosič kontajnerov-sep.zber+kontajnere	77 455	0	0	0	0	0	0
714 003 nákup mechanickej metly	0	2 693	0	1 385	1 530	550	0
716 PD - kotolna MS	0	0	0	420	0	0	0
714 004 nákup traktorového sypača	0	4 709	0	0	0	0	0
712001 nákup budovy-vrb.izba	33 000	0	0	0	0	0	0
717002 rekonštrukcia kotolne MS	0	0	0	0	15 000	0	0
717002 rek.a mod. Chodník-horný koniec	0	6 276	0	0	0	0	0
717 001 revitalizácia centrálnej časti	85 896	0	0	0	0	0	0
717 001 bytovka-technické vybavenie	0	0	9 300	0	0	0	0
717 003 rekonštrukcia - dom smútku+ PD	0	3 600	30 000	18 649	35 200	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>197 023</b>	<b>27 122</b>	<b>48 300</b>	<b>89 234</b>	<b>51 730</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky škola</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2013</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Očakávaná skutočnosť rok 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>
Prenesené kompetencie	240 620	255 707	258 000	264 800	272 000	282 000	291 000
Originálne kompetencie	109 767	124 409	127 200	139 850	148 700	152 700	157 600
z toho materská škola	64 096	78 738	74 900	89 500	91 000	95 000	98 000



Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
školská jedáleň	29 818	29 818	34 600	35 500	38 300	38 300	39 500
školský klub	15 853	15 853	17 700	14 850	19 400	19 400	20 100
<b>Výdavky škola</b>	<b>350 387</b>	<b>380 116</b>	<b>385 200</b>	<b>404 650</b>	<b>420 700</b>	<b>434 700</b>	<b>448 600</b>

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
821005 splátka úveru- nákup šibénky	29 078	29 078	29 076	29 076	29 076		0
81902 vykrytie straty ObS Vrbovce	0	0	0	1 391	0	0	0
821004 splátka úveru revit. námestia + DPH	0	76 360	0	0	0	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>29 078</b>	<b>105 438</b>	<b>29 076</b>	<b>30 467</b>	<b>29 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sumarizácia</b>	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky spolu	317 779	299 995	297 263	320 249	339 553	303 253	303 253
Kapitálové výdavky spolu	197 023	27 122	48 300	89 234	51 730	550	0
Výdavky školy	350 387	380 116	385 200	404 650	420 700	434 700	448 600
Výdavkové finančné operácie	29 078	105 438	29 076	30 467	29 076	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>894 267</b>	<b>812 671</b>	<b>759 839</b>	<b>844 600</b>	<b>841 059</b>	<b>738 503</b>	<b>751 853</b>
Bežné príjmy	685 966	735 058	713 763	786 770	794 983	803 983	812 983
Kapitálové príjmy	72 802	76 032	10 000	42 104	10 000	0	0
Príjmové finančné operácie	162 651	59 272	50 000	71 085	52 000	20 000	20 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠs	7 722	7 229	7 000	7 900	7 000	7 000	7 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>929 141</b>	<b>877 591</b>	<b>780 763</b>	<b>907 859</b>	<b>863 983</b>	<b>830 983</b>	<b>839 983</b>
<b>Hospodárenie celkom s fin. operáciami</b>	<b>34 874</b>	<b>64 920</b>	<b>20 924</b>	<b>63 259</b>	<b>22 924</b>	<b>92 480</b>	<b>88 130</b>
<b>Hospodárenie bez fin. operácií</b>	<b>-98 699</b>	<b>111 086</b>	<b>0</b>	<b>22 641</b>	<b>0</b>	<b>72 480</b>	<b>68 130</b>