

Príloha k uzneseniam č. /X/2022 a č. /X/2022

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet schválený 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	6 026 697,26	6 164 415,47	5 504 947,97	5 934 541,12	5 944 117,40	5 981 297,40	5 981 297,40
Bežné príjmy - školstvo	207 694,47	179 332,19	294 755,00	294 755,00	294 755,00	294 755,00	278 339,00
Kapitálové príjmy	199 608,74	132 573,55	380 000,00	82 645,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné príjmy	361 652,96	248 997,08	894 800,00	1 001 348,18	104 800,00	104 800,00	104 800,00
PRÍJMY SPOLU	6 795 653,43	6 725 318,29	7 074 502,97	7 313 289,30	6 363 672,40	6 400 852,40	6 384 436,40

Bežné výdavky (mesto + školstvo)	5 589 906,98	5 978 325,67	5 610 502,97	5 708 633,29	5 877 798,90	5 868 313,97	5 780 847,97
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	349 207,50	330 666,07	338 720,00	355 425,00	374 500,00	381 680,00	381 680,00
Program 2: Propagácia a marketing	1 001,43	2 478,20	2 900,00	6 700,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Program 3: Interné služby	312 676,15	327 845,20	235 950,00	164 396,50	271 490,00	271 590,00	271 490,00
Program 4: Služby občanom	156 480,49	169 835,30	162 665,50	165 658,61	163 165,50	163 115,50	163 115,50
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	48 178,01	64 287,75	64 260,00	70 802,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	275 866,63	291 628,12	260 889,00	299 561,05	364 920,00	369 920,00	364 920,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	38 575,73	12 870,76	44 562,00	50 255,18	44 562,00	61 047,07	38 097,07
Program 8: Vzdelávanie	529 998,43	541 575,64	473 699,20	494 125,20	488 279,20	488 579,20	488 579,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)	2 580 105,64	2 719 845,49	2 753 994,20	2 718 509,43	2 753 994,20	2 753 994,20	2 737 578,20
Program 9: Rekreačné a športové služby	61 053,53	96 572,40	85 700,00	109 200,00	109 200,00	70 700,00	70 700,00
Program 10: Kultúrne služby	209 607,45	291 439,16	145 395,07	204 800,00	178 850,00	178 850,00	178 850,00
Program 11: Životné prostredie	314 698,09	321 600,11	273 898,00	338 088,89	283 898,00	283 898,00	238 898,00
Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	508 121,82	562 027,74	550 270,00	467 891,43	546 120,00	546 120,00	548 120,00
Program 13: Administratíva	204 336,08	245 653,73	217 600,00	263 220,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00

Kapitálové výdavky	704 950,70	359 749,78	1 270 000,00	1 298 587,69	265 873,50	278 538,43	349 588,43
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3: Interné služby	2 593,50	1 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Program 4: Služby občanom	185 707,18	69 694,96	10 000,00	52 477,12	0,00	168 538,43	239 588,43
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	23 035,84	19 315,80	175 000,00	262 136,96	0,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	256 351,84	194 791,54	500 000,00	521 096,96	150 873,50	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	24 123,60	840,00	208 000,00	409 836,65	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Program 8: Vzdelávanie	68 869,51	1 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	27 145,40	23 676,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	37 678,01	11 975,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	21 060,85	0,00	70 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	2 900,00	16 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	55 484,97	19 653,15	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky		114 391,61	138 773,78	194 000,00	143 500,00	220 000,00	254 000,00	254 000,00
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	98 260,03	137 656,98	194 000,00	142 000,00	220 000,00	254 000,00	254 000,00
	Program 3: Interné služby	1 131,58	1 116,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		6 409 249,29	6 476 849,23	7 074 502,97	7 150 720,98	6 363 672,40	6 400 852,40	6 384 436,40
HOSPODÁRENIE OBCE		386 404,14	248 469,06	0,00	162 568,32	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Primátorka mesta: