

Príloha k uzneseniam č. /XII/2021 a č. /XII/2021

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet schválený 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Bežné príjmy	5 559 802,20	6 026 697,26	5 646 594,90	5 829 887,66	5 504 947,97	5 519 447,97	5 529 447,97
Bežné príjmy - školstvo	209 453,31	207 694,47	196 217,00	188 493,04	294 755,00	294 755,00	278 339,00
Kapitálové príjmy	249 864,18	199 608,74	30 000,00	82 645,00	380 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné príjmy	616 685,91	361 652,96	170 822,10	127 614,68	894 800,00	4 800,00	4 800,00
PRÍJMY SPOLU	6 635 805,60	6 795 653,43	6 043 634,00	6 228 640,38	7 074 502,97	5 869 002,97	5 862 586,97
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	5 304 593,45	5 594 656,58	5 710 634,00	5 712 253,73	5 610 502,97	5 610 002,97	5 567 436,97
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	324 054,44	349 207,50	359 870,00	326 765,00	338 720,00	340 360,00	340 360,00
Program 2: Propagácia a marketing	9 693,52	1 001,43	3 300,00	2 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Program 3: Interné služby	259 746,55	312 676,15	251 970,00	303 787,63	235 950,00	231 150,00	230 950,00
Program 4: Služby občanom	158 325,21	156 480,49	174 961,20	165 328,61	162 665,50	162 615,50	162 615,50
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	52 289,41	48 178,01	45 080,00	61 696,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	258 592,52	275 866,63	302 600,00	244 319,00	260 889,00	260 889,00	255 889,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	24 742,63	38 575,73	44 660,00	50 255,18	44 562,00	61 047,07	38 097,07
Program 8: Vzdelávanie	496 759,23	534 748,03	506 492,20	516 303,10	473 699,20	473 999,20	473 999,20
Program 8: Vzdelávanie (RO)	2 401 752,03	2 580 105,64	2 664 994,60	2 720 273,79	2 753 994,20	2 753 994,20	2 737 578,20
Program 9: Rekreačné a športové služby	91 664,24	61 053,53	69 000,00	89 200,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00
Program 10: Kultúrne služby	249 067,53	209 607,45	184 950,00	256 408,00	145 395,07	142 320,00	142 320,00
Program 11: Životné prostredie	275 305,35	314 698,09	265 650,00	263 158,89	273 898,00	273 898,00	273 898,00
Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	459 884,55	508 121,82	610 652,00	467 016,43	550 270,00	539 270,00	541 270,00
Program 13: Administratíva	242 716,24	204 336,08	226 454,00	245 542,10	217 600,00	217 600,00	217 600,00
Kapitálové výdavky	1 057 634,78	708 790,70	185 000,00	252 211,12	1 270 000,00	50 000,00	50 000,00
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	74 204,95	2 593,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4: Služby občanom	14 449,67	185 707,18	0,00	52 477,12	130 000,00	23 000,00	50 000,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	195 352,94	23 035,84	0,00	24 667,60	225 000,00	27 000,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	227 106,81	256 351,84	150 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	240 105,26	24 123,60	0,00	720,00	30 000,00	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	11 888,40	72 709,51	15 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	9 942,97	27 145,40	0,00	8 720,40	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	46 779,00	37 678,01	0,00	1 564,00	130 000,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	1 493,38	21 060,85	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	39 263,66	2 900,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	197 047,74	55 484,97	20 000,00	12 500,00	45 000,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	98 541,77	114 391,61	148 000,00	131 200,00	194 000,00	209 000,00	245 150,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	97 119,93	98 260,03	148 000,00	130 000,00	194 000,00	209 000,00	245 150,00
Program 3: Interné služby	1 421,84	1 131,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	6 460 770,00	6 417 838,89	6 043 634,00	6 095 664,85	7 074 502,97	5 869 002,97	5 862 586,97
HOSPODÁRENIE OBCE	175 035,60	377 814,54	0,00	132 975,53	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 22. 11. 2021