

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

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	6 164 415,47	6 447 941,38	5 944 117,40	6 994 028,00	7 008 276,00	6 945 456,00	6 945 456,00
Bežné príjmy - školstvo	179 332,19	179 332,19	294 755,00	294 755,00	294 755,00	294 755,00	294 755,00
Kapitálové príjmy	132 573,55	102 535,81	20 000,00	82 645,00	20 000,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	248 997,08	1 160 530,40	104 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	6 725 318,29	7 890 339,78	6 363 672,40	7 621 428,00	7 323 031,00	7 240 211,00	7 240 211,00
Bežné výdavky (mesto + školstvo)	5 918 980,24	6 791 483,25	5 877 798,90	6 933 062,00	6 803 031,00	6 910 211,00	6 910 211,00
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	330 666,07	390 968,26	374 500,00	434 729,00	468 970,00	496 920,00	526 170,00
Program 2: Propagácia a marketing	2 478,20	9 899,75	6 900,00	6 900,00	11 800,00	14 900,00	18 000,00
Program 3: Interné služby	327 845,20	292 243,03	271 490,00	342 700,00	341 958,00	342 850,00	345 750,00
Program 4: Služby občanom	169 834,60	210 882,64	163 165,50	202 732,00	191 265,00	204 248,00	216 448,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	64 287,75	345 081,22	70 950,00	55 030,00	76 450,00	78 800,00	81 000,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	291 628,12	312 279,87	364 920,00	284 871,00	352 200,00	397 200,00	377 200,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	12 870,76	9 874,64	44 562,00	9 614,00	40 314,00	60 314,00	40 314,00
Program 8: Vzdelávanie	535 695,20	579 823,72	488 279,20	677 194,00	705 907,00	707 007,00	706 662,00
Program 8: Vzdelávanie (RO)	2 719 845,49	2 988 761,71	2 753 994,20	3 057 610,00	3 094 054,00	3 103 054,00	3 094 054,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	96 572,40	133 230,03	109 200,00	82 300,00	95 595,00	78 095,00	78 095,00
Program 10: Kultúrne služby	248 883,45	216 537,78	178 850,00	173 826,00	176 350,00	178 655,00	176 350,00
Program 11: Životné prostredie	310 691,53	373 749,80	283 898,00	479 316,00	353 198,00	353 198,00	353 198,00
Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	562 027,74	667 294,95	546 120,00	760 057,00	674 000,00	674 000,00	676 000,00
Program 13: Administratíva	245 653,73	260 855,85	220 970,00	366 183,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00
Kapitálové výdavky	250 908,80	681 008,41	265 873,50	561 396,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
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	1 800,00	5 341,98	10 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Program 4: Služby občanom	59 694,96	9 448,00	0,00	34 588,00	0,00	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	19 315,80	15 471,90	5 000,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	121 791,54	21 096,96	150 873,50	3 860,00	0,00	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	840,00	411 148,92	100 000,00	287 272,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Program 8: Vzdelávanie	1 440,00	147 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9: Rekreačné a športové služby	23 676,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúrne služby	2 697,35	10 117,15	0,00	176 003,00	0,00	0,00	0,00
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	0,00	33 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13: Administratíva	19 653,15	2 260,69	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	138 773,78	131 660,02	220 000,00	113 550,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	137 656,98	129 697,26	220 000,00	112 050,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Program 3: Interné služby	1 116,80	1 962,76	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	6 308 662,82	7 604 151,68	6 363 672,40	7 608 008,00	7 323 031,00	7 240 211,00	7 240 211,00
HOSPODÁRENIE OBCE	416 655,47	286 188,10	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00

Vo Vrbovom dňa 28. 11. 2023

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Primátor mesta: JUDr. Štefan Kubík