



Mesto Vrbové

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



N Á V R H

Programový rozpočet mesta Vrbové

na roky 2025 – 2027

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na roky 2025 - 2027 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

JUDr. Štefan Kubík
primátor mesta

Vypracovala: Dominika Adamková

Vrbové dňa 25. 11. 2024

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, výkazníctvo
Podprogram 1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu
Program 2	Propagácia a marketing
Podprogram 2.1	Propagácia, 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 a SODB
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov
Podprogram 3.6	Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia
Podprogram 3.7	Archivácia a registrácia
Podprogram 3.8	Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ
Program 4	Služby občanom
Podprogram 4.1	Činnosť matriky
Podprogram 4.2	Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.3	Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom
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
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
Podprogram 6.5	Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany
Podprogram 6.6	Kanalizácia - mesto
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
Podprogram 7.2	Verejné priestranstvá
Program 8	Vzdelávanie
Podprogram 8.1	Predškolská výchova
Podprogram 8.2	Základné školy
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad
Podprogram 8.5	Grantový systém
Podprogram 8.6	Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení
Podprogram 8.7	Spojená škola
Program 9	Rekreačné a športové služby
Podprogram 9.1	Dotácie mesta na podporu športu
Program 10	Kultúrne služby
Podprogram 10.1	Knižnica
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenia
Program 11	Zivotné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba metských zariadení
Podprogram 11.5	Centrálna zóna mesta
Program 12	Sociálne, opatrovateľské služby
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi
Podprogram 12.3	Domov Klas n.o.
Program 13	Administratíva
Podprogram 13.1	Správa mesta

ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027 - NÁVRH

Bežné príjmy		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
100	Daňové príjmy	3 417 306	3 689 106	3 922 025	3 754 811	3 435 479	3 465 192	3 487 725
111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 974 456	3 120 728	3 144 725	2 982 336	2 560 684	2 560 684	2 560 684
111 003	41 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	2 974 456	3 120 728	3 144 725	2 982 336	2 560 684	2 560 684	2 560 684
121	Daň z nehnuteľností	225 299	266 232	439 000	414 625	454 410	483 773	505 856
121 001	41 Z pozemkov	56 444	66 520	129 000	105 853	110 030	121 033	133 136
121 002	41 Zo stavieb	154 213	178 295	275 000	274 365	306 532	323 000	329 000
121 003	41 Z bytov	14 642	21 417	35 000	34 407	37 848	39 740	43 720
133	Dane za špecifické služby	217 551	302 146	338 300	357 850	420 385	420 735	421 185
133 001	41 Za psa	4 561	4 233	4 300	5 964	7 329	7 329	7 329
133 003	41 Za nevýherné hracie prístroje	48	236	96	200	600	700	800
133 004	41 Za predajné automaty	48	350	48	100	300	350	400
133 006	41 Za ubytovanie	59	0					
133 012	41 Za užívanie verejného priestranstva	741	3 605	700	3 450	4 000	4 200	4 500
133 013	41 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	193 936	275 565	310 000	329 980	385 000	385 000	385 000
133 014	41 Za jadrové zariadenia	18 157	18 157	18 156	18 156	18 156	18 156	18 156
133 015	41 Za rozvoj		0	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
200	Nedaňové príjmy	498 453	563 839	444 850	549 630	557 170	557 170	557 170
212	Príjmy z vlastníctva majetku	405 501	432 522	371 800	415 539	435 000	435 000	435 000
212 002	41 Z prenajatých pozemkov	6 208	14 803	4 000	13 820	16 000	16 000	16 000
212 003	41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	389 577	402 318	360 000	398 399	414 000	414 000	414 000
212 004	41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	9 716	15 401	7 800	3 320	5 000	5 000	5 000
220	Administratívne poplatky	45 521	108 635	55 000	88 548	82 020	82 020	82 020
221 002	41 Správne poplatky	13 678	12 109		13 114	14 000	14 000	14 000
221 004	41 Ostatné poplatky	1 428	17 673	11 000	3 325	4 000	4 000	4 000
222 003	41 Za porušenie predpisov	415	331	200	1 296	1 500	1 500	1 500
222 003	72e Za porušenie predpisov		0					
223 001	41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 449	78 264	43 500	70 447	76 120	76 120	76 120
	<i>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	<i>1 031</i>	<i>7 768</i>	<i>300</i>	<i>4 920</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>Hlas Vrbového</i>	<i>586</i>	<i>963</i>	<i>500</i>	<i>950</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	<i>Mestský rozhlas</i>	<i>209</i>	<i>1 100</i>	<i>200</i>	<i>950</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	<i>Poplatok WC</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Nebytové priestory</i>		<i>13 601</i>		<i>20 920</i>	<i>20 920</i>	<i>20 920</i>	<i>20 920</i>
	<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>9 786</i>	<i>11 894</i>	<i>10 000</i>	<i>11 185</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
	<i>UK, TUV</i>	<i>6 743</i>	<i>13 589</i>	<i>9 000</i>	<i>6 200</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
	<i>Cintorínske služby</i>	<i>1 830</i>	<i>2 308</i>	<i>1 700</i>	<i>2 810</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>Separovaný zber</i>	<i>1 699</i>	<i>2 174</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
	<i>Doprava, práca plošinou</i>		<i>10</i>		<i>105</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Prímestský tábor</i>	<i>8 930</i>	<i>7 516</i>	<i>9 000</i>	<i>5 944</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>Kompostéry</i>	<i>64</i>	<i>0</i>					
	<i>Fakturácia voda</i>	<i>5 111</i>	<i>8 358</i>	<i>4 500</i>	<i>6 163</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>

ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027 - NÁVRH

		Mestská knižnica - predaj	251	360	200	2 300	2 500	2 500	2 500
		Obec Krakovany - ref. Mzdy Združenie obcí	2 200	3 079	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Strava dôchodci	1 777	1 500					
		kniha 100 rokov futbalu	60	222					
		Fakturácia Zigmundíkova "Hačkovec"	3 140	3 823	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
229 005	41	Za znečisťovania ovzdušia	229	258	300	366	400	400	400
240		Úroky z domácich vkladov	200	291	50	158	150	150	150
242	41	Z vkladov	200	291	50	158	150	150	150
290		Iné nedaňové príjmy	47 232	22 391	18 000	45 385	40 000	40 000	40 000
292 006	41	Z náhrad z poistného plnenia	2 285	0		21 438	20 000	20 000	20 000
292 006	72e	Z náhrad z poistného plnenia		952	0		0	0	0
292 008	41	Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	25 677	8 914	12 000	9 788	10 000	10 000	10 000
292 012	41	Z dobropisov	3 869	10 536	4 500	8 420	8 500	8 500	8 500
292 017	41	Vratky	2 057	1 968	1 500	795	1 500	1 500	1 500
292 017	111	Vratky	727			4 944			
292 017	131L	Vratky	975						
292 027	41	Iné nedaňové príjmy	11 641	22					
300		Granty a transfery	2 508 370	3 249 464	2 696 729	3 572 272	3 424 605	3 427 605	3 427 645
311		Granty	0	1 100	0	1 100	0	0	0
311	41	Granty							
311	71	Granty - BH		600					
311	72a	Granty		500		1 100			
312		Tuzemské bežné transfery	2 503 370	3 248 364	2 696 729	3 571 172	3 424 605	3 427 605	3 427 645
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu	556 238	1 026 213	555 285	906 040	802 912	805 912	805 952
312 001	11	zo ŠR	1 224	0	50 585				
312 001 01	111	MF SR				56 331			
		MH SR - dotácia na nájomné							
312 001 036	111	MV SR - defibrilátor		936		468			
312 001 03	111	ÚPSVaR hmotná núdza, strava (školy)	14 925	164 946		260 892	260 892	260 892	260 892
		DPO SR							
312 001 05	111	ÚPSVaR PnD	0	420		480			
312 001 07	111	ÚPSVaR - osobitný príjemca	572	1 664	500	3 355	2 000	2 000	2 000
312 001 09	111	MPSVaR - Domov Klas	489 566	555 550	500 000	535 820	535 820	538 820	538 860
312 001 16	111	MV SR - voľby	11 264	6 303					
	11UA	MV SR - príspevok na bývanie (Ukrajina)	35 439	64 355		27 265			
311 001 637	111	OÚ CO	755	815		815			
		MV SR - COVID-19	737						
312 001 116	111	ÚPSVaR Pn - ŠR, ESF	1 756	1 905					

ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027 - NÁVRH

312 001 1 111			73 194					
312 001 116 1AY1	Zo štátneho rozpočtu	952						
312 001 1AA1	zo ŠR - MIRI	9 078	75 400					
312 001 116 3AY1	Zo štátneho rozpočtu		4 762					
312 001 3AA2	zo ŠR - SIEA	1 068						
312 001 1AC1	Zo štátneho rozpočtu	11 967						
312 001 1AC2	Zo štátneho rozpočtu	2 112						
312 001 3AC1	Europ. fond region. rozvoja /prostr. EÚ/		247					
312 001 3AC2	Europ. fond region. rozvoja /spolufin. zo ŠR/		44					
312 002 45	Zo štátneho účelového fondu	16 014	22 585		15 415			
312 007 11H	Spoločný úrad - z rozpočtu obce	3 102	5 263	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
312 007 11H	Z rozpočtu obce		1 825					
312 008 11H	Od ostatných subjektov VS	0	45 000					
312 011 45	Od ostatných subjektov		1 000		1 000			
312 012 111	Zo štát. rozpočtu na prenesené kompetencie	1 907 870	2 217 151	2 136 444	2 639 518	2 616 693	2 616 693	2 616 693
	Školstvo	1 835 713	2 109 041	2 094 950	2 424 513	2 567 800	2 567 800	2 567 800
312 012 11UA	Zo štátneho rozpočtu	13 644	10 034		7 382			
312 012 1AC1	Zo štátneho rozpočtu	3 912	6 286					
312 012 1AC2	Zo štátneho rozpočtu	690	1 133					
312 012 1AC3	Zo štátneho rozpočtu	474	0					
312 012 1AC3	Zo štátneho rozpočtu							
312 012 1BB1	Zo štátneho rozpočtu		28 402		77 925			
312 012 1BB2	Zo štátneho rozpočtu		5 012		10 358			
312 012 3BB1	Zo štátneho rozpočtu				8 551			
312 012 3BB2	Zo štátneho rozpočtu				2 922			
312 012 3AC1	Zo štátneho rozpočtu		8 042					
312 012 3AC2	Zo štátneho rozpočtu		2 077					
312 012 3AC3	Zo štátneho rozpočtu		89					
312 012 3P01	Plán OaO na prenesené kompetencie	9 056	1 457					
312 012 1P02	Plán OaO na prenesené kompetencie	925						
312 012 72h	Zo štátneho rozpočtu				45 288			
	Matrika, REGOB	14 384	15 106	14 254	16 513	16 513	16 513	16 513
	Spoločný školský úrad	18 627	20 021	18 500	21 437	21 437	21 437	21 437
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov / voľby				13 685			
	Zo ŠR na KSÚ		864					
	Spoločný stavebný úrad	10 445	9 586	8 740	10 943	10 943	10 943	10 943
315 72j	DPO SR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bežné príjmy spolu:		6 424 129	7 502 409	7 063 604	7 876 712	7 417 254	7 449 967	7 472 540

Kapitálové príjmy		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
321	Granty	1 368	410	0	133	0	0	0
321 71	Grant na rozvoj ŽP, výstavbu miest, ..	1 368	410		133			

ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027 - NÁVRH

322		Kapitálové transfery	97 124	109 397	0	13 616	0	0	0
322	1AZ1	Tranféry v rámci verejnej správy - Knižnica		109 397					
322 001	3AA1	Európsky fond regionálneho	86 901						
322 001	3AA2	Zo štátneho rozpočtu	10 224						
322 002	45	Zo štátneho účelového fondu				13 616			
325	71	Zo štátneho účelového fondu	4 043	25 284	0	0	0	0	
23			4 043	37 012	0	1 137 878	0	0	0
231	43	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 000	13 556				0	0
233 001	43	Z predaja pozemkov	1 043	11 728		1 083 121			
239 002	41	Z vratiek		11 728		54 757	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:			102 536	135 091	0	1 151 627	0	0	0

Príjmy z finančných operácií			Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
400		Prevod z peňažných fondov	292 381	448 471	0	164 681	0	0	0
411 006	41	Od neziskovej organizácie	4 800	4 800		2 800			
453	11UA	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		4 200					
453	3UAN	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				5 392			
453	131L	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	101 175						
453	131M	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		31 969					
453	131N	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov				103 327			
453	3AC1	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	9 792						
453	3AC2	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	1 152						
453	46	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		6 360		15 936			
453	46	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	6 661						
453	52	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		172 347					
453	72f	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	17 129	21 571					
453	72g	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		104					
453	72j	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov		24 972		13 022			
454 001	46	Z rezervného fondu obce	150 000	179 841					
456 002	71	Finančná zábezpeka	1 673	2 306		24 204			
500		Príjaté bankové úvery	850 000	170 457	0	79 543	0	0	0
513 002	52	Dlhodobé	850 000						
513 003	52	Kontokorentné		170 457		79 543			
Príjmy z finančných operácií spolu:			1 142 381	618 928	0	244 224	0	0	0

Bežné príjmy	6 424 129	7 502 409	7 063 604	7 876 712	7 417 254	7 449 967	7 472 540
Kapitálové príjmy	102 536	135 091	0	1 151 627	0	0	0
Príjmy z finančných operácií	1 142 381	618 928	0	244 224	0	0	0
Vlastné príjmy ZŠ	279 409	286 029	294 755	294 755	294 755	294 755	294 755
Rozpočtové príjmy spolu	7 948 456	8 542 458	7 358 359	9 567 319	7 712 009	7 744 722	7 767 295

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Program / podprogram / Kod zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové							Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027	
1.1 Manažment			69 044	70 601	73 600	72 400	83 600	91 800	100 800	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	41 027,09	50 566	53 000	52 900	60 000	66 000	72 600							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 927,41	18 720	18 600	18 500	21 600	23 800	26 200							
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 628,23	1 315	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000							
	01.1.1	640	Bežné transfery	12 461,00	0												
1.2 Plánovanie			37 021	50 361	57 900	56 980	62 800	69 400	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 850	36 355	42 000	41 500	45 300	50 500	53 400							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 579	13 689	14 900	15 000	16 500	17 900	18 700							
	01.1.1	630	Tovary a služby	678	317	1 000	480	1 000	1 000	1 000							
	01.1.1	640	Bežné transfery	915	0												
1.3 Kontrolná činnosť			24 457	25 127	28 520	25 900	28 620	31 320	33 120	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 834	18 284	21 000	19 000	21 000	23 000	24 500							
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 623	6 843	7 500	6 900	7 600	8 300	8 600							
	01.1.2	630	Tovary a služby		0	20	0	20	20	20							
1.4 Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo			191 224	191 331	204 050	199 491	219 400	238 900	256 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.1 Audit		4 475	4 598	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 475	4 598	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500							
	1.4.2 Daňová politika		42 087	44 453	46 100	52 400	57 750	64 600	69 900	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 662	32 084	34 000	38 500	42 350	47 500	51 300							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 411	12 005	12 000	13 900	15 300	17 000	18 500							
	01.1.1	630	Tovary a služby	14	61	100	0	100	100	100							
	01.1.1	640	Bežné transfery		303												
	1.4.3 Rozpočet a školstvo		62 127	73 346	74 900	55 450	61 650	67 700	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	45 802	45 912	55 000	40 500	44 550	49 000	53 900							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 675	18 132	19 400	14 600	16 100	17 700	19 400							
	01.1.1	630	Tovary a služby	441	310	500	350	1 000	1 000	500							
	01.1.1	640	Bežné transfery	209	8 993												
	1.4.4 Účtovníctvo		82 535	68 934	78 550	87 141	95 500	102 100	108 500	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	58 039	50 891	58 000	64 000	70 000	75 000	80 000							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 429	16 436	20 500	23 100	25 400	27 000	28 400							
	01.1.1	630	Tovary a služby	11	28	50	41	100	100	100							
	01.1.1	640	Bežné transfery	4 056	1 579												
1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			31 593	43 699	38 000	33 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	640	Bežné transfery	31 593	43 699	38 000	33 000	52 000	52 000	52 000							
1.6 Transakcie verejného dlhu			37 630	79 455	65 000	72 450	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.2	630	Tovary a služby	5 006	5 042	10 000	5 500	10 000	10 000	10 000							
	01.7.0	650	Splácanie úrokov	32 624	74 412	55 000	66 950	67 000	67 000	67 000							
Transakcie verejného dlhu			129 697	134 045	400 000	468 141	220 908	222 890	224 263								
41	01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	129 697	133 045	400 000	468 141	220 908	222 890	224 263							
	36 892	810			1 000												

BEŽNÉ VÝDAVKY	390 968	460 575	467 070	460 221	523 420	560 420	592 720
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	129 697	134 045	400 000	468 141	220 908	222 890	224 263
PROGRAM 1 SPOLU:	520 666	594 620	867 070	928 362	744 328	783 310	816 983

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

BEŽNÉ VÝDAVKY	9 900	7 068	11 800	8 050	9 800	12 900	13 900
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 SPOLU:	9 900	7 068	11 800	8 050	9 800	12 900	13 900

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

KV - výpočtová technika

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027	
4.1 Činnosť matriky			24 470	22 436	27 200	26 500	28 300	31 200	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 950	9 173	11 000	10 500	11 000	12 000								
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 128	3 208	4 000	3 800	4 000	4 500								
	01.3.3	630	Tovary a služby	275	499	1 000	750	1 000	1 000								
	01.3.3	640	Bežné transfery		250		250										
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 447	6 443	8 000	7 700	8 500	9 500	10 500							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 396	2 840	2 900	2 800	3 100	3 500	3 800							
	01.3.3	630	Tovary a služby	225	22	300	700	700	700	700							
	01.3.3	640	Bežné transfery	48													
4.2 Evidencia obyvateľstva			1 951	1 880	2 700	1 288	2 700	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 446	1 393	2 000	974	2 000	2 500	2 500							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	505	487	700	314	700	600	600							
4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom			80	95	94	66	94	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62	73	73	49	73	74	74							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18	21	21	17	21	21	21							
	01.3.3	630	Tovary a služby				1 300	1 500	1 500	1 500							
4.4 Rybárske lístky			0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	Tovary a služby		0	50		50									
4.5 Stavebný úrad			174 214	167 973	156 500	165 326	157 293	163 943	169 943	9 448	53 868	0	0	0	0	0	0
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 123	6 538	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 140	2 286	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500							
	04.4.3	630	Tovary a služby	990	322	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
	04.4.3	640	Bežné transfery	152	281		443	443	443	443							
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	112 702	103 392	108 000	98 500	108 350	113 000	118 000							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 802	37 889	38 000	35 500	38 000	40 000	41 000							
	04.4.3	630	Tovary a služby	8 621	12 027		15 000										
	04.4.3	640	Bežné transfery	1 583	3 797		5 383										
11H	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 007	1 040												
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	701	362												
	04.4.3	630	Tovary a služby	394	40												
41	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								9 448	13 868					
46	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									6 458					
43	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									840					
52	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									32 702					
4.6 Mestská tržnica			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	630	Tovary a služby														
4.7 Cintorínske služby			2 082	2 073	3 000	2 980	3 000	3 500	4 000	6 593	0	0	0	0	33 000	0	0
41	08.4.0	630	Tovary a služby	2 082	2 073	3 000	2 980	3 000	3 500	4 000							
43	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								6 593						
41	36 624	710	Obstarávanie kapitálových aktív												33 000		
4.8 Úradná tabuľa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	630	Tovary a služby														
4.9 Občianske obrady			8 086	3 845	7 300	5 000	7 300	8 000	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 636		2 000	0	2 000	2 000	2 000							
	01.1.1	630	Tovary a služby	6 450	3 845	5 300	5 000	5 300	6 000	6 500							

BEŽNÉ VÝDAVKY	210 883	198 302	196 844	201 160	198 737	209 838	218 138
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	16 041	53 868	0	0	33 000	0	0
PROGRAM 4 SPOLU	226 924	252 169	196 844	201 160	231 737	209 838	218 138

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027
5.1 Verejný poriadok			8 815	8 378	9 250	7 500	9 250	11 000	11 000	1 840	0	0	0	0	0	0
111	02.2.0	630	Tovary a služby	815												
41	02.2.0	630	Tovary a služby	3 495	2 740	3 000	1 550	3 000	3 500	3 500						
	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy													
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	399	360	750	650	750	1 000	1 000						
	03.1.0	630	Tovary a služby	4 921	4 462	5 500	5 300	5 500	6 500	6 500						
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 840					
5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana			22 302	17 955	18 000	19 330	18 000	18 000	18 000	278 241	0	0	0	35 000	0	0
11H	03.2.0	630	Tovary a služby		1 825		1 330									
72j	03.2.0	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
41	03.2.0	630	Tovary a služby	17 302	11 130	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 933					
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								108 553					
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											35 000		
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								167 755					
5.3 Verejné osvetlenie			35 723	39 318	49 000	57 800	60 000	65 000	70 000	13 632	7 111	0	0	0	0	0
41	06.4.0	630	Tovary a služby	35 723	20 388	49 000	57 800	60 000	65 000	70 000						
72e	06.4.0	630	Tovary a služby													
1AA1	06.4.0	630	Tovary a služby		18 930						13 632					
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									1 200				
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 911					
BEŽNÉ VÝDAVKY			66 840	65 651	76 250	84 630	87 250	94 000	99 000							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			293 713	7 111	0	0	35 000	0	0							
PROGRAM 5 SPOLU			360 553	72 763	76 250	84 630	122 250	94 000	99 000							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027
6.1 Zvoz a odvoz odpadu			78 580	9 811	85 000	142 500	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	10 000	0	0
	05.1.0	630	Tovary a služby	78 580	9 811	85 000	142 500	165 000	165 000					10 000		
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
6.2 Uloženie odpadu			45 700	160 069	85 000	67 500	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
41	05.1.0	630	Tovary a služby	45 700	70 786	85 000	67 500	90 000	90 000							
45	05.1.0	630	Tovary a služby		16 089											
111	05.1.0	630	Tovary a služby		73 194											
6.3 Separovaný zber			121 855	111 684	153 000	141 714	192 600	198 000	204 800	395	620	0	12 627	0	0	0
41	05.1.0	610	Mzdy	34 024	27 623	35 000	42 500	46 000	55 000							
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 669	12 131	13 000	15 300	16 600	19 800							
	05.1.0	630	Tovary a služby	65 806	65 015	105 000	82 500	130 000	130 000							
	05.1.0	640	Bežné transfery	2 671	152		394									
45	05.1.0	630	Tovary a služby	6 684			1 020									
3AY1	05.1.0	610	Mzdy		4 762											
111	05.1.0	610	Mzdy		1 905											
41	09.5.0	630	Tovary a služby		97											
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							395						
46	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								620					
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									12 627				
6.4 Likvidácia nelegálnych skládok za krajsie Vrbové			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany			5 953	6 904	9 200	11 800	11 800	11 800	11 800	22 905	4 140	0	0	0	0	0
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 367	1 687	1 200	1 300	1 300	1 300							
	05.2.0	630	Tovary a služby	4 586	5 217	3 000	5 500	5 500	5 500							
	05.1.0	640	Bežné transfery	0		5 000	5 000	5 000	5 000							
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							22 519	4 140					
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							386						
6.6 Kanalizácia - mesto			37 286	39 136	43 400	41 461	43 400	43 400	43 400	0	53 104	0	89 271	0	0	0
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 136	1 990	1 400	1 400	1 400	1 400							
41	05.2.0	630	Tovary a služby	36 150	17 054	42 000	39 800	42 000	42 000							
1AA1	05.2.0	630	Tovary a služby		20 092		261									
71	05.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
43	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										7 851			
52	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							1	53 052		79 543			
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								52		1 877			

BEŽNÉ VÝDAVKY	289 374	327 604	375 600	363 514	502 800	508 200	515 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 300	57 864	0	101 898	10 000	0	0
PROGRAM 6 SPOLU	312 674	385 468	375 600	465 412	512 800	508 200	515 000

KV kanalizácia (Združenie obcí)

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

BEŽNÉ VÝDAVKY	9 875	33 090	55 313	16 514	65 313	70 313	70 313
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	411 149	222 840	120 000	226 366	90 000	160 000	100 000
PROGRAM 7 SPOLU	421 024	255 931	175 313	242 880	155 313	230 313	170 313

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027
8.1 Predškolská výchova			634 242	731 735	686 727	744 491	665 782	665 782	665 782	4 942	3 655	0	0	0	0	0
111	09.1.1.1		27 279	44 221	43 127	59 025	599 782	599 782	599 782							
41	09.1.1.1		529 477	622 314	579 600	617 718										
	09.1.1.1		32 892	8 613												
	09.6.0.1		39 670	53 210	64 000	66 162	66 000	66 000	66 000							
41	09.1.1.1	630				1 586										
131L	09.1.1.1	630	4 923													
131N	09.1.1.1	630		3 377		7 568										
43	09.6.0.1	710									3 655					
52	09.6.0.1	710								4 942						
8.2 Základné školy			2 433 728	2 783 991	2 392 276	3 270 023	2 487 369	2 487 369	2 487 369	99 823	4 000	0	0	0	0	0
			ZŠ Školská	1 094 119	1 278 323	1 182 421	1 474 602	1 161 753	1 161 753	1 161 753	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1 09.2.1.1		prenesené kompetencie	849 797	1 003 853	934 401	1 212 156	899 037	899 037	899 037						
	09.1.2.1 09.2.1.1		originálne kompetencie	167 080	180 587	186 820	198 716	198 716	198 716	198 716						
	09.1.2.1 09.2.1.1		granty	19 528	53 167	200										
	09.6.0.3		potraviny	57 714	40 715	61 000	63 730	64 000	64 000	64 000						
			ZŠ Komenského	1 265 324	1 500 785	1 209 855	1 785 138	1 325 616	1 325 616	1 325 616	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1 09.2.1.1		prenesené kompetencie	957 840	1 192 673	961 220	1 502 929	1 068 981	1 068 981	1 068 981						
	09.1.2.1 09.2.1.1		originálne kompetencie	169 692	182 423	188 635	214 080	188 635	188 635	188 635						
	09.1.2.1 09.2.1.1		granty	51 969	49 527											
	09.6.0.3		potraviny	85 823	76 162	60 000	68 129	68 000	68 000	68 000						
			ZŠ spoločné	74 285	4 883	0	10 283	0	0	0	99 823	4 000	0	0	0	0
72e	09.1.2.1	630	Tovary a služby													
111	09.1.2.1	630	Tovary a služby		1 100		9 467									
	09.1.2.1	640	Bežné transfery		199											
41	09.1.2.2	630	Tovary a služby	325	127											
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby				1 200									
131M	09.2.1.1	630	Tovary a služby		2 419											
131M	09.1.2.2	630	Tovary a služby		498											
131L	09.2.1.1	630	Tovary a služby	73 186												
41	09.5.0	640	Bežné transfery	774	540		816									
43	09.1.2.1	710	Prevádzkových strojov													
3AA1	09.2.1.1	710	Prevádzkových strojov								80 983					
3AA2	09.2.1.1	710	Prevádzkových strojov								9 527					
46	09.2.1.1	710	Prevádzkových strojov								4 980					
52	09.6.0.2	710	Prevádzkových strojov								4 332					
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	09.2.1.1	640	Bežné transfery													
8.3 Cirkevná umelecká škola			550 993	632 489	679 507	597 474	597 474	597 474	597 474	0	0	0	0	0	0	0
41	09.5.0	640	Bežné transfery	550 993	632 489	679 507	597 474	597 474	597 474							
8.4 Spoločný školský úrad			18 628	25 115	18 232	37 194	48 496	51 776	55 376	0	0	0	0	0	0	0
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 852	6 964	6 220	6 963	6 220	6 220							

	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 486	2 434	2 171	2 434	2 171	2 171	2 171							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	1 073	413	607	415	607	607	607							
	09.1.2.	640	Bežné transfery	902	200		200										
41	09.2.1.1.	610	Bežné transfery		3 630		10 200	20 000	22 000	24 000							
	09.2.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 464		270	7 200	7 800	8 700							
	09.1.2.1.	610	Bežné transfery				2 500	2 000	2 500	3 000							
	09.1.2.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní				3 700	800	900	1 100							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby				500	500	500	500							
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 704	6 964	6 220	6 963	6 220	6 300	6 300							
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 986	2 434	2 175	2 434	2 171	2 171	2 171							
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	1 573	413	839	415	607	607	607							
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	50	200		200										
8.5 Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení				0	619	0	0	0	0	0	43 080	0	0	0	0	0	0
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby		619												
3AA1	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 917						
3AA2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								696						
46	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								36 467						
8.7 Spojená škola				9 105	5 764	0	11 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131L	09.1.2.2	630	Tovary a služby	7 992													
111	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	1 112	5 738		11 051										
41	09.1.2.2.	640	Tovary a služby		26												

BEŽNÉ VÝDAVKY	657 933	672 248	697 739	655 689	645 970	649 250	652 850
BEŽNÉ VÝDAVKY RO	2 988 762	3 507 466	3 079 003	4 002 645	3 153 151	3 153 151	3 153 151
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	147 845	7 655	0	0	0	0	0
PROGRAM 8 SPOLU	3 794 540	4 187 369	3 776 742	4 658 334	3 799 121	3 802 401	3 806 001

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
2022	2023	2025	2026	2027	2022	2023	2025	2026	2027								
9.1 Dotácie mesta na podporu športu				133 230	90 583	100 200	99 670	100 200	100 200	100 200	25 000	0	0	105 578	10 000	0	0
41	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 032	804	1 000	950	1 000	1 000	1 000							
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 816	1 504	4 200	3 920	4 200	4 200	4 200							
	08.1.0	630	Tovary a služby	64 863	29 296	35 000	34 800	35 000	35 000	35 000							
72	08.1.0	630	Tovary a služby				500										
	08.1.0	640	Bežné transfery	55 519	58 980	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000							
41	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											2 400	10 000		
52	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								25 000						
43	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											103 178			

BEŽNÉ VÝDAVKY	133 230	90 583	100 200	99 670	100 200	100 200	100 200
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	25 000	0	0	105 578	10 000	0	0
PROGRAM 9 SPOLU	158 230	90 583	100 200	205 248	110 200	100 200	100 200

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027
10.1 Knižnica			21 433	24 199	23 850	24 180	28 200	30 200	32 800	0	177 085	0	0	0	0	0
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 399	12 210	14 000	13 480	16 300	17 800	19 700						
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 234	4 507	4 850	4 700	5 900	6 400	7 100						
	08.2.0	630	Tovary a služby	5 639	6 481	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
45	08.2.0	630	Tovary a služby		1 000											
41	08.2.0	640	Bežné transfery	160												
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								12 892					
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								54 003					
46	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								792					
1AZ1	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								109 397					
10.2 Ostatné kultúrne služby			172 594	197 167	142 500	185 780	178 500	187 900	193 500	5 773	0	0	0	0	0	0
			Ostatné kultúrne služby	163 672	197 167	133 000	176 880	169 000	178 400	184 000	5 773	0	0	864	0	0
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	65 094	46 960	54 000	53 800	58 000	65 000	69 000						
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 192	19 446	19 000	19 400	21 000	23 400	25 000						
	08.2.0	630	Tovary a služby	72 693	76 745	60 000	98 500	90 000	90 000	90 000						
	08.2.0	640	Bežné transfery	693	8 416		5 180									
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 773					
72a	08.2.0	630	Tovary a služby		600											
11H	08.2.0	630	Tovary a služby		45 000											
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											864		
			Poistné a príspevok do poisťovní	153	0											
41	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	153												
			Vysielacie a vydavateľské služby	7 769	0	6 000	4 600	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
41	08.3.0	630	Tovary a služby	7 769		6 000	4 600	6 000	6 000	6 000						
			Náboženské a spoloč. služby	1 000	0	3 500	4 300	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
41	08.4.0	640	Bežné transfery	1 000		3 500	4 300	3 500	3 500	3 500						
10.3 Mestské kultúrne zariadenia			22 511	16 239	8 000	19 500	20 000	20 000	20 000	20 000	4 344	0	0	13 227	80 000	0
41	08.2.0	630	Tovary a služby	22 511	16 239	8 000	19 500	20 000	20 000	20 000						
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 344					
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											477	80 000	
43	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											12 750		
BEŽNÉ VÝDAVKY			216 538	237 604	174 350	229 460	226 700	238 100	246 300							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 117	177 085	0	13 227	80 000	0	0							
PROGRAM 10 SPOLU			226 655	414 689	174 350	242 687	306 700	238 100	246 300							

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

BEŽNÉ VÝDAVKY	373 750	498 553	367 690	493 386	502 060	523 860	545 660
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	33 278	61 599	0	90 282	0	0	0
PROGRAM 11 SPOLU	407 027	560 152	367 690	583 668	502 060	523 860	545 660

PROGRAM 12: SOCIÁLNE, OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové							Kapitálové výdavky						
			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu		
			2022	2023			2025	2026	2027	2022	2023			2025	2026	2027
12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba			71 928	106 071	103 000	121 450	117 700	112 000	113 800	0	0	0	0	0	0	0
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44 858	67 351	65 000	38 280	70 000	65 000							
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 256	22 886	23 000	15 800	25 200	27 000							
	10.2.0	630	Tovary a služby	6 488	11 492	10 000	15 200	15 000	15 000							
	10.2.0	640	Bežné transfery	606	623	500	2 900	3 000	3 000							
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 650	3 310	4 500	3 500	4 500	2 000							
111	10.2.0	640	Bežné transfery				3 000									
	10.4.0	640	Bežné transfery		360		480									
72h	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy				33 560									
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni				11 730									
41	10.7.0	630	Tovary a služby	2 071												
	10.7.0	640	Bežné transfery		50											
12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi			40 690	82 638	6 500	48 720	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0
	10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni													
41	10.7.0	630	Tovary a služby	2 778	324											
41	10.4.0	640	Bežné transfery		17 045											
41	10.7.0	640	Bežné transfery	6 101		6 000	13 900	10 000	10 000							
111	10.7.0	640	Bežné transfery	572	1 664	500	3 355	500	500							
3UAN	10.7.0	640	Bežné transfery				4 950									
11UA	10.7.0	640	Bežné transfery	31 239	63 605		26 515									
12.3 Domov Klas, n.o.			554 677	597 771	530 000	563 320	524 000	524 000	524 000	0	0	0	27 963	0	0	0
111	10.2.0	630	Tovary a služby	727	2 175		7 985									
111	10.2.0	640	Tovary a služby		553 375											
111	10.2.0	640	Bežné transfery	489 566		500 000	535 820	500 000	500 000							
41	10.2.0	630	Tovary a služby	1 403	7 439											
41	10.2.0	640	Bežné transfery	62 006	34 782	30 000	27 500	24 000	24 000							
43	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
131L	10.2.0	630	Tovary a služby	975									27 963			
12.2 Zariadenie sociálnych služieb			0	0	0	0	0	0	0							
41	10.2.0	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci													
BEŽNÉ VÝDAVKY			667 295	786 481	639 500	733 490	652 200	646 500	648 300							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	27 963	0	0	0							
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ			0	0	0	0	0	0	0							
PROGRAM 12 SPOLU			667 295	786 481	639 500	761 453	652 200	646 500	648 300							

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

BEŽNÉ VÝDAVKY	260 856	382 641	250 200	174 200	198 800	205 600	212 400
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 261	38 063	15 000	32 594	0	0	0

ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027 - NÁVRH

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet schválený 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Bežné príjmy		6 424 129	7 502 409	7 063 604	7 876 712	7 417 254	7 449 967	7 472 540
Bežné príjmy - školstvo		279 409	286 029	294 755	294 755	294 755	294 755	294 755
Kapitálové príjmy		102 536	135 091	0	1 151 627	0	0	0
Finančné príjmy		1 142 381	618 928	0	244 224	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		7 948 456	8 542 458	7 358 359	9 567 319	7 712 009	7 744 722	7 767 295
Bežné výdavky (mesto + školstvo)		6 568 446	7 619 174	6 813 359	7 890 187	7 233 101	7 361 832	7 473 032
z toho:								
	Program 1: Plánovanie, manažment. kontrola	390 968	460 575	467 070	460 221	523 420	560 420	592 720
	Program 2: Propagácia a marketing	9 900	7 068	11 800	8 050	9 800	12 900	13 900
	Program 3: Interné služby	292 243	351 307	321 800	367 557	366 700	389 500	405 100
	Program 4: Služby občanom	210 883	198 302	196 844	201 160	198 737	209 838	218 138
	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	66 840	65 651	76 250	84 630	87 250	94 000	99 000
	Program 6: Odpadové hospodárstvo	289 374	327 604	375 600	363 514	502 800	508 200	515 000
	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	9 875	33 090	55 313	16 514	65 313	70 313	70 313
	Program 8: Vzdelávanie	657 933	672 248	697 739	655 689	645 970	649 250	652 850
	Program 8: Vzdelávanie (RO)	2 988 762	3 507 466	3 079 003	4 002 645	3 153 151	3 153 151	3 153 151
	Program 9: Rekreačné a športové služby	133 230	90 583	100 200	99 670	100 200	100 200	100 200
	Program 10: Kultúrne služby	216 538	237 604	174 350	229 460	226 700	238 100	246 300
	Program 11: Životné prostredie	373 750	498 553	367 690	493 386	502 060	523 860	545 660
	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	667 295	786 481	639 500	733 490	652 200	646 500	648 300
	Program 13: Administratíva	260 856	382 641	250 200	174 200	198 800	205 600	212 400
Kapitálové výdavky		968 045	634 141	145 000	597 907	258 000	160 000	70 000
z toho:								
	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0
	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0
	Program 3: Interné služby	5 342	8 056	10 000	0	0	0	0

Program 4: Služby občanom	16 041	53 868	0	0	33 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	293 713	7 111	0	0	35 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	23 300	57 864	0	101 898	10 000	0	0
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	411 149	222 840	120 000	226 366	90 000	160 000	70 000
Program 8: Vzdelávanie	147 845	7 655	0	0	0	0	0
Program 9: Rekreačné a športové služby	25 000	0	0	105 578	10 000	0	0
Program 10: Kultúrne služby	10 117	177 085	0	13 227	80 000	0	0
Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	33 278	61 599	0	90 282	0	0	0
Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	0	0	0	27 963	0	0	0
Program 13: Administratíva	2 261	38 063	15 000	32 594	0	0	0
Finančné výdavky	131 660	135 539	400 000	468 509	220 908	222 890	224 263
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	129 697	134 045	400 000	468 141	220 908	222 890	224 263
Program 3: Interné služby	1 963	1 494	0	368	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	7 668 151	8 388 853	7 358 359	8 956 603	7 712 009	7 744 722	7 767 295

Prebytok/schodok bežného rozpočtu	135 092	169 265	545 000	281 281	478 908	382 890	294 263
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-865 509	-499 050	-145 000	553 720	-258 000	-160 000	-70 000
Prebytok/schodok finančných operácií	1 010 721	483 389	-400 000	-224 285	-220 908	-222 890	-224 263
Výsledok hospodárenia	280 304	153 604	0	610 716	0	0	0

Vo Vrbovom dňa 25. 11. 2024

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Primátor mesta: JUDr. Štefan Kubík

		suma / zdroj	41	43	111	52	46	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Program 4.7 Cintorínske služby	33 000,00	33 000,00					cintorín - osvetlenie
	Program 5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana	35 000,00	35 000,00					hasiči - auto
	Program 6.1 Zvoz a odvoz odpadu	10 000,00	10 000,00					stojiská
	Program 7.1 Komunikácie	90 000,00	90 000,00					komunikácie, chodníky, parkoviská
	Program 9.1 Dotácie mesta na podporu športu	10 000,00	10 000,00					pozemky štadión
	Program 10.3 Mestské kultúrne zariadenia	80 000,00	80 000,00					projekt Dom kultúry
	Spolu kapitálové výdavky 2025	258 000,00	258 000,00					