

MESTO VRBOVÉ

Sp. zn.:

ROZPOČET MESTA na rok 2025

Návrh rozpočtu: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 25.11.2024

- zverejnený na webovom sídle mesta dňa : 25.11.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu: do(včítane): 09.12.2024

Doručené pripomienky (počet) : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa 10.12.2024

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu doručené poslancom dňa 10.12.2024

Rozpočet mesta schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 11.12.2024

uznesením pod č. : 126/XII/2024

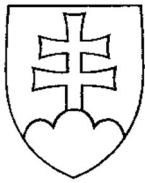
Schválený rozpočet mesta vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 12.12.2024

Schválený rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa : 12.12.2024

úradná pečiatka
s erbom mesta

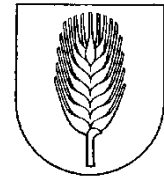


JUDr. Štefan Kubík
primátor



Mesto Vrbové

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



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 11. 12. 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 združeníach
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	Čirkevná 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	Životné prostredie
Podprogram 11.1	Verejná zeleň
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta
Podprogram 11.3	Údržba metských budov
Podprogram 11.4	Údržba mestských 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

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

		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					
		knihy 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
240			Úroky z domácich vkladov	200	291	50	158	150	150
242		41	Z vkladov	200	291	50	158	150	150
290			Iné nedaňové príjmy	47 232	22 391	18 000	45 385	40 000	40 000
292	006	41	Z náhrad z poistného plnenia	2 285	0		21 438	20 000	20 000
292	006	72e	Z náhrad z poistného plnenia		952	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
292	012	41	Z dobropisov	3 869	10 536	4 500	8 420	8 500	8 500
292	017	41	Vratky	2 057	1 968	1 500	795	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
311			Granty	0	1 100	0	1 100	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
312	001	111	Zo štátneho rozpočtu	556 238	1 026 213	555 285	906 040	802 912	805 912
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
			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
312	001	09	111	MPSVaR - Domov Klas	489 566	555 550	500 000	535 820	538 820
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

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
	<i>Školstvo</i>	<i>1 835 713</i>	<i>2 109 041</i>	<i>2 094 950</i>	<i>2 424 513</i>	<i>2 567 800</i>	<i>2 567 800</i>	<i>2 567 800</i>
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			
	<i>Matrika, REGOB</i>	<i>14 384</i>	<i>15 106</i>	<i>14 254</i>	<i>16 513</i>	<i>16 513</i>	<i>16 513</i>	<i>16 513</i>
	<i>Spoločný školský úrad</i>	<i>18 627</i>	<i>20 021</i>	<i>18 500</i>	<i>21 437</i>	<i>21 437</i>	<i>21 437</i>	<i>21 437</i>
	<i>Sčítanie obyvateľov, domov a bytov / voľby</i>				<i>13 685</i>			
	<i>Zo ŠR na KSÚ</i>		864					
	<i>Spoločný stavebný úrad</i>	<i>10 445</i>	<i>9 586</i>	<i>8 740</i>	<i>10 943</i>	<i>10 943</i>	<i>10 943</i>	<i>10 943</i>
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

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	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 / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové					Kapitálové výdavky									
				skutočnosť		schválený ropočet 2024	očakávaná skutočnosť za rok 2024	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený ropočet 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	
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	
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	
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	
1.4.1 Audit				4 475	4 598	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	
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	
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	
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 združeníach				31 593	43 699	38 000	33 000	52 000	52 000	52 000	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	
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								
		810			1 000													
36 892				810														

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

Program / podprogra m / 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
2.1 Propagácia, prezentácia mesta			8 072	3 885	7 000	3 500	5 000	6 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	29												
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 673	696	2 000										
41	01.1.1	630	Tovary a služby	6 370	3 189	5 000	3 500	5 000	6 000	7 000						
2.2 Kronika mesta			856	856	1 800	1 700	1 800	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	126	42	300	200	300	400	400						
41	01.1.1	630	Tovary a služby	730	814	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500						
2.3 Mestský informačný systém			972	2 327	3 000	2 850	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
41	08.3.0	630	Tovary a služby	972	2 327	3 000	2 850	3 000	4 000	4 000						
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

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
3.1 Právne služby a verejné obstarávanie				0	1 500	2 000	3 050	4 000	5 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní														
41	01.1.1	630	Tovary a služby		1 500	2 000	3 050	4 000	5 000	6 000							
3.2 Zasadnutie orgánov mesta				16 795	21 344	24 000	22 000	24 000	26 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 588	4 343	7 000	5 800	7 000	8 000	9 000							
	01.1.1	630	Tovary a služby	13 208	17 001	17 000	16 200	17 000	18 000	19 000							
3.3 Voľby, SODB				13 344	9 294	0	13 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111, 131M, 41	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	330	480		960										
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	232	375		448										
	01.6.0	630	Tovary a služby	8 004	8 438		12 442										
131L	01.6.0	630	Tovary a služby	4 090													
	01.6.0	630	Tovary a služby	689													
3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá				22 230	21 700	27 000	25 420	27 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	630	Tovary a služby	22 230	6 580	27 000	25 420	27 000	28 000	28 000							
1AA1	01.1.1	630	Tovary a služby		15 120												
3.5 Správa nájomných bytov				133 227	152 900	145 700	146 570	149 600	158 300	164 000	0	0	0	0	0	0	0
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 015	16 474	19 000	18 950	21 000	23 000	25 000							
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 576	6 148	6 700	6 900	7 600	8 300	9 000							
	06.6.0	630	Tovary a služby	105 975	121 518	120 000	120 720	121 000	127 000	130 000							
	06.6.0	640	Bežné transfery		2 400												
46	06.6.0	630	Tovary a služby	6 661	6 360		4 270	6 000	7 000	8 000							
3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia				69 019	91 235	88 000	97 067	102 000	109 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
111	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57													
111	07.4.0	630	Tovary a služby	680	702		722										
41	09.5.0	630	Tovary a služby	8 063	15 496	16 000	15 359	18 000	19 000	20 000							
41	04.1.2	630	Tovary a služby	56 591	31 337	21 000	30 576	33 000	35 000	37 000							
41	04.1.2	640	Bežné transfery		42 141	50 000	49 900	50 000	54 000	55 000							
41	07.2.1	630	Tovary a služby	560	858	1 000	510	1 000	1 000	1 000							
41	07.4.0	630	Tovary a služby	3 068	702												
3.7 Archivácia a registrácia				0	348	100	0	100	200	100	0	0	0	0	0	0	0
41	01.1.1	630	Tovary a služby		348	100		100	200	100							
3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ				37 628	52 987	35 000	59 600	60 000	63 000	66 000	5 342	8 056	15 000	0	0	0	0
41	01.1.1	630	Tovary a služby	37 628	34 768	35 000	59 600	60 000	63 000	66 000							
1AA1	01.1.1	630	Tovary a služby		18 218												
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									2 604					
46	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									3 740	15 000				
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 342	1 713					
Finančné operácie výdavkové																	
3.5 Správa nájomných bytov				1 963	1 494	0	368	0	0	0							
71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	1 963	1 494	0	368										

KV - výpočtová technika

BEŽNÉ VÝDAVKY	292 243	351 307	321 800	367 557	366 700	389 500	405 100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 342	8 056	10 000	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 963	1 494	0	368	0	0	0
PROGRAM 3 SPOLU:	299 548	360 857	331 800	367 925	366 700	389 500	405 100

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
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 950	9 173	11 000	10 500	11 000	12 000	12 000							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 128	3 208	4 000	3 800	4 000	4 500	4 500							
	01.3.3	630	Tovary a služby	275	499	1 000	750	1 000	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
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
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
	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
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
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	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
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
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
<i>PROGRAM 4 SPOLU</i>	<i>226 924</i>	<i>252 169</i>	<i>196 844</i>	<i>201 160</i>	<i>231 737</i>	<i>209 838</i>	<i>218 138</i>

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							
41	03.2.0	630	Tovary a služby	17 302	11 130	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	165 000						
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											10 000		
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	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	50 000	55 000						
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 669	12 131	13 000	15 300	16 600	18 000	19 800						
	05.1.0	630	Tovary a služby	65 806	65 015	105 000	82 500	130 000	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	1 300						
	05.2.0	630	Tovary a služby	4 586	5 217	3 000	5 500	5 500	5 500	5 500						
	05.1.0	640	Bežné transfery	0		5 000	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	1 400						
41	05.2.0	630	Tovary a služby	36 150	17 054	42 000	39 800	42 000	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

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
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií			7 052	20 035	55 313	16 514	65 313	70 313	70 313	395 822	222 840	120 000	226 366	90 000	160 000	100 000
41	05.2.0	630	Tovary a služby		19 699											
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	233	249	233	233	233	233							
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81	87	80	81	80	80							
41	04.5.1	630	Tovary a služby	6 738		55 000	16 200	65 000	70 000							
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								120 000	13 656		90 000	160 000	100 000
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							2 084	55		212 710			
46	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								45 874					
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							393 738	176 911					
7.2 Verejné priestranstvá			2 823	13 056	0	0	0	0	0	15 327	0	0	0	0	0	0
41	06.2.0	630	Tovary a služby		13 056											
41	04.6.0	630	Tovary a služby	1 280												
52	04.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							8 100						
41	06.2.0	630	Tovary a služby	160												
41	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							669						
43	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							1 958						
52	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							4 600						
41	08.4.0	630	Tovary a služby	1 383												

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

KV - miestne komunikácie

	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	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	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	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 poisťovni	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 poisťovni	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 poisťovni	153	0											
41	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	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	4 344	0	0	13 227	80 000	0	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

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
11.1 Verejná zeleň			320 040	311 173	315 050	337 276	350 450	357 250	364 050	25 238	10 684	0	8 184	0	0	0
41	05.4.0	710								10 680						
111	05.6.0	610														
	05.6.0	620														
41	05.6.0	630														
41	06.2.0	610														
	06.2.0	620														
	06.2.0	630														
	06.2.0	640														
3AC1	06.2.0	630														
3AC1	06.2.0	630														
45	06.2.0	630														
41	06.2.0	710														
52	06.2.0	710														
46	06.2.0	710														
72a	06.2.0	710														
11.2 Deratizácia mesta			1 610	1 932	1 640	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	0
41	05.4.0	630														
11.3 Údržba mestských budov			26 926	141 945	18 000	89 500	80 000	90 000	100 000	0	50 915	0	82 098	0	0	0
41	01.1.1	630														
1AA1	01.1.1	630														
3AA2	01.1.1	630														
41	01.1.1	710														
72j	01.1.1	710														
43	01.1.1	710														
11.4 Údržba mestských zariadení			25 174	43 502	33 000	65 000	70 000	75 000	80 000	8 040	0	0	0	0	0	0
41	06.6.0	630														
41	01.1.1	630														
52	01.1.1	710														
41	08.1.0	630														
11.5 Centrálna mestská zóna			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	65 000						
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 256	22 886	23 000	15 800	25 200	27 000	28 800						
	10.2.0	630	Tovary a služby	6 488	11 492	10 000	15 200	15 000	15 000	15 000						
	10.2.0	640	Bežné transfery	606	623	500	2 900	3 000	3 000	3 000						
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 650	3 310	4 500	3 500	4 500	2 000	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 poisťovní				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 poisťovní													
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	10 000						
111	10.7.0	640	Bežné transfery	572	1 664	500	3 355	500	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	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	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	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

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
13.1	Správa mesta		260 856	382 641	250 200	174 200	198 800	205 600	212 400	2 261	38 063	15 000	32 594	0	0	0
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	68 336	89 997	80 000	75 000	80 000	85 000	90 000						
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 398	32 535	28 200	27 000	28 800	30 600	32 400						
	01.1.1	630	Tovary a služby	139 850	134 992	132 000	57 000	80 000	80 000	80 000						
	01.1.1	640	Bežné transfery	9 484	8 600	10 000	15 200	10 000	10 000	10 000						
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								2 261	20 042				
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									3 890				
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									14 130				
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 302												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	455												
	01.1.1	630	Tovary a služby	0												
11H	36 892	611	Poistné a príspevok do poisťovní		60											
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 868												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 099												
3AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 565												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	547												
1AA1	01.1.1	630	Tovary a služby		996											
1AY1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	762												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190												
46	01.1.1	630	Tovary a služby		115 461											
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									15 000	8 465			
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										24 129			

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

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 11. 12. 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					