

Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2022

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia | | Schválený rozpočet | Rozpočet po poslednej zmene | Čerpanie k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Bežné príjmy spolu: | 5 799 703,00 | 6 709 485,38 | 6 703 538,38 | 99,91 |
| 2 | Bežné výdavky spolu: | 5 610 502,97 | 6 682 639,02 | 6 568 445,32 | 98,29 |
| 3 | z toho: | | | | |
| 4 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 338 720,00 | 390 968,26 | 390 968,26 | 100,00 |
| 5 | Program 2: Propagácia a marketing | 2 900,00 | 9 899,75 | 9 899,75 | 100,00 |
| 6 | Program 3: Interné služby | 235 950,00 | 294 941,31 | 292 243,03 | 99,09 |
| 7 | Program 4: Služby občanom | 162 665,50 | 210 882,64 | 210 882,64 | 100,00 |
| 8 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 64 260,00 | 66 840,37 | 66 840,37 | 100,00 |
| 9 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 260 889,00 | 289 373,99 | 289 373,99 | 100,00 |
| 10 | Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá | 44 562,00 | 9 874,64 | 9 874,64 | 100,00 |
| 11 | Program 8: Vzdelávanie | 473 699,20 | 657 932,52 | 657 932,52 | 100,00 |
| | Školy | 2 753 994,20 | 3 033 460,13 | 2 988 761,71 | 98,53 |
| 12 | Program 9: Rekreačné a športové služby | 85 700,00 | 133 230,03 | 133 230,03 | 100,00 |
| 13 | Program 10: Kultúrne služby | 145 395,07 | 216 537,78 | 216 537,78 | 100,00 |
| 14 | Program 11: Životné prostredie | 273 898,00 | 373 749,80 | 373 749,80 | 100,00 |
| 15 | Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby | 550 270,00 | 671 494,95 | 667 294,95 | 99,37 |
| 16 | Program 13: Administratíva | 217 600,00 | 323 452,85 | 260 855,85 | 80,65 |
| 17 | Hospodárenie | 189 200,03 | 26 846,36 | 135 093,06 | 503,21 |
| 18 | bežného rozpočtu - prebytok: | | | | |
| 19 | Kapitálové príjmy spolu: | 380 000,00 | 102 535,81 | 102 535,81 | 100,00 |
| 20 | Kapitálové výdavky spolu: | 1 270 000,00 | 1 140 393,64 | 968 046,44 | 84,89 |
| 21 | z toho: | | | | |
| 22 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | | |
| 23 | Program 2: Propagácia a marketing | | | | |
| 24 | Program 3: Interné služby | 0,00 | 5 341,98 | 5 341,98 | 100,00 |
| 25 | Program 4: Služby občanom | 10 000,00 | 16 041,30 | 16 041,30 | 100,00 |
| 26 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 175 000,00 | 293 712,75 | 293 712,75 | 100,00 |
| 27 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 500 000,00 | 195 648,04 | 23 300,84 | 11,91 |
| 28 | Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá | 208 000,00 | 411 148,92 | 411 148,92 | 100,00 |
| 29 | Program 8: Vzdelávanie | 140 000,00 | 147 845,19 | 147 845,19 | 100,00 |
| 30 | Program 9: Rekreačné a športové služby | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 31 | Program 10: Kultúrne služby | 130 000,00 | 10 117,15 | 10 117,15 | 100,00 |
| 32 | Program 11: Životné prostredie | 70 000,00 | 33 277,62 | 33 277,62 | 100,00 |
| 33 | Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby | | | | |
| 34 | Program 13: Administratíva | 37 000,00 | 2 260,69 | 2 260,69 | 100,00 |
| 35 | Hospodárenie | -890 000,00 | -1 037 857,83 | -865 510,63 | 83,39 |
| 36 | kapitálového rozpočtu - schodok: | | | | |
| 37 | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 6 179 703,00 | 6 812 021,19 | 6 806 074,19 | 99,91 |
| 38 | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 6 880 502,97 | 7 823 032,66 | 7 536 491,76 | 96,34 |
| 39 | Výsledok rozpočtového hospodárenia | -700 799,97 | -1 011 011,47 | -730 417,57 | 72,25 |
| 40 | FINANČNÉ OPERÁCIE | 700 800,00 | 1 010 721,47 | 1 010 721,47 | 100,00 |
| 41 | Príjmy z finančných operácií | 894 800,00 | 1 142 381,49 | 1 142 381,49 | 100,00 |
| 42 | Výdavky z finančných operácií | 194 000,00 | 131 660,02 | 131 660,02 | 100,00 |
| 43 | Program 1.6: Transakcie verejného dlhu | 194 000,00 | 129 697,26 | 129 697,26 | 100,00 |
| 44 | Program 3: Interné služby | 0,00 | 1 962,76 | 1 962,76 | 100,00 |
| 47 | Výsledok hospodárenia | 0,03 | -290,00 | 280 303,90 | 0,00 |