

Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2023

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	6 238 872,40	7 785 850,95	7 785 826,83	100,00
2	Bežné výdavky spolu:	5 877 798,90	7 686 464,86	7 619 174,04	99,12
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	374 500,00	460 574,90	460 574,90	100,00
5	Program 2: Propagácia a marketing	6 900,00	7 068,01	7 068,01	100,00
6	Program 3: Interné služby	271 490,00	351 307,41	351 307,41	100,00
7	Program 4: Služby občanom	163 165,50	198 301,76	198 301,76	100,00
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	70 950,00	68 760,39	65 651,39	95,48
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	364 920,00	327 604,27	327 604,27	100,00
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	44 562,00	33 090,41	33 090,41	100,00
11	Program 8: Vzdelávanie	488 473,20	672 248,10	672 248,10	100,00
	Školy	2 753 800,20	3 549 981,17	3 507 465,55	98,80
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	109 200,00	90 583,20	90 583,20	100,00
13	Program 10: Kultúrne služby	178 850,00	237 604,27	237 604,27	100,00
14	Program 11: Životné prostredie	283 898,00	520 219,39	498 553,19	95,84
15	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	546 120,00	786 480,60	786 480,60	100,00
16	Program 13: Administratíva	220 970,00	382 640,98	382 640,98	100,00
17	Hospodárenie	361 073,50	99 386,09	166 652,79	167,68
18	bežného rozpočtu - prebytok:				
19	Kapitálové príjmy spolu:	20 000,00	135 091,43	135 091,43	100,00
20	Kapitálové výdavky spolu:	265 873,50	715 561,21	634 141,21	88,62
21	z toho:				
22	Program 3: Interné služby	15 000,00	8 056,30	8 056,30	100,00
23	Program 4: Služby občanom	0,00	53 867,52	53 867,52	100,00
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	7 111,15	7 111,15	100,00
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	150 873,50	139 283,91	57 863,91	41,54
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	100 000,00	222 840,40	222 840,40	100,00
27	Program 8: Vzdelávanie	0,00	7 655,31	7 655,31	100,00
28	Program 10: Kultúrne služby	0,00	177 084,57	177 084,57	100,00
29	Program 11: Životné prostredie	0,00	61 599,25	61 599,25	100,00
30	Program 13: Administratíva	0,00	38 062,80	38 062,80	100,00
31	Hospodárenie	-245 873,50	-580 469,78	-499 049,78	85,97
32	kapitálového rozpočtu - schodok:				
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 258 872,40	7 920 942,38	7 920 918,26	100,00
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 143 672,40	8 402 026,07	8 253 315,25	98,23
35	Výsledok rozpočtového hospodárenia	115 200,00	-481 083,69	-332 396,99	69,09
36	FINANČNÉ OPERÁCIE	-115 200,00	481 083,69	486 000,69	101,02
37	Príjmy z finančných operácií	104 800,00	616 622,39	621 539,39	100,80
38	Výdavky z finančných operácií	220 000,00	135 538,70	135 538,70	100,00
39	Program 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
40	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	220 000,00	134 045,12	134 045,12	100,00
41	Program 3: Interné služby	0,00	1 493,58	1 493,58	100,00
42	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	153 603,70	0,00