

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky bežného rozpočtu			Rozpočet schválený 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	01.3.3	Verejná správa - iné všeobecné služby	14 275,50	15 106,21	15 106,21	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	0,00	6 303,04	6 303,04	100,00
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	815,42	815,42	100,00
	04.4.3	Výstavba	7 890,00	9 426,33	9 426,33	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	262,00	335,93	335,93	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	75 099,00	75 099,00	100,00
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	588,00	687,70	687,70	100,00
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	702,00	702,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 100,00	11 110,50	11 110,50	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	1 879,20	5 737,80	5 737,80	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	9 100,00	10 010,50	10 010,50	100,00
	10.2.0	Staroba	440 000,00	555 550,10	555 550,10	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	450,00	360,00	360,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500,00	1 663,70	1 663,70	100,00	
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>484 044,70</b>	<b>692 908,23</b>	<b>692 908,23</b>	<b>100,00</b>
11H	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	60,05	60,05	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	1 825,00	1 825,00	100,00
	04.4.3	Výstavba	0,00	1 441,99	1 441,99	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>48 327,04</b>	<b>48 327,04</b>	<b>100,00</b>
11UA	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	63 605,00	63 605,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>63 605,00</b>	<b>63 605,00</b>	<b>100,00</b>
131M	01.6.0	Všeobecné verejné služby	0,00	2 698,28	2 698,28	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	3 377,40	3 377,40	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0,00	497,90	497,90	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	2 419,30	2 419,30	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>8 992,88</b>	<b>8 992,88</b>	<b>100,00</b>
1AA1	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	36 326,98	36 326,98	100,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	20 091,58	20 091,58	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	18 930,03	18 930,03	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	51,41	51,41	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>100,00</b>
3AC1	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	246,52	246,52	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>246,52</b>	<b>246,52</b>	<b>100,00</b>
3AC2	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	43,50	43,50	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>100,00</b>
3AY1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	4 762,30	4 762,30	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>4 762,30</b>	<b>4 762,30</b>	<b>100,00</b>
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	638 790,00	898 138,77	873 363,57	97,24
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	38 380,00	34 767,27	34 767,27	100,00
	01.3.3	Verejná správa - iné všeobecné služby	9 450,00	9 305,29	9 305,29	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	0,00	292,60	292,60	100,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	33 000,00	74 229,61	74 229,61	100,00
	02.2.0	Civilná ochrana	2 000,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	03.1.0	Policačné služby	5 950,00	4 822,76	4 822,76	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	13 000,00	11 129,77	11 129,77	100,00
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	49 650,00	73 477,28	73 477,28	100,00
	04.4.3	Výstavba	122 800,00	157 104,87	157 104,87	100,00
	04.6.0	Komunikácia	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	44 300,00	19 698,67	19 698,67	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	318 720,00	185 397,46	185 397,46	100,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	46 200,00	25 947,97	25 947,97	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 610,00	1 932,48	1 932,48	100,00
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	0,00	360,00	360,00	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	245 700,00	303 339,79	303 339,79	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	45 000,00	25 344,22	25 344,22	100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	151 590,00	146 540,32	146 540,32	100,00
	07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	500,00	857,70	857,70	100,00
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	702,00	702,00	100,00

	08.1.0	Rekreačné a športové služby	109 200,00	90 083,20	90 083,20	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	175 050,00	181 171,96	181 171,96	100,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 200,00	9 715,18	9 715,18	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 000,00	5 321,15	5 321,15	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	127,00	127,00	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0,00	225,15	225,15	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	5 713,55	5 713,55	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	470 694,00	648 621,60	648 621,60	100,00
	10.2.0	Staroba	93 170,00	144 572,47	144 572,47	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	2 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000,00	17 419,33	17 419,33	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>2 634 954,00</b>	<b>3 090 509,42</b>	<b>3 065 734,22</b>	<b>99,20</b>
45	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	16 088,96	16 088,96	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	6 495,60	6 495,60	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>23 584,56</b>	<b>23 584,56</b>	<b>100,00</b>
46	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	115 461,42	115 461,42	100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	6 360,12	6 360,12	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>121 821,54</b>	<b>121 821,54</b>	<b>100,00</b>
52	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0,00	182,70	182,70	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>182,70</b>	<b>182,70</b>	<b>100,00</b>
72j	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
72a	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	500,00	500,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	600,00	600,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>3 123 998,70</b>	<b>4 136 483,69</b>	<b>4 111 708,49</b>	<b>99,40</b>

Výdavky kapitálového rozpočtu			Rozpočet schválený 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
1AZ1	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	109 397,43	109 397,43	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>109 397,43</b>	<b>109 397,43</b>	<b>100,00</b>
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	15 000,00	31 546,64	31 546,64	100,00
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	12 602,61	12 602,61	100,00
	04.4.3	Výstavba	0,00	13 867,84	13 867,84	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	130 873,50	0,00	0,00	0,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	85 611,91	4 191,91	4,90
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	4 988,08	4 988,08	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	289,00	289,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>145 873,50</b>	<b>148 906,08</b>	<b>67 486,08</b>	<b>45,32</b>
43	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	16 733,59	16 733,59	100,00
	04.4.3	Výstavba	0,00	840,10	840,10	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	0,00	55,00	55,00	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	3 655,31	3 655,31	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>20 000,00</b>	<b>25 284,00</b>	<b>25 284,00</b>	<b>100,00</b>
46	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	3 739,71	3 739,71	100,00
	04.4.3	Výstavba		6 457,80	6 457,80	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	100 000,00	45 874,29	45 874,29	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	620,00	620,00	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	5 695,92	5 695,92	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	792,10	792,10	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>100 000,00</b>	<b>64 379,82</b>	<b>64 379,82</b>	<b>100,00</b>
52	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	20 042,40	20 042,40	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	5 911,15	5 911,15	100,00
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	54 003,43	54 003,43	100,00
	04.4.3	Výstavba	0,00	32 701,78	32 701,78	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	0,00	176 911,11	176 911,11	100,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	53 052,00	53 052,00	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>342 621,87</b>	<b>342 621,87</b>	<b>100,00</b>
72j	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	24 972,01	24 972,01	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>24 972,01</b>	<b>24 972,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>265 873,50</b>	<b>715 561,21</b>	<b>634 141,21</b>	<b>88,62</b>

Výdavkové operácie finančné			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
Zdroj	FK	Názov	schválený 2023	zmenách 2023	k 31. 12. 2023	
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	220 000,00	133 045,12	133 045,12	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>220 000,00</b>	<b>134 045,12</b>	<b>134 045,12</b>	<b>100,00</b>
71	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť (nezapočítava sa)	0,00	1 493,58	1 493,58	100,00
<b>Súčet za zdroj</b>			<b>0,00</b>	<b>1 493,58</b>	<b>1 493,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>220 000,00</b>	<b>135 538,70</b>	<b>135 538,70</b>	<b>100,00</b>

Výdavky RO s právnou subjektivitou			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
			schválený 2023	zmenách 2023	k 31. 12. 2023	
v tom:	ZŠ Školská Vrbové		1 022 236,20	1 284 254,79	1 278 322,58	99,54
	ZŠ Komenského Vrbové		1 107 507,00	1 527 596,13	1 500 785,18	98,24
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové		624 057,00	738 130,25	728 357,79	98,68
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu</b>			<b>2 753 800,20</b>	<b>3 549 981,17</b>	<b>3 507 465,55</b>	<b>98,80</b>

Celkový sumár rozpočtu			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
			schválený 2023	zmenách 2023	k 31. 12. 2023	
Bežné výdavky			3 123 998,70	4 136 483,69	4 111 708,49	99,40
Kapitálové výdavky			265 873,50	715 561,21	634 141,21	88,62
Finančné operácie výdavkové			220 000,00	135 538,70	135 538,70	100,00
Školstvo			2 753 800,20	3 549 981,17	3 507 465,55	98,80
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>			<b>6 363 672,40</b>	<b>8 537 564,77</b>	<b>8 388 853,95</b>	<b>98,26</b>