

Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2018

Príjmy bežného rozpočtu				Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		2 172 350,00	2 469 888,39	2 469 888,39	100,00
	Spolu			2 172 350,00	2 469 888,39	2 469 888,39	100,00
120	Dane z majetku						
121	Daň z nehnuteľností						
41	121 001	Z pozemkov		42 000,00	40 269,00	40 269,21	100,00
41	121 002	Zo stavieb		122 500,00	140 859,00	140 859,04	100,00
41	121 003	Z bytov		9 500,00	10 982,00	10 982,18	100,00
	Spolu			174 000,00	192 110,00	192 110,43	100,00
130	Dane za tovary a služby						
133	Dane za špecifické služby						
41	133 001	Za psa		4 200,00	4 617,00	4 617,92	100,02
41	133 003	Za nevýherné hracie prístroje		100,00	90,00	96,00	106,67
41	133 004	Za predajné automaty		100,00	116,00	116,00	100,00
41	133 006	Za ubytovanie		100,00	29,00	29,14	100,48
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva		2 500,00	1 862,00	1 862,59	100,03
41	133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		150 000,00	164 680,00	164 680,05	100,00
41	133 014	Za jadrové zariadenia		18 150,00	18 156,57	18 156,57	100,00
	Spolu			175 150,00	189 550,57	189 558,27	100,00
100	Daňové príjmy			2 521 500,00	2 851 548,96	2 851 557,09	100,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva						
41	212 002	Z prenajatých pozemkov		6 000,00	2 691,00	2 691,33	100,01
41	212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		320 000,00	404 388,00	404 389,22	100,00
41	212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky		8 000,00	19 780,00	19 780,00	100,00
	Spolu			334 000,00	426 859,00	426 860,55	100,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky						
41	221 004	Ostatné poplatky		26 000,00	54 747,00	54 747,95	100,00
	Spolu			26 000,00	54 747,00	54 747,95	100,00
222	Pokuty a penále						
41	222 003	Za porušenie predpisov		500,00	939,00	944,17	100,55
	Spolu			500,00	939,00	944,17	100,55
223	Poplatky a platby za služby						
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		38 750,00	46 406,50	46 411,14	100,01
	Spolu			38 750,00	46 406,50	46 411,14	100,01
229	Ďalšie administratívne poplatky						
41	229 005	Za znečisťovania ovzdušia		300,00	300,00	302,09	100,70
	Spolu			300,00	300,00	302,09	100,70
240	Úroky z tuzemských vkladov						
41	242	Z vkladov		60,00	630,00	630,06	100,01
	Spolu			60,00	630,00	630,06	100,01
290	Iné nedaňové príjmy						
41	292 006	Z náhrad z poistného plnenia		500,00	1 171,50	1 171,50	100,00
41	292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier		5 200,00	2 813,53	2 813,53	100,00
41	292 012	Z dobropisov		5 000,00	266,00	266,26	0,00
41	292 017	Vratky		0,00	890,00	927,54	104,22
131G	292 017	Vratky		3 000,00	0,00	0,00	
131H	292 017	Z vratiek		0,00	5 287,12	5 287,12	100,00
41	292 027	Iné		0,00	36,76	36,76	
	Spolu			13 700,00	10 464,91	10 502,71	100,36
200	Nedaňové príjmy			413 310,00	540 346,41	540 398,67	100,01
311	Granty						
41	311	Granty		0,00	0,00	0,00	0,00
71	311	Granty		3 000,00	1 876,10	1 876,10	100,00
72a	311	Granty		1 000,00	369,04	369,04	100,00

	Spolu			4 000,00	2 245,14	2 245,14	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy						
	111	312 001	Zo štátneho rozpočtu	281 384,00	372 229,51	372 229,51	100,00
	11H	312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	111	312 012	Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)	1 196 042,00	1 319 077,39	1 319 077,39	100,00
	3AC1	312 001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	0,00	1 580,65	1 580,65	100,00
	3AC2	312 001	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)	0,00	278,96	278,96	100,00
	3AL1	312 001	IZM - podpora zamestnávania mladých ľudí	0,00	933,89	933,89	
	Spolu			1 477 426,00	1 696 100,40	1 696 100,40	100,00
300	Granty a transfery			1 481 426,00	1 698 345,54	1 698 345,54	100,00
Celkový súčet				4 416 236,00	5 090 240,91	5 090 301,30	100,00

Príjmy kapitálového rozpočtu				Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
230	Kapitálové príjmy						
	43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	0,00	0,00	
	43	233 001	Z predaja pozemkov	120 000,00	114 282,42	114 282,42	100,00
		<i>Spolu</i>		122 000,00	114 282,42	114 282,42	100,00
322	Kapitálové transfery						
	111	322 001	Zo štátneho rozpočtu	30 000,00	370 986,46	370 986,46	100,00
		<i>Spolu</i>		30 000,00	370 986,46	370 986,46	100,00
Celkový súčet				152 000,00	485 268,88	485 268,88	100,00

Príjmové operácie				Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
400	Prevod z peňažných fondov						
	41	411 006	Od neziskovej právnickej osoby	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	131H	453 000	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 154,53	2 154,53	0,00
	46	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	12 304,69	12 304,69	100,00
	46	454 001	Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC	300 000,00	293 234,67	293 234,67	100,00
	46	454 002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	3 000,00	0,00	0,00	
	71	456 002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do ZI	2 500,00	6 666,23	6 666,23	100,00
		<i>Spolu</i>		310 300,00	319 160,12	319 160,12	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci						
	52	513 002	Dlhodobé	29 000,00	0,00	0,00	
	41	514 001	Návratné finančné výpomoci	0,00	336,44	336,44	100,00
	46	514 002	Dlhodobé úvery (ŠFRB)	0,00	445 130,00	445 130,00	100,00
		<i>Spolu</i>		29 000,00	445 466,44	445 466,44	100,00
Celkový súčet				339 300,00	764 626,56	764 626,56	100,00

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
bežné príjmy	ZŠ Školská Vrbové			56 100,00	60 020,32	60 916,11	101,49
	ZŠ Komenského Vrbové			106 850,00	118 028,31	118 138,48	100,09
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové			63 900,00	56 232,78	56 232,78	100,00
Vlastné bežné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu				226 850,00	234 281,41	235 287,37	100,43
finančné	ZŠ Školská Vrbové			0,00	2 513,75	2 513,75	100,00
operácie	ZŠ Komenského Vrbové			0,00	5 635,43	5 635,43	100,00
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové			0,00	4 879,60	4 879,60	100,00
Vlastné finančné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu				0,00	13 028,78	13 028,78	100,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu				226 850,00	247 310,19	248 316,15	100,41

Celkový sumár rozpočtu	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
Bežné príjmy	4 416 236,00	5 090 240,91	5 090 301,30	100,00
Kapitálové príjmy	152 000,00	485 268,88	485 268,88	100,00
Finančné operácie príjmové	339 300,00	764 626,56	764 626,56	100,00
Školstvo	226 850,00	247 310,19	248 316,15	100,41
PRÍJMY CELKOM	5 134 386,00	6 587 446,54	6 588 512,89	100,02

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky bežného rozpočtu			Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	1 277,00	6 348,26	6 348,26	100,00
	01.3.3	Verejná správa - iné všeobecné služby	0,00	11 564,76	11 564,76	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	16 900,00	2 599,30	2 599,30	100,00
	02.2.0	Civilná ochrana	400,00	558,43	558,43	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	04.4.3	Výstavba	6 290,00	6 646,68	6 646,68	100,00
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	603,00	557,27	557,27	100,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 060,00	0,00	0,00	
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 675,00	9 302,01	9 302,01	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	450,00	133,80	133,80	100,00
	09.2.1.1	starostlivosťou	8 625,00	13 079,99	13 079,99	100,00
	10.2.0	Staroba	255 000,00	348 957,00	348 957,00	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	0,00	852,32	852,32	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	650,00	2 495,60	2 366,83	94,84
Súčet za zdroj			313 250,00	412 854,10	412 725,33	99,97
131G	10.2.0	Staroba	3 000,00	0,00	0,00	
Súčet za zdroj			3 000,00	0,00	0,00	
45	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			0,00	0,00	0,00	0,00
46	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	3 000,00	4 654,69	4 654,69	100,00
Súčet za zdroj			3 000,00	4 654,69	4 654,69	100,00
11H	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	500,00	500,00	
131H	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 498,87	1 498,87	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	200,00	200,00	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	0,00	143,35	143,35	100,00
Súčet za zdroj			0,00	5 630,47	5 630,47	100,00
3AC1	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 580,65	1 580,65	100,00
Súčet za zdroj			0,00	1 580,65	1 580,65	100,00
3AC2	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	278,96	278,96	100,00
Súčet za zdroj			0,00	278,96	278,96	100,00
3AL1	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	933,89	933,89	100,00
Súčet za zdroj			0,00	933,89	933,89	100,00
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	481 945,61	602 002,65	576 925,50	95,83
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 109,75	24 630,80	24 623,05	99,97
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	850,00	0,00	0,00	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	40 000,00	28 405,00	28 403,53	99,99
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	780,00	780,00	100,00
	03.1.0	Policačné služby	100,00	4 611,79	4 611,79	0,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 699,00	14 106,27	14 075,74	99,78
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	40 877,00	40 817,87	99,86
	04.4.3	Výstavba	171 564,54	100 894,38	100 882,95	99,99
	04.5.1	Cestná doprava	35 000,00	24 405,00	24 399,27	99,98
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	206 000,00	178 897,09	178 889,11	100,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 850,00	41 758,03	41 748,65	99,98
	06.2.0	Rozvoj obcí	219 397,00	237 584,97	237 512,40	99,97
	06.4.0	Verejné osvetlenie	19 000,00	29 188,00	29 176,54	99,96
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	97 377,85	122 515,56	122 491,28	99,98
	07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	448,00	448,00	100,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	68 940,00	87 840,91	87 832,42	99,99
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 600,00	17 239,00	17 230,91	99,95
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 549,50	6 727,37	6 727,35	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	13 288,00	16 361,45	16 361,45	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	15 300,00	3 512,44	3 512,44	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CZUŠ, školenia	423 560,00	435 392,00	435 392,00	100,00
	10.2.0	Staroba	45 200,00	70 294,46	70 260,13	99,95
	10.4.0	Rodina a deti	5 000,00	3 340,44	3 340,44	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 350,00	4 870,00	4 870,00	100,00
Súčet za zdroj			2 023 878,00	2 341 156,56	2 315 544,95	98,91

71	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	3 000,00	0,00	0,00	
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0,00	1 376,10	1 376,10	100,00
Celkový súčet			2 346 128,00	2 770 965,42	2 745 225,04	99,07

Výdavky kapitálového rozpočtu			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
Zdroj	FK	Názov	schválený 2018	zmenách 2018	k 31. 12. 2018	
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	30 000,00	59 086,46	29 969,13	50,72
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	304 900,00	304 900,00	100,00
Súčet za zdroj			30 000,00	370 986,46	334 869,13	90,26
52	06.1.0	Rozvoj bývania	29 000,00	0,00	0,00	
Súčet za zdroj			29 000,00	0,00	0,00	
131H	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Súčet za zdroj			0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	64 325,00	56 295,01	87,52
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0,00	60 102,97	44 963,08	74,81
	04.4.3	Výstavba	125 700,00	44 348,34	44 060,81	99,35
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	14 000,00	13 667,60	97,63
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	5 125,00	5 024,50	98,04
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	47 219,68	47 219,68	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	136,00	135,88	99,91
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	35 696,09	35 210,44	98,64
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
Súčet za zdroj			125 700,00	330 196,14	305 200,14	92,43
43	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	11 123,54	11 123,54	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	103 158,88	103 158,88	
	06.4.0	Verejné osvetlenie	10 700,00	0,00	0,00	
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	554 817,74	554 817,74	0,00
	08.2.0	Kultúrne služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			300 000,00	746 014,67	746 014,67	0,00
45	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Súčet za zdroj			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Celkový súčet			606 700,00	1 563 179,69	1 502 066,36	96,09

Výdavkové operácie finančné			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
Zdroj	FK	Názov	schválený 2018	zmenách 2018	k 31. 12. 2018	
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	365,00	365,00	100,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	94 500,00	88 297,00	88 295,61	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	2 910,00	2 910,00	100,00
Súčet za zdroj			94 500,00	91 572,00	91 570,61	100,00
71	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 500,00	586,22	586,22	100,00
Súčet za zdroj			2 500,00	586,22	586,22	100,00
Celkový súčet			97 000,00	92 158,22	92 156,83	100,00

Výdavky RO s právnou subjektivitou			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
			schválený 2018	zmenách 2018	k 31. 12. 2018	
v tom:	ZŠ Školská Vrbové		679 650,00	718 851,19	716 108,29	99,62
	ZŠ Komenského Vrbové		850 738,00	950 955,64	943 099,53	99,17
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové		554 170,00	491 336,38	488 861,15	99,50
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu			2 084 558,00	2 161 143,21	2 148 068,97	99,40

Celkový sumár rozpočtu			Rozpočet	Rozpočet po	Skutočnosť	% plnenia
			schválený 2018	zmenách 2018	k 31. 12. 2018	
Bežné výdavky			2 346 128,00	2 770 965,42	2 745 225,04	99,07
Kapitálové výdavky			606 700,00	1 563 179,69	1 502 066,36	96,09
Finančné operácie výdavkové			97 000,00	92 158,22	92 156,83	100,00
Školstvo			2 084 558,00	2 161 143,21	2 148 068,97	99,40
VÝDAVKY CELKOM			5 134 386,00	6 587 446,54	6 487 517,20	98,48