

Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2017

Príjmy bežného rozpočtu				Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
	41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 160 000,00	2 210 368,70	2 210 368,70	100,00
	Spolu			2 160 000,00	2 210 368,70	2 210 368,70	100,00
120	Dane z majetku						
121	Daň z nehnuteľností						
	41	121 001	Z pozemkov	43 000,00	47 500,00	47 645,85	100,31
	41	121 002	Zo stavieb	142 000,00	133 355,70	120 879,60	90,64
	41	121 003	Z bytov	8 500,00	8 000,00	8 313,81	103,92
	Spolu			193 500,00	188 855,70	176 839,26	93,64
130	Dane za tovary a služby						
133	Dane za špecifické služby						
	41	133 001	Za psa	4 200,00	4 000,00	4 200,07	105,00
	41	133 003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	80,00	80,00	100,00
	41	133 004	Za predajné automaty	80,00	80,00	80,00	100,00
	41	133 006	Za ubytovanie	50,00	50,00	44,22	88,44
	41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	4 500,00	4 034,09	89,65
	41	133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 000,00	159 315,86	159 428,04	100,07
	41	133 014	Za jadrové zariadenia	18 150,00	18 150,00	18 156,57	100,04
	Spolu			184 680,00	186 175,86	186 022,99	99,92
100	Daňové príjmy			2 538 180,00	2 585 400,26	2 573 230,95	99,53
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva						
	41	212 002	Z prenajatých pozemkov	0,00	1 400,00	1 401,64	100,12
	41	212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	330 000,00	368 218,03	368 232,85	100,00
	41	212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky	15 000,00	13 000,00	13 362,05	102,79
	Spolu			345 000,00	382 618,03	382 996,54	100,10
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky						
	41	221 004	Ostatné poplatky	37 000,00	34 000,00	34 001,00	100,00
	Spolu			37 000,00	34 000,00	34 001,00	100,00
222	Pokuty a penále						
	41	222 003	Za porušenie predpisov	500,00	430,00	501,84	116,71
	Spolu			500,00	430,00	501,84	116,71
223	Poplatky a platby za služby						
	41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	37 000,00	54 824,23	54 916,82	100,17
	Spolu			37 000,00	54 824,23	54 916,82	100,17
229	Ďalšie administratívne poplatky						
	41	229 005	Za znečisťovania ovzdušia	200,00	300,00	318,18	106,06
	Spolu			200,00	300,00	318,18	106,06
240	Úroky z tuzemských vkladov						
	41	242	Z vkladov	400,00	50,00	72,80	145,60
	Spolu			400,00	50,00	72,80	145,60
290	Iné nedaňové príjmy						
	41	292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	400,00	582,54	145,64
	41	292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 000,00	24 410,00	24 410,32	100,00
	41	292 012	Z dobropisov	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	41	292 017	Vratky	0,00	2 490,19	2 495,09	100,20
	131H	292 017	Z vratiek	8 500,00	3 078,50	3 078,50	100,00
	Spolu			28 500,00	30 378,69	30 566,45	100,62
200	Nedaňové príjmy			448 600,00	502 600,95	503 373,63	100,15
311	Granty						
	41	311	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	311	Granty	0,00	898,33	898,33	100,00
	72a	311	Granty	2 800,00	1 334,91	1 334,91	100,00

	Spolu			2 800,00	2 233,24	2 233,24	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy						
	111	312 001	Zo štátneho rozpočtu	262 200,00	264 887,53	264 887,53	100,00
	45	312 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	45 433,92	45 433,92	100,00
	11H	312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	550,00	550,00	100,00
	11T1	312 001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	312 012	Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)	1 141 320,00	1 243 896,85	1 243 896,85	100,00
	3AC1	312 001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	8 500,00	0,00	0,00	
	3AC2	312 001	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)	1 500,00	0,00	0,00	
	Spolu			1 413 520,00	1 554 768,30	1 554 768,30	100,00
300 Granty a transfery				1 416 320,00	1 557 001,54	1 557 001,54	100,00
Celkový súčet				4 403 100,00	4 645 002,75	4 633 606,12	99,75

Príjmy kapitálového rozpočtu				Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
230	Kapitálové príjmy						
	43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 000,00	2 692,26	2 692,26	100,00
	43	233 001	Z predaja pozemkov	150 000,00	53 556,19	53 556,19	100,00
	41	239 002	Z vratiek	0,00	201 632,70	201 632,70	100,00
	S p o l u			152 000,00	257 881,15	257 881,15	100,00
322	Kapitálové transfery						
	111	322 001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	17 938,04	17 938,04	100,00
	71	322 001	Grant na rozvoj ŽP, ..	0,00	8 794,00	8 794,00	100,00
	45	322 002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	S p o l u			0,00	126 732,04	126 732,04	100,00
Celkový súčet				152 000,00	384 613,19	384 613,19	100,00

Príjmové operácie				Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
400	Prevod z peňažných fondov						
	41	411 006	Od neziskovej právnickej osoby	2 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	131G	453 000	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	727,57	727,57	0,00
	46	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	8 177,34	8 072,62	98,72
	46	454 001	Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC	300 000,00	174 600,47	91 980,00	52,68
	46	454 002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	24 000,00	0,00	0,00	
	71	456 002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do ZI	0,00	900,00	7 468,07	829,79
	S p o l u			326 500,00	189 205,38	113 048,26	59,75
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci						
	52	513 002	Dlhodobé	0,00	0,00	0,00	
	S p o l u			0,00	0,00	0,00	
Celkový súčet				326 500,00	189 205,38	113 048,26	59,75

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	8 300,00	15 698,00	15 698,00	100,00
	ZŠ Komenského Vrbové	32 700,00	48 544,75	48 492,75	99,89
	Materská škola, Sídlisko 9. mája Vrbové	10 000,00	17 351,22	17 351,22	100,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu		51 000,00	81 593,97	81 541,97	99,94

Celkový sumár rozpočtu	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Bežné príjmy	4 403 100,00	4 645 002,75	4 633 606,12	99,75
Kapitálové príjmy	152 000,00	384 613,19	384 613,19	100,00
Finančné operácie príjmové	326 500,00	189 205,38	113 048,26	59,75
Školstvo	51 000,00	81 593,97	81 541,97	99,94
PRÍJMY CELKOM	4 932 600,00	5 300 415,29	5 212 809,54	98,35

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky bežného rozpočtu			Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 168,40	1 168,40	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	10 600,00	13 065,54	13 065,54	100,00
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	507,10	507,10	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	04.4.3	Výstavba	10 600,00	5 627,43	5 627,43	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	324,00	261,40	261,40	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	257,42	257,42	100,00
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	632,00	566,33	566,33	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	680,00	0,00	0,00	
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 500,00	7 805,48	7 805,48	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	700,00	334,60	334,60	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	6 500,00	10 804,52	10 804,52	100,00
	10.2.0	Staroba	236 476,00	251 400,00	251 400,00	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	2 200,00	421,13	421,13	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000,00	472,70	472,70	100,00
Súčet za zdroj			282 212,00	301 192,05	301 192,05	100,00
11H	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	550,00	550,00	100,00
Súčet za zdroj			0,00	550,00	550,00	100,00
45	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	45 433,92	45 433,92	0,00
Súčet za zdroj			0,00	45 433,92	45 433,92	0,00
46	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	3 000,00	3 000,00	561,52	18,72
Súčet za zdroj			3 000,00	3 000,00	561,52	18,72
131G		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou				
	09.2.1.1		0,00	99,41	99,41	100,00
	10.2.0	Staroba	0,00	9 492,00	9 492,00	100,00
Súčet za zdroj			0,00	9 492,00	9 492,00	100,00
3AC1	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	8 500,00	0,00	0,00	
Súčet za zdroj			8 500,00	0,00	0,00	
3AC2	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	1 500,00	0,00	0,00	
Súčet za zdroj			1 500,00	0,00	0,00	
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	549 480,00	684 463,59	674 028,96	98,48
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 300,00	23 720,00	23 691,38	99,88
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	0,00	8 532,50	8 325,46	97,57
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	31 500,00	28 500,00	28 320,71	99,37
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	780,00	780,00	100,00
	03.1.0	Policačné služby	500,00	441,67	359,28	0,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 900,00	9 016,49	5 935,07	65,82
	04.4.3	Výstavba	298 696,00	104 252,81	103 156,96	98,95
	04.5.1	Cestná doprava	34 676,00	65 390,00	61 805,82	94,52
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	201 200,00	224 850,00	223 828,51	99,55
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	42 702,61	42 352,61	99,18
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 000,00	2 000,00	805,20	40,26
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	1 200,00	1 127,35	93,95
	06.2.0	Rozvoj obcí	164 050,00	251 567,07	243 952,40	96,97
	06.4.0	Verejné osvetlenie	27 000,00	27 070,01	21 205,64	78,34
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	97 000,00	124 642,00	124 370,76	99,78
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	85 000,00	92 431,00	89 901,17	97,26
	08.2.0	Kultúrne služby	117 900,00	193 697,50	188 658,68	97,40
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 000,00	5 000,00	4 983,60	99,67
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 600,00	6 485,00	5 794,60	89,35
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	700,00	3 276,00	3 271,56	99,86
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	1 000,00	995,97	99,60
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	190,00	190,00	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 728,00	2 462,00	2 462,00	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CZUŠ, školenia	411 357,00	426 495,00	426 470,81	99,99
	09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	600,00	587,94	97,99

	10.2.0	Staroba	72 224,00	49 927,91	48 340,20	96,82
	10.4.0	Rodina a deti	3 000,00	4 133,86	4 133,76	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000,00	5 496,00	5 410,33	98,44
Súčet za zdroj			2 145 811,00	2 390 323,02	2 345 246,73	98,11
71	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	698,33	698,33	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	200,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			0,00	898,33	698,33	77,74
Celkový súčet			2 441 023,00	2 750 889,32	2 703 174,55	98,27

Výdavky kapitálového rozpočtu			Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	03.1.0	Policačné služby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	8 938,04	8 938,04	100,00
Súčet za zdroj			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
71	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 700,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			0,00	1 700,00	0,00	0,00
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	8 784,00	8 265,31	94,10
	03.1.0	Policačné služby	0,00	6 050,00	6 049,82	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	1 290,00	987,20	76,53
	04.4.3	Výstavba	180 000,00	59 564,00	59 081,21	99,19
	04.5.1	Cestná doprava	0,00	43 000,00	42 796,48	99,53
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	24 605,00	19 821,74	80,56
	06.1.0	Rozvoj bývania	51 000,00	460,00	460,00	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	8 752,00	6 149,48	70,26
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	4 566,00	4 566,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	7 850,00	7 546,16	96,13
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 000,00	5 688,00	5 688,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	12 550,00	12 547,43	99,98
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0,00	252,00	251,28	99,71
Súčet za zdroj			239 000,00	183 411,00	174 210,11	94,98
43	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	4 627,14	4 627,14	100,00
	04.4.3	Výstavba	22 000,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	0,00	41 106,13	41 106,13	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	130 000,00	0,00	0,00	
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	4 192,71	4 192,71	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	1 334,47	1 334,47	
Súčet za zdroj			152 000,00	56 248,45	56 248,45	100,00
46	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			200 000,00	200 000,00	0,00	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			591 000,00	550 359,45	339 458,56	61,68

Výdavkové operácie			Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
41	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	83 000,00	97 300,00	97 197,41	99,89
	04.5.1	Cestná doprava	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Súčet za zdroj			83 000,00	97 300,00	97 197,41	99,89
71	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	900,00	867,86	96,43
Súčet za zdroj			0,00	900,00	867,86	96,43
Celkový súčet			83 000,00	98 200,00	98 065,27	99,86

Výdavky RO s právnou subjektivitou			Rozpočet schválený 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
------------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------

v tom:	ZŠ Školská Vrbové	593 275,00	630 422,45	630 203,52	99,97
	ZŠ Komenského Vrbové	760 937,00	846 330,81	846 171,62	99,98
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové	334 477,00	433 831,08	433 797,17	99,99
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		1 688 689,00	1 910 584,34	1 910 172,31	99,98

Celkový sumár rozpočtu	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 441 023,00	2 750 889,32	2 703 174,55	98,27
Kapitálové výdavky	591 000,00	550 359,45	339 458,56	61,68
Finančné operácie výdavkové	83 000,00	98 200,00	98 065,27	99,86
Školstvo	1 688 689,00	1 910 584,34	1 910 172,31	99,98
VÝDAVKY CELKOM	4 803 712,00	5 310 033,11	5 050 870,69	95,12