

Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2016

Príjmy bežného rozpočtu				Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		1 944 930,00	2 152 318,42	2 152 318,42	100,00
	<i>Spolu</i>			1 944 930,00	2 152 318,42	2 152 318,42	100,00
120	Dane z majetku						
121	Daň z nehnuteľností						
41	121 001	Z pozemkov		42 000,00	47 000,00	53 711,05	114,28
41	121 002	Zo stavieb		130 000,00	131 000,00	136 721,07	104,37
41	121 003	Z bytov		7 700,00	8 100,00	8 272,34	102,13
	<i>Spolu</i>			179 700,00	186 100,00	198 704,46	106,77
130	Dane za tovary a služby						
133	Dane za špecifické služby						
41	133 001	Za psa		4 200,00	4 600,00	4 687,95	101,91
41	133 003	Za nevýherné hracie prístroje		500,00	100,00	111,00	111,00
41	133 004	Za predajné automaty		80,00	70,00	74,00	105,71
41	133 006	Za ubytovanie		80,00	20,00	40,92	204,60
41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva		8 000,00	12 000,00	12 617,60	105,15
41	133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		130 000,00	157 000,00	167 496,02	106,69
41	133 014	Za jadrové zariadenia		18 150,00	18 150,00	18 156,57	100,04
	<i>Spolu</i>			161 010,00	191 940,00	203 184,06	105,86
100	Daňové príjmy			2 285 640,00	2 530 358,42	2 554 206,94	100,94
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
212	Príjmy z vlastníctva						
41	212 002	Z prenajatých pozemkov		1 400,00	2,00	120,80	6 040,00
41	212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		320 000,00	348 600,00	370 032,41	106,15
41	212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky		13 000,00	13 500,00	28 684,46	212,48
	<i>Spolu</i>			334 400,00	362 102,00	398 837,67	110,15
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
221	Administratívne poplatky						
41	221 004	Ostatné poplatky		35 000,00	22 000,00	27 614,81	125,52
	<i>Spolu</i>			35 000,00	22 000,00	27 614,81	125,52
222	Pokuty a penále						
41	222 003	Za porušenie predpisov		500,00	425,00	442,23	104,05
	<i>Spolu</i>			500,00	425,00	442,23	104,05
223	Poplatky a platby za služby						
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		35 000,00	51 132,74	51 191,37	100,11
	<i>Spolu</i>			35 000,00	51 132,74	51 191,37	100,11
229	Ďalšie administratívne poplatky						
41	229 005	Za znečisťovania ovzdušia		200,00	140,00	143,30	102,36
	<i>Spolu</i>			200,00	140,00	143,30	102,36
240	Úroky z tuzemských vkladov						
41	242	Z vkladov		400,00	250,00	270,55	108,22
	<i>Spolu</i>			400,00	250,00	270,55	108,22
290	Iné nedaňové príjmy						
41	292 006	Z náhrad z poistného plnenia		0,00	1 400,00	1 505,30	107,52
41	292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier		13 000,00	17 716,82	18 920,88	106,80
41	292 012	Z dobropisov		5 000,00	0,00	0,00	0,00
41	292 017	Vratky		0,00	521,25	3 587,49	688,25
131F	292 017	Z vratiek		0,00	9 492,00	9 492,00	100,00
	<i>Spolu</i>			18 000,00	29 130,07	33 505,67	115,02
200	Nedaňové príjmy			423 500,00	465 179,81	512 005,60	110,07
311	Granty						
41	311	Granty		1 950,00	0,00	0,00	0,00
71	311	Granty		0,00	7 499,94	7 499,94	100,00
72a	311	Granty		0,00	2 477,64	2 477,64	100,00
	<i>Spolu</i>			1 950,00	9 977,58	9 977,58	100,00

312	Transfery v rámci verejnej správy						
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu		265 000,00	267 977,28	267 977,28	100,00
111	312 012	Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)		1 110 000,00	1 152 805,56	1 152 805,56	100,00
11H	312 011	Od ostatných subjektov verejnej správy		0,00	700,00	700,00	100,00
11T1	312 001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		9 775,00	0,00	0,00	0,00
11T2	312 001	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)		1 725,00	0,00	0,00	0,00
3AC1	312 001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		0,00	6 612,11	6 612,11	100,00
3AC2	312 001	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)		0,00	1 166,83	1 166,83	100,00
	<i>Spolu</i>			1 386 500,00	1 429 261,78	1 429 261,78	100,00
300	Granty a transfery			1 388 450,00	1 439 239,36	1 439 239,36	100,00
Celkový súčet				4 097 590,00	4 434 777,59	4 505 451,90	101,59

Príjmy kapitálového rozpočtu				Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
230	Kapitálové príjmy						
43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív		2 000,00	55 915,00	55 915,00	100,00
43	233 001	Z predaja pozemkov		20 000,00	295 000,00	290 725,00	98,55
	<i>Spolu</i>			22 000,00	350 915,00	346 640,00	98,78
322	Kapitálové transfery						
111	322 001	Zo štátneho rozpočtu		0,00	143 450,00	134 511,96	93,77
11S1	322 001	Zo štátneho rozpočtu		543 693,99	518 779,18	518 779,18	100,00
11S2	322 001	Zo štátneho rozpočtu		95 946,00	0,00	0,00	0,00
13S2	322 001	Zo štátneho rozpočtu		0,00	61 032,85	61 032,85	100,00
	<i>Spolu</i>			639 639,99	723 262,03	714 323,99	98,76
Celkový súčet				661 639,99	1 074 177,03	1 060 963,99	98,77

Príjmové operácie				Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
400	Prevod z peňažných fondov						
131B	453 000	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		500,00	0,00	0,00	0,00
131F	453 000	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		0,00	1 000,90	1 000,90	100,00
41	411 006	Od neziskovej právnickej osoby		0,00	3 200,00	3 600,00	112,50
46	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		0,00	0,00	13 214,04	0,00
46	454 001	Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC		50 000,00	0,00	0,00	0,00
46	454 002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC		0,00	17 000,00	0,00	0,00
71	456 002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do ZI		0,00	2 800,00	4 052,94	144,75
	<i>Spolu</i>			50 500,00	24 000,90	21 867,88	91,11
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci						
52	513 002	Dlhodobé		300 000,00	341 403,57	341 403,57	100,00
	<i>Spolu</i>			300 000,00	341 403,57	341 403,57	100,00
Celkový súčet				350 500,00	365 404,47	363 271,45	99,42

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou				Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové			8 000,00	10 542,52	10 610,07	100,64
	ZŠ Komenského Vrbové			25 000,00	42 988,55	46 290,47	107,68
	Materská škola, Sídlisko 9. mája Vrbové			10 000,00	13 855,47	13 855,47	100,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu				43 000,00	67 386,54	70 756,01	105,00

Celkový sumár rozpočtu	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Bežné príjmy	4 097 590,00	4 434 777,59	4 505 451,90	101,59
Kapitálové príjmy	661 639,99	1 074 177,03	1 060 963,99	98,77
Finančné operácie príjmové	350 500,00	365 404,47	363 271,45	99,42
Školstvo	43 000,00	67 386,54	70 756,01	105,00
PRÍJMY CELKOM	5 152 729,99	5 941 745,63	6 000 443,35	100,99

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky bežného rozpočtu			Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	8 512,84	8 512,84	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	11 329,08	13 564,81	13 564,81	100,00
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	466,53	466,53	100,00
	04.4.3	Výstavba	5 800,00	5 664,63	5 664,63	100,00
	04.5.1	Cestná doprava	400,00	263,13	263,13	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	257,42	257,42	100,00
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	700,00	569,71	569,71	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	264,97	264,97	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 878,80	11 679,00	11 679,00	100,00
	09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	700,00	538,80	538,80	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 266,12	6 824,00	6 824,00	100,00
	10.2.0	Staroba	252 004,00	251 400,00	251 400,00	100,00
	10.4.0	Rodina a deti	200,00	940,80	940,80	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 746,00	2 044,60	2 044,60	100,00
Súčet za zdroj			284 024,00	302 991,24	302 991,24	100,00
11H	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	500,00	500,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	200,00	200,00	100,00
Súčet za zdroj			0,00	700,00	700,00	100,00
11T1	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	8 047,15	0,00	0,00	0,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 727,85	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			9 775,00	0,00	0,00	0,00
11T2	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	1 419,85	0,00	0,00	0,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	305,15	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			1 725,00	0,00	0,00	0,00
131F	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	0,00	6 550,45	6 550,45	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	61,66	61,66	100,00
Súčet za zdroj			0,00	6 612,11	6 612,11	100,00
3AC2	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	1 155,95	1 155,95	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	10,88	10,88	100,00
Súčet za zdroj			0,00	1 166,83	1 166,83	100,00
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	496 048,50	571 536,27	548 125,62	95,90
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 477,25	21 539,55	21 469,80	99,68
	01.6.0	Všeobecné verejné služby	0,00	5 118,00	3 888,13	75,97
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	50 000,00	35 100,00	34 379,50	97,95
	02.2.0	Civilná ochrana	0,00	865,00	850,30	98,30
	03.1.0	Policačné služby	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 900,00	9 731,25	9 690,01	99,58
	04.4.3	Výstavba	55 051,50	123 595,50	122 825,97	99,38
	04.5.1	Cestná doprava	34 600,00	19 420,00	19 295,34	99,36
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	162 700,00	225 310,00	224 836,17	99,79
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	5 094,00	5 090,33	99,93
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	5 150,00	1 400,00	1 399,20	99,94
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	13,00	12,48	96,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	150 640,20	221 083,20	220 149,90	99,58
	06.4.0	Verejné osvetlenie	26 600,00	26 735,00	26 572,32	99,39
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	135 276,65	121 455,65	121 171,41	99,77
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	78 000,00	82 090,00	81 689,91	99,51
	08.2.0	Kultúrne služby	145 161,40	178 814,69	167 682,35	93,77
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	7 024,25	4 760,00	4 755,60	99,91
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	11 600,00	2 380,00	2 338,55	98,26
	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 349,50	399,50	396,76	99,31
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	150,00	150,00	100,00
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	300,00	253,47	84,49
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 500,00	2 176,00	2 176,00	100,00
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	700,00	1 300,00	1 258,80	96,83
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CZUŠ, školenia	405 892,00	435 520,00	435 492,59	99,99

	10.2.0	Staroba	65 196,75	44 988,75	44 639,42	99,22
	10.4.0	Rodina a deti	3 000,00	3 200,00	3 194,16	99,82
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 500,00	6 730,00	6 725,13	99,93
Súčet za zdroj			1 870 868,00	2 150 805,36	2 110 509,22	98,13
46	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	17 000,00	13 214,04	77,73
Súčet za zdroj			0,00	17 000,00	13 214,04	77,73
71	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	4 499,94	4 499,94	100,00
Súčet za zdroj			0,00	7 499,94	7 499,94	100,00
Celkový súčet			2 166 392,00	2 496 267,48	2 452 185,38	98,23

Výdavky kapitálového rozpočtu			Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
111	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	143 450,00	134 511,96	93,77
Súčet za zdroj			0,00	143 450,00	134 511,96	93,77
131F	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	417,10	417,10	100,00
Súčet za zdroj			0,00	417,10	417,10	100,00
13S2	06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,01	0,01	100,00
Súčet za zdroj			0,00	0,01	0,01	100,00
41	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	11 000,00	44 250,00	36 037,09	81,44
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	200,00	157,00	78,50
	04.4.3	Výstavba	0,00	250,00	202,40	80,96
	04.5.1	Cestná doprava	108 000,00	84 000,00	83 987,98	99,99
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	1 800,00	1 713,60	95,20
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	24 000,00	23 150,49	96,46
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000,00	8 100,00	7 732,63	95,46
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	45 000,00	654,29	550,00	84,06
	08.2.0	Kultúrne služby	9 400,00	5 650,00	5 331,60	94,36
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 000,00	7 000,00	6 982,68	99,75
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	5 200,00	5 175,32	99,53
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	7 000,00	5 000,00	4 989,71	99,79
Súčet za zdroj			257 400,00	187 604,29	177 510,50	94,62
43	01.1.1	Verejná správa - výkonné a zákonodárne orgány	0,00	48 787,00	48 668,58	99,76
	04.4.3	Výstavba	0,00	16 348,00	16 348,00	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	7 000,00	6 918,00	98,83
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	36 071,68	34 239,92	94,92
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	61 932,02	61 140,49	98,72
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	16 576,44	16 040,36	96,77
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	47 500,70	47 500,70	100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	51 629,45	51 049,45	98,88
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	13 471,80	13 471,22	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	0,00	33 820,44	33 555,97	99,22
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	12 577,47	12 577,47	100,00
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	5 200,00	5 129,84	98,65
Súčet za zdroj			0,00	350 915,00	346 640,00	98,78
46	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			50 000,00	0,00	0,00	0,00
52	04.5.1	Cestná doprava	65 000,00	139 986,46	139 986,46	100,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	139 000,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	112 780,12	112 780,12	100,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	11 736,99	11 736,99	100,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	76 900,00	76 900,00	100,00
	08.2.0	Kultúrne služby	96 000,00	0,00	0,00	0,00
Súčet za zdroj			300 000,00	341 403,57	341 403,57	100,00
Celkový súčet			607 400,00	1 023 789,97	1 000 483,14	97,72

Výdavkové operácie			Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Zdroj	FK	Názov				
11S1	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0,00	518 779,18	518 779,18	100,00
Súčet za zdroj			0,00	518 779,18	518 779,18	100,00
13S2	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	0,00	61 032,84	61 032,84	100,00
Súčet za zdroj			0,00	61 032,84	61 032,84	100,00
41	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	709 639,99	93 735,11	93 735,11	100,00
Súčet za zdroj			709 639,99	93 735,11	93 735,11	100,00
71	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	2 800,00	167,96	6,00
Súčet za zdroj			0,00	2 800,00	167,96	6,00
Celkový súčet			709 639,99	676 347,13	673 715,09	99,61

Výdavky RO s právnou subjektivitou		Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	539 461,00	579 699,22	579 508,49	99,97
	ZŠ Komenského Vrbové	758 786,00	781 698,46	781 318,66	99,95
	Materská škola, Sídliisko 9. mája Vrbové	371 051,00	383 943,37	383 884,52	99,98
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		1 669 298,00	1 745 341,05	1 744 711,67	99,96

Celkový sumár rozpočtu		Rozpočet schválený 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Bežné výdavky		2 166 392,00	2 496 267,48	2 452 185,38	98,23
Kapitálové výdavky		607 400,00	1 023 789,97	1 000 483,14	97,72
Finančné operácie výdavkové		709 639,99	676 347,13	673 715,09	99,61
Školstvo		1 669 298,00	1 745 341,05	1 744 711,67	99,96
VÝDAVKY CELKOM		5 152 729,99	5 941 745,63	5 871 095,28	98,81