

## Plnenie finančného rozpočtu k 31. 12. 2015

				Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRIJMY</b>							
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
	41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 560 916,00	1 823 637,00	1 861 055,87	102,05
	Spolu			<b>1 560 916,00</b>	<b>1 823 637,00</b>	<b>1 861 055,87</b>	<b>102,05</b>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>						
121	Daň z nehnuteľností						
	41	121001	Z pozemkov	47 000,00	36 500,00	47 661,59	130,58
	41	121002	Zo stavieb	136 500,00	121 353,10	130 772,21	107,76
	41	121003	Z bytov	7 700,00	7 700,00	8 060,01	104,68
	Spolu			<b>191 200,00</b>	<b>165 553,10</b>	<b>186 493,81</b>	<b>112,65</b>
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>						
133	Dane za špecifické služby						
	41	133001	Za psa	4 500,00	3 500,00	4 520,20	129,15
	41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	100,00	1 200,00	237,00	19,75
	41	133004	Za predajné automaty	100,00	37,00	107,92	291,68
	41	133006	Za ubytovanie	30,00	30,00	66,00	220,00
	41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	9 270,00	9 270,00	10 479,70	113,05
	41	133013	Za kom. odpady a drobné stav. odpady	127 000,00	119 326,27	144 459,68	121,06
	41	133014	Za jadrové zariadenia	18 150,00	18 150,00	18 156,57	100,04
	Spolu			<b>159 150,00</b>	<b>151 513,27</b>	<b>178 027,07</b>	<b>117,50</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>			<b>1 911 266,00</b>	<b>2 140 703,37</b>	<b>2 225 576,75</b>	<b>103,96</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>						
212	Príjmy z vlastníctva						
	41	212002	Z prenajatých pozemkov	100,00	100,00	1 469,37	1 469,37
	41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	350 210,00	327 355,46	369 776,76	112,96
	41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	17 600,00	4 740,33	16 904,01	356,60
	Spolu			<b>367 910,00</b>	<b>332 195,79</b>	<b>388 150,14</b>	<b>116,84</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>						
221	Administratívne poplatky						
	41	221004	Ostatné poplatky	55 000,00	31 427,27	50 225,90	159,82
	Spolu			<b>55 000,00</b>	<b>31 427,27</b>	<b>50 225,90</b>	<b>159,82</b>
222	Pokuty a penále						
	41	222003	Za porušenie predpisov	0,00	200,00	1 324,30	662,15
	Spolu			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 324,30</b>	<b>662,15</b>
223	Poplatky a platby za služby						
	41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000,00	40 000,00	48 451,03	121,13
	Spolu			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 451,03</b>	<b>121,13</b>
229	Ďalšie administratívne poplatky						
	41	229005	Za znečisťovania ovzdušia	200,00	200,00	300,52	150,26
	Spolu			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,52</b>	<b>150,26</b>
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských vkladov</b>						
	41	242	Z vkladov	50,00	50,00	657,77	1 315,54
	Spolu			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>657,77</b>	<b>1 315,54</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>						
	41	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	500,00	5 122,66	1 024,53
	41	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	12 000,00	12 000,00	13 108,64	109,24
	41	292012	Z dobročov	0,00	6 000,00	6 180,68	103,01
	41	292017	Vratky	0,00	2,00	2,24	112,00
	Spolu			<b>12 000,00</b>	<b>18 502,00</b>	<b>24 414,22</b>	<b>131,95</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>			<b>475 160,00</b>	<b>422 575,06</b>	<b>513 523,88</b>	<b>121,52</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>						
	41	311	Granty	5 550,00	1 856,52	1 856,52	100,00
	71	311	Granty	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Spolu			<b>5 550,00</b>	<b>4 856,52</b>	<b>4 856,52</b>	<b>100,00</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>						
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu	9 230,00	268 318,78	268 318,78	100,00
	111	312012	Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)	949 174,00	1 066 157,34	1 066 157,34	100,00
	11T1	312001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	8 600,00	3 919,49	3 919,49	100,00
	11T2	312001	Európsky sociálny fond (spolufin. zo ŠR)	1 520,00	691,68	691,68	100,00
	131E	292017	Z vratiek	0,00	4 600,40	4 600,40	100,00
	13T1	312001	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	0,00	2 908,05	2 908,05	100,00
	13T2	312001	Európsky sociálny fond (spolufin. zo ŠR)	0,00	513,19	513,19	100,00
	Spolu			<b>968 524,00</b>	<b>1 347 108,93</b>	<b>1 347 108,93</b>	<b>100,00</b>



			Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia	
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>						
	1AJ1	331002	Od medzinárodnej organizácie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Spolu</i>			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>974 074,00</b>	<b>1 361 965,45</b>	<b>1 361 965,45</b>	<b>100,00</b>	
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>			<b>3 360 500,00</b>	<b>3 925 243,88</b>	<b>4 101 066,08</b>	<b>104,48</b>	

<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY</b>							
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>						
	43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	2 000,00	2 504,70	125,24
	43	233001	Z predaja pozemkov	120 000,00	65 000,00	22 466,84	34,56
	<i>Spolu</i>			120 000,00	67 000,00	24 971,54	37,27
<b>322</b>	<b>Kapitálové transfery</b>						
	111	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Spolu</i>			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU</b>			<b>120 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>29 971,54</b>	<b>41,63</b>	

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>400</b>	<b>Prevod z peňažných fondov</b>						
	131E	453000	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	0,00	752,92	752,92	100,00
	46	454001	Z rezerv. fondu obce a rezerv. fondu VÚC	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	46	454002	Z ostatných fondov obce a VÚC	0,00	1 730,35	1 730,35	100,00
	<i>Spolu</i>			100 000,00	222 483,27	222 483,27	100,00
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>						
	41	514001	Krátkodobé	0,00	120,00	129,82	108,18
	52	513001	Krátkodobé	0,00	639 639,99	579 812,02	90,65
	52	513002	Dlhodobé	355 000,00	100 000,00	58 596,43	58,60
	<i>Spolu</i>			355 000,00	739 759,99	638 538,27	86,32
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>			<b>455 000,00</b>	<b>962 243,26</b>	<b>861 021,54</b>	<b>89,48</b>	

<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou</b>						
v tom:	ZŠ Školská Vrbové		5 000,00	34 251,02	34 250,57	100,00
	ZŠ Komenského Vrbové		11 000,00	23 521,46	23 431,89	99,62
	Materská škola Sídliisko 9. mája Vrbové		8 500,00	11 140,00	11 019,45	98,92
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu</b>			<b>24 500,00</b>	<b>68 912,48</b>	<b>68 701,91</b>	<b>99,69</b>

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 360 500,00</b>	<b>3 925 243,88</b>	<b>4 101 066,08</b>	<b>104,48</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>29 971,54</b>	<b>41,63</b>
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>455 000,00</b>	<b>962 243,26</b>	<b>861 021,54</b>	<b>89,48</b>
<b>Skolstvo</b>	<b>24 500,00</b>	<b>68 912,48</b>	<b>68 701,91</b>	<b>99,69</b>
<b>PRIJMY CELKOM</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>5 028 399,62</b>	<b>5 060 761,07</b>	<b>100,64</b>



**VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Výdavky bežného rozpočtu		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
111	Zo štátneho rozpočtu	38 883,38	297 392,72	297 392,72	100,00
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)	0,00	21 769,42	21 769,42	100,00
11S2	Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufinancovanie zo ŠR)	0,00	2 561,11	2 561,11	100,00
11T1	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	8 599,84	3 919,49	3 919,49	100,00
11T2	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)	1 519,59	691,68	691,68	100,00
131E	Zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky)	0,00	4 600,40	4 600,40	100,00
13T1	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	0,00	2 908,05	2 908,05	100,00
13T2	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)	0,00	513,19	513,19	100,00
1AJ1	Európska územná spolupráca	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01.1.1	Verejná správa	481 361,75	511 053,33	521 294,18	102,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 477,25	22 437,25	23 201,28	103,41
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	50 000,00	33 000,00	26 910,88	81,55
02.2.0	Civilná ochrana	0,00	200,00	198,40	99,20
03.1.0	Policačné služby	62 358,45	30 674,45	22 923,89	74,73
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 300,00	7 348,00	6 939,51	94,44
04.4.3	Výstavba	47 223,10	54 214,10	55 179,53	101,78
04.5.1	Cestná doprava	39 106,00	8 304,43	1 449,21	17,45
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	201 200,00	201 190,00	214 804,33	106,77
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	10,00	20,00	200,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	5 150,00	1 600,00	1 399,60	87,48
06.2.0	Rozvoj obcí	142 230,75	142 906,75	155 073,21	108,51
06.4.0	Verejné osvetlenie	60 431,50	43 303,50	41 810,65	96,55
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	138 876,85	121 422,85	114 978,41	94,69
08.1.0	Rekreačné a športové služby	62 000,00	83 300,00	73 187,62	87,86
08.2.0	Kultúrne služby	130 347,79	103 319,22	97 885,70	94,74
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	10 024,25	10 024,25	4 896,30	48,84
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 300,00	15 565,00	15 090,54	96,95
08.6.0	Rekreácia, kultúra	1 349,50	1 349,50	302,50	22,42
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	110,00	287,49	261,35
09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 000,00	1 476,00	1 612,52	109,25
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	6 092,00	6 086,60	99,91
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - CZUŠ, školenia	310 500,00	376 492,80	376 615,80	100,03
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0,00	3 250,00	3 249,93	100,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	3 250,00	3 249,93	100,00
10.2.0	Sociálne služby - staroba	61 121,00	67 856,00	61 176,99	90,16
10.4.0	Dávky sociálnej pomoci - rodina a deti	2 319,00	11 089,00	7 296,58	65,80
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00
46	Iné zdroje	0,00	1 730,35	1 730,35	100,00
71	Iné zdroje - granty	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Spolu</b>		<b>1 894 680,00</b>	<b>2 212 264,84</b>	<b>2 188 547,99</b>	<b>98,93</b>

Výdavky kapitálového rozpočtu		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
111	Zo štátneho rozpočtu	0,00	5 000,00	4 582,90	91,66
41	Vlastné zdroje	158 520,00	159 445,00	84 205,12	52,81
46	Rezervný fond	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
52	Bankový úver	355 000,00	739 639,99	638 408,45	86,31
<b>Spolu</b>		<b>613 520,00</b>	<b>1 124 084,99</b>	<b>947 196,47</b>	<b>84,26</b>

Výdavkové operácie		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
41	Vlastné zdroje	70 000,00	110 000,00	107 560,58	97,78
<b>Spolu</b>		<b>70 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 560,58</b>	<b>97,78</b>

Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	435 550,00	517 056,56	516 828,49	99,96
	ZŠ Komenského Vrbové	645 580,00	725 634,71	725 161,26	99,93
	Materská škola, Sídlisko 9. mája Vrbové	300 670,00	339 358,52	339 174,64	99,95
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu</b>		<b>1 381 800,00</b>	<b>1 582 049,79</b>	<b>1 581 164,39</b>	<b>99,94</b>

Celkový sumár rozpočtu		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
Bežné výdavky		1 894 680,00	2 212 264,84	2 188 547,99	98,93
Kapitálové výdavky		613 520,00	1 124 084,99	947 196,47	84,26
Finančné operácie výdavkové		70 000,00	110 000,00	107 560,58	97,78
Školstvo		1 381 800,00	1 582 049,79	1 581 164,39	99,94
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>3 960 000,00</b>	<b>5 028 399,62</b>	<b>4 824 469,43</b>	<b>95,94</b>