



Mestský úrad, Ul.gen. M.R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové



Návrh zmeny rozpočtu č. I Mesta Vrbové na rok 2011.

Vo Vrbovom, 22. 06. 2011

Vypracovala: Mária Sabová
Martina Moravanská *Martina Moravanská*

Jánoška
Ing. Ván Jánoška
Primátor Mesta Vrbové

PRÍJMOVÁ ČASŤ

			Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
BEŽNE PRÍJMY							
110	Daň z príjmov, ziskov, kap.majetku						
111	Daň z príjmov fyzických osôb						
	41	111003 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samos.	1 140 498	1 205 280	576 552	1 509 234	47,84
	<i>Spolu</i>		1 140 498	1 205 280	576 552	1 509 234	47,84
120	Daň z majetku						
121	Daň z nehnuteľností						
	41	121001 Z pozemkov	41 248	41 000	2 725	41 000	6,65
	41	121002 Zo stavieb	128 108	124 000	10 886	125 000	8,78
	41	121003 Z bytov	4 186	5 000	165	4 200	3,30
	<i>Spolu</i>		173 542	170 000	13 776	170 200	8,10
130	Domáce dane						
133	Dane za špecifické služby						
	41	133001 Za psa	3 649	3 500	4 112	3 650	117,49
	41	133003 Za nevýherné hracie prístroje	362	1 000	102	250	10,20
	41	133004 Za predajné automaty	34	10	97	100	970,00
	41	133006 Za ubytovanie	13	10	3	15	30,00
	41	133012 Za užívanie verejného priestranstva	10 337	9 000	3 274	10 000	36,38
	41	133013 Za kom. odpady a drobné stav. odpady	106 003	110 000	6 960	100 000	6,33
	41	133014 Za jadrové zariadenia	8 380	18 000	18 157	18 157	100,87
	<i>Spolu</i>		128 778	141 520	32 705	132 172	23,11
100	Daňové príjmy		1 442 818	1 516 800	623 033	1 811 606	41,08
210	Príjmy z podnikania a vlastného majetku						
212	Príjmy z vlastníctva						
	41	212002 Z prenajatých pozemkov	333	100	0	100	0,00
	41	212003 Za prenajatých budov, priestorov a objektov	289 366	300 000	94 766	290 000	31,59
	41	212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	35 278	0	400	35 000	0,00
	<i>Spolu</i>		324 977	300 100	95 166	325 100	31,71
220	Administratívne poplatky						
221	Administratívne poplatky						
	41	221004 Ostatné poplatky	60 310	40 000	5 602	60 000	14,01
	<i>Spolu</i>		60 310	40 000	5 602	60 000	14,01
222	Pokuty a penále						
	41	222003 Za porušenie predpisov	1 217	0	454	0	0,00
	<i>Spolu</i>		1 217	0	454	0	0,00
223	Poplatky a platby za služby						
	41	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 169	40 000	15 419	45 000	38,55
	<i>Spolu</i>		75 169	40 000	15 419	45 000	38,55
229	Ďalšie administratívne poplatky						
	41	229005 Za znečisťovania ovzdušia	205	300	267	268	89,00
	<i>Spolu</i>		205	300	267	268	89,00
240	Úroky z domácich vkladov						
	41	242 Z vkladov	856	1 000	194	600	19,40
		244000 Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0,00
	<i>Spolu</i>		856	1 000	194	600	19,40
290	Iné nedaňové príjmy						
	41	292006 Z náhrad z poistného plnenia	12 187	0	2 252	0	0,00
	41	292008 Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hie	2 496	2 300	505	2 300	21,96
	41	292012 Z dobropisov	11 196	0	0	0	0,00
	41	292017 Vratky	17 120	0	0	0	0,00
	<i>Spolu</i>		42 999	2 300	2 757	2 300	119,87
200	Nedaňové príjmy		505 733	383 700	119 859	433 268	31,24
311	72	Granty	5 232	16 000	22 378	22 500	139,86
	<i>Spolu</i>		5 232	16 000	22 378	22 500	139,86

			Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia	
312	Tuzemské bežné transfery							
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu	1 040 565	858 250	305 220	870 336	35,56
	1162	312001	Europsky sociálny fond	0	0	0	0	0,00
	11S1	312001	Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/	22 773	0	11 664	11 664	0,00
	11S2	312001	Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/	2 679	0	1 372	1 372	0,00
	11T1	312001	Europsky sociálny fond /prostr.EÚ/	20 179	0	5 574	20 179	0,00
	11T2	312001	Europsky sociálny fond /spolufin.zo ŠR/	3 561	0	984	3 561	0,00
	<i>Spolu</i>			1 089 757	858 250	324 814	907 112	37,85
300	Granty a transfery			1 094 989	874 250	347 192	929 612	39,71
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU			3 043 540	2 774 750	1 090 084	3 174 486	39,29

KAPITÁLOVÉ PRIJMY								
321	72	Granty Bodeť Horst		0	84 000	20 000	84 000	23,81
322	Kapitálové transfery							
	111	322001	Zo štátneho rozpočtu	17 500	0		0	0,00
	11S1	322001	Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/	462 746	1 365 000	320 625	1 262 115	23,49
	11S2	322001	Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/	54 440	45 600	37 721	148 485	82,72
	43	231	Příjem z predaja kapitálových aktív	1 702	0	0	0	0,00
	43	233001	Z predaja pozemkov	2 078	0	0	0	0,00
	<i>Spolu</i>			538 466	1 410 600	358 346	1 410 600	25,40
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU			538 466	1 494 600	378 346	1 494 600	25,31

FINANČNÉ OPERÁCIE								
400	Prevod z peňažných fondov							
	131A	453000	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	556	0	450	0	0,00
	46	454001	Z rezerv. fondu obce a rezerv. fondu VUC	70 611	150 000	0	99 550	0,00
	<i>Spolu</i>			71 167	150 000	450	99 550	0,30
500	Prijaté bank. úvery dlhodobé							
	52	513001	Krátkodobé	135 562	0	0	0	0,00
	52	513002	Dlhodobé	0	150 000	0	250 000	0,00
	<i>Spolu</i>			135 562	150 000	0	250 000	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			206 729	300 000	450	349 550	0,15

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou							
v tom:	ZŠ Školská Vrbové		15 272	10 000	709	10 000	7,09
	ZŠ Komenského Vrbové		17 110	15 000	3 599	15 000	23,99
	Materská škola Sídl. 9. mája Vrbové		12 923	7 000	3 103	10 000	44,33
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu		45 305	32 000	7 411	35 000	23,16

Bežné príjmy spolu	3 043 540	2 774 750	1 090 084	3 174 486	39,29
Kapitálové príjmy spolu	538 466	1 494 600	378 346	1 494 600	25,31
Finančné operácie spolu	206 729	300 000	450	349 550	0,15
Skolstvo	45 305	32 000	7 411	35 000	23,16
Príjmy celkom	3 834 040	4 601 350	1 476 291	5 053 636	32,08

V ý d a v k y :

Vysvetlivky: Kód zdroja

111	Prenesené kompetencie
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR
11T1	Europsky sociálny fond /prostriedky EÚ/
11T2	Europsky sociálny fond spolufinan. zo ŠR
131A	Vrátenie príjmov z minulých rokov
41	Vlastné zdroje
46	Rezervný fond
52	Úver
72	Granty - dary

Čerpania rezervného fondu kód zdroja /KZ/ 46:

	EURO
Centrálna zóna mesta 5 % spoluúčasť	40 589
Centrálna zóna mesta navýšenie ceny V.2011	7 235
Centrálna zóna mesta navýšenie ceny VI .2011	16 226
Požiarňa ochrana auto	6 000
Strechy obchody ul. Beňovského /KGM,.../	19 500
MŠ detské ihriská	10 000
Spolu:	99 550

	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
111	Prenesené kompetencie	144 192	28 250	7 675	38 082	27,17
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	52 700	0	31 597	31 597	0,00
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	12 434	0	3 717	360	0,00
11T1	Europsky sociálny fond /prostriedky EÚ/	20 179	0	3 240	20 179	0,00
11T2	Europsky sociálny fond spolufinan. zo ŠR	3 560	0	152	3 561	0,00
131A	Vrátenie príjmov z minulých rokov	239	0	390	390	0,00
01.1.1.6	Verejná správa	577 383	601 210	259 450	560 288	43,15
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 963	4 000	2 263	6 000	56,58
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	37 636	35 000	10 521	40 500	30,06
02.2.0	Civilná ochrana	0	0	181	181	0,00
03.1.0	Policiálne služby	61 066	59 600	19 055	60 795	31,97
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 968	7 400	25	6 827	0,34
04.4.3	Výstavba	0	28 230	0	28 230	0,00
04.5.1	Cestná doprava	19 726	7 320	0	12 770	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	69 164	114 000	20 169	119 300	17,69
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 680	5 000	837	5 000	16,74
06.2.0	Rozvoj obcí	112 675	96 190	33 087	109 465	34,40
06.4.0	Verejné osvetlenie	35 357	62 930	20 940	44 685	33,28
06.6.0	Občianska vybavenosť	21 674	18 200	4 793	31 033	26,34
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 000	40 000	17 778	65 000	44,45
08.2.0.3	Kultúrne služby	1 583	2 800	356	1 700	12,71
08.2.0.5	Knižnica	10 458	13 000	3 564	13 000	27,42
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	50 657	82 550	16 152	69 500	19,57
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 070	8 370	984	6 370	11,76
08.4.0	Spoločenské služby	2 808	4 900	0	3 900	0,00
08.6.0	Rekreácie, kultúra	3 035	0	0	0	0,00
09.1.2.1	Základné školy	9 131	0	0	700	0,00
09.1.2.2	Špeciálna ZŠ	1 704	0	350	350	0,00
09.2.2.1	Gymnázium	111	0	0	200	0,00
09.5.0.1	Vzdelávanie - školenia, kurzy	206 780	207 500	76 977	314 747	37,10

10.2.0.2	Sociálne služby	71 665	57 850	20 453	55 812	35,36
10.7.0.1	Dávky sociálne pomoci	4 800	6 000	1 964	6 000	32,73
10.7.0.2	Zariadenia socialnych služieb	9 574	8 450	3 905	10 095	46,21
46	Rezervný fond čerpanie	1 337	0	0	0	0,00
72	Granty - mimorozpočtové prostriedky	1 132	16 000	0	16 000	0,00
Sumár		1 623 441	1 514 750	560 575	1 682 617	37,01

Kapitálový rozpočet

	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
111	ŠR - kamerový systém	17 500	0	0	0	0,00
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	337 058	1 365 000	300 692	1 242 182	22,03
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	36 822	45 600	35 375	231 032	77,58
41	Vlastné zdroje	13 316	276 670	15 061	122 000	5,44
46	Rezervný fond	47 346	0	23 688	99 550	0,00
52	Dom kultúry - financované z úveru	0	0	0	250 000	0,00
72	Grant od Bodet Horst	0	0	0	84 000	0,00
Sumár		452 042	1 687 270	374 816	2 028 764	22,21

Finančné operácie

	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	95 761	0	0	0	0,00
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	7 864	0	0	0	0,00
41	Vlastné zdroje	71 309	139 330	21 405	80 000	15,36
46	Rezervný fond	21 928	0	0	0	0,00
52	Splátky bankových úverov	135 562	0	0	0	0,00
Sumár		332 424	139 330	21 405	80 000	15,36

Výdavky RO s právnou subjektivitou		Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	432 284	392 944	102 121	393 744	25,99
	ZŠ Komenského Vrbové	655 267	590 960	157 374	591 850	26,63
	Materská škola, Sídl. 9. mája Vrbové	315 505	276 096	70 652	276 661	25,59
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		1 403 056	1 260 000	330 147	1 262 255	26,20

Celkový sumár rozpočtu		Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Skutočnosť k 30.4.2011	Úprava	% plnenia
Bežné výdavky spolu		1 623 441	1 514 750	560 575	1 682 617	37,01
Kapitálové výdavky spolu		452 042	1 687 270	374 816	2 028 764	22,21
Finančné operácie spolu		332 424	139 330	21 405	80 000	15,36
Školstvo		1 403 056	1 260 000	330 147	1 262 255	26,20
Výdavky celkom		3 810 963	4 601 350	1 286 943	5 053 636	27,97