



Mesto Vrbové

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



Návrh zmeny rozpočtu č. 2 Mesta Vrbové na rok 2011.

Vo Vrbovom, 23. 09. 2011

Vypracovala: Mária Sabová

Martina Moravanská

Sabová

Moravanská

Jánoška

Ing. Ján Jánoška

Primátor Mesta Vrbové

PRÍJMOVÁ ČASŤ

				Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpoč.po	Skutočnosť'	Rozpoč.po	%
				k 31.12.2010	schválený2011	zmene č.1	k 31.08.2011	zmene č.2	plnenia
BEŽNÉ PRIJMY									
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	1 509 234	937 072	1 509 234	62,09
	Spolu			1 140 498	1 205 280	1 509 234	937 072	1 509 234	62,09
120	Daň z majetku								
121	Daň z nehnuteľností								
	41	121001	Z pozemkov	41 248	41 000	41 000	30 208	41 000	73,68
	41	121002	Zo stavieb	128 108	124 000	125 000	85 253	125 000	68,20
	41	121003	Z bytov	4 186	5 000	4 200	4 143	4 200	98,64
	Spolu			173 542	170 000	170 200	119 604	170 200	70,27
130	Domáce dane								
133	Dane za špecifické služby								
	41	133001	Za psa	3 649	3 500	3 650	4 231	4 250	115,92
	41	133003	Za nevýherné hracie prístroje	362	1 000	250	102	212	40,80
	41	133004	Za predajné automaty	34	10	100	97	97	97,00
	41	133006	Za ubytovanie	13	10	15	9	12	60,00
	41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	10 337	9 000	10 000	7 008	10 000	70,08
	41	133013	Za kom. odpady a drobné stav. odpady	106 003	110 000	100 000	98 374	100 000	98,37
	41	133014	Za jadrové zariadenia	8 380	18 000	18 157	18 157	18 157	100,00
	Spolu			128 778	141 520	132 172	127 978	132 728	96,83
100	Daňové príjmy			1 442 818	1 516 800	1 811 606	1 184 654	1 812 162	65,39
210	Príjmy z podnikania a vlastného majetku								
212	Príjmy z vlastníctva								
	41	212002	Z prenajatých pozemkov	333	100	100	0	0	0,00
	41	212003	Za prenajatých budov, priestorov a objektov	289 366	300 000	290 000	204 809	290 000	70,62
	41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	35 278	0	35 000	18 326	38 000	52,36
	Spolu			324 977	300 100	325 100	223 135	328 000	68,64
220	Administratívne poplatky								
221	Administratívne poplatky								
	41	221004	Ostatné poplatky	60 310	40 000	60 000	8 252	60 000	13,75
	Spolu			60 310	40 000	60 000	8 252	60 000	13,75
222	Pokuty a penále								
	41	222003	Za porušenie predpisov	1 217	0	0	1 175	0	0,00
	Spolu			1 217	0	0	1 175	0	0,00
223	Poplatky a platby za služby								
	41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 169	40 000	45 000	28 192	45 000	62,65
	Spolu			75 169	40 000	45 000	28 192	45 000	62,65
229	Ďalšie administratívne poplatky								
	41	229005	Za znečisťovania ovzdušia	205	300	268	289	289	107,84
	Spolu			205	300	268	289	289	107,84
240	Úroky z domácich vkladov								
	41	242	Z vkladov	856	1 000	600	322	600	53,67
	Spolu			856	1 000	600	322	600	53,67
290	Iné nedaňové príjmy								
	41	292006	Z náhrad z poistného plnenia	12 187	0	0	2 252	2 252	0,00
	41	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod. hier	2 496	2 300	2 300	4 517	5 000	196,39
	41	292012	Z dobropisov	11 196	0	0	0	0	0,00
	41	292017	Vratky	17 120	0	0	0	0	0,00
	Spolu			42 999	2 300	2 300	6 769	7 252	294,30
200	Nedaňové príjmy			505 733	383 700	433 268	268 134	441 141	61,89
311	72	Granty		5 232	16 000	22 500	3 196	23 200	14,20
	Spolu			5 232	16 000	22 500	3 196	23 200	14,20

			Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený2011	Rozpoč.po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpoč.po zmene č.2	% plnenia	
312	Tuzemské bežné transfery								
	111	312001	Zo štátneho rozpočtu	1 040 565	858 250	871 377	715 233	997 677	82,08
	11S1	312001	Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/	22 773	0	11 664	15 710	15 710	134,69
	11S2	312001	Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/	2 679	0	1 372	1 848	1 848	134,69
	11T1	312001	Europsky sociálny fond /prostr.EÚ/	20 179	0	20 179	15 513	20 179	76,88
	11T2	312001	Europsky sociálny fond /spolufin.zo ŠR/	3 561	0	3 561	2 058	3 561	57,79
	<i>Spolu</i>			1 089 757	858 250	908 153	750 362	1 038 975	82,63
300	Granty a transfery			1 094 989	874 250	930 653	753 558	1 062 175	80,97
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU			3 043 540	2 774 750	3 175 527	2 206 346	3 315 478	69,48

KAPITÁLOVÉ PRIJMY

321	72	Granty Bodet Horst		0	84 000	84 000	40 000	84 000	47,62
322	Kapitálové transfery								
	111	322001	Zo štátneho rozpočtu	17 500	0	0	0	0	0,00
	11S1	322001	Europ.fond region.rozvoja /prostr.EÚ/	462 746	1 365 000	1 262 115	501 052	1 262 115	39,70
	11S2	322001	Europ.fond region.rozvoja /spolufin.zo ŠR/	54 440	45 600	148 485	58 947	148 485	39,70
	43	231	Prijem z predaja kapitálových aktív	1 702	0	0	0	0	0,00
	43	233001	Z predaja pozemkov	2 078	0	0	0	0	0,00
	<i>Spolu</i>			538 466	1 410 600	1 410 600	559 999	1 410 600	39,70
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			538 466	1 494 600	1 494 600	599 999	1 494 600	40,14

FINANČNÉ OPERÁCIE

400	Prevod z peňažných fondov								
	131A	453000	Zostatok prostried. z predchádzajúcich rokov	556	0	0	450	450	0,00
	46	454001	Z rezerv. fondu obce a rezerv. fondu VUC	70 611	150 000	99 550	67 330	99 550	67,63
	<i>Spolu</i>			71 167	150 000	99 550	67 780	100 000	68,09
500	Prijaté bank. úvery dlhodobé								
	52	513001	Krátkodobé	135 562	0	0	0	0	0,00
	52	513002	Dlhodobé	0	150 000	250 000	0	250 000	0,00
	<i>Spolu</i>			135 562	150 000	250 000	0	250 000	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			206 729	300 000	349 550	67 780	350 000	19,39

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

v tom:	ZŠ Školská Vrbové	15 272	10 000	10 000	2 804	10 000	28,04
	ZŠ Komenského Vrbové	17 110	15 000	15 000	6 969	15 000	46,46
	Materská škola Sídl. 9. mája Vrbové	12 923	7 000	10 000	5 391	10 000	53,91
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou spolu	45 305	32 000	35 000	15 164	35 000	43,33

Bežné príjmy spolu	3 043 540	2 774 750	3 175 527	2 206 346	3 315 478	69,48
Kapitálové príjmy spolu	538 466	1 494 600	1 494 600	599 999	1 494 600	40,14
Finančné operácie spolu	206 729	300 000	349 550	67 780	350 000	19,39
Školstvo	45 305	32 000	35 000	15 164	35 000	43,33
Príjmy celkom	3 834 040	4 601 350	5 054 677	2 889 289	5 195 078	57,16

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
Požiarna 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	Rozpočet po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpočet po zmene č.2	% plnenia
111	Prenesené kompetencie	144 192	28 250	38 082	98 191	117 847	257,84
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	52 700	0	31 597	36 727	36 727	116,24
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	12 434	0	360	4 321	4 321	1 200,28
11T1	Europsky sociálny fond /prostriedky EÚ/	20 179	0	20 179	10 355	20 179	51,32
11T2	Europsky sociálny fond spolufinan. zo ŠR	3 560	0	3 561	937	3 561	26,31
131A	Vrátenie príjmov z minulých rokov	239	0	390	390	390	100,00
01.1.1.6	Verejná správa	577 383	601 210	562 288	451 667	583 738	80,33
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 963	4 000	4 000	3 930	4 000	98,25
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	37 636	35 000	40 500	22 952	40 500	56,67
02.2.0	Civilná ochrana	0	0	181	181	181	100,00
03.1.0	Policajné služby	61 066	59 600	60 795	38 723	60 795	63,69

03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 968	7 400	6 827	4 450	6 827	65,18
04.4.3	Výstavba	0	28 230	28 230	28	28 230	0,10
04.5.1	Cestná doprava	19 726	7 320	12 770	1 940	12 770	15,19
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	69 164	114 000	119 300	86 352	119 300	72,38
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 680	5 000	5 000	2 037	5 000	40,74
06.2.0	Rozvoj obcí	112 675	96 190	109 465	72 072	109 465	65,84
06.4.0	Verejné osvetlenie	35 357	62 930	44 685	40 582	50 699	90,82
06.6.0	Občianska vybavenosť	21 674	18 200	31 033	18 136	31 033	58,44
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 000	40 000	65 000	40 934	65 000	62,98
08.2.0.3	Kultúrne služby	1 583	2 800	1 700	1 926	1 700	113,29
08.2.0.5	Knižnica	10 458	13 000	13 000	7 336	13 000	56,43
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	50 657	82 550	69 500	30 018	69 500	43,19
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 070	8 370	6 370	4 005	7 100	62,87
08.4.0	Spoločenské služby	2 808	4 900	3 900	274	1 400	7,03
08.6.0	Rekreácie, kultúra	3 035	0	0	805	805	0,00
09.1.2.1	Základné školy	9 131	0	700	199	199	28,43
09.1.2.2	Špeciálna ZŠ	1 704	0	350	465	465	132,86
09.2.2.1	Gymnázium	111	0	200	0	0	0,00
09.5.0.1	Vzdelávanie - školenia, kurzy	206 780	207 500	314 747	182 365	314 747	57,94
10.2.0.2	Sociálne služby	71 665	57 850	55 812	38 318	58 400	68,66
10.7.0.1	Dávky sociálne pomoci	4 800	6 000	6 000	3 609	4 000	60,15
10.7.0.2	Zariadenia socialnych služieb	9 574	8 450	10 095	7 607	10 095	75,35
46	Rezervný fond čerpanie	1 337	0	0	0	0	0,00
72	Granty - mimorozpočtové prostriedky	1 132	16 000	16 000	0	16 000	0,00
Sumár		1 623 441	1 514 750	1 682 617	1 211 832	1 797 974	72,02

Kapitálový rozpočet

	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpočet po zmene č.2	% plnenia
111	ŠR - kamerový systém	17 500	0	0	0	0	0,00
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	337 058	1 365 000	1 242 182	481 120	1 241 098	38,73
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	36 822	45 600	231 032	56 602	146 012	24,50
41	Vlastné zdroje	13 316	276 670	122 000	25 652	116 987	21,03
46	Rezervný fond	47 346	0	99 550	67 330	99 550	67,63

52	Dom kultúry - financované z úveru	0	0	250 000	0	250 000	0,00
72	Grant od Bodet Horst	0	0	84 000	22 372	84 000	26,63
Sumár		452 042	1 687 270	2 028 764	653 076	1 937 647	32,19

Finančné operácie

	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpočet po zmene č.2	% plnenia
11S1	Európsky fond regionál. rozvoja /prostriedky EÚ/	95 761	0	0	0	0	0,00
11S2	Európsky fond regionál. rozvoja spolufinan. zo ŠR	7 864	0	0	0	0	0,00
41	Vlastné zdroje	71 309	139 330	80 000	56 869	100 000	71,09
46	Rezervný fond	21 928	0	0	0	0	0,00
52	Splátky bankových úverov	135 562	0	0	0	0	0,00
Sumár		332 424	139 330	80 000	56 869	100 000	71,09

Výdavky RO s právnou subjektivitou		Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpočet po zmene č.2	% plnenia
v tom:	ZŠ Školská Vrbové	432 284	392 944	394 217	239 195	440 251	60,68
	ZŠ Komenského Vrbové	655 267	590 960	592 418	348 839	601 455	58,88
	Materská škola, Sídl. 9. mája Vrbové	315 505	276 096	276 661	160 318	317 751	57,95
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu		1 403 056	1 260 000	1 263 296	748 352	1 359 457	59,24

Celkový sumár rozpočtu		Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet schválený 2011	Rozpočet po zmene č.1	Skutočnosť k 31.08.2011	Rozpočet po zmene č.2	% plnenia
Bežné výdavky spolu		1 623 441	1 514 750	1 682 617	1 211 832	1 797 974	72,02
Kapitálové výdavky spolu		452 042	1 687 270	2 028 764	653 076	1 937 647	32,19
Finančné operácie spolu		332 424	139 330	80 000	56 869	100 000	71,09
Školstvo		1 403 056	1 260 000	1 263 296	748 352	1 359 457	59,24
Výdavky celkom		3 810 963	4 601 350	5 054 677	2 670 129	5 195 078	52,82

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

	Názov položky	Schválený rozpočet 2011	Zmena rozpočtu č. 1/2011	Zmena rozpočtu č. 2/2011
Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	366 060	337 633	355 753
Podprogram 1.1	Manažment	55 700	66 603	66 723
Podprogram 1.2	Plánovanie	19 980	32 480	32 480
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť	13 570	13 570	13 570
Podprogram 1.4	Finančná a rozpočtová politika	100 480	102 480	100 480
Podprogram 1.5	Členstvo v samosp. organ. - združeniach	2 000	2 000	2 000
Podprogram 1.6	Transakcie verejného dlhu	174 330	120 500	140 500
Program 2	Propagácia a marketing	13 650	11 650	12 380
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia mesta	5 000	5 000	5 000
Podprogram 2.2	Kronika mesta	280	280	280
Podprogram 2.3	Mestský informačný systém	8 370	6 370	7 100
Program 3	Interné služby	65 130	77 397	81 866
Podprogram 3.1	Právne služby a verejné obstarávanie	32 480	32 480	32 480
Podprogram 3.2	Zasadnutia orgánov mesta	15 000	17 267	17 267
Podprogram 3.3	Voľby	0	0	5 949
Podprogram 3.4	Verejné obstarávanie externé	0	0	0
Podprogram 3.5	Správa nájomných bytov	11 030	21 030	19 550
Podprogram 3.6	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 500	3 500	3 500
Podprogram 3.7	Archivácia registrácia	0	0	0
Podprogram 3.8	Mestský informačný systém - vybavenie MSÚ	3 120	3 120	3 120
Program 4	Služby občanom	160 116	130 233	124 353
Podprogram 4.1	Matrika	7 330	7 353	7 353
Podprogram 4.2	Evidencia obyvateľstva	2 100	2 077	2 077
Podprogram 4.3	Evidencia ulíc, budov, služby podnikat.	12 900	12 900	12 900
Podprogram 4.4	Rybárske lístky	200	200	200
Podprogram 4.5	Stavebný úrad	126 386	96 386	93 006
Podprogram 4.6	Mestská tržnica	0	0	0
Podprogram 4.7	Cintorínske služby	4 900	5 900	3 400
Podprogram 4.8	Úradná tabuľa	300	300	300
Podprogram 4.9	Občianske obrady	6 000	5 117	5 117
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	133 130	124 552	130 565
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)	62 800	67 040	67 039
Podprogram 5.2	Dobrovoľná požiarna ochrana	7 400	12 827	12 827
Podprogram 5.3	Verejné osvetlenie	62 930	44 685	50 699

	Názov položky	Schválený rozpočet 2011	Zmena rozpočtu č. 1/2011	Zmena rozpočtu č. 2/2011
Program 6	Odpadové hospodárstvo	114 000	148 362	151 222
Podprogram 6.1	Zvoz a odvoz odpadu	53 000	58 800	58 300
Podprogram 6.2	Uloženie odpadu	60 000	88 562	92 922
Podprogram 6.3	Separovaný zber	1 000	1 000	0
Podprogram 6.4	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0
Program 7	Komunikácie a verejné priestranstvá	386 067	43 070	43 070
Podprogram 7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	386 067	43 070	43 070
Program 8	Vzdelávanie	279 630	1 039 860	955 438
Podprogram 8.1	Predškolská výchova	0	10 700	10 135
	8.1 MŠ, 8.2 ZŠ			
Podprogram 8.2	ZŠ	0	368	368
Podprogram 8.3	Cirkevná umelecká škola	204 000	311 247	311 247
Podprogram 8.4	Spoločný školský úrad	12 240	12 240	12 240
Podprogram 8.5	Grantový systém MŠ, ZŠ	63 390	702 055	618 168
Podprogram 8.6	ZŠ rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0
Podprogram 8.7	Špeciálna ZŠ	0	3 250	3 280
Program 9	Rekreačné a športové služby	40 000	67 000	67 000
Podprogram 9.1	Dotácia mesta na podporu športu	40 000	67 000	67 000
Program 10	Kultúrne služby	87 070	323 803	324 608
Podprogram 10.1	Knižnica	13 000	13 000	13 000
Podprogram 10.2	Ostatné kultúrne služby	71 270	309 103	309 908
Podprogram 10.3	Mestské kultúrne zariadenie	2 800	1 700	1 700
Program 11	Životné prostredie	1 267 023	1 106 642	1 100 852
Podprogram 11.1	Verejná zeleň	139 020	218 035	225 672
Podprogram 11.2	Deratizácia mesta	5 000	5 000	5 000
Podprogram 11.3	Údržba metských budov	25 000	25 000	16 115
Podprogram 11.4	Údržba mestských zariadení	23 850	20 003	11 883
Podprogram 11.5	CZM	1 074 153	838 604	842 182
Program 12	Sociálne, opatrovateľské služby	72 300	77 957	153 546
Podprogram 12.1	Sociálne služby - opatrovateľská služba	57 850	55 812	58 400
Podprogram 12.2	Pomoc občanom v sociálnej núdzi	14 450	22 145	21 417
Podprogram 12.3	Dom dôchodcov a DSS	0	0	73 729
Program 13	Administratíva - správa mesta	357 174	303 222	334 968
Podprogram 13.1	Správa mesta	357 174	303 222	334 968
Sumár		3 341 350	3 791 381	3 835 621

	Názov položky	Schválený rozpočet 2011	Zmena rozpočtu č. 1/2011	Zmena rozpočtu č. 2/2011
Školstvo		1 260 000	1 263 296	1 359 457
Celkom		4 601 350	5 054 677	5 195 078