

Novela č. 2 rozpočtu pre r. 2014 - schválená MsZ 16.4.2014

Schválený rozpočet pre r. 2014

6 008 370 €

Upravený rozpočet po Novele č. 1

6 133 597 €

PRÍJMY a príjmové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	x	312001	04 13	111	x	Dotácia zo ŠR - Voľby prezidenta SR /1. a 2. kolo/		0	9 840	9 840
2.	x	312001	99 12	111	x	Dotácia zo ŠR - školstvo - výchova žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - ZŠ Levická 359. ZŠ Záborského 692, ZŠ s MŠ Lúky 154		0	1 205	1 205
3.	x	312001	69 32 4	111	x	Dotácia zo ŠR - školstvo - asistent učiteľa - ZŠ Záborského		0	975	975
4.	x	312001	99 110	111	x	Dotácia z ÚPSVaR. - školské potreby pre deti v hmotnej núdzi		1 891	51	1 942
5.	x	453	69 31 2	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - prenesené kompetencie ZŠ s MŠ Lúky		0	5 835	5 835
6.	x	453	69 31 3	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - cestovné - ZŠ s MŠ Lúky		0	532	532
7.	x	453	69 33	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - prenesené kompetencie - ZŠ Levická		0	20 714	20 714
8.	x	453	69 33 2	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - odchodné - ZŠ Levická		0	1 185	1 185
9.	x	453	69 33 1	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - cestovné ZŠ Levická		0	370	370
10.	x	453	69 33 3	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - 5% navýšenie platov - ZŠ Levická		0	21	21
11.	x	453	69 32 1	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - odchodné - ZŠ Záborského		0	510	510
12.	x	453	69 32 2	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - cestovné - ZŠ Záborského		0	744	744
13.	x	453	69 32 4	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - asistent učiteľa - ZŠ Záborského		0	2 370	2 370
14.	x	453	69 32 3	131D	x	Prevod zostatku dotácie zo ŠR r.2013 - 5% navýšenie platov - ZŠ Záborského		0	1 211	1 211
15.	x	453	05 39	131C	x	Prevod nevyčerpanej dotácia ESF - záloha projekt /55/		0	17 703	17 703
16.	x	453	05 39 1	131C	x	Prevod nevyčerpanej dotácia ŠR - záloha projekt /55/		0	2 083	2 083
17.	x	454002			x	Prevod z MFRB		0	1 800	1 800

18.	x	212002	06 18	41	x	Príjem z vyúčtovania služieb - prenájom pozemkov	R08	50	270	320
19.	x	292006	05	41	x	Príjem z náhrad z poistného plnenia /budova MsÚ-zatekanie-poškodený radiator/		0	270	270
20.	x	292006	69	41	x	Príjem z náhrad z poistného plnenia - školstvo		0	60	60
21.	x	311	08 99	71	x	Sponzorský príspevok od spol. Semecs s.r.o. - ms.ples		0	249	249
22.	x	291004		41	x	Prijaté prostriedky za nakúpené pracovné odevy, obuv r.2013		0	120	120
23.	x	292017	08 96	41	x	Prijaté nevyčerpané prostriedky transferov r. 2013 /Klik-Klak 109. MPV tenis.turnaje 400/		0	509	509
24.	x	233001	3	43	x	Príjem z predaja pozemkov parc.č.434/73 Masam s.r.o., parc.č. 603/5 V-Centrum s.r.o.		0	581	581
25.	x	233001	3	43	x	Príjem z predaja pozemku parc.č. 3775/16 /záhrada v časti H.Ohaj/		0	270	270
26.	x	231	62 3	43	x	Príjem z predaja nehnuteľnosti - Lúky 1310 /býv.Kovoplast/		0	200 000	200 000

Príjmy a PFO novely spolu :

269 478 EUR

PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 2

6 403 075 EUR

VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	0160	600	0413	111	4.4.3.	Výdavky - voľby prezidenta SR		0	9 840	9 840
2.	ZŠ	600	99 12	111		Transfer škol.- na výchovu žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia - ZŠ Levická 359, ZŠ Záborského 692, ZŠ s MŠ Lúky 154		0	1 205	1 205
3.	ZŠ	600	69 32 4	111		Dotácia asistent učiteľa - ZŠ Záborského		0	975	975
4.	09111	633006	69 11 14	111	9.2.2.	MŠ Hlavná - školské potreby /z dotácie pre deti v hmot.núdzi/		0	34	34
5.	09111	633006	69 13	111		MŠ H. Ohaj - školské potreby /z dotácie pre deti v hmot.núdzi/		0	17	17
6.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - prenesené kompetencie ZŠ s MŠ		0	5 835	5 835
7.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - cestovné ZŠ s MŠ Lúky		0	532	532

8.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - prenesené kompetencie ZŠ Levická	0	20 714	20 714
9.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - odchodné ZŠ Levická	0	1 185	1 185
10.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - cestovné ZŠ Levická	0	370	370
11.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - 5% navýšenie plátov ZŠ Levická	0	21	21
12.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - odchodné ZŠ Záborského	0	510	510
13.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - cestovné ZŠ Záborského	0	744	744
14.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - asistent učiteľa ZŠ Záborského	0	2 370	2 370
15.	ZŠ	600		131D		Prevod zost.min.r. - 5% navýšenie plátov ZŠ Záborského	0	1 211	1 211
16.	01116	637012	05 39	131C		Prevod zost.min.r. - záloha ESF - projekt /55/	0	17 703	17 703
17.	01116	637012	05 39 1	131C		Prevod zost.min.r. - záloha ŠR - projekt /55/	0	2 083	2 083
18.	0660	637004	61 20	41	14.1.4.	Poradenská a inžinierska činnosť , žiadosť o úver zo ŠFRB	0	1 800	1 800
19.	0411	637018	62 1	41	3.3.3.	Vrátenie preplatkov min. r. - vyúčt. prenájmu pozemkov RO8	50	270	320
20.	01116	635006	60 38	41	3.3.2.	Údržba MsÚ - navýšenie z náhrad z poistného plnenia	17 100	270	17 370
21.	09111	635006	69 12 38	41	9.2.1.	Údržba MŠ Lúky - navýšenie (z náhrad z poistného plnenia - r.2013)	299	60	359
22.	08209	637002	08 99 1	71	2.2.1.	Výdavky na ms.ples - tombola - zo sponzor. príspevku /Semecs/	0	249	249
23.	01116	633010	04	41	3.6.	Pracovné odevy, obuv	800	120	920
24.	0411	632001	62 1 06	41	3.3.2.	Župný dom - el.energia	2500	509	3009
25.	04513	717002	07 99	43	7.1.2.	Investičné akcie - z príjmu z predaja pozemkov	0	851	851
<i>Kapitálové výdavky - z príjmu z predaja nehnuteľnosti Lúky 1310</i> <i>/býv. Kovoplast/ :</i> <i>v hodnote 90 tis. výstavba a rekonštrukcie komunikácií,</i> <i>pričom ceny jednotlivých investícií sú odhadované, pred VO :</i>									
26.	04513	717002		43	7.1.2.	chodník Levická ul.- od križovatky - pravá strana - smer na LV /cca 100 m/		6 840	
27.	04513	717001		43	7.1.1.	chodník od b.j. B6, B7 smerom k novému byt. domu /cca 10 m/		1 000	
28.	04513	717001		43	7.1.1.	chodník od Parku Žitava smerom k novému byt. domu /cca 30 m/		2 500	
29.	04513	717001		43	7.1.1.	chodník Družstevná ul. /navýšenie rozpočtu/		3 500	
30.	04513	717001		43	7.2.1.	parkovisko pri MŠ Lúky /južná strana/ 144 m ²		7 200	
31.	04513	717001		43	7.2.1.	parkoviská na sídlisku Lúky /2/		7 200	
32.	04513	717001		43	7.2.1.	parkovisko na sídl. Lúky pri b.d. 1230 - pokračovanie prác		20 800	
33.	04513	717001		43	7.2.1.	parkovisko pri 18 b.j. sídl. Žitava		3 000	
34.	04513	716		43	7	GP infraštruktúra sídl. Žitava - komunikácia, parkoviská, chodníky		1 200	
35.	04513	717001		43	7	komunikácia Žitavská ul.		21 760	
36.	04513	717001		43	7	komunikácia Kostolná ul.		15 000	

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
37.	10123	717002		43	13.2.3.	Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre denný stacionár			30 000	
38.	10123	717001		43	13	Rezerva na kofinancovanie - "Dom sociálnej starostlivosti"			80 000	

Výdavky a VFO novely spolu :

269 478 EUR

VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 2

6 403 075 EUR

ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu:

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	0520	717001	07	46	6.3.1.	Projekt Kanalizácia H.Ohaj - 5% kofinancovanie mesta		41 697	-23 000	18 697
2.	0520	717001	07 6 13	46	6.3.1.	Kanalizácia H.Ohaj - z vlastných prostriedkov		0	23 000	23 000
3.	0310	634002	33	41	5.1.1.	MsP - údržba vozidla		700	-200	500
4.	0310	635004	33	41	5.1.1.	MsP - údržba kamerového systému		2 960	-100	2 860
5.	0310	633010	33	41	5.1.1.	MsP - odevy, obuv		1 325	-50	1 275
6.	0310	635005	33	41	5.1.1.	MsP - údržba špeciálneho náradia		0	50	50
7.	0310	366006	33 038	41	5.1.1.	MsP - voliéra pre psov		0	300	300
8.	04513	635006	07 1 160	41	7.1.4.	Doprava - zimná údržba ciest a chodníkov		13 750	-2 596	11 154
9.	0620	637004	07	41	12.5.	Hrobové miesta (odstránenie starých, vytvorenie nových)		0	1 000	1 000
10.	0510	637004	07 2 166	41	6.2.	Zberný dvor - prevádzka		32 530	1 596	34 126
11.	0660	632001	61 6 06	41	14.3.2.	Elektrická energia - Kostolná 133		110	-66	44
12.	0660	637018	61 5	41	14.3.1.	Vrátenie preplatiek 2013 - Kostolná 113		100	66	166
13.	0660	637004	61 11 107	41	14.2.2.	Služby - b.j. Lúky 1115		405	-130	275
14.	0660	635006	61 14 38	41	14.2.4.	Údržba - b.j. Kaška 920		280	130	410
15.	08209	637004	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - služby		2 750	-60	2 690
16.	08209	636002	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - prenájom filmových diel		0	60	60
17.	0810	632001	65 3 06	41	10.2.2.	Štadión - elektrická energia		8 200	-960	7 240
18.	0810	632001	65 1 06	41	10.2.1.	T18 - elektrická energia		8 000	-66	7 934
19.	0411	637018	60	41	3.3.2.	Vrátenie preplatiek r. 2013 - vyúčtovanie - nebytové priestory		3 000	1 026	4 026

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
20.	0810	635006	65 1 38	41	10.2.1.	T 18 údržba		15 500	-1 000	14 500
21.	0810	633001	65 1	41	10.2.1.	T 18 vybavenie interiéru /koberec/		0	1 000	1 000
22.	0830	637004	04 01 20	41	2.1.2.	Tlač novín		8 500	-280	8 220
23.	08209	636002	66 2	41	11.2.2.	Kino - prenájom filmových diel		2 000	280	2 280
24.	01116	637027	04 0	41	16.1.	Odmeny DoVP, DoPČ	RO15	8 000	-100	7 900
25.	0411	637004	62 10 07	41	3.3.2.	Obsluha kotolne - Klub dôchodcov		0	100	100
26.	01116	635006	60 38	41	3.3.2.	Údržba budovy MsÚ		17 100	-4 900	12 200
27.	01116	637011	04 47	41	5.1.3.	Bezpečnostný projekt		0	3 500	3 500
28.	0840	637004	08 032	41	2.3.2.	Návšteva družobného mesta Csurgó - preprava		0	1 000	1 000
29.	08209	633016	30	41	11.1.6.	Deň učiteľov		0	400	400
30.	08209	642001	08 92	41	11.4.	Transfer - Jaroslav Oprala Garmond Nitra /zrušenie transferu/		250	-250	0
31.	08209	642001	08 01 111	41	11.4.	Transfery - kultúra /nerozdelené/		8 880	250	9 130
32.	0520	637004	07 61 2	41	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - záverečná ŽoP		21 500	-7 530	13 970
33.	0721	717002	67 12	41	15.1.1.	Rekonštrukcia Polikl.Moravská - projekt - stavebné práce z vlastných prostr. pred refundáciou		0	7 530	7 530

Vplyv rozpočtových presunov na celkovú výšku rozpočtu:

0

ZREALIZOVANÉ ROZPOČTOVÉ OPATRENIA PRIMÁTORA - rozpočt.presuny bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu :

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	08209	633016	01	41	2.2.2.	Vrábeľská zabíjačka	RO6	690	-62	628
2.	08209	633016	08 032	41	2.3.2.	Vrábeľská zabíjačka - ubytovanie delegácie z družob.mesta Csurgó		0	62	62
3.	0721	632001	67 1 07	41	15.1.1.	Poliklinika Moravská - plyn	RO7	17 000	-750	16 250
4.	0721	637 018	67 3	41	15.1.1.	Vyúčt. nájmu energie r. 2013 Poliklinika kpt. Nálepku		500	261	761
5.	0721	637018	67 1	41	15.1.1.	Vyúčt. nájmu energie r. 2013 Poliklinika Moravská		500	479	979
6.	0510	637018	07 2	41	6.1.	Vrátenie preplatkov TKO - r. 2013		0	10	10
7.	01116	633016	03	41	16.3.	Reprezentačné výdavky - prednostka	RO9	800	-250	550
8.	04513	635006	07 1	41	7.1.4.	Zimná údržba ciest a chodníkov		13 750	-2 497	11 253
9.	08209	637002	08 99	41	2.2.1.	Výdavky na mestský ples		10 040	1 137	11 177
10.	08207	637004	08 70	41	2.1.4.	Knihy - Imrich Polák - "Jasavé slová básne"		0	810	810

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
11.	08209	637036	01 1	41	11.1.14.	Výdavky súvisiace s udelením ocenenia - "Cena mesta Vráble" - p.Ľ. Didi /in memoriam/		0	800	800
12.	01116	635006	60 38	41	3.3.2.	Údržba budovy MsÚ	RO10		-531	
13.	01116	633006	04	41	16.3.	Pečiatky - predbežná finančná kontrola			521	
14.	0840	642006	05 70	41	1.5.	Členský príspevok Asociácia prednostov		140	10	150
15.	0721	637004	67 1 1	41	15.1.1.	Rekonštrukcia Polikl.Moravská - verejné obstarávanie	RO11	2 000	-2 000	0
16.	0520	637004	07 61	41	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - publicita a informovanosť		2 850	-392	2 458
17.	0520	637004	07 61 2	41	6.3.1.	Kanalizácia H.Ohaj - záverečná ŽoP		21 500	-258	21 242
18.	0721	717002	67 1 1	41	15.1.1.	Projekt Modernizácia zdrav. strediska - stavebný dozor - z vlastných prostriedkov pred refundáciou		5 420	2 650	8 070
19.	0810	637002	08 110	41	10.1.1.	Novoročný futbalový turnaj	RO12	850	-115	735
20.	0810	637002	08 111	41	10.1.8.	Mestská futbalová liga		1 800	115	1 915
21.	09111	633006	691123	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - čistiace prostriedky	RO13	500	-60	440
22.	09111	633009	6911051	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - knihy		0	60	60
23.	01116	637027	04 0	41	16.1.	Odmeny DoVP, DoPČ	RO15	8 000	-20	7 980
24.	0411	637004	62 10 07	41	3.3.2.	Obsluha kotolne - Klub dôchodcov /Dalkia/		0	20	20
25.	0660	632001	61 6 06	41	14.3.2.	Elektrická energia - Kostolná 133	RO16	44	-4	40
26.	0660	637004	61 1 0102	41	14.1.2.	Služby ENBRA - rozúčtovanie spotreby tepla B6, B7		270	4	274

Vplyv rozpočtových opatrení primátora mesta na celkovú výšku rozpočtu:

0

Rekapitulácia r. 2014

1. Príjmy	Schválený rozp.	Po N1	Po N2
Mesto	5 923 858	6 049 085	6 318 563
Školstvo	84 512	84 512	84 512
Spolu	6 008 370	6 133 597	6 403 075

2. Výdavky	Schválený rozp.	Po N1	Po N2
Mesto	4 119 206	4 244 433	4 478 239
Školstvo	1 889 164	1 889 164	1 924 836
Spolu	6 008 370	6 133 597	6 403 075