

Novela č. 3 rozpočtu pre r. 2014

/NÁVRH/

Schválený rozpočet pre r. 2014

6 008 370 €

Upravený rozpočet po Novele č. 1

6 133 597 €

Upravený rozpočet po Novele č. 2

6 403 075 €

PRÍJMY a príjmové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	x	322001	62 56	11U1	x	NFP z Kohézny fond 85% KV - projekt Kanalizácia H. Ohaj		0	65 840	65 840
2.	x	312001	62 56	11U1	x	NFP z Kohézny fond 85% BV - projekt Kanalizácia H. Ohaj		0	6 355	6 355
3.	x	322001	62 56	11U2	x	NFP z Kohéz.f.- spolufin. zo ŠR 10% KV - projekt Kanal. H. Ohaj		0	7 746	7 746
4.	x	312001	62 56	11U2	x	NFP z Kohéz.f.- spolufin. zo ŠR 10% BV - projekt Kanal. H. Ohaj		0	748	748
5.	x	312001	04 14	111	x	Dotácia - voľby do Európskeho parlamentu		0	6 302	6 302
6.	x	211003	62 19	41	x	Podiel na zisku - Vepos, spol. s r.o. (uzn. MsZ 315/2014)		0	2 000	2 000
7.	x	450	62 61	46	x	Prevod zost.min.r. /nájomné Dalkia r. 2012,2013/ - na infraštruktúru sídl. Žitava II. (uzn. MsZ 252b/2013)		0	36 073	36 073

Príjmy a PFO novely spolu :

125 064 EUR

PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 3

6 528 139 EUR

VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	0520	717001	07 61	11U1	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - 85% EÚ - stavba + stav. dozor		0	65 840	65 840
2.	0520	637005	07 61	11U1	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - 85% EÚ - riadenie projektu		0	6 355	6 355
3.	0520	717001	07 61	11U2	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - 10% spolufin. ŠR k EÚ		0	7 746	7 746
4.	0520	637005	07 61	11U2	6.3.1.	Kanalizácia H. Ohaj - 10% ŠR k EÚ - riadenie projektu		0	748	748
5.	0160	600	04 14	111	4.4.2.	Voľby do Európskeho parlamentu		0	6 302	6 302
6.	08209	634004		41	10.1.9.	Prepravné-reprezentácia mesta-mládež.fut. turnaj vo Francúzsku		0	1 000	1 000
7.	0810	637004		41	2.1.3.	Propagácia mesta-audiovizuálne dielo "Spevavé Vrábľe"		0	1 000	1 000
8.	0660	717001	61 21	46		Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - verejné osvetlenie		0	10 794	10 794
9.	0660	717001	61 21	46		Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - kanalizácia prev.poriadok		0	389	389
10.	0660	717001	61 21	46		Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - vodovod prev.poriadok		0	300	300
11.	0660	717001	61 21 3	46		Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - komunikácia		0	24 590	24 590

Výdavky a VFO novely spolu :

125 064

EUR

VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 3**6 528 139****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.	x	133012	06 32	41	x	Daň za užívanie verejného priestranstva - jarmok		10 000	-10 000	0
2.	x	223001	06 32	41	x	Príjmy zo vstupného - jarmok		0	10 000	10 000
3.	0411	632001	62 3 08	41	3.3.2.	Lúky 1310 - tepelná energia		5 896	-1 596	4 300
4.	08205	632001	66 1 08	41	11.2.1.	Knižnica - tepelná energia		2 604	1 596	4 200
5.	09601	635006	69 22 38	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúly - údržba		10 100	-5 340	4 760
6.	09601	633001	69 22	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúly - kuch. zariadenia, elektrospotrebiče		0	3 781	3 781
7.	09601	633004	69 22	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúly - prístroje, náradie		500	1 559	2 059

Mesto Vrábľe

8.	08209	632001	66 2 06	41	11.2.2.	Kino - elektrická energia	4 500	-1 272	3 228
9.	0411	632001	62 1 06	41	3.3.2.	Župný dom - elektrická energia	3 009	1 272	4 281
10.	0840	642001	02 21	41	4.5.	Transfer Vinohradníci H. Ohaj	3 200	-2 000	1 200
11.	08207	719002	08 7 199	41	3.3.1.	Zvon liaty (kaplnka H. Ohaj)	0	2 000	2 000
12.	ZŠ	635006	140	41	9.3.3.	ZŠ Levická - údržba	11 050	-6 000	5 050
13.	ZŠ	633006	540 1	41	9.3.3.	ŠJ ZŠ Levická - materiál		4 000	
14.	ZŠ	633006	540 4	41	9.3.3.	ŠJ ZŠ Levická - čistiace potreby		1 500	
15.	ZŠ	637004	540 4	41	9.3.3.	ŠJ ZŠ Levická - odvoz odpadu		80	
16.	ZŠ	637016	540	41	9.3.3.	ŠJ ZŠ Levická - povinný príděl do sociálneho fondu		300	
17.	ZŠ	642015	540	41	9.3.3.	ŠJ ZŠ Levická - PN prvých 10 dní		120	
18.	04513	717002	07 1 245	52	7.1.2.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov Vrábľe - úver 2014	60 000	-53 023	6 977
19.	04513	716	07 1 237	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia chodníka Družstevná - úver 2014	0	370	370
20.	04513	716	07 1 243	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia chodníka Cintorínska ul. - úver 2014	0	950	950
21.	04513	716	07 1 203	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia chodníka Kollárova ul. - úver 2014	0	115	115
22.	04513	717001	07 1 0237	52	7.1.2.	Chodník Družstevná ul. ľavá strana od mesta - úver r. 2014 VÚB	0	5 588	5 588
23.	04513	717002	07 1 243	52	7.1.2.	Rekonštrukcia chodníka Cintorínska - úver 2014	0	20 000	20 000
24.	04513	717002	07 1 203	52	7.1.2.	Rekonštrukcia chodníka Kollárova ul. - úver 2014	0	20 000	20 000
25.	04513	717002	07 1 240	52	7.1.2.	Rekonštrukcia komunikácie Orechova ul. - úver 2014	0	6 000	6 000
26.	04513	717002	07 1 245	52	7.1.2.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov Vrábľe - úver 2014	6 977	-5 720	1 257
27.	04513	717002	07 1 219	52	7.2.2	Rozšírenie parkoviska pri kotolni - sídl. Lúky - úver 2014	0	720	720
28.	09121	716	69 33	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia ZŠ Levická - úver 2014	0	1 000	1 000
29.	04513	717002	07 1 246	52	7.1.2.	Rekonštr.chodníka - Levická ul. - pri Klube dôchodcov- úver 2014	0	2 000	2 000
30.	04513	717002	07 1 246	52	7.1.2.	Rekonštr.chodníka - Levická ul. - pri VÚB - úver 2014	0	2 000	2 000
31.	04513	717002	07 1 244	52	7.1.2.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov H.Ohaj - úver 2014	27 000	-1 220	25 780
32.	04513	716	07 1 0242	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia chodníka H.Ohaj - úver 2014	0	1 220	1 220
33.	10123	717001	09 5	43	13.2.3.	Rezerva na kofinancovanie DSS	80 000	-10 000	70 000
34.	10123	717002	09 4	43	13.2.3.	Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre Denný stacionár	30 000	10 000	40 000
35.	10123	717002	09 4	41	13.2.3.	Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre Denný stacionár	0	2 000	2 000
36.	10201	716	09 1	41	1.2.3.	PD . Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre Denný stacionár	5 000	-2 000	3 000
37.	0620	717001	07 1 245	52	7.1.1.	Rezerva na investičné akcie - úver 2013	19 942	-13 400	6 542
38.	0620	717001	62 61 1	52	12.6.2.	Priem.park - chránička na splaškovú kanalizáciu - úver 2013	0	3 000	3 000

Mesto Vrábľe

39.	09121	716	69 33	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia ZŠ Levická - úver 2013	0	4 000	4 000
40.	09121	717002	69 31	52	9.3.1.	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Lúky - úver 2013	0	6 400	6 400
41.	0520	637004	62 50	41	6.3.2.	Prečerpávacie stanice - prevádzkovanie	3 500	-3 500	0
42.	0520	635006	62 61	41	6.3.2.	Priem.park - prečerpávacie stanice - údržba	0	3 200	3 200
43.	0520	637004	07 132	41	6.3.2.	Priem.park - prečerpávacie stanice - prevádzkovanie	4 200	300	4 500
44.	0620	637004	07 107	41	12.5.	Správa cintorínov	14 000	-150	13 850
45.	0620	637004	07 0108	41	12.5.	Služby ostatné - cintorín Dyčka	0	150	150
46.	0520	717001	07 65	41	6.3.1.	Kanalizácia Dyčka - 5% kofin.	14 000	-14 000	0
47.	04513	635006	07 038	41	7.1.3.	Oprava lávky na Dyčke	6 000	-3 000	3 000
48.	0810	717001	65 5	41	10.2.4.	Ihrisko Dyčka - športová kabína so soc.zariadením, miestnosť pre rozhodcov, sklad	0	11 000	11 000
49.	0620	711001	65 5	41	3.3.3.	Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom - ihrisko Dyčka	0	6 000	6 000
50.	0660	717001	61 21	41	12.6.4.	Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - rozvody tepla a TUV	21 000	-1 155	19 845
51.	0660	717001	61 21 3	41	7.1.1.	Infraštruktúra byt.výstavba Žitava II. - komunikácie	0	1 155	1 155

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.	0660	632001	61 1 06	41	14.1.2.	B6,B7 elektrická energia	RO17	2 060	-140	1 920
2.	0540	637015	07 3	41	12.1.4.	Aktivačné činnosti - úrazové poistenie komerčné		0	140	140
3.	721	632001	67 3 07	41	15.1.2.	Poliklinika kpt. Nálepku - plyn	RO18	15 550	-324	15 226
4.	0411	637018	60	41	3.3.2.	Vrátenie preplatkov min. r. - vyúčtovanie nebyt. priest.		4 026	324	4 350
5.	01116	633006	05 22	41	16.3.	Materiál, náhradné diely	RO19	2 000	-143	1 857
6.	01116	633004	05 16	41	3.3.1.	Kanc. stroje, prístroje, technika		1 000	143	1 143
7.	04513	717001	07 1 0237	43	7.1.1.	Chodník Družstevná ul.	RO22	3 500	-10	3 490
8.	04513	716	61 21	43	1.2.3.	GP - infraštruktúra sídl Žitava II. /komunikácie, parkoviská, chodníky/		1 200	10	1 210
9.	08209	633016	01	41	2.2.2.	Vrábeľská zabíjačka	RO23	730	-250	480

Mesto Vrábľe

10.	08209	637036	01 1	41	11.1.14.	Cena mesta Vrábľe - za reprezentáciu mesta - L.Didi /in memoriam/ - banket		800	250	1 050
11.	08209	633001	66 2	41	11.2.2.	Kultúra - vybavenie interiéru kino	RO24	1 000	-100	900
12.	08209	633006	08 2 22	41	11.2.2.	Kino - kancelárske potreby		0	100	100
13.	01116	633002	04 39	41	3.3.1.	Notebooky - poslanci MsZ	RO25	5 200	-5 200	0
14.	01116	633002	04 021	41	3.1.1.	Výpočtová technika - hardware		3 400	5 200	8 600
15.	09601	633001	69 21	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - vybavenie interiéru	RO26	500	-200	300
16.	09601	633006	69 22 1	41	9.2.1.	MŠ Lúky - vybavenie interiéru		1 000	-200	800
17.	09601	637004	69 21 26	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - zber kuchynského odpadu		0	200	200
18.	09601	637004	69 22 26	41	9.2.1.	MŠ Lúky - zber kuchynského odpadu		0	200	200
19.	0810	633016	08 1	41	10.1.2.	Športovec roka	RO27	250	-250	0
20.	0810	635006	65 7	41	10.2.7.	Športové zariadenia na sídliskách - údržba		200	250	450
21.	0411	632001	62 3 08	41	3.3.2.	Lúky 1310 - tepelná energia	RO28	6 300	-404	5 896
22.	08205	632001	66 1 08	41	11.2.1.	Knižnica - tepelná energia		2 200	404	2 604
23.	08209	637002	08 03	41	11.1.3.	Oslavy I. mája	RO29	80	-8	72
24.	08209	633016	08 01 102	41	11.1.2.	luventus canti - vyhodnotenie		400	8	408
25.	08209	633016	08 2	41	4.1.1.	ZPOZ - uvítanie detí	RO30	1 900	-262	1 638
26.	08209	637002	08 99	41	2.2.1.	Mestský ples		11 177	262	11 439

Vplyv rozpočtových opatrení primátora mesta na celkovú výšku rozpočtu:

0

1. Príjmy	Schválený rozp.	Po N1	Po N2	Po N3
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	0

2. Výdavky	Schválený rozp.	Po N1	Po N2	Po N3
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	0