

Novela č. 5 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 €
Upravený rozpočet po Novele č. 3	6 528 139 €
Upravený rozpočet po Novele č. 4	7 911 779 €

PRÍJMY a príjmové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	x	221004	05 64	41	x	Správne poplatky - rybárske lístky	RO 39	1 100	125	1 225
2.	x	223001	66 2 98	41	x	Vstupné - kino		2 000	143	2 143
3.	x	322001	62 56	11U1	x	NFP z Kohézneho fondu 85% - projekt Kanalizácia H.Ohaj		65 840	182 951	248 791
4.	x	322001	62 56	11U2	x	NFP z Kohézneho fondu - spolufin. ŠR 10% - projekt Kanalizácia H.Ohaj		7 746	21 524	29 270
5.	x	453	69 31 4	11O5	x	Prevod zostatku min. r.- nevyčerpaná dotácia 2013 - projekt Comenius ZŠ s MŠ Lúky		0	13 131	13 131
6.	x	312001	69 32 4	111	x	Dotácia na asistenta učiteľa - ZŠ Záborského		975	1 625	2 600
7.	x	111003	05	41	x	Výnos z dane z príjmov FO		2 120 000	2 000	2 122 000
8.	x	222003	05 66	41	x	Pokuty MsP		500	400	900
9.	x	212003	61 21	41	x	Príjem z prenájmu 32 b.j.		26 966	-26 966	0
10.	x	212003	61 21	41	x	Príjem z prenájmu 32 b.j. - podlahová plocha		0	17 911	17 911
11.	x	212003	61 21	41	x	Príjem z prenájmu 32 b.j. - služby		0	5 879	5 879
12.	x	292018	61 21	41	x	Príjem z prefakturácie výdavkov - voda /stavba 32 b.j./		0	1 500	1 500
13.	x	454002	61 21	41	x	Prevod z MFRB - pripojenie 32 b.j. na el.rozvod.sieť	RO44	5 376	328	5 704

Príjmy a PFO novely spolu :

220 551 EUR**PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 5****8 132 330 EUR**

VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	0840	642006	05 77	41	1.5.	Členský príspevok mesta - Energetická agentúra Nitra	RO 39	100	20	120
2.	0810	637002	08 131	41	10.1.13.	Cyklistické preteky /zdravotná služba/		300	105	405
3.	0830	637012	66 2	41	11.1.23.	Poplatky do Audio-vizuálneho fondu /kino/		100	143	243
4.	0520	717001	07 61	11U1	6.3.1.	Kanalizácia H.Ohaj - 85% EÚ - stavba, stavebný dozor		65 840	182 951	248 791
5.	0520	717001	07 61	11U2	6.3.1.	Kanalizácia H.Ohaj - 10% spolufinancovanie ŠR k EÚ stavba, stavebný dozor		7 746	21 524	29 270
6.	ZŠ	600		11O5	9.3.1.	ZŠ s MŠ Lúky - výdavky na projekt Comenius /z dotácie 2013/		0	13 131	13 131
7.	ZŠ	600		111	9.3.3.	ZŠ Záborského - výdavky na asistenta učiteľa /z dotácie/		975	1 625	2 600
8.	08209	637002	08 08	41	11.1.9.	Rock show		2 000	2 000	4 000
9.	0810	633006	08 122	41	10.1.8.	Pitná voda - turnaj Dyčka		0	74	74
10.	08209	633016	08 01 102	41	11.1.2.	Iuventus Canti - vyhodnotenie, občerstvenie		408	74	482
11.	08209	634004	08 10	41	11.1.10.	Oslavy výročia SNP - preprava Zlatno,Skýcov		70	197	267
12.	01116	637034	04 01	41	16.3.	Poplatky		0	55	55
13.	0660	632001	61 21 06	41	14.1.4.	Elektrická energia - 32 bj Žitava		100	28	128
14.	0660	632001	61 21 08	41	14.1.4.	Tepelná energia - 32 bj Žitava		5 523	-1 696	3 827
15.	0660	632002	62 21	41	14.1.4.	Voda - 32 bj Žitava		2 500	-576	1 924
16.	0660	635006	62 21 1	41	14.1.4.	Údržba - príspevok do Fondu opráv 32 bj		2 343	2 090	4 433
17.	0660	635006	62 21	41	14.1.4.	Údržba - príspevok do MFRB		3 207	-159	3 048
18.	0660	637004	61 21	41	14.1.4.	Ostatné výdavky na správu - 32 b.j. sídl. Žitava		5 083	-2 863	2 220
19.	0660	632002	61 21 9	41	14.1.4.	Voda - výstavba 32 b.j. /bude refundácia/		0	1 500	1 500
20.	0660	637001	61 21 2	41	14.1.4.	Pripojenie 32 b.j. Žitava na elektrickú rozvodnú sieť	RO 44	5 376	328	5 704

Výdavky a VFO novely spolu :

220 551 EUR**VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 5****8 132 330 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	311	68 137	41	x	Projekt "Zefektívnenie separ. zberu odpadu...."- refund.		40 000	-40 000	0
2.	x	312001	68 137	11U1	x	Projekt "Zefektívnenie separ. zberu odpadu...."- NFP Kohézny fond 85% - refundácia		0	37 254	37 254
3.	x	312001	68 137	11U2	x	Projekt "Zefektívnenie separ. zberu odpadu...."- spolufin. 10% ŠR - refundácia		0	2 746	2 746
4.	x	322001	68 137	41	x	Projekt "Zefektívnenie separ.zberu odpadu...."- refund.		18 000	-17 974	26
5.	x	322001	68 137	11U1	x	Projekt "Zefektívnenie separovaného zberu odpadu...."- NFP Kohézny fond 85% - refundácia		0	16 082	16 082
6.	x	322001	68 137	11U1	x	Projekt "Zefektívnenie separovaného zberu odpadu...."- spolufin. 10% ŠR - refundácia		0	1 892	1 892
7.	0520	717001	07 61 3	46		Kanalizácia H.Ohaj		23 000	-1 500	21 500
8.	0620	717001	62 61 1	46		Chránička na splaškovú.kanalizáciu - priemyselný park		0	1 500	1 500
9.	08209	642001	08 01 111	41	11.4.	Transfery - kultúra		8 640	-5 825	2 815
10.	08209	642001	08 01 148	41	11.4.	Transfer MPV - Oslavy výročia Čerešňového námestia (z 10% primátora)		0	200	200
11.	08209	642007	02 30 1	41	11.4.	Transfer Rímsko-katolícka cirkev Vrábľe		0	5 625	5 625
12.	0810	717001	65 3	41	10.2.2.	Štadión - WC pre divákov		10 000	-7 093	2 907
13.	10201	633001	09 4	41	13.3.7.	Denný stacionár - vybavenie interiéru		0	2 100	2 100
14.	10201	632001	09 4 1	41	13.3.7.	Denný stacionár - elektrická energia		0	393	393
15.	10201	632001	09 4	41	13.3.7.	Denný stacionár - plyn		0	350	350
16.	10201	632002	09 4	41	13.3.7.	Denný stacionár - vodné, stočné		0	75	75
17.	10201	633006	09 4	41	13.3.7.	Denný stacionár - materiál		0	675	675
18.	ZŠ	633001		41	9.3.1.	ZŠ s MŠ Lúky - vybavenie novej triedy MŠ		0	3 500	3 500
19.	0320	637002	32 129	41	5.3.	Hasiči - previerky, súťaže		300	-170	130
20.	0320	633004	32	41	5.3.	Hasiči - zväracie zariadenie		0	170	170
21.	04513	717001	07 12 199	43	7.1.1.	Komunikácia Žitavská ul. /z predaja býv.Kovo./		21 760	-8 649	13 111
22.	04513	717001	07 1 213	43	7.1.1.	Komunikácia Kostolná ul. /z predaja býv.Kovo./		15 000	3 324	18 324
23.	10123	717002	09 4 1	43	13.2.3.	Rekonštr. budovy Societa - nová výdajňa jedál /z predaja býv.Kovo./		5 220	500	5 720
24.	0810	713004	65 3	43	10.2.2.	Trávny traktor /štadión/ /z predaja býv. Kovo/ časť		0	745	745
25.	04513	716		43		PD 1-smerná prístup. komunikácia z I/51 do areálu ZŠ Levická			498	
26.	0620	717001		43		Inv. aktivity z nepouž. prostr. z predaja budovy býv. Kovoplastu		0	3 582	3 582

Mesto Vrábľe

27.	04513	716	69 32	52	7.1.1.	Vjazd do areálu ZŠ Záborského /úver 2013/	297	-297	0
28.	08205	713005	66 2	52	11.2.2.	Kino - digitalizácia - kofinancovanie /úver 2013/	4 249	-58	4 191
29.	0520	716	07 65	52	1.2.3.	PD - Kanalizácia ul. 1. Mája /úver 2013/	4 000	-844	3 156
30.	04513	717002	07 1 227	52	7.1.2.	Chodník H.Ohaj 3.etapa /úver 2013/	44 856	-14 400	30 456
31.	04513	717002	07 1 238	52	7.1.2.	Chodník H.Ohaj od zastávky SAD po kostol /úver 2013/	2 403	-7	2 396
32.	0620	713004	07 22	52	12.2.	Detské ihrisko - Okružná ul. /úver 2013/	3 000	400	3 400
33.	0620	713004	07	52	12.1.3.	Súbor drevených lavičiek /úver 2013/	1 950	450	2 400
34.	09121	717002	69 31	52	9.3.1.	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Lúky /úver 2013/	6 400	774	7 174
35.	09121	717002	69 33 1	52	9.3.3.	Vybudovanie prírodovednej učebne ZŠ Levická /úver 2013/	4 000	1 500	5 500
36.	04513	717002		52		Rekonštrukcia chodníka ul. 1. mája /úver 2013/	0	3 640	3 640
37.	0620	717001		52		Vodovody na cintoríne H. Ohaj, Vrábľe /úver 2013/	0	3 000	3 000
38.	04513	717001		52		Parkovisko pri 18 b.j. /úver 2013/	0	6 600	6 600
39.	04513	717002	07 1 249	52	7.1.2.	Rekonštrukcia komunikácie Záhradná ul. /úver 2013/	0	834	834
40.	0620	717001		52		Inv. aktivity z nepoužitej časti prostriedkov úveru 2013	1 592	-1 592	0
41.	0510	717001	07 2 23	52	3.3.2.	Stanovišťa pre kontajnery sídl. Lúky, Kaška /úver 2014/	50 000	-500	49 500
42.	0660	717001	61 21	52	7.1.1.	Infraštruktúra - byt. výstavba sídl. Žitava - komunikácia+chodníky /úver 2014/	41 402	-3 194	38 208
43.	0721	717002	07 1 0162	52	7.1.2.	Rekonštrukcia chodníka Levická ul. pri VÚB /úver 2014/	2 000	-801	1 199
44.	04513	717002	07 1 203	52	7.1.2.	Rekonštrukcia chodníka Kollárova ul. /úver 2014/	20 000	-2 648	17 352
45.	04513	717002	07 1 240	52	7.1.2.	Rekonštrukcia komunikácie Orechova ul. /úver 2014/	6 000	-3 250	2 750
46.	04513	716	07 1 239	52	7.1.1.	PD Výjazd z priem. parku /úver 2014/	10 000	-42	9 958
47.	04513	717001	07 1 201	52	7.2.1.	Parkovisko sídl. Kaška /úver 2014/	10 000	-624	9 376
48.	0810	717001	65 4	52	7.2.1.	Ihrisko H. Ohaj - parkovacie miesta /úver 2014/	9 000	-66	8 934
49.	0810	717002	65 4	52	10.2.3.	Ihrisko H. Ohaj - zábradlie na štadióne /úver 2014/	3 000	-67	2 933
50.	0810	713004	65 4	52	10.2.3.	Ihrisko H. Ohaj - kosačka /úver 2014/	2 000	-50	1 950
51.	0640	717001	07 5 202	52	5.4.3.	Osvetlenie autobusovej zastávky Gešihmajer /úver 2014/	2 000	-505	1 495
52.	0810	717001	65 3	52	10.2.2.	Štadión - WC pre divákov /úver 2014/	0	6 881	6 881
53.	0810	716	65 5	52	10.2.4.	Ihrisko Dyčka - PD - vybudovanie kabíny /úver 2014/	0	345	345
54.	04513	717002	07 1 249	52	7.1.2.	Rekonštrukcia komunikácie Záhradná ul. /úver 2014/	0	3 066	3 066
55.	0810	713004	65 3	52	10.2.2.	Trávny traktor - futbalový štadión /z úveru 2014 - časť/	0	1 455	1 455
56.	09111	642015	6912	41	9.2.1.	MŠ Lúky - vybavenie priestorov	1 000	100	1 100
57.	09111	633002	691209	41	9.2.1.	MŠ Lúky - vodné, stočné	2 800	-100	2 700

Mesto Vrábľe

58.	09111	642013	6912	41	9.2.1.	MŠ Lúky - odchodné	1 500	449	1 949
59.	09111	612002	6912	41	9.2.1.	MŠ Lúky - príplatky ostatné	2 285	-449	1 836
60.	09111	642015	6912	41	9.2.1.	MŠ Lúky - náhrada pri nemoci prvých 10 dní	200	125	325
61.	09111	6912	038	41	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba zelene	50	-50	0
62.	09111	633006	6912	41	9.2.1.	MŠ Lúky - škol. potreby	35	-35	0
63.	09111	637004	691201	41	9.2.1.	MŠ Lúky - služby	60	-40	20
64.	09111	612002	6913	41	9.2.3.	MŠ Ohaj - príplatky ostatné	880	-300	580
65.	09111	612001	6913	41	9.2.3.	MŠ Ohaj - príplatky osobné	600	-171	429
66.	09111	637027	6913	41	9.2.3.	MŠ Ohaj - odmeny DoVP	600	471	1 071
67.	09111	633006	6911	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - školské potreby	30	-12	18
68.	09111	637001	6911	41	9.2.	MŠ Hlavná - školenie	0	12	12
69.	08209	633001	66 6	41	11.2.7.	Archív vín - vybavenie interiéru	676	-550	126
70.	08209	637004	66 3	41	11.2.3.	KD Horný Ohaj - pranie obrusov	150	200	350
71.	08209	637004	66 4 023	41	11.2.4.	KD Dyčka - pranie obrusov	100	150	250
72.	08209	637004	66 6 23	41	11.2.7.	Archív vín - služby pranie obrusov	300	200	500
73.	0721	635006	67 3 38	41	15.1.2.	Poliklinika kpt. Nálepku - údržba	11 722	-3 000	8 722
74.	0721	635006	67 3 38	41	9.3.5.	Budova Polikl. Kpt. Nálepku - údržba /Reedukačné centrum - plastové okná, radiátory/	0	3 000	3 000
75.	0660	637004	61 21	41	14.1.4.	Správa náj. bytov - 32 b.j. /Vion/	2 220	-2 220	0
76.	0660	610	61 21	41	14.1.4.	Správa 32 b.j. - personálne výdavky	0	872	872
77.	0660	621	61 21	41	14.1.4.	Zdravotné poistenie - správa 32 b.j.	0	134	134
78.	0660	625001	61 21	42	14.1.4.	Nemocenské poistenie - správa 32 b.j.	0	19	19
79.	0660	625002	61 21	42	14.1.4.	Starobné poistenie - správa 32 b.j.	0	188	188
80.	0660	625004	61 21	43	14.1.4.	Invalidné poistenie - správa 32 b.j.	0	40	40
81.	0660	625003	61 21	43	14.1.4.	Úrazové poistenie - správa 32 b.j.	0	11	11
82.	0660	625005	61 21	44	14.1.4.	Poistenie v nezamestnanosti - správa 32 b.j.	0	13	13
83.	0660	625007	61 21	44	14.1.4.	Poistenie do rezervného fondu - správa 32 b.j.	0	63	63
84.	0660	637018	61 21	45	14.1.4.	Vyúčtovanie nájmu - služby, energie - 32 b.j.	0	214	214
85.	0660	637004	61 21	45	14.1.4.	Revízie - 32 b.j.	0	333	333
86.	0660	637005	61 21	46	14.1.4.	Exekučné služby - 32 b.j.	0	333	333

Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu:

0

ZREALIZOVANÉ ROZPOČTOVÉ OPATRENIA PRIMÁTORA bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu:

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1.	0660	712001	61 20	111	14.1.4.	Kúpa bytového domu - 32 bj - sídl. Žitava 1629 /z prostr. dot. MDVaRR/	RO 32	534 520	-10	534 510
2.	x	322001	61 21	111	x	Dotácia MDVaRR na zakúpenie nájomného byt. domu - 32 b. j. - sídl. Žitava 1629		534 520	-10	534 510
3.	0660	712001	61 21	41	14.1.4.	Kúpa bytového domu - 32 bj - sídl. Žitava 1629 /z vlastných prostriedkov/		0	10	10
4.	x	221004	05 64	41	x	Správne poplatky - rybárske lístky		1 100	10	1 110
5.	8209	637004	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - služby	RO 33	2 690	-303	2 387
6.	08209	637004	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - odmeny na základe zmluvy o predvedení umel. výkonu		0	40	40
7.	08209	637004	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - prenájom filmových diel		60	173	233
8.	8209	633006	08 27	41	11.1.24.	Letné kino - materiál		0	90	90
9.	10202	634004	9	41	13.3.6.	Soc. - starí občania - preprava	RO 35	1 100	-525	575
10.	10202	642014	09 0038	41	13.3.3.	Soc. - starí občania - permanentky futbal		1 000	525	1 525
11.	0721	632001	67 1 07	41	15.1.1.	Polikl.Moravská - plyn	RO 36	17 050	-1 350	15 700
12.	0721	632001	67 1 06	41	15.1.1.	Polikl.Moravská - el.energia		4 000	1 350	5 350
13.	09111	633006	69 12	111	9.2.1.	MŠ Lúky - školské potreby /z dot. predškol.výchova/	RO 37	1 545	-442	1 103
14.	09111	633002	69 12	111	9.2.1.	MŠ Lúky - výpočtová technika /z dot. predškol.výchova/		0	442	442
15.	09601	633006	69 21 18	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - kancelárske potreby	RO 38	100	-60	40
16.	09601	633009	69 21	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - knihy, časopisy		40	-40	0
17.	09601	635006	69 21 38	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - údržba		400	100	500
18.	0810	633016	08 122	41	10.1.8.	Futbalový turnaj Dyčka (materiál - tombola)	RO 40	700	-110	590
19.	0810	637002	08 122	41	10.1.8.	Futbalový turnaj Dyčka			110	110
20.	08205	633001	66 1	41	11.2.1.	Knižnica - vybavenie interiéru	RO 41	430	-30	400
21.	08205	637004	66 1	41	11.2.1.	Knižnica - služby		250	30	280
22.	04513	717002	07 0 243	52	7.1.2.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov Dyčka - úver 2014	RO 42	37 000	-2 497	34 503
23.	04513	716	07 1 243	52	1.2.3.	PD rekonštrukcia ciest a chodníkov Dyčka - úver 2014		0	2 497	2 497

Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení primátora na celkovú výšku rozpočtu:**0**

