

Príloha č. 1 Novely č.1/2015**Informácia pre MsZ o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta v období od 16.12. do 31.12.2014****Novela č. 7 rozpočtu pre r. 2014**

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 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 € |
| Upravený rozpočet po Novele č. 5 | 8 132 330 € |
| Upravený rozpočet po Novele č. 6 | 8 681 365 € |

PRÍJMY a príjmové finančné operácie

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|----|--------|----------|-------|---------|---|----------|--------------|---------|-----------|
| 1. | x | 312001 | 99 120 | 111 | x | Transfer školstvo - mimoriadne výsledky žiakov ZŠsMŠ Lúky, ZŠ Levická | | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 2. | x | 312001 | 99 | 111 | x | Transfer školstvo - mimoriadne odmeny na prenesené kompetencie ZŠ | | 0 | 11 863 | 11 863 |
| 3. | x | 312001 | 99 107 | 111 | x | Transfer školstvo - prenesené kompetencie | | 1 205 000 | 116 488 | 1 321 488 |
| 4. | x | 312001 | 99 108 | 111 | x | Transfer školstvo - cestovné | | 36 160 | -2 406 | 33 754 |
| 5. | x | 312001 | 69 33 4 | 111 | x | Transfer školstvo - kreditné príplatky | | 0 | 643 | 643 |
| 6. | x | 312001 | 04 14 | 111 | x | Dotácia zo ŠR SR - voľby do europarlamentu | | 6 302 | -1 097 | 5 205 |
| 7. | | 312001 | 04 13 | 111 | | Dotácia zo ŠR SR - voľby prezidenta SR | | 9 840 | -2 212 | 7 628 |
| 8. | x | 312001 | 99 118 | 111 | x | Rodinné prídavky | | 1 175 | 400 | 1 575 |
| 9. | x | 312001 | 55 102 | 111 | x | Dotácia zo ŠR SR - stavebné konanie | | 23 927 | 664 | 24 591 |
| 10. | x | 312001 | 5 | 111 | x | Dotácia zo ŠR SR - životné prostredie | | 950 | 112 | 1 062 |
| 11. | x | 312001 | 67 1 | 13S1 | x | NFP z prostr. EÚ - projekt Modernizácia zdravotného strediska - Moravská ul. - na bežné výdavky | | 0 | 1 788 | 1 788 |

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|----|--------|----------|-------|---------|--|----------|--------------|--------|-----------|
| 12. | x | 312001 | 67 1 | 13S2 | x | NFP - spolufin. zo ŠR - projekt Modernizácia zdrav. strediska - Moravská ul. - na bežné výdavky | | 0 | 210 | 210 |
| 13. | x | 322001 | 67 1 | 13S1 | x | NFP z prostr. EÚ - projekt Modernizácia zdrav. strediska - Moravská ul. - na kapitálové výdavky | | 0 | 13 257 | 13 257 |
| 14. | x | 322001 | 67 1 | 13S2 | x | NFP - spolufin. zo ŠR - projekt Modernizácia zdrav. strediska - Moravská ul. - na kapitálové výdavky | | 0 | 1 560 | 1 560 |

Prijmy a PFO novely spolu :

142 470 EUR

PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 7

8 823 835 EUR

VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|-----------|--------|----------|-------|---------|---|----------|--------------|--------|-----------|
| 1. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Levická - čerpanie dotácie na mimoriadne výsledky žiakov | | 0 | 200 | 200 |
| 2. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ s MŠ Lúky - čerpanie dotácie na mimoriadne výsledky | | 0 | 1 000 | 1000 |
| 3. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Levická - čerpanie dotácie - mimoriadne odmeny | | 0 | 3 914 | 3914 |
| 4. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Záborského - čerpanie dotácie - mimoriadne odmeny | | 0 | 3 630 | 3630 |
| 5. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ s MŠ Lúky - čerpanie dotácie - mimoriadne odmeny | | 0 | 4 319 | 4319 |
| 6. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Levická - čerpanie dotácie - prenesené kompetencie | | 405 000 | 21 208 | 426 208 |
| 7. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Záborského - čerpanie dotácie - prenesené kompet. | | 410 000 | 20 353 | 430 353 |
| 8. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ s MŠ Lúky - čerpanie dotácie - prenesené kompet. | | 390 000 | 74 927 | 464 927 |
| 9. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Levická - čerpanie dotácie - cestovné | | 15 030 | -2 480 | 12 550 |
| 10. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Záborského - čerpanie dotácie - cestovné | | 15 600 | -378 | 15 222 |
| 11. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ s MŠ Lúky - čerpanie dotácie - cestovné | | 5 530 | 452 | 5 982 |
| 12. | ZŠ | | | 111 | | ZŠ Levická - čerpanie dotácie - kredity | | 0 | 643 | 643 |
| 13. | 0160 | 637004 | 04 14 | 111 | 4.4.2. | Voľby do europarlamentu - služby (z dotácie) | | 1 097 | -1 097 | 0 |

Mesto Vráble

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|------|--------|----------|-------|---------|--|----------|--------------|--------|-----------|
| 14. | 0160 | 631001 | 04 13 | 111 | 4.4.3. | Voľby prezidenta SR - cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom (z dotácie) | | 2 287 | -2 212 | 75 |
| 15. | 1040 | 642014 | 99 118 | 111 | 13.1.1. | Rodinné prídavky | | 1175 | 400 | 1575 |
| 16. | 0443 | 610 | 55 | 111 | 4.3. | SOÚ - mzdové výdavky z dotácie na stavebné konanie /prenesený výkon/ | | | 664 | |
| 17. | 0560 | 611 | 04 13 | 111 | 12.1.1. | Mzdové výdavky z dotácie na životné prostrenie /prenesený výkon/ | | 950 | 112 | 1062 |
| 18. | 0721 | 717002 | 67 1 1 | 13S1 | 15.1.1. | Rekonštrukcia Polikliniky Moravská ul. - projekt Modernizácia zdravotného strediska - stavebný dozor - z prostriedkov EÚ (85%) | | 0 | 6 860 | 6860 |
| 19. | 0721 | 717002 | 67 1 1 | 13S2 | 15.1.1. | Rekonštrukcia Polikliniky Moravská ul. - projekt Modernizácia zdravotného strediska - stavebný dozor - z prostriedkov ŠR (10%) | | 0 | 807 | 807 |
| 20. | 0721 | 717002 | 67 1 2 | 13S1 | 15.1.1. | Rekonštrukcia Polikliniky Moravská ul. - projekt - stavebné práce - z prostriedkov EÚ (85%) | | 0 | 6 397 | 6397 |
| 21. | 0721 | 717002 | 67 1 2 | 13S2 | 15.1.1. | Rekonštrukcia Polikliniky Moravská ul. - projekt - stavebné práce - z prostriedkov ŠR (10%) | | 0 | 753 | 753 |
| 22. | 0721 | 637003 | 67 1 | 13S1 | 15.1.1. | Propagácia, reklama - projekt Modernizácia zdravotného strediska - z prostriedkov EÚ - 85% | | 0 | 1 788 | 1788 |
| 23. | 0721 | 637003 | 67 1 | 13S2 | 15.1.1. | Propagácia, reklama - projekt Modernizácia zdravotného strediska - z prostriedkov ŠR - 10 % | | 0 | 210 | 210 |

Výdavky a VFO novely spolu :

142 470 EUR

VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 7

8 823 835 EUR

ZREALIZOVANÉ ROZPOČTOVÉ OPATRENIA PRIMÁTORA MESTA bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu:

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|-------|---------|----------|-------|---------|---|----------|--------------|--------|-----------|
| 1. | 0620 | 711001 | 65 5 | 41 | 3.3.3. | Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom - ihrisko Dyčka | | 6 000 | -918 | 5 082 |
| 2. | 0320 | 711001 | 32 | 41 | 3.3.3. | Kúpa pozemku pri požiarnej zbrojnici Dyčka 3/4 parc.č. 47/20 | | 0 | 918 | 918 |
| 3. | 0320 | 637001 | 32 129 | 41 | 5.3. | Hasiči - školenia zásahového družstva | | 700 | -265 | 435 |
| 4. | 01116 | 633002 | 04 021 | 41 | 3.1.1. | Výpočtová technika - hardware | | 10 700 | 265 | 10 965 |
| 5. | 0660 | 637018 | 61 1 99 | 41 | 14.1.2. | Vrátenie preplatiek - nájomné byty b.d. B6, B7 | | 3 652 | -50 | 3 602 |
| 6. | 0660 | 637 004 | 61 8 | 41 | 14.3.4. | Vývoz fekálií - žumpa - byt Kollárova 278 | | 0 | 50 | 50 |
| 7. | 08207 | 634004 | 08 7 106 | 41 | 11.3.1. | Pamiatková starostlivosť - preprava | | 150 | -113 | 37 |
| 8. | 08207 | 633006 | 08 7 22 | 41 | 11.3.1. | Pamiatková starostlivosť - materiál | | 700 | 104 | 804 |
| 9. | 08207 | 633009 | 08 7 | 41 | 11.3.1. | Pamiatková starostlivosť - časopisy | | 50 | 9 | 59 |
| 10. | 09601 | 632002 | 69 22 09 | 41 | 9.2.1. | ŠJ MŠ Lúky - vodné, stočné | | 750 | -116 | 634 |
| 11. | 09601 | 633004 | 69 21 | 41 | 9.2.1. | ŠJ MŠ Hlavná - elektrospotrebiče | | 150 | 46 | 196 |
| 12. | 09601 | 637004 | 69 21 26 | 41 | 9.2.1. | ŠJ MŠ Hlavná - zber kuchynského odpadu | | 200 | 70 | 270 |
| 13. | x | 322001 | 68 137 | 41 | x | Dotácia na projekt "Zefektív.separ.zberu...."-refundácia | | 26 | -26 | 0 |
| 14. | x | 223001 | 05 | 41 | x | Príjmy ostatné | | 100 | 26 | 126 |
| 15. | 0840 | 642006 | 05 68 | 41 | 1.5. | Členský príspevok - Únia miest | | 1 200 | -8 | 1 192 |
| 16. | 0840 | 642006 | 05 67 | 41 | 1.5. | Členský príspevok - ZMOS | | 1 450 | 8 | 1 458 |
| 17. | 0840 | 642006 | 05 69 | 41 | 1.5. | Členský príspevok - ZRZMaO Mochovce | | 372 | -10 | 362 |
| 18. | 0840 | 642006 | 05 73 | 41 | 1.5. | Členský príspevok - RVC | | 830 | -17 | 813 |
| 19. | 0840 | 642006 | 55 55 | 41 | 1.5. | Členský príspevok - SOÚ | | 5 390 | 27 | 5 417 |
| 20. | 0170 | 651002 | 05 13 | 41 | 16.2. | Úroky - úver ŠFRB - na b.j. B6, B7 | | 26 000 | -913 | 25 087 |
| 21. | 0170 | 651002 | 05 16 | 41 | 16.2. | Úroky - úver ŠFRB - na 18 b.j. | | 3 280 | -681 | 2 599 |
| 22. | 0170 | 651002 | 05 24 | 41 | 16.2. | Úroky - úver ŠFRB - na 32 b.j. | | 2 710 | -111 | 2 599 |
| 23. | 0170 | 651002 | 05 15 | 41 | 16.2. | Úroky - úver kontokorentný | | 500 | -500 | 0 |
| 24. | 0170 | 651002 | 05 17 | 41 | 16.2. | Úroky - úver Prima banka /Archív vín/ | | 12 180 | -294 | 11 886 |
| 25. | 0170 | 651002 | 05 18 | 41 | 16.2. | Úroky - úver Prima banka r. 2009 /1mil. Eur/ | | 19 500 | 1 278 | 20 778 |
| 26. | 0170 | 651002 | 05 22 | 41 | 16.2. | Úroky - úver VÚB r. 2013 | | 7 300 | -197 | 7 103 |
| 27. | 0170 | 651002 | 05 23 | 41 | 16.2. | Úroky - úver VÚB r. 2014 | | 2 250 | 61 | 2 311 |
| 28. | 0170 | 653001 | 05 | 41 | 16.2. | Manipulačné poplatky bankové | | 7 360 | 13 | 7 373 |
| 29. | 0170 | 812005 | 05 12 | 41 | 16.2. | Splátky úveru ŠFRB - b.j. B5 | | 3 540 | 162 | 3 702 |

Mesto Vrábľe

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|-----|-------|--------|----------|-------|---------|--|----------|--------------|--------|-----------|
| 30. | 0170 | 812005 | 05 13 | 41 | 16.2. | Splátky úveru ŠFRB - b.j. B6, B7 | | 21 104 | 980 | 22 084 |
| 31. | 0170 | 812005 | 05 16 | 41 | 16.2. | Splátky úveru ŠFRB - 18 b.j. | | 12 631 | 91 | 12 722 |
| 32. | 0170 | 812005 | 05 24 | 41 | 16.2. | Splátky úveru ŠFRB - 32 b.j. | | 5 400 | 111 | 5 511 |
| 33. | 0630 | 637004 | 07 | 41 | 12.6.3. | Navštavacie pásy verejného vodovodu | | 500 | -193 | 307 |
| 34. | 0620 | 637011 | 07 | 41 | 1.2.3. | GP, posudky, územný plán | | 1 674 | -71 | 1 603 |
| 35. | 0520 | 635004 | 07 67 | 41 | 6.3.1. | Údržba dažďovej kanalizácie | | 2 632 | -146 | 2 486 |
| 36. | 0620 | 637004 | 07 91 1 | 41 | 7.3. | Prevádzkovanie fontán na námestí | | 3 000 | -93 | 2 907 |
| 37. | 01116 | 632001 | 60 08 | 41 | 3.3.2. | Tepelná energia - budova MsÚ | | 43 000 | -5 152 | 37 848 |
| 38. | 0411 | 632001 | 62 1 07 | 41 | 3.3.2. | Plyn - Župný dom | | 5 000 | 177 | 5 177 |
| 39. | 0411 | 632001 | 62 10 07 | 41 | 3.3.2. | Plyn - Klub dôchodcov Levická ul. | | 2 800 | 246 | 3 046 |
| 40. | 0411 | 632001 | 62 3 08 | 41 | 3.3.3. | Tepelná energia - Lúky 1310 | | 4 300 | 78 | 4 378 |
| 41. | 04513 | 635006 | 07 038 | 41. | 8.1.1. | Oprava autobusových čakární | | 1 000 | 123 | 1 123 |
| 42. | 01116 | 633006 | 04 | 41 | 16.3. | Pečiatky | | 652 | 15 | 667 |
| 43. | 01118 | 633004 | 05 16 | 41 | 3.3.1. | Kancelárske stroje, prístroje, technika | | 225 | 28 | 253 |
| 44. | 01116 | 633006 | 05 20 | 41 | 16.3. | Materiál, náhradné diely | | 1 357 | 6 | 1 363 |
| 45. | 01116 | 633006 | 04 021 | 41 | 3.1.1. | Materiál pre výpočtovú techniku, tonery | | 11 130 | 19 | 11 149 |
| 46. | 01116 | 633006 | 04 18 | 41 | 3.3.1. | Kancelárske potreby a materiál | | 6 042 | 588 | 6 630 |
| 47. | 01116 | 637004 | 04 47 | 41 | 16.3. | Služby - kopírovanie, viazanie dokumentov,... | | 50 | 64 | 114 |
| 48. | 0411 | 637004 | 62 10 07 | 41 | 3.3.2. | Obsluha kotolne - Klub dôchodcov Levická ul. | | 120 | 15 | 135 |
| 49. | 0320 | 633006 | 32 22 | 41 | 5.3. | Hasiace prístroje | | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 50. | 08207 | 636001 | 08 7 200 | 41 | 11.3.1. | Nájomné - pozemky Fidvár | | 544 | 544 | 1 088 |
| 51. | 0620 | 633007 | 06 | 41 | 3.1.1. | Ortofotomapa | | 1 800 | 100 | 1 900 |
| 52. | 01116 | 633006 | 05 20 | 41 | 16.3. | Tlačivá | | 300 | 58 | 358 |
| 53. | 01116 | 637014 | 05 108 | 41 | 16.3. | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov | | 18 000 | 1 961 | 19 961 |
| 54. | 0520 | 632002 | 60 66 09 | 41 | 6.3.2. | Zrážková voda - spevnené plochy | | 15 000 | 433 | 15 433 |
| 55. | 0320 | 634001 | 32 031 | 41 | 5.3. | Hasiči - benzín | | 300 | -34 | 266 |
| 56. | 0320 | 634001 | 32 31 | 41 | 5.3. | Hasiči - nafta | | 900 | 34 | 934 |
| 57. | 0310 | 631001 | 33 | 41 | 5.1.1. | MsP - cestovné | | 100 | 32 | 132 |
| 58. | 0310 | 633006 | 33 18 | 41 | 5.1.1. | MsP - kancelárske potreby | | 130 | 11 | 141 |
| 59. | 0310 | 633007 | 33 0038 | 41 | 5.1.1. | MsP - špeciálny materiál | | 500 | 49 | 549 |
| 60. | 0310 | 637001 | 33 | 41 | 5.1.1. | MsP - psychotesty | | 1 200 | -92 | 1 108 |

Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení primátora na celkovú výšku rozpočtu:

0

Zrealizované opravné presuny z dôvodu zabezpečenia správnosti rozpočtovej klasifikácie bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu:

| č. | FK | EK | č. akcie | zdroj | program | názov položky | Poznámky | Pred úpravou | Úprava | Po úprave |
|----|-------|--------|----------|-------|---------|---|----------|--------------|---------|-----------|
| 1. | x | 292019 | 06 | 41 | x | Príjem z prefakturovaných poplatkov | | 1 500 | -1 213 | 287 |
| 2. | x | 292019 | 70 | 41 | x | Príjem z prefakturácie vodné, stočné - Societa | | 1 500 | -423 | 1 077 |
| 3. | x | 312001 | 68 137 | 11U2 | x | NFP spoluf. ŠR 10% ku Kohéznemu fondu - projekt Zefektívnenie separovaného zberu | | 2 746 | 1 636 | 4 382 |
| 4. | 08209 | 717002 | 66 6 | 41 | 11.2.7. | Archív vín - rekonštrukcia | | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 5. | 08209 | 717002 | 66 6 | 43 | 11.2.7. | Archív vín - rekonštrukcia | | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 6. | 0620 | 718004 | 07 | 41 | 12.1.1. | Multifunkčné vozidlo | | 11 340 | -10 000 | 1 340 |
| 7. | 0620 | 718004 | 07 | 43 | 12.1.1. | Multifunkčné vozidlo | | 0 | 10 000 | 10 000 |

Vplyv zrealizovaných rozpočtových presunov na celkovú výšku rozpočtu:

0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU PO NOVELE Č. 7:

• Výdavky

| | |
|----------------------|--------------------|
| Školstvo (RO) po N7: | 2 110 154 € |
| Mesto po N7: | 6 713 681 € |
| SPOLU po N7: | 8 823 835 € |

• Príjmy

| | |
|----------------------|--------------------|
| Školstvo (RO) po N7: | 84 512 € |
| Mesto po N7: | 8 739 323 € |
| SPOLU po N7: | 8 823 835 € |