

Schváľená novela č. 2 rozpočtu pre r. 2019 - MsZ dňa 17. 4. 2019

Schváľený rozpočet pre r. 2019

9 423 452 €

Upravený rozpočet po novele č. 1

9 589 267 €

PRÍJMY a príjmové finančné operácie

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1	x	292019	61 22		x	Príjem z refund. prostr. na údržbu bytu 24 bj - zo zábezpeky	RO prim	0	140	140
2	x	453	69 32 2	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - cestovné ZŠ s MŠ Záborského		0	747	747
3	x	453	69 31 3	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - cestovné ZŠ s MŠ Lúky		0	499	499
4	x	453	69 33 1	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - cestovné ZŠ Levická		0	26	26
5	x	453	69 31 2	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - prenos. kompetencie ZŠ Levická		0	2 745	2 745
6	x	453	69 33 1	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - prenos. kompetencie ZŠ s MŠ Lúky		0	6 608	6 608
7	x	453	69 32 1	1305	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia - Erasmus ZŠ s MŠ Záborského		0	2 416	2 416
8	x	453	69 11	72g	x	Prevod zostatkov r. 2018 - školné MŠ Hlavná		0	56	56
9	x	453	69 22	72f	x	Prevod zostatkov r. 2018 - stravné ŠJ MŠ Lúky		0	4 812	4 812
10	x	453	69 21	72f	x	Prevod zostatkov r. 2018 - stravné ŠJ MŠ Hlavná		0	1 518	1 518
11	x	453	65 15	1311	x	Prevod zostatku r. 2018 - dotácia ÚV SR na detské indiánske ihrisko		0	8 000	8 000
12	x	453	06	46	x	Prevod zostatku prostriedkov z poplatkov TKO z r. 2018 /4.734,91 €/		0	4 735	4 735
13	x	453	09 4	1311	x	Prevod zostatku dotácie r. 2018 na Denný stacionár - príjem zo Society 6.3.2018 /vrátiť do ŠR/		0	1 886	1 886
14	x	453	32	1311	x	Prevod nevyčerpanej dotácie 2018 na garáže - hasiči		0	29 215	29 215
15	x	322001	32	111	x	Dotácia na prístavbu garáží - hasiči /dotácia prišla v r.2018/		29 215	-29 215	0
16	x	453	05 54	41	x	Prevod zostatku prostriedkov z nájmu objektov tepelného hospodárstva k 31.12.2018 /29.855,68 €/		0	29 856	29 856
17	x	453		41	x	Prevod zostatku z min. rokov - preplatok nájmu nebyt. priestorov		0	1 136	1 136
18	x	453	69 18	71	x	Prevod zostatku zábezpeky na projekt rozšírenia kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského		0	7 386	7 386
19	x	454002	07 2 84	46	x	Prevod prostriedkov z Fondu na rekultiváciu skládky Podmáj (zaslať na účet MŽP SR - "Účelová finančná rezerva - odpady" na základe listu z OÚ Nr, záznam 2765/2019)		0	8 951	8 951

Mesto Vrábľe

20	x	454001	05 44	46	x	Prevod z RF - upgrade informačného systému - ISS CORA		0	13 680	13 680
21	x	454001	00 00 1	46	x	Prevod z RF - splátky leasingu - auto Škoda Rapid		0	3 345	3 345
22	x	454001	00 00	46	x	Prevod z RF - splátky leasingu - auto Škoda Superb		0	7 007	7 007
23	x	454001	07	46	x	Prevod z RF - zametacie vozidlo - kofin. /projekt - podaná žiadosť/	výdavky boli v pôvodnom rozpočte, z vlastných prostriedkov tj KZ=41 79.447	0	8 000	8 000
24	x	454001	07 1 0253	46	x	Prevod z RF - cyklotrasa - PD - premostenie Žitavy		0	14 574	14 574
25	x	454001	07 1 253	46	x	Prevod z RF - cyklotrasa - stavebné práce - časť z 5% kofinancovanie		0	16 978	16 978
26	x	454001	65 13	46	x	Prevod z RF - PD - plaváreň		0	9 790	9 790
27	x	454001	69 32 2	46	x	Prevod z RF - ZŠ s MŠ Záborského - prírod. učebňa - stavebné práce - bude refundácia		0	3 500	3 500
28	x	454001	09 108	46	x	Prevod z RF - splátky leasingu - auto Dacia Dokker /rozvoz stravy /		0	2 573	2 573
29	x	454001	65 13	46	x	Prevod z RF - PD plaváreň /časť ceny/		0	44 779	44 779
30	x	454001	66 3	46	x	Prevod z RF - rekonštr. KD H. Ohaj - vybavenie kuchyne		0	9 300	9 300
31	x	454001	66 3 199	46	x	Prevod z RF - rekonštr. vstup. priestoru k bočnému vchodu - KD H. Ohaj	0	13 700	13 700	
32	x	454001	65 5	46	x	Prevod z RF - trávny traktor /kosačka/ - ihrisko Dyčka	0	5 000	5 000	
33	x	454001	65 5 1	46	x	Prevod z RF - rekonštrukcia el. rozvodnej skrine - ihrisko Dyčka	0	5 000	5 000	
34	x	454001	65 5 4	46	x	Prevod z RF - závlahový systém - ihrisko Dyčka	0	12 000	12 000	
35	x	454001	65 3	46	x	Prevod z RF - závlahový systém - štadión Vrábľe	0	17 000	17 000	
36	x	454001	65 1	46	x	Prevod z RF - rekonštrukcia T18 - vybudovanie novej šatne	0	7 000	7 000	
37	x	454001	07 1	46	x	Prevod z RF - merače rýchlosti /spolufin. ku grantu z Nadácie Allianz/	0	1 980	1 980	
38	x	454001	33	46	x	Prevod z RF - obstaranie auta pre MsP /Dacia Duster/ 1.platba	0	7 600	7 600	
39	x	454001	70	46	x	Prevod z RF - rekonštrukcia strechy - budova Society	0	35 000	35 000	
40	x	454001	62 1	46	x	Prevod z RF - rekonštrukcia strechy - Župný dom	0	50 000	50 000	
41	x	454001	-	46	x	Prevod z RF - rekonštrukcia ZŠ Levická - okná /havarijný stav/	0	26 000	26 000	
42						Prevody z rezervného fondu riadok č. 29 - 41 = 234.359 €				
43						Prevody z rezervného fondu spolu: 313.806 €				
44	x	311		71	x	Grant Nadácie Allianz - na 2 merače rýchlosti (cena spolu 3.980 €)		0	2 000	2 000
45	x	312001	04 13	111	x	Voľby prezidenta 2019 - (1.kolo 5.605, 2.kolo 4.845)		0	10 450	10 450
46	x	453	61 24	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - B6	ZÚ 2018	0	748	748
47	x	453	61 25	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - B7		0	201	201
48	x	453	61 16	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - 18 b.j.		0	187	187

Mesto Vrábľe

49	x	453	61 21	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - 32 b.j.		0	30	30
50	x	453	61 22	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - 24 b.j.	ZÚ 2018	0	65	65
51	x	453	61 0	41	x	Prevod zostatku nájmu min.r. - ostatné byty		0	126	126
52	x	292012	61 24	41	x	Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - B6		0	427	427
53	x	292012	61 25	41	x	Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - B7		0	511	511
54	x	292012	61 21	41	x	Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - 32 bj		0	558	558
55	x	292012	61 22	41	x	Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - 24 bj		0	761	761
56	x	292012	67	41	x	Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - zdravotníctvo		0	824	824
57	x	292012	62	41	x	Príjem z dobropisov - nebytové priestory		0	3 138	3 138
58	x	322001	60 199	1AA1	x	Dotácia EFRR - rekonštrukcia budovy MsÚ - refundácia uhradených výdavkov v r. 2018 z vlastných prostriedkov (dotácia prišla v 12/2018)		40 065	-40 065	0
59	x	322001	60 199	1AA2	x	Dotácia k EFRR - rekonštrukcia budovy MsÚ - refundácia uhradených výdavkov v r. 2018 z vlastných prostriedkov (dotácia prišla v 12/2018)		4 714	-4 714	0
60	ZUŠ	223	223002	72g	x	Vlastné príjmy ZUŠ - školné		21 400	1 900	23 300
61	x	311	55 101	41	x	SOÚ - členské príspevky od obcí (navýšenie z 0,70 na 1,20 €)		12 003	8 574	20 577
62	x	311	55 55	41	x	SOÚ - členský príspevok - Vrábľe		6 059	4 328	10 387
63	x	453	55	41	x	SOÚ - prevod zostatku prostriedkov k 31.12.2018		0	8 353	8 353

Príjmy a PFO novely spolu :

393 725 EUR

PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 2

9 982 992 EUR

VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie N2

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1	0660	635006	61 22 1		14.1.5.	Údržba 24 bj - z refund. prostr. na údržbu - zo zábezpeky	ROprim	0	140	140
2	ZŠ			1311	9.3.2.	Výdavky z dotácie na cestovné ZŠ Záborského		0	747	747
3	ZŠ			1311	9.3.1.	Výdavky z dotácie na cestovné ZŠ s MŠ Lúky		0	499	499
4	ZŠ	610, 620, 630, 640		1311	9.3.3.	Výdavky z dotácie na cestovné ZŠ Levická		0	26	26
5	ZŠ		1311	9.3.3.	Výdavky z dotácie na prenes. kompetencie ZŠ Levická		0	2 745	2 745	
6	ZŠ		1311	9.3.1.	Výdavky z dotácie na prenes. kompetencie ZŠ s MŠ Lúky	VH2018	0	6 608	6 608	
7	ZŠ		1305	9.3.2.	Výdavky z dotácie na Erasmus ZŠ Záborského		0	2 416	2 416	
8	09111	637018	69 11	72g	9.2.2.	Vrátenie preplatkov - školné 2018 - MŠ Hlavná		0	56	56
9	0960	637018	69 22 25	72f	9.2.1.	Vrátenie preplatkov r. 2018 - stravné - ŠJ MŠ Lúky		0	4 812	4 812

Mesto Vrábľe

10	0960	637018	69 21 25	72f	9.2.2.	Vrátenie preplatkov r. 2018 - stravné - ŠJ MŠ Hlavná		0	1 518	1 518
11	0620	713004	65 15	1311	12.2.	Výdavky z dotácie r.2018 z ÚV SR - detské indiánske ihrisko	VH2018	0	8 000	8 000
12	0510	633006	06	41	6.1.	Nádoby na separovaný zber odpadu - MsÚ, exteriér - zo zostatku prostriedkov z poplatkov TKO r.2018	VH2018	0	2 728	2 728
13	0510	637018	06	41	6.1.	Vrátenie preplatkov poplatku TKO r.2018 /zo zost. r.2018/		0	2 007	2 007
14	1020	637037	09 4	1311	13.2.3.	Vrátenie nevyčerpanej dotácie r.2018 na Denný stacionár do ŠR SR /zo Society vrátená v r.2019/		0	1 886	1 886
15	0320	717001	32	1311	5.3.	Garáže - prístavba k hasičskej zbrojnici /z dotácie r.2018/	VH2018	0	29 215	29 215
16	0320	717001	32	111	5.3.	Garáže - hasiči /z dotácie r.2019/ - dotácia prišla už v r.2018		29 215	-29 215	0
17	0434	718004	63	41	3.3.5.	Rekonštrukcia objektov tepel.hosp. - zo zostatku prostriedkov k 31.12.2018	VH2018	0	29 856	29 856
18	0411	637018	62 1	41	3.3.2.	Vrátenie preplatkov min. rokov - Župný dom	VH2018	0	1 136	1 136
19	09121	819002	69 18	71	9.3.2.	Vrátenie zábezpeky - rozšír.kapacity MŠ v ZŠsMŠ Zábor. - zostatok z r.2018	VH2018	0	7 386	7 386
20	0510	641012	07 2	46	6.1.	Prevod prostriedkov na rekult. skládky Podmáj na účet Okresného úradu ŽP		0	8 951	8 951
21	0111	713001	05 44	46	3.1.1.	Upgrade ISS Cora		0	13 680	13 680
22	0111	714001	00 00 1	46	3.3.1.	Splátky leasingu - auto Škoda Rapid		0	3 345	3 345
23	0111	714001	00 00	46	3.3.1.	Splátky leasingu - auto Škoda Superb		0	7 007	7 007
24	0540	713004	07	46	3.3.1.	Zametacie vozidlo - kofinancovanie		0	8 000	8 000
25	0620	716	07 1 0253	46	1.2.3.	PD - cyklotrasa - premostenie Žitavy		0	14 574	14 574
26	0620	717001	07 1 253	46	7.1.1.	Cyklotrasa - stavebné práce - časť z 5% kofinancovania		0	16 978	16 978
27	0810	716	65 13	46	1.2.3.	PD - plaváreň		0	9 790	9 790
28	09121	717002	69 32 13	46	9.3.2.	ZŠsMŠ Záborského - prírodoved.učebňa - staveb.práce /bude refundácia/		0	3 500	3 500
29	1020	714001	09 108	46	3.3.1.	Splátky leasingu - auto Dacia Dokker /rozvoz stravy/		0	2 573	2 573
30	0810	716	65 13	46	1.2.3.	PD plaváreň /nerealizované v r.2018, KZ=43/		0	44 779	44 779
31	0820	713004	66 3	46	11.2.3.	Rekonštrukcia KD Horný Ohaj - vybavenie kuchyne		0	9 300	9 300
32	0820	717002	66 3	46	11.2.3.	Rekonštrukcia vstupného priestoru k bočnému vchodu - KD Horný Ohaj		0	13 700	13 700
33	0810	713004	65 5	46	10.2.4.	Trávny traktor /pre potreby ihriska na Dyčke/		0	5 000	5 000
34	0810	717002	65 5	46	10.2.4.	Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej skrine - ihrisko Dyčka (výmena ističa za 100amp, podzemné káblové rozvody)		0	5 000	5 000
35	0810	713004	65 5	46	10.2.4.	Závlahový systém - ihrisko Dyčka		0	12 000	12 000
36	0810	713004	65 3	46	10.2.2.	Závlahový systém - štadión Vrábľe		0	17 000	17 000
37	0451	713005		46	5.1.3.	Merače rýchlosti /spolufin. ku grantu z Nadácie Allianz/		0	1 980	1 980

Mesto Vrábľe

38	0810	717002	65 1	46	10.2.1.	Rekonštrukcia T18 - vybudovanie novej šatne /aj s vybavením/	0	7 000	7 000
39	0310	714001	33	46	5.1.1.	Obstaranie nového auta pre MsP /akontácia 3100, splátky 2500, maják a pomaľovanie 2000/	0	7 600	7 600
40	09121	717002	69 33	46	9.3.3.	Rekonštrukcia ZŠ Levická - okná /havarijný stav/	0	26 000	26 000
41	0411	717002	70	46	3.3.2.	Rekonštrukcia strechy - Societa	0	35 000	35 000
42	0411	717002	62 1	46	3.3.2.	Rekonštrukcia strechy - Župný dom	0	50 000	50 000
43	Nové kapitálové výdavky z rezervného fondu spolu: 234.359 €								
44	Spolu čerpanie rezervného fondu: 313.806 €								
45	0451	713005	-	71	5.1.3.	Zakúpenie 2 meračov rýchlosti /prostriedky z Nadácie Allianz/	0	2 000	2 000
46	0160	610	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	0	0	0
47	0160	620	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - poisťné a príspevky do poisťovní	0	450	450
48	0160	632003	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - poštové služby	0	280	280
49	0160	632005	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - telekomunikačné služby	0	90	90
50	0160	633006	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - všeobecný materiál	0	225	225
51	0160	633006	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - vlajka a štátny znak	0	135	135
52	0160	633016	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - reprezentačné	0	260	260
53	0160	634001	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	100	100
54	0160	637004	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - všeobecné služby	0	100	100
55	0160	637007	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - cestovné náhrady a cestovné výdavky	0	80	80
56	0160	637014	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - stravovanie	0	2 000	2 000
57	0160	637026	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - odmeny členom a zapisovateľom voleb. komisií	0	5 600	5 600
58	0160	637027	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (organizačné zabezpečenie)	0	960	960
59	0160	637027	04 13	111	4.4.1.	Voľby prezidenta - odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb	0	170	170
60	Spolu výdavky na voľby z dotácie ŠR: 10.450								
61	0721	637018	67 1	41	15.1.1.	Poliklinika Moravská - vyúčtovanie nájmu 2018 - energie	0	503	503
62	0721	637018	67 3	41	15.1.2.	Poliklinika kpt. Nálepku - vyúčtovanie nájmu 2018 - energie	0	321	321
63	0660	637018	61 24 99	41	14.1.2.	Vrátenie preplatkov B6 bj - vyúčtovanie energií + zost. 2018	0	1 175	1 175
64	0660	637018	61 25 99	41	14.1.2.	Vrátenie preplatkov B7 bj - vyúčtovanie energií + zost. 2018	0	712	712
65	0660	637018	61 16	41	14.1.	Vrátenie preplatkov 18 bj - zostatok nájmu 2018	0	187	187
66	0660	637018	61 21 99	41	14.1.4.	Vrátenie preplatkov 32 bj - vyúčtovanie energií + zost. 2018	0	588	588
67	0660	637018	61 22 99	41	14.1.5.	Vrátenie preplatkov 24 bj - vyúčtovanie energií + zost. 2018	0	826	826
68	0660	637018	61 0	41	14.1.	Vrátenie preplatkov r.2018 - ostatné byty /VH 2018/	0	126	126

Mesto Vrábľe

69	0111	637018	60	41	3.3.2.	Vrátenie preplatkov - vyúčtovanie energií 2018 - MsÚ	0	3 138	3138
70	0810	716	65 13	1AA1	1.2.3.	PD plaváreň - z vlastných /z refund. výdavkov 2018 na rekonštr. MsÚ/ dotácia prišla už v r.2018	40 065	-40 065	0
71	0810	716	65 13	1AA2	1.2.3.	PD plaváreň - z vlastných /z refund. výdavkov 2018 na rekonštr. MsÚ/ dotácia príslauž v r.2018	4 714	-4 714	0
72	ZUŠ	637	x	72g	9.4.1.	ZUŠ - služby	3 200	1 900	5 100
73	0620	633006	x	41	3.3.2.	Rezerva na bežné výdavky	0	11 879	11 879
74	0443	611,612	55	41	4.3.	SOÚ - platy - stavebné činnosti	17 290	3 824	21 114
75	0443	614	55	41	4.3.	SOÚ - odmeny - stavebné činnosti	2 600	-626	1 974
76	0443	642	55	41	4.3.	SOÚ - odchodné	2 135	65	2 200
77	0443	621	55	41	4.3.	SOÚ - poisťné odvody	7 177	1 078	8 255
78	0443	620	55	41	4.3.	SOÚ - poisťné odvody - z odchodného	0	681	681
79	0443	625002	55	41	4.3.	SOÚ - starobné poistenie	2 916	-103	2 813
80	0443	631001	55	41	4.3.	SOÚ - cestovné náhrady	30	70	100
81	0443	632001	55	41	4.3.	SOÚ - elektrická energia	150	50	200
82	0443	632002	55	41	4.3.	SOÚ - vodné, stočné	50	20	70
83	0443	632003	55	41	4.3.	SOÚ - poštovné	3 000	1 300	4 300
84	0443	632005	55	41	4.3.	SOÚ - telefón	1 305	145	1 450
85	0443	633001	55	41	4.3.	SOÚ - vybavenie interiéru	0	500	500
86	0443	633002	55	41	4.3.	SOÚ - výpočtová technika	0	500	500
87	0443	633006	55	41	4.3.	SOÚ - kancelársky materiál	100	307	407
88	0443	633006	55	41	4.3.	SOÚ - materiál pre výpočtovú techniku, tonery...	180	20	200
89	0443	634002	55	41	4.3.	SOÚ - údržba vozidla	100	50	150
90	0443	635002	55	41	4.3.	SOÚ - údržba výpočtovej techniky	100	50	150
91	0443	637001	55	41	4.3.	SOÚ - školenia	100	100	200
92	0443	637014	55	41	4.3.	SOÚ - príspevok zamestnávateľa na stravu /55%/	1 663	251	1 914
93	0443	637016	55	41	4.3.	SOÚ - povinný príděl zamestnávateľa do soc. fondu	640	51	691
94	0443	642015	55	41	4.3.	SOÚ - náhrady platu do 10 dní - PN	250	-100	150
95	0443	633006	55	41	4.3.	SOÚ - rezerva na ostatné výdavky	0	1 143	1 143

Výdavky a VFO novely spolu :

393 725 EUR

VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 2**9 982 992 EUR**

Rozpočtové opatrenia /N2 MsZ/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu:

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1	0820	611	66 2	41	11.2.2.	Kino - tarif.plat /upratovanie, premietanie, správa/		6 600	-4 150	2 450
2	0820	637027	66 2	41	11.2.2.	Kino - odmeny DoPČ /premietač/		0	4 150	4 150
3	0620	635004	07 91 1	41	7.2.	Revitalizácia námestia - následná monitorovacia správa		550	-320	230
4	09121	637004	69 32 02	41	9.3.2.	ZŠ Záb.-VO na staveb.práce- vybudov.prírodoved.učebne- neopráv.výdavky		960	320	1 280
5	0111	637003	00	41	2.1.7.	Inzercia, propagácia, reklama	1.presun	1 000	-442	558
6	0111	633003	04	41	3.1.1.	Telekomunikačná technika		50	442	492
7	0111	637003	00	41	2.1.7.	Inzercia, propagácia, reklama	2.presun	1 000	-284	716
8	0810	637003	65 3	41	2.1.7.	Inzercia, propagácia, reklama /šport/		100	284	384
9	0820	633006	08 18	41	11.5.	Kancelársky materiál - kultúra		1 000	-160	840
10	0660	633006	04 22	41	4.2.4.	Súpisné, orientačné čísla		200	160	360
11	0111	633001	60	41	3.3.1.	Vybavenie interiéru MsÚ - sobášna miestnosť		15 923	-2 947	12 976
12	0111	633002	04 021	41	3.1.1.	Výpočtová technika - hardware /fa 2018/		3 150	2 947	6 097
13	0660	635006	61 17	41	14. 3. 6.	Údržba - Dyčka 160 majer		300	-100	200
14	0660	632001	61 17	41	14. 3. 6.	El. energia - byt Dyčka 160 majer		120	100	220
15	0660	633006	61 17	41	14.3.6.	Byt Dyčka 160 - materiál na údržbu		200	-200	0
16	0810	636002	65 1 23	41	10.2.1.	T18 - prenájom rohože pred vchodové dvere		0	200	200
17	0310	634001	33	41	5.1.1.	MsP - PHM		6 500	-20	6 480
18	0310	632001	33	41	5.1.1.	MsP - navýšenie výdavkov na EE - kamera Kostolná ul. /kamera nefunguje, ale nezrušíme odberné miesto, lebo v budúcnosti chceme kameru/		30	20	50
19	0320	637001	32 129	41	5.3.	Hasiči - školenia zásahových družstiev		600	-30	570
20	0320	633009	32	41	5.3.	Hasiči - odborná literatúra		0	30	30
21	0111	633006	04 54	41	16.3.	Obálky TKO - papier		3 000	-300	2 700
22	0111	637004	04 54	41	16.3.	Obálky TKO - strojové skladanie, lepenie		0	300	300
23	0111	633013	04 21	41	3.1.1.	Výpočtová technika - softver		3 300	-940	2 360
24	0111	633013	04	41	3.4.1.	Licencia - AVG /ESET/		0	940	940
25	0980	633006	90 22	111	9.1.	Školský úrad - kancelárske potreby		214	-65	149
26	0980	637001	90	111	9.1.	Školský úrad - školenia		50	65	115
27	0810	633006	65 1 23	41	10.2.1.	T18 - čistiacie potreby		1 300	-110	1 190
28	0810	633004	65 1	41	10.2.1.	T18 - vysávač		0	110	110
29	0820	635006	08 7 022	41	11.3.1.	Úprava tabule - Čerešňové námestie		500	-267	233

Mesto Vrábľe

30	0820	633016	01	41	2.2.2.	Vrábľeská zabijačka		1 000	178	1 178
31	0820	637002	08 02	41	11.1.1.	Deň vojnových obetí		100	30	130
32	0820	637002	08	41	11.1.23.	Kultúra - Kalendár podujatí		300	59	359
33	09111	633002	69 12	41	9.2.1.	MŠ Lúky výpočtová technika		100	-100	0
34	09111	633006	69 12 18	41	9.2.1.	MŠ Lúky kanc.potreby, materiál, tonery		100	100	200
35	0830	637027	04 01	41	2.1.2.	Noviny - odmeny DoBPŠ - distribúcia	1.časť je v RO prim	4 900	-300	4 600
36	0830	637004	04 01 020	41	2.1.2.	Noviny - korektúry - obchodná zmluva /fa/		660	300	960
37	09601	633013	6922	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - softwér		0	143	143
38	09601	633002	6922	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - materiál - výpočtová technika		300	-143	157
39	09601	637004	69221	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - služby		200	58	258
40	09601	637004	692226	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - zber kuchynského odpadu		500	-58	442
41	09601	637014	6922109	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - príspevok na rekreáciu		0	550	550
42	09601	632001	692208	41	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - teplo		4 000	-550	3 450
43	09601	632005	692110	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - telefónne poplatky		0	15	15
44	09601	633006	6921	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - materiál riady		1 100	-15	1 085
45	09601	637014	6921109	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - príspevok na rekreáciu		0	275	275
46	09601	642013	6921	41	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - odchodné		300	-275	25
47	09111	623	6913	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - ostatné zdravotné poisťovne		0	2 000	2 000
48	09111	621	6913	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - VŠZP		3 340	-2 000	1 340
49	09111	637004	69130199	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - zatrávenie areálu		1 000	-1 000	0
50	09111	637014	6913109	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - príspevok na rekreáciu		0	825	825
51	09111	637027	6913	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - odmeny DoVP		250	175	425
52	0111	713001	05 44	41	3.1.1.	Upgrade ISS Cora		13 680	-13 680	0
53	0111	714001	00 00 1	41	3.3.1.	Splátky Škoda Rapid		3 345	-3 345	0
54	0111	714001	00 00	41	3.3.1.	Splátky Škoda Superb		7 007	-7 007	0
55	0540	713004	07	41	3.3.1.	Zametacie vozidlo - kofinancovanie		8 000	-8 000	0
56	0620	716	07 1 0253	41	716	Cyklotrasa - PD - premostenie Žitavy		14 574	-14 574	0
57	0620	717001	07 1 253	41	7.1.1.	Cyklotrasa - stavebné práce - časť z 5% kofin.		16 978	-16 978	0
58	0810	716	65 13	41	716	PD plaváreň		9 790	-9 790	0
59	09121	717002	69 32 1	41	9.3.2.	ZŠsMŠ Záborského - prírodoved.učebňa - staveb.práce - bude refundácia		3 500	-3 500	0
60	1020	714001	09 108	41	3.3.1.	Splátky auto opatrovateľská služba Dacia Dokker		2 573	-2 573	0

Mesto Vrábľe

61	1020	637004	09 1 1	41	13.2.1.	Externý manažment - projekt Podpora opatrovateľskej služby (1.platba za marec v apríli) Celkovo 26 mes x 400 eur = 10.400, v r.2019 3.600 eur		0	3 600	3 600
62	0820	637002	08 121	41	11.1.26.	Medzinárodný deň detí - navýšenie rozpočtu		2 500	2 500	5 000
63	0820	642001		41	4.5.	Transfery spoločenské organizácie - navýšenie rozpočtu o 7.050 € :				
64	0840	642001	02 54	41	4.5.	Kynologický klub "Psičkari Vrábľe" - Dobudovanie areálu a organizovanie podujatí a súťaž		300	200	500
65	0840	642001	02 40 1	41	4.5.	Materské centrum Chrobáčik - nákup edukatívnych pomôcok		300	200	500
66	0840	642001	08 01 126	41	4.5.	Mládežnícky parlament Vrábľe - činnosť		150	200	350
67	0840	642001	02 24	41	4.5.	Jednota dôchodcov - Prežiť krajšiu jeseň života		2 000	1 300	3 300
68	0840	642001	08 01 183	41	4.5.	Redpigs - Septemberfest		500	200	700
69	0840	642001	02 26	41	4.5.	Slov.zväz záhradkárov - Regionálna výstava a 42. výstava ovocia, zeleniny a kvetov		200	300	500
70	0840	642001	02 26 2007	41	4.5.	Slov.zväz záhradkárov - Víno Vrábľe 2019 - 28. ročník		600	200	800
71	0840	642001	02 21	41	4.5.	Spolok ohajských vinohradníkov - činnosť		600	1 000	1 600
72	0840	642001	08 82 1	41	4.5.	TJ Družstevník Vrábľe - Horný Ohaj - Ohajské dni obce 2019	spolu	1 000	500	1 500
73	0840	642001	02 20	41	4.5.	Združenie vrábľských vinohradníkov - činnosť	79.447 €	1 000	2 900	3 900
74	0840	642001	08 01 1	41	4.5.	Základná škola sv. Vojtecha vo Vrábľoch - Deň rodiny		250	50	300
75	ZŠ	635006	-	41	9.3.1.	Oprava kúrenia ZŠsMŠ Lúky /havarijný stav/		0	900	900
76	0820	637004	-	41	2.1.10.	Služba - sms správy pre občanov		0	3 000	3 000
77	0411	635006	62 1 38	41	3.3.2.	Údržba Župný dom - schodište, chodba - dlažba		0	3 100	3 100
78	0820	633009	08 2	41	4.1.1.	Knihy - uvítanie detí /70 ks x 13 €/		0	910	910
79	09111	716	69 12 199	41	1.2.3.	Prepracovanie PD, rozpočet - zníž.energ.náročnosti MŠ Lúky		0	200	200
80	0451	633006	07 1 157	41	7.1.6.	Dopravné značenie - navýšenie rozpočtu		6 000	2 000	8 000
81	0660	637004	61 44 1	41	14.1.6.	Pripojovací poplatok k el.distrib.sieti - býv.DÚ - soc.byty		0	130	130
82	0411	716	62 20	41	14.1.6.	Konštrukčná dokumentácia plynárenského zariadenia 500, posúdenie dokumentácie 150 - býv.daň.úrad		0	650	650
83	0411	717002	62 20	41	3.3.2.	Rekonštr.býv.daň.úradu - revízie bleskozvodu a elektromerového rozvádzača - býv.daň.úrad		0	170	170
84	0111	717002	60 199	41	3.3.2.	Rekonštr. MsÚ - prípojka k serverovni, fotovoltika		0	2 360	2 360
85	0620	635006	07 0	41	3.3.2.	Rezerva - zníženie výdavkov - zníženie príjmov /hazardné hry, podielové dane/		0	52 877	52 877
86	0451	635006	07 1 160	41	7.1.4.	Zimná údržba ciest a chodníkov		50 000	-10 000	40 000
87	0451	635006	07 1 159	41	7.1.3.	Údržba ciest a chodníkov /aj ROprim./		44 960	10 000	54 960
88	0111	635006	60	41	3.3.1.	Údržba MsÚ /aj ROprim./		3 980	-363	3 617

Mesto Vrábľe

89	0111	635004	06	41	3.3.1.	Údržba hodín v budove MsÚ a pred budovou - synchronizácia	0	363	363
90	0810	633006	65 1 22	41	10.2.1.	T18 - materiál, náhradné diely	1 000	-284	716
91	0810	637003	65 3	41	2.1.7.	Inzercia, propagácia - šport	100	284	384
Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu:								0	

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta v období 13.2. - 17.4.2019

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1	0620	633006	07 22	41	12.2.	Šmykľavky na detské ihriská		10 000	-1 704	8 296
2	0111	637005	60 199	41	3.3.2.	Externý manažment - rekonštr. MsÚ fa-služby implementácie projektu SNAP GROUP sro BA /bolo v rozpočte r.2018, ale nebola doručená faktúra/	RO prim N2	0	1 704	1 704
3	0830	637027	04 01	41	2.1.2.	Noviny - odmeny DoBPŠ - distribúcia	RO prim N2	4 900	-660	4 240
4	0830	637004	04 01 020	41	2.1.2.	Noviny - korektúry - obchodná zmluva /fa/		0	660	660
5	0111	635006	60	41	3.3.1.	Údržba budovy MsÚ	RO prim N2	5 180	-1 200	3 980
6	0820	633004	08	41	3.3.1.	Drevené stoly so striedkou - na občerstvenie /4ks/		0	1 200	1 200
7	0620	637011	07	41	1.2.3.	GP posudky		1 520	-646	874
8	0320	637011	32	41	5.3.	GP na zariadenie vecného bremena, vyj. SPP a Orange - prekládka NN vedenia	RO prim N2	0	335	335
9	0620	637004	07 0	41	3.3.2.	Vyjadrenie správcov inž. sietí k stavbám		500	-135	365
10	0411	717002	62 60	41	3.3.2.	Rekonštr. byv.daň.úradu na soc.byty - vstupné schodište /zábradlie/, rozbor vody, energet.certifikát, GP /ku kolaudácii/		0	624	624
11	0451	635006	07 1 159	41	7.1.3.	Údržba ciest, chodníkov		50 000	-5 040	44 960
12	0520	716	07 65	41	1.2.3.	PD, vyjadrenie RSÚC, - kanal.prípojka IBV Paňanská cesta - Dyčka /navyš. - vyjadrenie Zsl.vodárne/		480	22	502
13	0660	633001	61 44	41	14.1.6.	Soc. byty Moravská ul. - vybavenie interiéru - kuch.linky /5 ks/	RO prim N2	0	3 240	3 240
14	0660	633004	61 44	41	14.1.6.	Soc. byty Moravská ul. - sporáky /5/ a digestory		0	1 100	1 100
15	0660	633006	61 44	41	14.1.6.	Soc. byty Moravská ul. - materiál /vodovodné batérie, hasiace prístroje, kľúče/		0	500	500
16	0820	633006	08 2 22	41	11.5.	Kino - kancelárske potreby		100	-20	80
17	0820	642006	66 2	41	11.2.2.	Kino - členské Združenie priateľov kín		20	20	40
Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu:								0		

Rozpočtové opatrenia bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu - opravy EK, KZ

č.	FK	EK	č. akcie	zdroj	program	názov položky	Poznámky	Pred úpravou	Úprava	Po úprave
1	09121	717002	69 18	46	9.3.2.	ZŠ Záb.- rozšírenie kapacity MŠ - staveb.úpravy - 5% kofin.		4 108	-4 108	0
2	09121	717002	69 32 1	46	9.3.2.	ZŠ Záb.- vybudovanie prírodoved.učebne - staveb.úpravy 5% kofin.		0	4 108	4 108
3	x	223003	69 21	71	x	ŠJ MŠ Hlavná - stravné - príjem od rodičov detí		10 710	-10 710	0
4	x	223003	69 21	72f	x	ŠJ MŠ Hlavná - stravné - príjem od rodičov detí		0	10 710	10 710
5	x	223003	69 22	71	x	ŠJ MŠ Lúky - stravné - príjem od rodičov detí		36 176	-36 176	0
6	x	223003	69 22	72f	x	ŠJ MŠ Lúky - stravné - príjem od rodičov detí		0	36 176	36 176
7	09601	633011	69 21	71	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - potraviny / z príjmu od rodičov/ - potravinový účet		10 710	-10 710	0
8	09601	633011	69 21	72f	9.2.2.	ŠJ MŠ Hlavná - potraviny / z príjmu od rodičov/ - potravinový účet		0	10 710	10 710
9	09601	633011	69 22	71	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - potraviny / z príjmu od rodičov/ - potravinový účet		36 176	-36 176	0
10	09601	633011	69 22	72f	9.2.1.	ŠJ MŠ Lúky - potraviny / z príjmu od rodičov/ - potravinový účet		0	36 176	36 176
11	x	223002	69 11	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - školné		3 840	-3 840	0
12	x	223002	69 11	72g	9.2.2.	MŠ Hlavná - školné		0	3 840	3 840
13	x	223002	69 12	41	9.2.1.	MŠ Lúky - školné		8 560	-8 560	0
14	x	223002	69 12	72g	9.2.1.	MŠ Lúky - školné		0	8 560	8 560
15	x	223002	69 13	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - školné		1 920	-1 920	0
16	x	223002	69 13	72g	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - školné		0	1 920	1 920
17	09111	635006	69 12 38	41	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba		1 000	-1 000	0
18	09111	635006	69 12 38	72g	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba		0	1 000	1 000
19	09111	635006	69 12 199	41	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba - chodby prízemie		3 000	-3 000	0
20	09111	635006	69 12 199	72g	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba - chodby prízemie		0	3 000	3 000
21	09111	633001	69 12 14	41	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba - vybavenie priestorov		4 560	-4 560	0
22	09111	633001	69 12 14	72g	9.2.1.	MŠ Lúky - údržba - vybavenie priestorov		0	4 560	4 560
23	09111	633001	69 13 14	41	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - vybavenie priestorov		2 920	-1 920	1 000
24	09111	633001	69 13 14	72g	9.2.3.	MŠ H. Ohaj - vybavenie priestorov		0	1 920	1 920
25	09111	633001	69 11 14	41	9.2.2.	MŠ Hlavná - vybavie interiéru		4 340	-3 840	500
26	09111	633001	69 11 14	72g	9.2.2.	MŠ Hlavná - vybavie interiéru		0	3 840	3 840

Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu:

0

Vysvetlivky:

RF - rezervný fond

KD - kultúrny dom

SOÚ - spoločný obecný úrad

ZŠ - základná škola

MŠ - materská škola

ŠJ - školská jedáleň

PD - projektová dokumentácia

ISS - informačný systém samosprávy