

OBEC VINOSADY, Pezinská 95, 902 01 Vinosady

Návrh 3.úpravy rozpočtu 2019

Bežné príjmy:	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
10-Daňové príjmy	554 012,22	600 000,00	600 000,00	605 000,00	600,00	605 600,00
20-Nedaňové príjmy	98 956,68	110 000,00	110 500,00	106 690,00	0,00	106 690,00
30-Granty a transfery	96 028,34	101 000,00	106 180,00	123 155,00	6 000,00	129 155,00
SPOLU:	748 997,24	811 000,00	816 680,00	834 845,00	6 600,00	841 445,00

Kapitálové príjmy:	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
233-Príjem z predaja pozemkov	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	124 662,00	124 662,00	124 662,00	0,00	124 662,00
320-Kapitálové granty a transfery	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00
320-Kapitálové granty a transfery	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00
320-Kapitálové granty a transfery	6 480,00	1 850,00	1 850,00	370,00	0,00	370,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
320-Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
SPOLU:	33 480,00	153 312,00	153 312,00	556 332,00	0,00	556 332,00

Finančné operácie príjmy :	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
454002- Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0,00	77 449,00	83 449,00	137 149,00	0	137 149,00
SPOLU :	0,00	77 449,00	83 449,00	137 149,00	0	137 149,00

PRÍJMY CELKOM	782 477,24	1 041 761,00	1 053 441,00	1 528 326,00	6 600,00	1 534 926,00
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Bežné výdavky:	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
01-Všeobecné verejné služby-obec, samospráva	178 322,79	235 600,00	231 900,00	238 100,00	0,00	238 100,00
610 mzdy, platy	89 416,25	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
614 odmeny	4 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
614 navýšenie platu o 2%	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 poisťné a príspevok do poisťovní	34 888,12	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
630 tovary a služby	48 187,41	65 000,00	63 500,00	69 700,00	0,00	69 700,00
640 bežné transfery	1 543,94	21 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00
01-Všeobecné verejné služby-matrika	2 519,99	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
611 mzdy, platy	1 320,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00
614 odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 poisťné a príspevok do poisťovní	408,54	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00
630 tovary a služby	783,45	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00
640 bežné transfery	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
01-Všeobecné verejné služby-vol'by	563,01	500,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00
01-Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru	2 615,23	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00
650 splácanie úrokov	2 615,23	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00
03-Ochrana pred požiarmi	484,41	600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00

PZ-630-tovary a služby	484,41	600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
04-Ekonomická oblasť-doprava	2 348,63	8 680,00	10 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00
630-tovary a služby	1 809,74	8 000,00	9 500,00	10 330,00	0,00	10 330,00
650-splácanie úrokov	538,89	680,00	680,00	850,00	0,00	850,00
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadmi	46 499,18	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
630-tovary a služby	46 499,18	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadovými vodami	28 632,42	31 100,00	31 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00
620-poistne a príspevok do poisťovní	2 306,55	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
630-tovary a služby	26 325,87	28 500,00	28 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-verejná zeleň	32 397,03	37 400,00	37 400,00	46 100,00	0,00	46 100,00
610-mzdy a platy	20 288,15	23 000,00	23 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00
614-odmeny	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
614-navýšenie platu o 2%	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620-poistne a príspevok do poisťovní	7 121,75	8 500,00	8 500,00	10 200,00	0,00	10 200,00
630- tovary a služby	4 059,74	4 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
640-bežné transfery	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-verejnú osvetlenie	20 746,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
630-tovary a služby	20 746,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-obecné byty	1 847,34	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
630-tovary a služby	1 847,34	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo-šport-dotácie	6 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
640- bežné transfery	6 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo-dotácie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
640-bežné transfery	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -šport -športo.ihriská	13 345,96	14 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
630- tovary a služby	13 345,96	14 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -knižnica	12,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
630- tovary a služby	12,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
8-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -kultúrny referent	0,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	6 415,00
610-mzdy a platy	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
620-poistne a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -miestny rozhlas	333,83	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
630-tovary a služby	333,83	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
08-Náboženské a iné služby-cintoríny	1 780,08	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
630- tovary a služby	1 780,08	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo - kultúrne podujatia	3 315,13	6 000,00	6 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00
630-tovary a služby	3 315,13	6 000,00	6 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00
09-Vzdelávanie-predškolská výchova	150 982,24	169 500,00	169 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00
610-mzdy, platy	92 626,82	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00
614- odmeny	5 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
614-navýšenie platu o 2%	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620-poistné a príspevok do poisťovní	34 816,83	39 000,00	39 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
630- tovary a služby	18 422,39	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
640-bežné transfery	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
09-Vzdelávanie-základné vzdelávanie	101 270,76	112 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00
610- mzdy, platy	52 965,14	65 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00
614 - odmeny	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
614-navýšenie platu o 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620- poistné a príspevok do poisťovní	20 694,71	23 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
630 - tovary a služby	22 563,91	22 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
640-bežné transfery	3 447,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
09-Vzdelávanie-školský klub detí	15 179,33	19 100,00	19 100,00	20 400,00	0,00	20 400,00
610 -mzdy a platy	10 362,10	12 000,00	12 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00
614 - odmeny	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
620 -poistné a príspevok do poisťovní	3 521,55	4 700,00	4 700,00	4 800,00	0,00	4 800,00
630- tovary a služby	895,68	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00

640-bežné transfery	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
09-Vzdelávanie-školské stravovanie	48 444,24	54 900,00	54 900,00	55 500,00	6 600,00	62 100,00
610-mzdy, platy	14 852,78	17 700,00	17 700,00	18 000,00	0,00	18 000,00
614- odmeny	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
614-navýšenie platu o 2%	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620-poistne a príspevok do poisťovní	5 664,35	6 700,00	6 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00
630- tovary a služby	27 002,62	29 000,00	29 000,00	29 000,00	6 600,00	35 600,00
640-bežné transfery	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
10-Sociálne zabezpečenie-staroba	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
630-tovary a služby	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
10-Dávky sociálnej pomoci	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
642- bežné transfery jednotlivcom	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SPOLU:	657 839,73	793 170,00	798 850,00	834 665,00	6 600,00	841 265,00

Kapitálové výdavky:	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
01-Všeobecné verejné služby-samospráva-Územný plán	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01-Všeobecné verejné služby-obec- projektový managere-zateplenie, opravy ..	320,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
03-Ochrana pred požiarmi- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	8 218,80	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
03-Verejný poriadok - kamerový systém	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
04-Ekonomická oblasť-doprava-budovanie chodníkov,oprava ciest (Škol.ul,Modr.ul,pri kostole)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Ekonomická oblasť-komunikácie - oprava a budovanie ciest a chodníkov	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
04-Ekonomická oblasť- <i>doprava- pasportizácia dopravného značenia</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
04-Ekonomická oblasť- komunikácie-nákup traktora	19 998,87	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
04-Ekonomická oblasť-projektová dokumentácia na miestne komunikácie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
04-Ekonomická oblasť-priechod pre chodcov nasvietený	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpad.vodami-budovanie kanalizácie	0,00	131 224,00	131 224,00	131 224,00	0,00	131 224,00
05-Ochrana ŽP-rekonštrukcia vodovodného potrubia spoluúčasť	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo-Urnový háj	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
08- Vybudovanie oddychovej zóny a cyklotrasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- ihrisko pri bytovke	7 054,34	10 000,00	10 000,00	5 020,00	0,00	5 020,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- rekonštrukcia pivnice za OcU+projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- rekonštrukcia telocvične+projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- ihrisko pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- trampolíny	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- projektová dokumentácia altánok na ihrisku	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
09-Vzdelávanie-predškolská výchova -výmena kotlov 2.pavilón 2ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Vzdelávanie-predškolská výchova-rekonštrukcia MŠ+projektova dokumentácia	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
SPOLU:	40 592,01	235 224,00	241 224,00	680 294,00	0,00	680 294,00

Finančné operácie:	skutočný 2018	schválený 2019	1.úprava	2.úprava	rozdiel	3.úprava
01-Všeobecné verejné služby-splátka úveru	13 233,41	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	13 367,00
SPOLU:	13 233,41	13 367,00	13 367,00	13 367,00	0,00	13 367,00

VÝDAVKY CELKOM:	711 665,15	1 041 761,00	1 053 441,00	1 528 326,00	6 600,00	1 534 926,00
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Vinosady, 28.6.2019

Vypracovala: **Ing. Zuzana Košútová**

Zverejnené: 28.6.2019

Schválené:

Pripomienkové konanie: do 10 dní od dátumu vyvesenia, zverejnenia