OBEC VINOSADY, Pezinská 95, 902 01 Vinosady

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2016

Bežné príjmy:		skutoč.2014	schvál.2015	2016	Rozdiel 1.úpr.	Úprava č.1/2016
10-Daňové príjmy	zvýšenie DzP FO	349 728,00	355 059,00	431 000,00	-2 247,00	428 753,00
20-Nedaňové príjmy		70 162,00	83 007,00	73 000,00		73 000,00
30-Granty a transféry		64 260,00	84 420,00	88 000,00		88 000,00
SPOLU:		**484 150,00**	**522 486,00**	**592 000,00**	**-2 247,00**	**589 753,00**
Kapitálové príjmy:						
233-Príjem z predaja pozemkov					14 713,00	14 713,00
320-Kapitálové granty a transféry	**95% na separovanie BIO odpadu**	14 915,00	0	85 500,00	12 000,00	97 500,00
SPOLU:		**14 915,00**	**0,00**	**85 500,00**	**26 713,00**	**112 213,00**
Finančné operácie príjmy :						
454002- Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce		12 800,00		47 330,00		47 330,00
SPOLU :		**12 800,00**		**47 330,00**	**0,00**	**47 330,00**
PRÍJMY CELKOM		**511 865,00**	**522 486,00**	**724 830,00**	**24 466,00**	**749 296,00**

Bežné výdavky:		2014 skutoč.	schvál.2015	2016	Rozdiel 1.úpr.	Úprava č.1/2016
01-Všeobecné verejné služby-obec, samospráva		**159 407,00**	**152 812,00**	**180 700,00**	**-610,00**	**180 090,00**
610 mzdy, platy		78 154,00	69 300,00	97 500,00	-10 350,00	87 150,00
614 odmeny		3 977,00	3 300,00	4 000,00	-350,00	3 650,00
620 poistné a príspevok do poistovní		31 274,00	31 152,00	35 400,00	-500,00	34 900,00
630 tovary a služby		45 221,00	48 580,00	43 000,00	10 490,00	53 490,00
640 bežné transféry		781,00	480,00	800,00	100,00	900,00
01-Všeobecné verejné služby-*matrika*		**1 833,00**	**2 281,00**	**2 000,00**	**410,00**	**2 410,00**
611 mzdy, platy				654,00	137,00	791,00
614 odmeny				250,00	-250,00	0,00
620 poistné a príspevok do poisťovní				418,00	0,00	418,00
630 tovary a služby				670,00	523,00	1 193,00
640 bežné transfery				8,00	0,00	8,00
01-Všeobecné verejné služby-*voľby*		**2 128,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
01-Transakcie verejného dlhu-*úroky z úveru*		**3 134,00**	**3 300,00**	**4 000,00**	**-1 000,00**	**3 000,00**
650 splácanie úrokov		3 134,00	3 300,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
01-Finančná rozpočtová oblasť-poplatky		**1 752,00**	**1 100,00**	**1 500,00**	**-1 500,00**	**0,00**
630-tovary a služby		1 752,00	1 100,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
03-Ochrana pred požiarmi	2017-rekonš. PZ 100 000€	**547,00**	**790,00**	**600,00**	**-200,00**	**400,00**
PZ-630-tovary a služby		547,00	790,00	600,00	-200,00	400,00
04-Ekonomická oblasť-*doprava*		**1 475,00**	**4 060,00**	**6 500,00**	**1 500,00**	**8 000,00**
630-tovary a služby	**oprava výtlkov 5000€**	1 475,00	4 060,00	6 500,00	1 500,00	8 000,00
04-Ekonomická oblasť-*povodne*		**5 756,00**	**7 090,00**	**8 010,00**	**-3 940,00**	**4 070,00**
610 mzdy, platy		4 214,00	4 050,00	5 800,00	-3 040,00	2 760,00

614 odmeny		0,00	0,00	100,00	200,00	300,00
620 poistné a príspevok do poistovní		1 508,00	1 800,00	2 010,00	-1 100,00	910,00
630 tovary a služby		34,00	1 240,00	100,00	0,00	100,00
05-Ochrana ŽP -*nakladanie s odpadmi*		**32 226,00**	**32 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**
630-tovary a služby		32 226,00	32 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
05-Ochrana ŽP -*nakladanie s odpadovými vodami*		**27 295,00**	**31 706,00**	**27 900,00**	**750,00**	**28 650,00**
620-poistne a príspevok do poistovní		1 912,00	1 825,00	1 900,00	100,00	2 000,00
630-tovary a služby	Do PČ 5400,-€	25 383,00	29 881,00	26 000,00	650,00	26 650,00
05-Ochrana ŽP -*znižovanie znečisťovania*		0,00	**400,00**	0,00	0,00	0,00
630- tovary a služby		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-*verejná zeleň*		**2 727,00**	**3 500,00**	**3 000,00**	**16 650,00**	**19 650,00**
610-mzdy a platy					10 100,00	10 100,00
614-odmeny					600,00	600,00
620-poistne a príspevok do poistovní					3 930,00	3 930,00
630- tovary a služby		2 727,00	3 500,00	3 000,00	2 020,00	5 020,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-*verejné osvetlenie*	3000€-svetlá na Pezinskej	**14 992,00**	**16 400,00**	**18 000,00**	**-6 000,00**	**12 000,00**
630-tovary a služby		14 992,00	16 400,00	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
06-Bývanie a občianska vybavenosť-*obecné byty*	2000€-podhľad na BJ	**5 128,00**	**6 175,00**	**7 000,00**	**-4 000,00**	**3 000,00**
630-tovary a služby		5 128,00	6 175,00	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo-šport-dotácie	1000,- STK, 5000,- OFC	**5 350,00**	**9 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
640- bežné transféry		5 350,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -*šport -športo.ihriská*		**8 886,00**	**9 231,00**	**10 000,00**	**4 000,00**	**14 000,00**
630- tovary a služby		8 886,00	9 231,00	10 000,00	4 000,00	14 000,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -*knižnica*		**350,00**	**500,00**	**400,00**	**-300,00**	**100,00**
630- tovary a služby		350,00	500,00	400,00	-300,00	100,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -*miestny rozhlas*		**278,00**	**470,00**	**1 000,00**	**-500,00**	**500,00**
630-tovary a služby		278,00	470,00	1 000,00	-500,00	500,00
08-Náboženské a iné služby-*cintoríny*	2017-oprava Domu sm.10 000€	**1 404,00**	**2 856,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**2 800,00**
630- tovary a služby		1 404,00	2 856,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo - *kultúrne podujatia*		**2 498,00**	**2 700,00**	**3 000,00**	**2 100,00**	**5 100,00**
630-tovary a služby		2 498,00	2 700,00	3 000,00	2 100,00	5 100,00
09-Vzdelávanie-*predškolská výchova*		**106 357,00**	**102 906,00**	**133 100,00**	**15 530,00**	**148 630,00**
610-mzdy, platy	nova trieda a 2 nové učiteľky	60 491,00	57 165,00	80 200,00	10 600,00	90 800,00
614- odmeny		3 700,00	2 800,00	3 700,00	700,00	4 400,00
620-poistné a príspevok do poisťovní		22 834,00	20 610,00	28 200,00	1 930,00	30 130,00
630- tovary a služby		19 332,00	22 331,00	21 000,00	2 300,00	23 300,00
09-Vzdelávanie-*základné vzdelávanie*		**53 347,00**	**54 593,00**	**76 800,00**	**3 233,00**	**80 033,00**
610- mzdy, platy	nová trieda a zvýšenie úväzkov	28 321,00	29 030,00	43 700,00	0,00	43 700,00
614 - odmeny		800,00	1 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00
620- poistné a príspevok do poisťovní		10 870,00	9 190,00	15 700,00	100,00	15 800,00
630 - tovary a služby		13 356,00	15 373,00	16 000,00	3 133,00	19 133,00
09-Vzdelávanie-*školský klub detí*		**12 806,00**	**11 945,00**	**16 100,00**	**200,00**	**16 300,00**
610 -mzdy a platy		8 690,00	7 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
614 - odmeny		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
620 -poistné a príspevok do poisťovní		3 146,00	2 980,00	3 900,00	140,00	4 040,00
630- tovary a služby		970,00	1 465,00	1 500,00	60,00	1 560,00
09-Vzdelávanie-*školské stravovanie*		**27 377,00**	**24 921,00**	**27 800,00**	**2 030,00**	**29 830,00**
610-mzdy, platy		12 914,00	12 580,00	14 000,00	1 500,00	15 500,00

614- odmeny	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
620-poistne a príspevok do poistovní	5 067,00	4 660,00	5 100,00	110,00	5 210,00
630- tovary a služby	8 696,00	7 681,00	8 000,00	420,00	8 420,00
10-Sociálne zabezpečenie-staroba	**49,00**	**350,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
630-tovary a služby	49,00	350,00	200,00	0,00	200,00
10-Dávky sociálnej pomoci	150,00	**400,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
642- bežné transféry jednotlivcom	150,00	400,00	300,00	0,00	300,00
SPOLU:	**477 252,00**	**481 986,00**	**571 810,00**	**29 753,00**	**601 563,00**

Kapitálové výdavky:

	2014 skutoč.	schvál.2015	2016	Rozdiel 1.úpr.	Úprava č.1/2016
01-Všeobecné verejné služby-samospráva-**Územný plán**	3 149,00	11400,00	**10 000,00**		10 000,00
01-Všeobecné verejné služby-obec-**projektový managere-zateplenie, opravy ..**			**10 000,00**		10 000,00
04-Ekonomi.oblasť-doprava-osvetlenie priechodu-Modranská	15 700,00				
04-Ekonomická oblasť- Záhumenice príspevok na opravu príj.cesty				3 600,00	3 600,00
04-Ekonomická oblasť-doprava-budovanie chodnikov,oprava ciest		400,00			
04-Ekonomická oblasť-doprava-odvodňovanie cesty		4000,00			
04-Ekonomická oblasť-*doprava-* ***pasportizácia dopravného značenia***			**10 000,00**		10 000,00
04-Ekonomická oblasť-*doprava-* ***cesta, chodník-kaštiel,Modranská***			**20 000,00**	-20 000,00	0,00
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpad.vodami-budovanie kanalizácie		1000,00			0,00
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpad.vodami-výmena čerpadla				2 707,80	2 707,80
05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadmi- **separovanie BIO odpadu**			**90 000,00**	-7 548,56	82 451,44
08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo-Urnový háj		5000,00			
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -miestny rozhlas-nové vetvy				6 953,76	6 953,76
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -oprava palubovky a kúrenia v telocvični				9 000,00	9 000,00
09-Vzdelávanie-predškolská výchova -atika na budove MŠ	2 889,00				
09-Vzdelávanie-predškolská výchova-atika 2.a 3. pavilón	4 920,00	6000,00			
09-Vzdelávanie-predškolská výchova-fasada, zateplenie					
SPOLU:	**26 658,00**	**27 800,00**	**140 000,00**	**-5 287,00**	**134 713,00**

Finančné operácie:

01-Všeobecné verejné služby-splátka úveru	12 715,00	12 700,00	13 020,00		13 020,00
SPOLU:	**12 715,00**	**12 700,00**	**13 020,00**	**0,00**	**13 020,00**

VÝDAVKY CELKOM:	**516 625,00**	**522 486,00**	**724 830,00**	**24 466,00**	**749 296,00**

Vinosady: 7.12.2016
Vypracovala: Ing. Zuzana Košútová

Schválené : Uznesením č.44/2016/06 zo dňa 7.12.2016

Milan Lempochner
starosta obce

OBEC VINOSADY