

OBEC VINOSADY, Pezinská 95, 902 01 Vinosady

2. úprava rozpočtu 2018

| Bežné príjmy: | Skutočný 2017 | Schválený 2018 | Rozdiel 1.úprava | Úprava č.1 | Rozdiel 2.úprava | Úprava č.2 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10-Daňové príjmy | 495 719,26 | 502 000,00 | 2 000,00 | 504 000,00 | 49 000,00 | 553 000,00 |
| 20-Nedaňové príjmy | 75 761,74 | 85 500,00 | 22 000,00 | 107 500,00 | 800,00 | 108 300,00 |
| 30-Granty a transfery | 92 958,03 | 89 000,00 | 5 844,62 | 94 844,62 | 1 183,72 | 96 028,34 |
| SPOLU: | 664 439,03 | 676 500,00 | 29 844,62 | 706 344,62 | 50 983,72 | 757 328,34 |

| Kapitálové príjmy: | Skutočný 2017 | Schválený 2018 | Rozdiel 1.úprava | Úprava č.1 | Rozdiel 2.úprava | Úprava č.2 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 233-Príjem z predaja pozemkov | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 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 | 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 | 124 662,00 | 0,00 | 124 662,00 | -124 662,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 3 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 25 162,00 | 0,00 | 25 162,00 | -25 162,00 | 0,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | -26 800,00 | 0,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | -5 000,00 | 11 000,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | -171 000,00 | 0,00 |
| 320-Kapitálové granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| SPOLU: | 5 239,00 | 363 624,00 | 10 000,00 | 373 624,00 | -339 774,00 | 33 850,00 |

| Finančné operácie príjmy : | Skutočný 2017 | Schválený 2018 | Rozdiel 1.úprava | Úprava č.1 | Rozdiel 2.úprava | Úprava č.2 |
|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 454002- Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce | 0,00 | 113 847,00 | 0,00 | 113 847,00 | 0 | 113 847,00 |
| SPOLU : | 0,00 | 113 847,00 | 0,00 | 113 847,00 | 0,00 | 113 847,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PRÍJMY CELKOM | 669 678,03 | 1 153 971,00 | 39 844,62 | 1 193 815,62 | -288 790,28 | 905 025,34 |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

| Bežné výdavky: | Skutočný 2017 | Schválený 2018 | Rozdiel 1.úprava | Úprava č.1 | Rozdiel 2.úprava | Úprava č.2 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01-Všeobecné verejné služby-obec, samospráva | 167 278,44 | 201 218,00 | 1 344,62 | 202 562,62 | 12 211,73 | 214 774,35 |
| 610 mzdy, platy | 80 964,75 | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 | 1 000,00 | 91 300,00 |
| 614 odmeny | 4 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 614 navýšenie platu o 2% | 229,38 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | -1 900,00 | 100,00 |
| 620 poisťné a príspevok do poisťovní | 31 937,20 | 41 340,00 | 0,00 | 41 340,00 | 1 600,00 | 42 940,00 |
| 630 tovary a služby | 48 803,87 | 61 950,00 | 1 344,62 | 63 294,62 | 11 339,73 | 74 634,35 |
| 640 bežné transfery | 1 343,24 | 1 428,00 | 0,00 | 1 428,00 | 172,00 | 1 600,00 |
| 01-Všeobecné verejné služby-matrika | 2 391,11 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 9,99 | 2 519,99 |
| 611 mzdy, platy | 1 200,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 60,00 | 1 320,00 |
| 614 odmeny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 poisťné a príspevok do poisťovní | 419,40 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | -31,46 | 408,54 |
| 630 tovary a služby | 763,71 | 802,00 | 0,00 | 802,00 | -18,55 | 783,45 |
| 640 bežné transfery | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 01-Všeobecné verejné služby-vol'by | 428,63 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 01-Transakcie verejného dlhu-úroky z úveru | 2 746,83 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| 650 splácanie úrokov | 2 746,83 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| 01-Finančná rozpočtová oblasť-poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630-tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 03-Ochrana pred požiarimi | | 351,89 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 100,00 | 580,00 |
| PZ-630-tovary a služby | | 351,89 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 100,00 | 580,00 |
| 04-Ekonomická oblasť-doprava | | 1 151,04 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 5 600,00 | 14 200,00 |
| 630-tovary a služby | oprava výtlkov 5000€ | 1 151,04 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 5 000,00 | 13 600,00 |
| 650-splácanie úrokov | ČSOB Leasing-tractor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04-Vodné hospodárstvo-povodne | | 2 933,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 mzdy, platy | | 2 162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 odmeny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 poisťné a príspevok do poisťovní | | 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 tovary a služby | | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadmi | | 35 819,14 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 7 100,00 | 47 000,00 |
| 630-tovary a služby | | 35 819,14 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 7 100,00 | 47 000,00 |
| 05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadovými vodami | | 26 159,68 | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 | 200,00 | 30 550,00 |
| 620-poisťné a príspevok do poisťovní | | 1 908,77 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| 630-tovary a služby | | 24 250,91 | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| 06-Bývanie a občianska vybavenosť-verejná zeleň | | 26 530,71 | 31 205,00 | 3 000,00 | 34 205,00 | 1 225,00 | 35 430,00 |
| 610-mzdy a platy | | 17 217,97 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 1 000,00 | 20 500,00 |
| 614-odmeny | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 614-navýšenie platu o 2% | | 89,60 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | -450,00 | 30,00 |
| 620-poisťné a príspevok do poisťovní | | 6 486,67 | 6 825,00 | 0,00 | 6 825,00 | 675,00 | 7 500,00 |
| 630- tovary a služby | | 1 836,47 | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 06-Bývanie a občianska vybavenosť-verejná osvetlenie | | 16 240,69 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 5 700,00 | 22 200,00 |
| 630-tovary a služby | výmena svietidiel | 16 240,69 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 5 700,00 | 22 200,00 |
| 06-Bývanie a občianska vybavenosť-obecné byty | | 2 685,01 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 300,00 |
| 630-tovary a služby | | 2 685,01 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 300,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo-šport-dotácie | 1200,- STK, 5000,- OFC | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 640- bežné transféry | | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -šport -športo.ihriská | | 11 348,44 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 630- tovary a služby | | 11 348,44 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -knižnica | | 12,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 630- tovary a služby | | 12,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -miestny rozhlas | | 251,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 630-tovary a služby | | 251,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 08-Náboženské a iné služby-cintoríny | 2017-oprava Domu sm.10 000€ | 7 648,12 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 630- tovary a služby | | 7 648,12 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo - kultúrne podujatia | | 4 794,97 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 630-tovary a služby | | 4 794,97 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 09-Vzdelávanie-predškolská výchova | | 143 391,77 | 157 670,00 | 0,00 | 157 670,00 | 2 750,00 | 160 420,00 |
| 610-mzdy, platy | | 88 153,01 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 1000 | 95 500,00 |
| 614- odmeny | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 700 | 5 100,00 |
| 614-navýšenie platu o 2% | | 60,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | -430,00 | 20,00 |
| 620-poisťné a príspevok do poisťovní | | 32 275,01 | 34 020,00 | 0,00 | 34 020,00 | 1480 | 35 500,00 |
| 630- tovary a služby | | 18 503,75 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| 09-Vzdelávanie-základné vzdelávanie | | 81 612,29 | 94 902,00 | 11 500,00 | 106 402,00 | 6 333,00 | 112 735,00 |
| 610- mzdy, platy | | 49 391,00 | 52 877,00 | 8 500,00 | 61 377,00 | -1 784,00 | 59 593,00 |
| 614 - odmeny | | 1 200,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 200,00 | 1 600,00 |
| 614-navýšenie platu o 2% | | 39,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 620- poisťné a príspevok do poisťovní | | 18 152,61 | 19 425,00 | 3 000,00 | 22 425,00 | 500,00 | 22 925,00 |
| 630 - tovary a služby | | 12 829,08 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 4 170,00 | 25 170,00 |
| 640- odstupné | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447,00 | 3 447,00 |
| 09-Vzdelávanie-školský klub detí | | 14 412,22 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| 610 -mzdy a platy | | 9 184,05 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 614 - odmeny | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 620 -poisťné a príspevok do poisťovní | | 3 838,22 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 630- tovary a služby | | 989,95 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 09-Vzdelávanie-školské stravovanie | 27 595,09 | 32 080,00 | 22 000,00 | 54 080,00 | -370,00 | 53 710,00 |
| 610-mzdy, platy | 14 393,10 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00 | 16 100,00 |
| 614- odmeny | 800,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| 614-navýšenie platu o 2% | 73,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -470,00 | 30,00 |
| 620-poistne a príspevok do poisťovní | 5 520,64 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| 630- tovary a služby | 6 807,85 | 9 000,00 | 22 000,00 | 31 000,00 | -200,00 | 30 800,00 |
| 10-Sociálne zabezpečenie-staroba | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 630-tovary a služby | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10-Dávky sociálnej pomoci | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 642- bežné transféry jednotlivcom | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| SPOLU: | 581 982,68 | 681 055,00 | 37 844,62 | 718 899,62 | 41 559,72 | 760 459,34 |

Kapitálové výdavky:

| | Skutočný 2017 | Schválený 2018 | Rozdiel 1.úprava | Úprava č.1 | Rozdiel 2.úprava | Úprava č.2 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01-Všeobecné verejné služby-samospráva-Územný plán | 5 730,37 | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 01-Všeobecné verejné služby-obec- projektový managere-zateplenie, opravy .. | 2 050,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 01-Všeobecné verejné služby-obec- kúpa automobilu | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 03-Ochrana pred požiarmi- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 0,00 | 27 958,00 | 0,00 | 27 958,00 | -19 738,00 | 8 220,00 |
| 03-Verejný poriadok - kamerový systém | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | -26 800,00 | 6 700,00 |
| 04-Ekonomická oblasť- Záhumenice príspevok na opravu príj.cesty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-Ekonomická oblasť-doprava-budovanie chodníkov,oprava ciest (Škol.ul,Modr.ul,pri kostole) | 13 141,45 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 04-Ekonomická oblasť-doprava- pasportizácia dopravného značenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 04-Ekonomická oblasť-doprava- cesta, chodník-kaštieľ,Modranská | 11 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04-Ekonomická oblasť- komunikácie-nákup traktora | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpad.vodami-budovanie kanalizácie | 0,00 | 131 224,00 | 0,00 | 131 224,00 | -124 662,00 | 6 562,00 |
| 05-Ochrana ŽP -nakladanie s odpadmi- separovanie BIO odpadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05-Ochrana ŽP-rekonštrukcia vodovodného potrubia spoluúčast' | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 06-Bývanie a občianska vybavenosť- obecné byty- výmena kotlov | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo-Urnový háj | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -miestny rozhlas-nové vetvy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -oprava palubovky a kúrenia v telocvični | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo-oprava strechy v telocvični | 23 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo -výmena okien na telocvični | 18 750,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo - Relaxačný park | 13 591,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia,kultúra,náboženstvo- Dom smútku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra, náboženstvo - závlahový systém na ihrisku | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra, náboženstvo - ihrisko pri bytovke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850,00 | 11 850,00 |
| 08 Včelársky náučný chodník | 4 327,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08- Vybudovanie oddychovej zóny a cyklotrasy | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 09-Vzdelávanie-predškolská výchova -výmena kotlov 2.pavilón 2ks | 1 975,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 09-Vzdelávanie-predškolská výchova-rekonštrukcia MŠ | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | -171 000,00 | 9 000,00 |
| SPOLU: | 99 577,09 | 459 682,00 | 2 000,00 | 461 682,00 | -330 350,00 | 131 332,00 |

Finančné operácie:

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 01-Všeobecné verejné služby-splátka úveru | 13 101,81 | 13 234,00 | 0,00 | 13 234,00 | 0,00 | 13 234,00 |
| SPOLU: | 13 101,81 | 13 234,00 | 0,00 | 13 234,00 | 0,00 | 13 234,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| VÝDAVKY CELKOM: | 694 661,58 | 1 153 971,00 | 39 844,62 | 1 193 815,62 | -288 790,28 | 905 025,34 |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

Vinosady: 6.11.2018

Vypracovala: Ing. Zuzana Košútová

Schválené: dňa 21.11.2018 uznesením č. 31/2018/06

Zverejnené: 6.11.2018