

Úprava rozpočtu č. 1/2019 - návrh

PRÍJMY					
			Rozpočet	Skutočnosť k	Návrh úpravy
zdroj	položka	Názov	na rok 2019	31.3.2019	rozpočtu na 2019
		B E Ž N É P R Í J M Y			
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	470000	138337	504057
1AC1	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	32023	0	32023
1AC2	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	5651	0	5651
1AC1	310	Transféry v rámci verejnejs správy UPSVR	2570	470	2570
1AC2	310	Transféry v rámci verejnejs správy UPSVR	1973	3160	3430
1AL1	310	Transféry v rámci verejnej správy UPSVR	0	0	5515
111	290	Refundácia - CO	210	0	232
72c	312001	Požiarná ochrana	1400	0	1400
		Σ:	513827	141967	554878
		Daňové príjmy			
41	111	Výnos z dane	619055	186746	647608
41	121001	Z pozemkov	85500	4086	85500
41	121002	Zo stavieb	22500	582	22500
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	300	21	300
41	133001	Za psa	1900	90	1900
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	90	0	90
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	30000	1798	30000
41	133004	Za predajné atutomaty	33	0	33
		Σ	759378	193323	787931

zdroj	položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na 2019
		Nedaňové príjmy			
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27012	1985	27012
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91350	28767	91350
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3800	200	3800
41	221004	Ostatné poplatky	25000	3365	28500
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30500	10406	30500
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	23	30
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4000	125	4000
72g	223002	Za materské školy	1450	400	1450
41	292027	Iné (soc.fond-tvorba)	2500	531	2500
		Σ:	185642	45802	189142
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
43	233001	Z predaja pozemkov	30000	0	20000
		Σ:	30000		20000
		Finančné operácie			
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5000	0	2667
	453	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	24001
52	513001	Krátkodobé úvery	70000	0	70000
71	456002	Kaucie na byty	3500	0	2400
72a	453	Prevod nevýčerpaných prostriedkov z r.2018	78500	98000	98000
		Σ:	157000		197068
		REKAPITULÁCIA			
		Bežné príjmy	1458847		1531951
		Bežné príjmy ZŠ	40000		40000
		Kapitálové príjmy	30000		20000
		Finančné príjmy	157000		197068
		Celkom	1685847		1789019

VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na 2019
			PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA			
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1320	0	1320
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	462	0	462
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1658	0	1385
			Σ:	3440		3167
			MATRIČNÁ ČINNOSŤ			
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	1580	0	1580
		620	Matriná činnosť-odvody	553	0	553
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	1620	0	1109
			Σ:	3753		3242
			VOĽBY			
111	0.1.6.0.	600	Odvody do poisťovne	450	1902	3373
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	1400	0	1400
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	210	0	232
			ŠKOLSTVO			
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	1750	872	8869
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	520	193	10133
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	430	8	10133
			Σ:	2700		29135

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na 2019
			PODPORA PRACOVNÝCH PROGRAMOV			
1AC1	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	2441	461	0
1AC2	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	1873	3076	2385
1AL1	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	0	0	3775
1AC1	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-mzdy	130	9	0
1AC2	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	99	84	795
1AL1	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	0	0	1270
1AC2	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	0	0	58
1AL1	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	0	0	76
			Σ:	4543		8359
1AC1	1020	610	Mzdy-opatrovatel'stvo	30940	0	30940
1AC1	1020	620	Odvody-opatrovatel'stvo	1083	0	2975
1AC2	1020	610	Mzdy-opatrovatel'stvo	5460	0	5460
1AC2	1020	620	Odvody-opatrovatel'stvo	191	0	525
			Σ:	37674		39900
			VLASTNÉ ZDROJE			
41	01.1.1.		SPRÁVA			
41	01.1.1.	610	Obec-mzdové výdavky	190278	52714	212858
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	66600	22234	74500
41	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	94500	16718	94500
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2000	3366	5000
			Σ:	353378		386858
			Finančná oblasť			
41	01.2.0.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	3500	1051	3500
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	22500	4618	22500
			Σ:	26000		26000
			OCHRANA PRED POŽIARMÍ			
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	200	0	200

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na 2019
			VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ			
41	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	0	33	952
41	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvody	1285	872	333
			Σ :	1285		1285
			NAKLADANIE S ODPADMI			
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	11330	2661	11330
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	3970	1103	3970
41	05.1.0.	630	Tovary a služby	75000	16089	75000
			Σ :	90300		90300
			OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY			
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	8500	567	8500
			Σ :	8500		8500
41	06.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE -tovary a služby			
		630	Tovary a služby	23000	4400	23000
			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	40500	8123	40500
41	07.6.0.		ZDRAVOTNÍCTVO			
		630	Tovary a služby	9000	1679	9000
			REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY			
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	10000	1610	10000
			Σ	10000		10000
			KULTÚRNE SLUŽBY			
41	08.2.0.	630	Tovary a služby	52000	8553	52000
			VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY			
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	6500	0	6500

			NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY	Návrh rozp.2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na r. 2019
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	7500	477	7500
			Σ:	7500		7500
			PREDPRIMÁRNE VZDELANIE			
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	77860	21027	87652
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	27250	7463	30678
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	18000	3787	18000
			Σ:	123110		136330
			PRIMÁRNE VZDELANIE			
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsstvo I.stupeň ZŠ	2000	270	2000
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsstvo II.stupni ZŠ	2000	270	2000
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	510850	96839	510850
			Σ:	514850		514850
			ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	9960	2750	11220
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	3490	1152	3927
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	2000	199	2000
			Σ:	15450		17147
			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	1040	8216	7280
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	11466	2666	11466
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	2000	394	2000
41	10.2.0.	640	Dotácie občanom	1000	0	1000
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	2500	0	3000
			Σ:	18006		24746
41		640	Dotácie z rozpočtu obce	14000	2000	12400
			FINANČNÉ VÝDAVKY			
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	62500	14540	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé	500	0	500
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	5500	0	2400
			Σ:	68500		65400

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Skutočnosť k 31.3.2019	Návrh úpravy rozpočtu na 2019
			Kapitálové výdavky			
41	01.1.1.	700	Kapitálové výdavky -správa	2000	0	0
41	01.1.1.	700	Územný plán obce	7000	7800	7800
41	4.1.2.	700	Realizácia stavieb	25000	0	0
41	08.4.0.	700	Cintoríny-investície	10000	0	0
41	06.4.0.	700	Obnova verejného osvetlenia v obci	55940	11234	44912
41	07.6.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	12000	3000	12000
41	0.8.3.0.	700	Obnova rozhlasu v obci Holice	44910	11227	44910
41	08.1.0.	700	Športové ihrisko-modernizácia	0	2000	6000
131I	09.1.2.1	700	Rekonštrukcia telocvične	0	98000	98000
41	09.1.2.1.	700	Rekonštrukcia telocvične	0	16771	16771
41	01.1.1.	700	Soc. Miestnosť pre zamestnancov	0	0	2000
			Σ:	156850		232393

			REKAPITULÁCIA	
			Bežné výdavky	1455924
			Finančné výdavky	65400
			Kapitálové výdavky	232393
			Celkom:	1753717

REKAPITULÁCIA:

PRÍJMY:	1458847	1531951
Bežné príjmy - zš	40000	40000
Kapitálové príjmy	30000	20000
BP + KP:	1528847	1591951
Finančné príjmy	157000	197068
Celkom	1685847	1789019

Bežné výdavky	1376449	1455924
Kapitálové výdavky	156850	232393
BV + KV:	1533299	1688317
Finančné výdavky	68500	65400
Celkom:	1601799	1753717

<u>Rozdiel:</u>	5548	35302
------------------------	-------------	--------------