

Úprava rozpočtu č. 2/2019

PRÍJMY						
			Rozpočet	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k	Návrh úpravy
zdroj	položka	Názov	na rok 2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
		B E Ž Ň É P R Í J M Y				
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	470000	504057	385672,76	498302
1AC1	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	32023	32023	14186,5	32023
1AC2	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	5651	5651	2503,5	5651
1AC1	310	Transféry v rámci verejnejs správy UPSVR	2570	2570	972,66	2570
1AC2	310	Transféry v rámci verejnejs správy UPSVR	1973	3430	4277,93	4810
1AL1	310	Transféry v rámci verejnej správy UPSVR	0	5515	6787	8390
111	290	Refundácia - CO	210	232	0	232
72c	312001	Požiarná ochrana	1400	1400	1400	1400
		Σ:	513827	554878	415800,35	553378
		Daňové príjmy				
41	111	Výnos z dane	619055	647608	496041,1	660034
41	121001	Z pozemkov	85500	85500	63899,23	85500
41	121002	Zo stavieb	22500	22500	18332,78	22500
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	300	300	219,57	300
41	133001	Za psa	1900	1900	1370,05	1900
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	90	90	175,95	176
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	30000	30000	29270,83	33300
41	133004	Za predajné atutomaty	33	33	0	33
		Σ	759378	787931	609309,51	803743

zdroj	položka	Názov	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k	Návrh úpravy
			2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
		Nedaňové príjmy				
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27012	27012	7195,48	27012
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91350	91350	85063,17	91350
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3800	3800	3442,23	3800
41	221004	Ostatné poplatky	25000	28500	12901	25000
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30500	30500	29712,08	42820
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	30	22,74	30
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4000	4000	344,37	1000
41	292009	Z odvodu	0	0	1056,13	1258
41	292012	Z dobropisov	0	0	2900,4	2900
72g	223002	Za materské školy	1450	1450	1117,36	1450
41	292027	Iné (soc.fond-tvorba)	2500	2500	2391,37	3050
		Σ:	185642	189142	146146,33	199670
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
43	233001	Z predaja pozemkov	30000	30000	300	30000
		Σ:	30000	30000	300	30000
		Finančné operácie				
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5000	2667	2666,8	2667
	453	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	24001	24001,2	24001
52	513001	Krátkodobé úvery	70000	70000	81237	80000
71	456002	Kaucie na byty	3500	2400	0	3839
72a	453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z r.2018	78500	98000	98000	98000
		Σ:	157000	197068	205905	208507
		REKAPITULÁCIA				
		Bežné príjmy	1458847	1531951	1171256,19	1556791
		Bežné príjmy ZŠ	40000	40000	14361,71	40000
		Kapitálové príjmy	30000	30000	300	30000
		Finančné príjmy	157000	197068	124668	208507
		Celkom	1685847	1799019	1310585,9	1835298

VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Název	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Skutočnost k	Návrh úpravy
				2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
			PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA				
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1320	1320	1350	1320
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	462	462	471,83	462
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1658	1385	401,5	1385
			Σ:	3440	3167	2223,33	3167
			MATRIČNÁ ČINNOST'				
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	1580	1580	0	1580
		620	Matriná činnosť-odvody	553	553	0	553
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	1620	1109	0	1109
			Σ:	3753	3242	0	3242
			VOĽBY				
111	0.1.6.0.	600	Náklady na voľby	450	3373	3370	3373
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	1400	1400	1400	1400
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	210	232	43,26	232
			ŠKOLSTVO				
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	1750	8869	5758,73	8869
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	520	10133	2100,69	7255
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	430	10133	1844,69	7255
			Σ:	2700	29135	9704,11	23379

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Úprava rozpočtu č. 1/2019	Skutočnosť k 30.9.2019	Návrh úpravy č. 2/2019
			PODPORA PRACOVNÝCH PROGRAMOV				
111	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	0	0	583,65	584
1AC1	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	2441	0	270,36	2380
1AC2	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	1873	2385	4299,72	4850
1AL1	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	0	3775	5511	6765
1AC1	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-mzdy	130	0	195,72	832
1AC2	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	99	795	792,3	976
1AL1	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	0	1270	1277,47	1630
1AC2	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	0	58	110,92	125
1AL1	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	0	76	0	120
			Σ:	4543	8359	13041,14	18262
1AC1	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	30940	30940	17056,95	30940
1AC1	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	1083	2975	945,3	2975
1AC2	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	5460	5460	2962,33	5460
1AC2	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	191	525	166,82	525
			Σ:	37674	39900	21131,4	39900
			VLASTNÉ ZDROJE				
41	01.1.1.		SPRÁVA				
41	01.1.1.	610	Obec-mzdové výdavky	190278	212858	166419,72	221895
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	66600	74500	65092,61	77665
41	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	94500	94500	64590,89	92000
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2000	5000	7135,67	7500
			Σ:	353378	386858	303238,89	399060
			Finančná oblasť				
41	01.2.0.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	3500	3500	2329,62	3500
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	22500	22500	14778,87	22500
			Σ:	26000	26000	17108,49	26000
			OCHRANA PRED POŽIARMÍ				
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	200	200	376,78	400
41	04.2.3.	630	Rybárstvo,poľovníctvo-tovary a služby	200	200	0	0
41	04.5.1.	630	Cestné hospodárstvo	8500	8500	1000,76	4000

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k	Návrh úpravy
				2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
			VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ				
41	04.1.2.	600	Na podporu pracovného miesta	1285	1285	654,71	3640
			NAKLADANIE S ODPADMI				
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	11330	11330	7526,06	11330
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	3970	3970	2935,59	3970
41	05.1.0.	630	Tovary a služby	75000	75000	37104,41	75000
			Σ :	90300	90300	47566,06	90300
			OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY				
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	8500	8500	5552,02	8500
			Σ :	8500	8500	5552,02	8500
41	06.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE -tovary a služby				
		630	Tovary a služby	23000	23000	11988,13	20000
			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	40500	40500	22234,91	30000
41	07.6.0.		ZDRAVOTNÍCTVO				
		630	Tovary a služby	9000	9000	5225,36	9000
			REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	10000	10000	7539,07	10000
			Σ	10000	10000	7539,07	10000
			KULTÚRNE SLUŽBY				
41	08.2.0.	600	Tovary a služby	52000	52000	39814,24	52000
			VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	6500	6500	2722	6500

			NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k	Návrh úpravy
				2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	7500	7500	2225,06	7500
			PREDPRIMÁRNE VZDELANIE				
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	77860	87652	68674,46	91565
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	27250	30678	24554,59	32050
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	18000	18000	11466,26	18000
			Σ:	123110	136330	104695,31	141615
			PRIMÁRNE VZDELANIE				
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsťvo I.stupeň ZŠ	2000	2000	748,6	2000
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsťvo II.stupni ZŠ	2000	2000	871,19	2000
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	510850	510850		510850
			Σ:	514850	514850		514850
			ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	9960	11220	8890,48	11220
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	3490	3927	3478,56	3927
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	2000	2000	548,79	2000
			Σ:	15450	17147	12917,83	17147
			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	1040	7280	10234,53	7280
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	11466	11466	8117,93	11466
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	2000	2000	1867,96	2000
41	10.2.0.	640	Dotácie občanom	1000	1000	200	1000
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	2500	3000	2833	3000
			Σ:	18006	24746	23253,42	24746
41		640	Dotácie z rozpočtu obce	14000	12400	8400	12400
			FINANČNÉ VÝDAVKY				
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	62500	62500	46064,01	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé	500	500	0	500
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	5500	2400	1609,32	3572
			Σ:	68500	65400	47673,33	66572

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k	Návrh úpravy
				2019	č. 1/2019	30.9.2019	č. 2/2019
			Kapitálové výdavky				
41	01.1.1.	700	Kapitálové výdavky -správa	2000	0	0	5610
41	01.1.1.	700	Územný plán obce	7000	7800	7800	11800
41	4.2.3.	700	Realizácia-obstaranie stavieb	25000	3000	0	0
41	08.4.0.	700	Cintoríny-investície	10000	0	0	0
41	06.4.0.	700	Obnova verejného osvetlenia v obci	55940	44912	33701,85	44912
41	07.6.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	12000	12000	9000	12000
41	0.8.3.0.	700	Obnova rozhlasu v obci Holice	44910	44910	33681,06	44910
41	08.1.0.	700	Športové ihrisko-modernizácia	0	6000	2000	6000
131I	09.1.2.1	700	Rekonštrukcia telocvične	0	98000	98000	98000
41	09.1.2.1.	700	Rekonštrukcia telocvične	0	16771	16770,88	16771
41	01.1.1.	700	Soc. Miestnosť pre pracovníkom	0	2000	0	8820
41	01.1.1.	700	Miestnosť pre bankomat	0	0	408,59	4000
			Σ:	156850	235393	201362,38	252823

			REKAPITULÁCIA	
			Bežné výdavky	1470613
			Finančné výdavky	66572
			Kapitálové výdavky	252823
			Celkom:	1790008

REKAPITULÁCIA:

	rozpočet 2019	úprava č. 1	úprava č. 2
PRÍJMY:	1458847	1531951	1556791
Bežné príjmy - zš	40000	40000	40000
Kapitálové príjmy	30000	30000	30000
BP + KP:	1528847	1601951	1626791
Finančné príjmy	157000	197068	208507
Celkom	1685847	1799019	1835298
Nevyčerpané fin.pr. z r.2018	-78500		0
Po odpote:	1607347	1799019	1835298
Bežné výdavky	1367449	1464624	1470613
Kapitálové výdavky	156850	235393	252823
BV + KV:	1524299	1700017	1723436
Finančné výdavky	68500	65400	66572
Celkom:	1592799	1765417	1790008
Rozdiel:	14548	33602	45290

Návrh zmeny rozpočtu-vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:	10.10.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:	15 dní
Doručené pripomienky (počet):	0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	----
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:	----
Návrh rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Holice	29.10.2019 42/2019
Dátum zvesenia:	26.10.2019
Nadobúda účinnosť dňa:	12.11.2019