

### Úprava rozpočtu obce Holice č. 2024/1

|       |         | PRÍJMY                                            | Schválený r.             | Úprava          |
|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| zdroj | položka | Názov                                             | na rok 2024              | rozpočtu 2024/1 |
|       |         | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                               |                          |                 |
| 111   | 310     | Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR           | 775500                   | 775500          |
| EU ŠR | 310     | Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU      | 101946                   | 50700           |
| 111   | 310     | Finančné prostriedky na prenesený výkon/ na voľby | 3250                     | 6600            |
| 11UA  | 300     | Príspevok na ubytovanie utečencov                 | 16500                    | 16500           |
| 72c   | 312001  | Požiarná ochrana                                  | 3000                     | 3000            |
|       |         | Σ:                                                | 900196                   | 852300          |
|       |         | <b>Daňové príjmy</b>                              |                          |                 |
| 41    | 111     | Výnos z dane                                      | 848768                   | 848768          |
| 41    | 121001  | Z pozemkov                                        | 153838                   | 153838          |
| 41    | 121002  | Zo stavieb                                        | 38693                    | 38693           |
| 41    | 121003  | Z bytov a nebyt. priestorov                       | 400                      | 400             |
| 41    | 133001  | Za psa                                            | 3530                     | 3530            |
| 41    | 133004  | Za predajné automaty                              | 70                       | 70              |
| 41    | 133012  | Za užívanie verejného priestranstva               | 250                      | 250             |
| 41    | 133013  | Za komunálne odpady a drobné stav.odpady          | 76800                    | 76800           |
| 41    | 190     | Iné dane-miestny poplatok na rozvoj               | 4000                     | 4000            |
|       |         | Σ                                                 | 1126349                  | 1126349         |
| zdroj | položka | Nedaňové príjmy                                   | Schvaleny r. na rok 2024 | Úprava 2024/1   |
| 41    | 212002  | Z prenajatých pozemkov                            | 27220                    | 27220           |
| 41    | 212003  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov        | 120165                   | 122485          |
| 41    | 212004  | Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.      | 500                      | 500             |
| 41    | 221002  | Správne poplatky                                  | 25000                    | 25000           |
| 41    | 229005  | Za znečisťovanie ovzdušia                         | 500                      | 500             |
| 41    | 223001  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb             | 85000                    | 85000           |
| 41    | 243     | Z účtov finančného hospodárenia                   | 13500                    | 13500           |

|     |        |                                                      |         |         |
|-----|--------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| 41  | 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier          | 300     | 300     |
| 41  | 292009 | Z odvodu                                             | 86400   | 86400   |
| 41  | 292012 | Príjmy z dobropisov                                  | 0       | 0       |
| 41  | 292017 | Z vratiek (zdravotná poisťovňa)                      | 100     | 100     |
| 72g | 223002 | Za materské školy                                    | 4800    | 3500    |
| 41  | 292027 | Iné (soc.fond-tvorba)                                | 6500    | 6500    |
| 72f | 223000 | Školská jedáleň                                      | 41090   | 47150   |
| 111 | 290    | Refundácia CO                                        | 338     | 338     |
|     |        | Σ:                                                   | 411413  | 418493  |
|     |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                             |         |         |
|     | 300    | Finančné prostriedky na parkovisko od Agroprameň     | 0       | 12600   |
|     | 300    | Rekonštrukcia KD                                     | 475000  | 475000  |
|     | 300    | Finančné prostriedky na dom smútku-altánok           | 24500   | 24500   |
|     | 300    | Kanalizácia                                          | 518664  | 0       |
|     | 300    | NFP na miestne komunikácie                           | 0       | 15000   |
| 43  | 233001 | Z predaja pozemkov                                   | 23630   | 23630   |
|     |        | Σ:                                                   | 1041794 | 550730  |
|     |        | <b>Finančné operácie</b>                             |         |         |
| 46  | 454001 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov               | 0       | 1528484 |
|     | 453    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov-rezervný fond | 0       | 169832  |
|     | 453    | Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023        | 0       | 10318   |
| 71  | 456002 | Kaucie na byty                                       | 0       | 965     |
|     |        | Σ:                                                   | 0       | 1709599 |

|  |  |                      |         |         |
|--|--|----------------------|---------|---------|
|  |  | <b>REKAPITULÁCIA</b> |         |         |
|  |  | Bežné príjmy         | 2437958 | 2448388 |
|  |  | Bežné príjmy ZŠ      | 62000   | 9000    |
|  |  | Kapitálové príjmy    | 1041794 | 499484  |
|  |  | Finančné príjmy      | 0       | 1709599 |
|  |  | Celkom               | 3541752 | 4666471 |

## VÝDAVKY

| Zdroj   | Klasifik. | Položka | Názov                                    | Schválený r.<br>na rok 2024 | Úprava rozpočtu<br>2024/1 |
|---------|-----------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|         |           |         | <b>PRENESENÁ KOMPETENCIA<br/>SPRÁVA</b>  |                             |                           |
| 111     | 01.1.1.   | 600     | Prenesený výkon na úseku stavebného por. | 3179                        | 3505                      |
| 111     | 01.1.1.   | 600     | Prenesený výkon na úseku cestnej dopravy | 100                         | 93                        |
| 111     | 01.1.1.   | 600     | Prenesený výkon-hlásenie pobytu          | 800                         | 709                       |
| 111     | 01.1.1.   | 600     | Prenesený výkon-REGAD                    | 100                         | 84                        |
| 111     | 01.1.1.   | 600     | Prenesený výkon ŽP                       | 300                         | 260                       |
| 111     | 01.3.3.   | 600     | Prenesený výkon - matričná činnosť       | 4321                        | 4737                      |
|         |           |         | Σ:                                       | 8800                        | 9388                      |
|         |           |         |                                          |                             |                           |
|         |           |         | <b>VOĽBY</b>                             |                             |                           |
| 111     | 0.1.6.0.  | 600     | Náklady na voľby                         | 3250                        | 6600                      |
| 72      | 03.2.0.   | 630     | Požiarná ochrana                         | 3000                        | 3000                      |
| 111     | 02.2.0.   | 630     | CO - obrana-odmeny                       | 338                         | 338                       |
| 11UA    | 10.7.0.   | 600     | Príspevok na ubytovanie utečencov        | 16000                       | 16500                     |
|         |           |         | Σ:                                       | 22588                       | 26438                     |
|         |           |         | <b>ŠKOLSTVO</b>                          |                             |                           |
|         | 09.1.1.1. | 600     | Predškolská výchova                      | 9320                        | 4292                      |
|         | 09.1.2.1. | 600     | Školstvo I. stupeň                       | 250                         | 14430                     |
|         | 09.2.1.1. | 600     | Školstvo II.stupeň                       | 250                         | 14430                     |
|         |           |         | Σ:                                       | 9820                        | 33152                     |
|         |           |         |                                          | <b>Schválený r.2024</b>     | <b>Úprava 2024/1</b>      |
| ŠR a EU | 04.1.2.   | 610     | Na podporu pracovného miesta-mzdy        | 28000                       | 28000                     |
| ŠR a EU | 04.1.2.   | 610     | Na podporu pracovného miesta-mzdy        | 9786                        | 9786                      |
| ŠR a EU | 04.1.2.   | 630     | Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl    | 500                         | 500                       |
|         |           |         | Σ:                                       | 38286                       | 38286                     |

# VLASTNÉ ZDROJE

|       |         |     |                                            |                   |               |
|-------|---------|-----|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 41    | 01.1.1. |     | <b>SPRÁVA</b>                              | Schválený r. 2024 | Úprava 2024/1 |
| 41    | 01.1.1. | 610 | Obec-mzdové výdavky                        | 325250            | 325250        |
| 41    | 01.1.1. | 620 | Obec-odvody                                | 113675            | 113675        |
| 41    | 01.1.1. | 630 | Obec-tovary a služby                       | 122930            | 122930        |
| 41    | 01.1.1. | 640 | Obec-bežné transf.- členské príspevky      | 4500              | 4500          |
|       |         |     | Σ:                                         | <b>566355</b>     | <b>566355</b> |
|       |         |     | <b>Finančná oblasť</b>                     |                   |               |
| 41    | 01.1.2. | 600 | Finančná a rozpočt.oblasť                  | 11580             | 11580         |
| 41    | 01.7.0. | 650 | Transakcie verejného dlhu                  | 19700             | 19700         |
|       |         |     | Σ:                                         | <b>31280</b>      | <b>31280</b>  |
|       |         |     | <b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>               |                   |               |
| 41    | 03.2.0. | 630 | Požiarníctvo-tovary a služby               | <b>4250</b>       | <b>4250</b>   |
| 41    | 04.5.1. | 630 | Cestné hospodárstvo                        | <b>10000</b>      | <b>10000</b>  |
|       |         |     | <b>VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>            |                   |               |
| 41    | 04.1.2. | 600 | Na podporu pracovného miesta               | 4811              | 4811          |
|       |         |     | <b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>                |                   |               |
| 41    | 05.1.0. | 610 | Odpadové hospodárstvo-odmeny               | 16060             | 16060         |
| 41    | 05.1.0. | 620 | Odpadové hospodárstvo-odvody               | 5612              | 5612          |
| 41,46 | 05.1.0. | 630 | Tovary a služby                            | 126500            | 126500        |
|       |         |     | Σ:                                         | <b>148172</b>     | <b>148172</b> |
|       |         |     | <b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>           |                   |               |
| 41,72 | 05.4.0. | 630 | Tovary a služby                            | 10500             | 10500         |
|       |         |     | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b> -tovary a služby |                   |               |
| 41    | 06.4.0. | 630 | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>54000</b>      | <b>54000</b>  |
|       |         |     | <b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>      |                   |               |
| 41    | 06.6.0. | 630 | Tovary a služby                            | <b>63500</b>      | <b>63500</b>  |
| 41    | 07.6.0. |     | <b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>                       |                   |               |
|       |         | 630 | Tovary a služby                            | <b>30500</b>      | <b>30500</b>  |
|       |         |     | <b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>         | Schválený r.2024  | Úprava 2024/1 |
| 41    | 08.1.0. | 630 | Tovary a služby                            | 18000             | 18000         |

|       |           |     |                                         |               |               |
|-------|-----------|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|       |           |     | <b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>                  |               |               |
| 41    | 8.2.0.    | 610 | Mzdy, odmeny                            | 36500         | 36500         |
| 41    | 08.2.0.   | 620 | Odvody                                  | 12750         | 12750         |
| 41    | 08.2.0.   | 630 | Tovary a služby                         | 73950         | 73950         |
|       |           |     | Σ:                                      | <b>123200</b> | <b>123200</b> |
|       |           |     | <b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b> |               |               |
| 41    | 08.3.0.   | 630 | Vysielacie a vydavateľské služby        | 8000          | 8000          |
| 41    | 08.4.0.   | 630 | Tovary a služby-cintoríny               | 8000          | 8000          |
|       |           |     | <b>PREDPRIMÁRNE VZDELANIE</b>           |               |               |
| 41    | 09.1.1.1. | 610 | Predškolská výchova-odmeny              | 135000        | 135000        |
| 41    | 09.1.1.1. | 620 | Predškolská výchova-odvody              | 47182         | 47182         |
| 41    | 09.1.1.1. | 630 | Predškolská výchova-tovary a slu.       | 57704         | 57704         |
| 41    | 09.1.1.1. | 640 | Odchodné                                | 0             | 0             |
| 72g   | 09.1.1.1. | 630 | Predškolská výchova-tovary a slu.       | 3500          | 3500          |
|       |           |     | Σ:                                      | <b>243386</b> | <b>243386</b> |
|       |           |     | <b>PRIMÁRNE VZDELANIE</b>               |               |               |
| 41    | 09.1.2.1. | 630 | Tovary a služby-školsťvo I.stupeň ZŠ    | 1500          | 5500          |
| 41    | 09.2.1.1. | 630 | Tovary a služby-školsťvo II.stupni ZŠ   | 1500          | 5500          |
|       |           | 600 | Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)       | 696300        | 696300        |
|       |           |     | Σ:                                      | <b>699300</b> | <b>707300</b> |
|       |           |     |                                         |               |               |
|       |           |     | <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>                  |               |               |
| 41    | 09.6.0.1. | 610 | MŠ jedáleň-odmeny                       | 59832         | 59832         |
| 41    | 09.6.0.1. | 620 | MŠ jedáleň-odvody                       | 20911         | 20911         |
| 72,41 | 09.6.0.1. | 630 | MŠ jedáleň-tovary a služby              | 14257         | 14257         |
|       |           |     | Σ:                                      | <b>95000</b>  | <b>95000</b>  |

|           |                    |            | <b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>   | <b>Schválený r. 2024</b> | <b>Úprava 2024/1</b> |
|-----------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 41        | 10.2.0.            | 600        | Staroba-opatrovateľská služba  | 500                      | 500                  |
| 41        | 10.4.0.            | 610        | Detské jasle-odmeny            | 80160                    | 80160                |
| 41        | 10.4.0.            | 620        | Detské jasle-odvody            | 28016                    | 28016                |
| 41        | 10.2.0.,<br>10.4.0 | 630        | Detské jasle-tovary a služby   | 14820                    | 14820                |
| 41        | 10.4.0/10.7.0      | 640        | Jednotlivcovi-novorod.         | 500                      | 500                  |
|           |                    |            | Σ:                             | <b>123996</b>            | <b>123996</b>        |
| <b>41</b> |                    | <b>640</b> | <b>Dotácie z rozpočtu obce</b> | <b>15000</b>             | <b>15000</b>         |

|  |         |     | <b>FINANČNÉ VÝDAVKY</b>                   | <b>Schválený r. 2024</b> | <b>Úprava č.2024/ 1</b> |
|--|---------|-----|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | 01.7.0. | 800 | Úvery- dlhodobé                           | 62500                    | <b>178500</b>           |
|  | 01.7.0. | 800 | Úvery-krátkodobé, kontokorentný, za jasle | 90000                    | 90000                   |
|  | 6.6.0.  | 810 | Vrátené kaucie na byty                    | 0                        | 965                     |
|  |         |     | Σ:                                        | <b>152500</b>            | <b>269465</b>           |

| <b>Zdroj</b> | <b>Klasifik.</b> | <b>Položka</b> | <b>Názov</b>                                | <b>Rozpočet<br/>na rok 2024</b> | <b>Úprava rozp.<br/>2024/1</b> |
|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|              |                  |                | <b>Kapitálové výdavky</b>                   |                                 |                                |
|              | 01.1.1.          | 716            | Projektové dokumentácie                     | 24240                           | 24240                          |
|              | 04.5.1.          | 700            | Parkovisko pred bankomatu                   | 27145                           | 27145                          |
|              | 04.6.2.          | 700            | Rekonštrukcia miestných komunikácií         | 0                               | <b>134500</b>                  |
|              | 05.2.0.          | 700            | Vodné a kanalizačné prípojky                | 599904                          | <b>18000</b>                   |
|              | 06.6.0.          | 700            | Rekonšt,modern. bytových a nebyt.priestorov | 43200                           | 43200                          |
|              | 08.2.0.          | 700            | Rekonštrukcia KD                            | 300000                          | 543500                         |
|              | 08.4.0.          | 700            | Altánok pred dom smútku-zdr.Agroprameň      | 32500                           | 32500                          |
|              | <b>05.1.0.</b>   | <b>700</b>     | <b>Zberný dvor-investičné náklady</b>       | <b>0</b>                        | <b>2800</b>                    |
|              | <b>05.4.0.</b>   | <b>700</b>     | <b>Odvodňovanie dažďovej vody</b>           | <b>0</b>                        | <b>5000</b>                    |
|              | <b>10.4.0.</b>   | <b>700</b>     | <b>Detské jasle-nábytok</b>                 | <b>0</b>                        | <b>2600</b>                    |
|              |                  |                | Spolu:                                      | <b>1026989</b>                  | <b>833485</b>                  |

|  |  |  |                      |                      |                      |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |  | <b>REKAPITULÁCIA</b> | <b>Rozpočet 2024</b> | <b>Úprava 2024/1</b> |
|  |  |  | Bežné výdavky        | 2336744              | 2372514              |
|  |  |  | Finančné výdavky     | 152500               | 269465               |
|  |  |  | Kapitálové výdavky   | 1026989              | 833485               |
|  |  |  | Celkom:              | 3516233              | 3475464              |

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Bežné príjmy      | (ou+zš) | 2499958 | 2457388 |
| Kapitálové príjmy |         | 1041794 | 499484  |
| BP + KP:          |         | 3541752 | 2956872 |
| Finančné príjmy   |         | 0       | 1709599 |
| Celkom            |         | 3541752 | 4666471 |

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Bežné výdavky      | 2336744 | 2372514 |
| Kapitálové výdavky | 1026989 | 833485  |
| BV + KV:           | 3363733 | 3205999 |
| Finančné výdavky   | 152500  | 269465  |
| Celkom:            | 3516233 | 3475464 |

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Rozdiel:</b> | <b>25519</b> | <b>1191007</b> |
|-----------------|--------------|----------------|

|                            |        |         |
|----------------------------|--------|---------|
| Bežný rozpočet:            | 163214 | 84874   |
| Bežný+kapitálový rozpočet: | 178019 | -249127 |
| Celkový rozpočet           | 25519  | 1191007 |

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Návrh rozpočtu-vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na | 2.4.2024             |
| Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:            | 17.4.2024            |
| Doručené pripomienky (počet):                             | 0                    |
| Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:        | -                    |
| Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom      | -                    |
| Návrh rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce     | 30.4.2024 č. 36/2024 |
| Dátum zvesenia:                                           | 17.4.2024            |
| Nadobúda účinnosť dňa:                                    | 30.4.2024            |