

## Úpravy rozpočtu č. 1/2018

### PRÍJMY

zdroj	položka	Názov	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Rozpočet
			rozpočet 2018	k 04/2018	úpravy	po zmene
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>				
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	447630	161630	0	447630
1AC1	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	12928,5	8872,5	1105	14033,5
1AC2	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	2281,5	1267,5	6257	8538,5
111	290	Refundácia - CO	210	0	0	210
72c	312001	Požiarná ochrana	1400	1400	0	1400
		Σ:	<b>464450</b>	<b>173170</b>	<b>7362</b>	<b>471812</b>
		<b>Daňové príjmy</b>				
41	111	Výnos z dane	577424	220930	12152	589576
41	121001	Z pozemkov	85500	6609	0	85500
41	121002	Zo stavieb	22000	3800	0	22000
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	280	19	0	280
41	133001	Za psa	1880	223	0	1880
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	90	0	0	90
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	32365	2341	0	32365
41	133004	Za predajné atutomaty	33	0	0	33
		Σ	<b>719572</b>	<b>233922</b>	<b>12152</b>	<b>731724</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

zdroj	položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.04.2018	Návrh úpravy	Rozpočet po zmene
		<b>Nedaňové príjmy</b>				
	41	212002 Z prenajatých pozemkov	27012	3974	0	27012
	41	212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	96294	31713	0	96294
	41	212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3800	322	0	3800
	41	221004 Ostatné poplatky	25000	1862	0	25000
	41	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	32000	11473	0	32000
	41	243 Z účtov finančného hospodárenia	30	0	0	30
	41	292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	450	2383	5550	6000
72g	41	223002 Za materské školy	1450	695	0	1450
	41	292012 z dobročinných	0	150	0	0
	41	292027 Iné (soc.fond-tvorba)	2500	758	0	2500
		Σ:	<b>188536</b>	<b>53330</b>	<b>5550</b>	<b>194086</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>				
	43	233001 Z predaja pozemkov	5000	340	0	5000
		Σ:	5000	340	0	5000
		<b>Finančné operácie</b>				
46	41	454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7000	0	-2274	4726
	52	513001 Krátkodobé úvery	70000	0	0	70000
	71	456002 Kaucie na byty	5500	0	0	5500
	72a	453 Prevod nevyčerpaných prostriedkov z r.2017	0	0	95844	95844
		Σ:	82500	0	93570	176070
		<b>REKAPITULÁCIA</b>				
		<b>Bežné príjmy</b>	1372558	460422	25064	1397622
		<b>Bežné príjmy ZŠ</b>	8500	15487	13136	21636
		<b>Kapitálové príjmy</b>	5000	340	0	5000
		<b>Finančné príjmy</b>	82500	0	93570	176070
		<b>Celkom</b>	1468558	476249	131770	1600328

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

### VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Skutočnost k 30.04.2018	Návrh úpravy	Rozpočet po změně
			<b>PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA</b>				
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1250	0	0	1250
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	435	0	0	435
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1627	0	0	1627
			Σ:	<b>3312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3312</b>
			<b>MATRIČNÁ ČINNOST'</b>				
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	1130	0	0	1130
		620	Matriná činnosť-odvody	395	0	0	395
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	1792	0	-193	1599
			Σ:	<b>3317</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>3124</b>
			<b>VOĽBY</b>				
111	0.1.6.0.	600	Odvody do poisťovne	1150	0	0	1150
			Σ:	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1150</b>
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	1400	0	0	1400
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	210	0	0	210
			<b>ŠKOLSTVO</b>				
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	1750	0	0	1750
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	415	263	0	415
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	350	38	0	350
			Σ:	<b>2515</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>2515</b>

## ÚPRAVA ROZPOČTU 2018

Zdroj	Klasifik.	Položka	Název	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.04.2018	Návrh úpravy	Rozpočet po zmene
			<b>PODPORA PRACOVNÝCH PROGRAMOV</b>				
ŠR+EU	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	2880	1643	5600	8480
		620	Na podporu pracovného miesta-odvod	1008	603	1761	2769
		630	Na podporu pracovného miesta-tov.sl	100	60	0	100
			Σ:	<b>3988</b>	<b>2306</b>	<b>7361</b>	<b>11349</b>
1AC1	1020	610	Mzdy-opatrovatelstvo	8160	6648	0	8160
1AC1	1020	620	Odvody-opatrovatelstvo	459	0	0	459
1AC2	1020	610	Mzdy-opatrovatelstvo	1440	1356	0	1440
1AC2	1020	620	Odvody-opatrovatelstvo	81	0	0	81
			Σ:	<b>10140</b>	<b>8004</b>		<b>10140</b>
			<b>VLASTNÉ ZDROJE</b>				
<b>41</b>	<b>01.1.1.</b>		<b>SPRÁVA</b>				
41	01.1.1.	610	Obec-mzdové výdavky	172980	59409	0	172980
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	60550	24274	0	60550
41	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	92000	33499	0	92000
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2000	2106	500	2500
			Σ:	<b>327530</b>	<b>119288</b>	<b>500</b>	<b>328030</b>
			<b>Finančná oblasť</b>				
41	01.2.0.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	3500	1304	0	3500
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	22500	7142	0	22500
			Σ:	<b>26000</b>	<b>8446</b>	<b>0</b>	<b>26000</b>
			<b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>				
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	200	61	0	200
			<b>VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>				
41	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	0	123	1750	1750
		620	Na podporu pracovného miesta-odvody	0	0	510	510
			Σ:	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>

## ÚPRAVA ROZPOČTU 2018

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.04.2018	Návrh úpravy	Rozpočet po zmene
			<b>RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO</b>				
41	04.2.3.	630	Rybárstvo-poľovníctvo-Tovary a služby	200	0	0	200
41	04.5.1.	630	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	8500	6981	0	8500
			<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>				
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	10296	3352	0	10296
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	3610	1252	0	3610
41	05.1.0.	630	Tovary a služby	65000	22324	0	65000
			Σ :	78906	26928	0	78906
			<b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>				
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	6300	5096	1000	7300
			Σ :	6300	5096	1000	7300
41	06.4.0.		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b> -tovary a služby				
		630	Tovary a služby	25000			25000
			<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>				
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	42500	13918	0	42500
41	07.6.0.		<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>				
		630	Tovary a služby	9000	2724	0	9000
			<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>				
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	10000	4672	0	10000
41	08.1.0.	640	Rekr.a šport.služby-bežné transf.	12000	4870	0	12000
			Σ	22000	9542	0	22000
			<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>				
41	08.2.0.	630	Tovary a služby	42000	18737	15300	57300
41	08.2.0.	640	Obč.združ., neinvest. Organizáciám	100	0	300	400
			<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>				
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	6500	726		6500

## ÚPRAVA ROZPOČTU 2018

			NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY	Schválený rozp.		Návrh úpravy	Rozp. po zmene
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	7500	943	0	7500
	08.4.0.	640	Bežné transféry	1000	0	0	1000
			Σ:	8500	943	0	8500
			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELANIE</b>				
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	70780	29069	0	70780
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	24773	10972	0	24773
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	17000	7448	0	17000
			Σ:	112553	47489	0	112553
			<b>PRIMÁRNE VZDELANIE</b>				
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsťvo I.stupeň ZŠ	2000	473	0	2000
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsťvo II.stupni ZŠ	2000	473	0	2000
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	487500	102092	1601	489101
			Σ:	491500	103038	1601	493101
			<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>				
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	9050	3033	0	9050
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	3170	1194	0	3170
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	200	187	0	200
			Σ:	12420	4414	0	12420
			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>				
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	2160	1747	3840	6000
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	2820	0	1344	4164
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	2000	1492	0	2000
41	10.2.0.	640	Občianskemu združeniu	400	0	0	400
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	1700	0	600	2300
41	10.7.0.	600	Prísp.občanom v hmotnom núdzi	1000	1000	0	1000
			Σ:	10080	4239	5784	15864
			<b>FINANČNÉ VÝDAVKY</b>				
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	62500	42320	0	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé	1500	0	0	1500
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	5500	0	0	5500
			Σ:	69500	42320	0	69500

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.04.2018	Návrh úpravy	Rozpočet po zmene
			<b>Kapitálové výdavky</b>				
41	01.1.1.	700	Kapitálové výdavky -správa	5000	3458	4900	9900
	01.1.1.	711003	Softvérové vybavenie Digitálna kancel.	0	0	2520	2520
41	04.5.1.	717	Realizácia stavieb	10000	0	0	10000
41	0.5.4.0.	710	Kosačka Rider	0	0	3283	3283
41	0.6.4.0.	710	Rozšírenie VO- VB	0	1897	1897	1897
41	06.4.0.	700	Obnova verejného osvetlenia v obci	0	0	29957	29957
41	07.6.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	12000	4000	0	12000
72a	09.1.1.1.	700	Rekonštrukcia MŠ VB	100000	7852	-4156	95844
41	08.2.0.	713004	Prevádzkové stroje (elektrická rúra KD)	2748	1627	0	2748
	08.2.0.	700	Prípravná a projektová dokument.	0	1628	1628	1628
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia KD Čechová	0	0	3000	3000
41	08.1.0.	700	Detské ihrisko	0	0	8500	8500
41	0.8.3.0.	700	Obnova rozhlasu v obci Holice	0	0	26196	26196
			Σ:	129748	20462	77725	207473

			Schválený rozpočet 2018	Návrh úpravy	Rozpočet po zmene
		<b>REKAPITULÁCIA</b>			
		Bežné výdavky	1255821	33913	1289734
		Finančné výdavky	69500	0	69500
		Kapitálové výdavky	129748	77725	207473
		<b>Celkom:</b>	<b>1455069</b>	<b>111638</b>	<b>1566707</b>

**REKAPITULÁCIA:**

<b>PRÍJMY:</b>			
Bežné príjmy (ocu+zš)	1381058	38200	1419258
Kapitálové príjmy	5000	0	5000
<b>BP + KP:</b>	<b>1386058</b>	<b>38200</b>	<b>1424258</b>
Finančné príjmy	82500	93570	176070
<b>Celkom</b>	<b>1468558</b>	<b>131770</b>	<b>1600328</b>

Bežné výdavky	1255821	33913	1289734
Kapitálové výdavky	129748	77725	207473
<b>BV + KV:</b>	<b>1385569</b>	<b>111638</b>	<b>1497207</b>
Finančné výdavky	69500	0	69500
<b>Celkom:</b>	<b>1455069</b>	<b>111638</b>	<b>1566707</b>

<b>Rozdiel:</b>	<b>13489</b>		<b>33621</b>
-----------------	--------------	--	--------------



<b>Návrh zmeny rozpočtu</b> -vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:	<b>23.5.2018</b>
<b>Lehota na predloženie pripomienok k návrhu</b> do:	<b>7.6.2018</b>
<b>Doručené pripomienky</b> (počet):	0
<b>Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:</b>	0
<b>Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:</b>	0
<b>Úprava rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Holice</b>	dňa 26.06.2018 uznesením 6/2018/4A/1
<b>Dátum zvesenia:</b>	<b>7.6.2018</b>
<b>Nadobúda účinnosť dňa:</b>	27.6.2018