

Návrh rozpočtu 2019

PRÍJMY

zdroj	položka	Názov	Schválený	Návrh rozpočtu
			rozpočet 2018	na rok 2019
		BEŽNÉ PRÍJMY		
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	447630	470000
opatr.sl	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	14033,5	32023
opatr.sl	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	8538,5	5651
1AC1	310	Transféry v rámci verejnej správy UPSVR	0	2570
1AC2	310	Transféry v rámci verejnej správy UPSVR	0	1973
111	290	Refundácia - CO	210	210
72c	312001	Požiarná ochrana	1400	1400
		Σ:	471812	513827
		Daňové príjmy		
41	111	Výnos z dane	589576	619055
41	121001	Z pozemkov	85500	85500
41	121002	Zo stavieb	22000	22500
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	280	300
41	133001	Za psa	1880	1900
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	90	90
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	32365	30000
41	133004	Za predajné atutomaty	33	33
		Σ	731724	759378

zdroj	položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
		Nedaňové príjmy		
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27012	27012
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	96294	91350
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3800	3800
41	221004	Ostatné poplatky	25000	25000
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	32000	30500
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	30
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6000	4000
72g	223002	Za materské školy	1450	1450
41	292012	z dobropisov	0	0
41	292027	Iné (soc.fond-tvorba)	2500	2500
		Σ:	194086	185642
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		
43	233001	Z predaja pozemkov	5000	30000
		Σ:	5000	30000
		Finančné operácie		
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4726	5000
52	513001	Krátkodobé úvery	70000	70000
71	456002	Kaucie na byty	5500	3500
72a	453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z r.2018	95844	78500
		Σ:	176070	157000
		REKAPITULÁCIA		
		Bežné príjmy	1397622	1458847
		Bežné príjmy ZŠ	21636	40000
		Kapitálové príjmy	5000	30000
		Finančné príjmy	176070	157000
		Celkom	1600328	1685847

VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
			PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA		
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1250	1320
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	435	462
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1627	1658
			Σ:	3312	3440
			MATRIČNÁ ČINNOSŤ		
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	1130	1580
		620	Matriná činnosť-odvody	395	553
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	1599	1620
			Σ:	3124	3753
			VOĽBY		
111	0.1.6.0.	600	Odvody do poisťovne	1150	450
			Σ:	1150	450
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	1400	1400
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	210	210
			ŠKOLSTVO		
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	1750	1750
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	415	520
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	350	430
			Σ:	2515	2700

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
			PODPORA PRACOVNÝCH PROGRAMOV		
1AC1	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	8480	2441
1AC2	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	0	1873
1AC1	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-mzdy	2769	130
1AC2	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvod	0	99
	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	100	0
			Σ :	11349	4543
1AC1	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	8160	30940
1AC1	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	459	1083
1AC2	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	1440	5460
1AC2	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	81	191
			Σ :	10140	37674
			VLASTNÉ ZDROJE		
41	01.1.1.		SPRÁVA		
41	01.1.1.	610	Obec-mzdové výdavky	172980	190278
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	60550	66600
41	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	92000	94500
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2500	2000
			Σ :	328030	353378
			Finančná oblasť		
41	01.2.0.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	3500	3500
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	22500	22500
			Σ :	26000	26000
			OCHRANA PRED POŽIARMÍ		
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	200	200
			VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ		
41	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	1750	0
41	04.1.2.	620	Na podporu pracovného miesta-odvody	510	1285
			Σ :	2260	1285

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
			RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO		
41	04.2.3.	630	Rybárstvo-poľovníctvo-Tovary a služby	200	200
41	04.5.1.	630	CESTNÁ DOPRAVA	8500	8500
			NAKLADANIE S ODPADMI		
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	10296	11330
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	3610	3970
41	05.1.0.	630	Tovary a služby	65000	75000
			Σ :	78906	90300
			OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY		
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	7300	8500
			Σ :	7300	8500
41	06.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE -tovary a služby		
		630	Tovary a služby	25000	23000
			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	42500	40500
41	07.6.0.		ZDRAVOTNÍCTVO		
		630	Tovary a služby	9000	9000
			REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY		
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	10000	10000
			Σ	22000	10000
			KULTÚRNE SLUŽBY		
41	08.2.0.	630	Tovary a služby	57300	52000
			VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY		
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	6500	6500

			NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY	Schválený rozp.	Návrh rozp.2019
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	7500	7500
			Σ:	7500	7500
			PREDPRIMÁRNE VZDELANIE		
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	70780	77860
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	24773	27250
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	17000	18000
			Σ:	112553	123110
			PRIMÁRNE VZDELANIE		
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsstvo I.stupeň ZŠ	2000	2000
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsstvo II.stupni ZŠ	2000	2000
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	489101	510850
			Σ:	493101	514850
			ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	9050	9960
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	3170	3490
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	200	2000
			Σ:	12420	15450
			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	6000	1040
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	4164	11466
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	2000	2000
41	10.2.0.	640	Dotácie občanom	1600	1000
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	2300	2500
			Σ:	16064	18006
41		640	Dotácie z rozpočtu obce	13200	14000
			FINANČNÉ VÝDAVKY		
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	62500	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé	1500	500
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	5500	5500
			Σ:	69500	68500

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
			Kapitálové výdavky		
41	01.1.1.	700	Kapitálové výdavky -správa	9900	2000
41	01.1.1.	700	Územný plán obce	0	7000
41	4.1.2.	700	Realizácia stavieb	10000	25000
41	08.4.0.	700	Cintoríny-investície	0	10000
41	06.4.0.	700	Obnova verejného osvetlenia v obci	29957	55940
41	07.6.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	12000	12000
41	0.8.3.0.	700	Obnova rozhlasu v obci Holice	26196	44910
72a	09.1.1.1.	700	Rekonštrukcia MŠ VB	95844	0
41	08.1.0.	700	Detské ihrisko	8500	0
41	08.2.0.	700	Rekonštrukcia KD Čechová	3000	0
		700	Ostatné investície	12076	0
			Σ:	207473	156850

				Návrh rozpočtu 2019
			REKAPITULÁCIA	
			Bežné výdavky	1367449
			Finančné výdavky	68500
			Kapitálové výdavky	156850
			Celkom:	1592799

REKAPITULÁCIA:

PRÍJMY:	1458847
Bežné príjmy (ocu+zš)	40000
Kapitálové príjmy	30000
BP + KP:	1528847
Finančné príjmy	157000
Celkom	1685847
Nevyčerpané prostriedky z roku.2018	-78500
Zostatok:	1607347

Bežné výdavky	1367449
Kapitálové výdavky	156850
BV + KV:	1524299
Finančné výdavky	68500
Celkom:	1592799

Rozdiel:	14548
-----------------	--------------

Návrh zmeny rozpočtu-vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:	26.9.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:	11.10.2018
Doručené pripomienky (počet):	0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	-
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:	-
Návrh rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Holice	3/2018/3A/1 zo dňa 30.10.2018
Dátum zvesenia:	11.10.2018
Nadobúda účinnosť dňa:	1.1.2019