

## Návrh rozpočtu 2018

### PRÍJMY

zdroj	položka	Názov	Schválený	Rozpočet	Návrh rozpočtu
			rozpočet 2017	po zemne	na rok 2018
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	460723	460723	447630
1AC1	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	25857	25857	12928,5
1AC2	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	4563	4563	2281,5
111	290	Refundácia - CO	193	210	210
72c	312001	Požiarná ochrana	700	1400	1400
		Σ:	<b>492036</b>	<b>492753</b>	<b>464450</b>
		<b>Daňové príjmy</b>			
41	111	Výnos z dane	473000	534652	577424
41	121001	Z pozemkov	94806	85500	85500
41	121002	Zo stavieb	26550	22000	22000
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	280	280	280
41	133001	Za psa	1880	1880	1880
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	90	90	90
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	32265	32265	32365
41	133004	Za predajné atutomaty	33	33	33
		Σ	<b>628904</b>	<b>676700</b>	<b>719572</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

zdroj	položka	Názov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po zmene
		<b>Nedaňové príjmy</b>			
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27012	27012	27012
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	98116	98116	96294
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3800	3800	3800
41	221004	Ostatné poplatky	19500	48700	25000
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35000	35000	32000
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	30	30	30
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	350	350	450
41	223002	Za materské školy	1450	1450	1450
41	292012	z dobročinných	0	2149	0
41	292027	Iné (soc.fond-tvorba)	0	2200	2500
		Σ:	<b>185258</b>	<b>218807</b>	<b>188536</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
43	233001	Z predaja pozemkov	70000	20000	5000
72	300	Dotácia na rekonštrukciu pomníka I.sv.vojny	0	5000	0
72	300	Dotácia na rekonštrukciu MŠ VB	0	100000	0
		Σ:	70000	125000	5000
		<b>Finančné operácie</b>			
41	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5000	4780	7000
52	513001	Krátkodobé úvery	70000	70000	70000
71	456002	Kaucie na byty	2700	<b>5645</b>	<b>5500</b>
		Σ:	77700	80425	82500
		<b>REKAPITULÁCIA</b>			
		<b>Bežné príjmy</b>	1313698	1388260	1372558
		<b>Bežné príjmy ZŠ</b>		11050	8500
		<b>Kapitálové príjmy</b>	70000	125000	5000
		<b>Finančné príjmy</b>	77700	80425	82500
		<b>Celkom</b>	<b>1461398</b>	<b>1604735</b>	<b>1468558</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

### VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po změně
			<b>PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA</b>			
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1180	1180	1250
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	413	413	435
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1287	1287	1627
			Σ:	<b>1180</b>	<b>2880</b>	<b>3312</b>
			<b>MATRIČNÁ ČINNOST</b>			
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	1045	1045	1130
		620	Matriná činnosť-odvody	365	365	395
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	1640	1658	1792
			Σ:	<b>3050</b>	<b>3068</b>	<b>3317</b>
			<b>VOĽBY</b>			
111	0.1.6.0.	600	Odvody do poisťovne	1600	1600	1150
			Σ:	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1150</b>
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	700	1400	1400
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	193	210	210
			<b>ŠKOLSTVO</b>			
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	1750	1750	1750
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	200	414	415
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	300	350	350
			Σ:	<b>2250</b>	<b>2514</b>	<b>2515</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po zmene
			<b>PODPORA PRACOVNÝCH PROGRAMOV</b>			
111	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	8678	8678	2880
		620	Na podporu pracovného miesta-odvod	6522	6522	1008
		630	Na podporu pracovného miesta-tov.sl	0	0	100
			Σ:	<b>15200</b>	<b>15200</b>	<b>3988</b>
1AC1	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	22185	22185	8160
1AC1	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	3672	3672	459
1AC2	1020	610	Mzdy-opatrovateľstvo	3915	3915	1440
1AC2	1020	620	Odvody-opatrovateľstvo	648	648	81
			Σ:	<b>30420</b>	<b>30420</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	166320	166320	172980
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	58212	58212	60550
41	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	87000	87000	92000
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2000	2000	2000
			Σ:	<b>313532</b>	<b>313532</b>	<b>327530</b>
			<b>Finančná oblasť</b>			
41	01.2.0.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	4500	4500	3500
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	22500	22500	22500
			Σ:	<b>27000</b>	<b>27000</b>	<b>26000</b>
			<b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>			
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	200	200	200
			<b>VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ</b>			
41	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	13507	507	0
		620	Na podporu pracovného miesta-odvody	4192	192	0
			Σ:	<b>17699</b>	<b>699</b>	<b>0</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po zmene
			<b>RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO</b>			
41	04.2.3.	630	Rybárstvo-poľovníctvo-Tovary a služby	200	200	200
41	04.5.1.	630	<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	8500	8500	8500
			<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>			
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	9900	9900	10296
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	3465	3465	3610
41	05.1.0.	630	Tovary a služby	62000	71755	65000
			Σ :	<b>75365</b>	<b>85120</b>	<b>78906</b>
			<b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>			
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	6350	10350	6300
41	05.6.0.	630	Ochrana živ.prostr.- monitor., projekt.	500	500	0
			Σ :	<b>6850</b>	<b>10850</b>	<b>6300</b>
41	06.4.0.		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b> -tovary a služby			
		630	Tovary a služby	20000	20000	25000
			<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>			
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	48500	48500	42500
41	07.6.0.		<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>			
		630	Tovary a služby	9000	9000	9000
			<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>			
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	12000	12000	10000
41	08.1.0.	640	Rekr.a šport.služby-bežné transf.	10000	12000	12000
			Σ	<b>22000</b>	<b>24000</b>	<b>22000</b>
			<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>			
41	08.2.0.	630	Tovary a služby	30000	47000	42000
41	08.2.0.	640	Obč.združ., neinvest. Organizáciám	0	100	100
			<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>			
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	6500	6500	6500

## NÁVRH ROZPOČTU 2018

			<b>NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY</b>			
41	08.4.0.	630	Tovary a služby	7500	7500	7500
	08.4.0.	640	Bežné transféry	0	0	1000
			Σ:	7500	7500	8500
			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELANIE</b>			
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	68057	68057	70780
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	23820	23820	24773
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	16100	17300	17000
			Σ:	107977	109177	112553
			<b>PRIMÁRNE VZDELANIE</b>			
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsstvo I.stupeň ZŠ	2000	2000	2000
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsstvo II.stupni ZŠ	2000	2000	2000
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	489550	489550	487500
			Σ:	493550	493550	491500
			<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	8690	8690	9050
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	3042	3042	3170
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	2000	2000	200
			Σ:	13732	13732	12420
			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>			
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	2160	2160	2160
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	4815	4815	2820
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	1000	2000	2000
41	10.2.0.	640	Občianskemu združeniu	400	400	400
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	1800	2200	1700
41	10.7.0.	600	Prísť.občanom v hmotnom núdzi	500	500	1000
			Σ:	10675	12075	10080
			<b>FINANČNÉ VÝDAVKY</b>			
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	90000	90000	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé	6960	9800	1500
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	2700	5645	5500
			Σ:	99660	105445	69500

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po zmene
			<b>Kapitálové výdavky</b>			
41	01.1.1.	700	Kapitálové výdavky -správa	2000	5200	5000
41	04.5.1.	717	Realizácia stavieb	2090	2090	10000
41	07.6.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	12000	12000	12000
	09.1.1.1.	700	Rekonštrukcia MŠ VB	0	0	100000
41	08.2.0.	713004	Prevádzkové stroje (elektrická rúra KD)	0	600	2748
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia pamätn. I.sv.vojny	0	5000	0
			Σ:	<b>16090</b>	<b>24890</b>	<b>129748</b>

			REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Rozpočet po zmene
			Bežné výdavky	1275973	1295427	1255821
			Finančné výdavky	99660	105445	69500
			Kapitálové výdavky	81090	37561	129748
			<b>Celkom:</b>	<b>1456723</b>	<b>1438433</b>	<b>1455069</b>

**REKAPITULÁCIA:**

<b>PRÍJMY:</b>			
Bežné príjmy (ocu+zš)	1313698	1399310	1381058
Kapitálové príjmy	70000	125000	5000
<b>BP + KP:</b>	<b>1383698</b>	<b>1524310</b>	<b>1386058</b>
Finančné príjmy	77700	80425	82500
<b>Celkom</b>	<b>1461398</b>	<b>1604735</b>	<b>1468558</b>

Bežné výdavky	1275973	1295427	1255821
Kapitálové výdavky	81090	37561	129748
<b>BV + KV:</b>	<b>1357063</b>	<b>1332988</b>	<b>1385569</b>
Finančné výdavky	99660	105445	69500
<b>Celkom:</b>	<b>1456723</b>	<b>1438433</b>	<b>1455069</b>

<b>Rozdiel:</b>	<b>4675</b>	<b>166302</b>	<b>13489</b>
-----------------	-------------	---------------	--------------

<b>Návrh zmeny rozpočtu-vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:</b>	<b>27.10.2017</b>
<b>Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:</b>	<b>10.11.2017</b>
<b>Doručené pripomienky (počet):</b>	0
<b>Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:</b>	
<b>Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:</b>	
<b>Úprava rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Holice</b>	12.12.2017
<b>Dátum zvesenia:</b>	<b>10.11.2017</b>
<b>Nadobúda účinnosť dňa:</b>	1.1.2018