

Zdroj	Rozpočet 2024-2027	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočné plnenie za rok 2027
	Bežné príjmy	1761433	1682283	2168785	2386712	2440937	2461308	2602467
	100 - daňové príjmy	930535	919933	1067098	1126349	1159087	1165203	1307507
	- 111 - Výnos z dane	697322	700191	849721	848768	954306	964422	1029926
	- 121001 - Dane z pozemkov	111237	107240	105500	153838	153838	153838	153838
	- 121002 - Dane zo stavieb	33327	33720	35050	38693	38693	38693	38693
	- 121003 - Dane z bytov a nebyt.priestorov	410	482	400	400	400	400	400
	- 133001 - Dane za psa: 3530							
	- 133004 za predajné automaty 70	1777	1900	3650	3600	3600	3600	3600
	- 133012 - Dane za užívanie verejn.priestranstva	150	150	535	250	250	250	250
	- 133013 - Dane za komunálne a drobné stav.odpady	68402	68250	69112	76800	4000	4000	4000
	- 190 - Iné dane- poplatok za rozvoj, od 2023 znečistenie ovzdušia	17910	8000	3130	4000	76800	76800	76800
41	200 - nedaňové príjmy	202986	197710	299637	411413	406050	407055	409160
	- 212002 - Z prenajatých pozemkov	15241	16220	27220	27220	27220	27220	27220
	- 212003 - Z prenajatých budov, priestorov, objektov	111200	98000	120165	120165	121200	121200	122300
	- 212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení: 500							
	229005 Za znečistenie ovzdušia: 500	3804	4800	1000	1000	1000	1000	1000
	- 221002 - Správny poplatok	21918	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	- 223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40661	45010	98700	85000	90000	90000	90000
	- 243 - Z účtov finančného hospodárenia	227	150	1100	13500	1100	1100	1100
	- 292008 - Z výťažkov z lotérií a iných hier	775	800	300	300	300	300	300
	- 292009 - Z odvodu - 200 poplatky za detské jasle	380	600	0	86400	86400	86400	86400
	- 292012 Príjmy z dobropisov	1671	0	3050	0	0	0	0
	- 292017 z vratiek - zdravotné poisťovne	0	0	100	100	100	100	100

72 g	- 223002 - Za materské školy: 4800 €							
	- 223 Školská jedáleň: 41090 €	2940	2500	19190	45890	45890	45890	45890
41	- 292027 - Iné (soc.fond-tvorba)	3868	4340	3500	6500	7500	8500	9500
111	- 290 - Refundácia CO	301	290	312	338	340	345	350
	300 - granty a transfery	627912	564640	802050	848950	875800	889050	885800
111	- 310 -Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	599655	548318	703045	775500	805600	815600	815600
	- 310 - Finančné prostriedky na voľby	0	4020	3250	3250	0	3250	0
	- 310 - Príspevok pre utečencov	0	0	16700	16500	16500	16500	16500
EU SR	- 310 - Transfery zo ŠR a EU	0	9302	76055	50700	50700	50700	50700
0	- 300 - Granty, Finančné dary	25257	0	0	0	0	0	0
72 c	- 312001 - Požiarna ochrana	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Kapitálové príjmy	70699	53927	1153942	1093040	140000	95000	95000
	- 200 - kapitálové príjmy- predaj pozemkov	1955	3000	23630	23630	45000	45000	45000
	- 300 - Finančné prostriedky	68744	35970	1106576	1044910	95000	50000	50000
	- 300 - Finančné prostr. na dom smútku_Agroprameň	0	14957	23736	24500	0	0	0
	Finančné príjmy	185590	113000	2891811	0	0	0	0
71	- 456 - Kaucie na byty	1676	3000	2950	0	0	0	0
46	- 454001 - Prevod prostr. z peňažných fondov	7545	2500	1899481	0	0	0	0
	- 453 - prevod prostr. z peňažných fondov	67905	22500	211053	0	0	0	0
	- 400 - Prevdo fin.pr. z minulých rokov (nevyčerpané)	0	0	42633	0	0	0	0
52	- 500 - Krátkodobé úvery	75464	85000	735694	0	0	0	0
52	- 500 - Dlhodobé úvery	33000	0	0	0	0	0	0
	- ostatné	0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy ZŠ	56884	45000	61211	62000	62000	62000	62000
	Príjmy spolu	2074606	1894210	6275749	3541752	2642937	2618308	2759467

Klasifikácia	Rozpočet 2024-2027	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočné plnenie za rok 2027
	Dotácie zo ŠR:							
	Bežné výdavky	1710447	1633669	2186739	2336744	2368333	2456870	2315077
01.1.1.	610 -Prenesený výkon-mzdy,odmeny	5292	3890	1530	1700	1700	1700	2200
01.1.1.	620-Prenesený výkon-odvody	1168	1359	50	959	959	959	769
01.1.1.	630-Prenesený výkon-tovary a služby	9870	7100	1261	1820	1820	1820	10948
01.1.1.	600-Dotácia - ostatné	25000	0	67600	0	0	0	0
	Σ:	41330	12349	70441	4479	4479	4479	13917
	MATRIČNÁ ČINNOSŤ							
01.3.3.	610-Matriná činnosť-mzdové výdavky	1818	2000	1840	1840	2200	2200	2200
	620-Matriná činnosť-odvody	636	699	643	643	770	770	770
	630-Matriná činnosť-tovary,služby	1698	1780	1838	1838	1350	1350	1592
	Σ:	4152	4479	4321	4321	4320	4320	4562
	VOĽBY							
0.1.6.0.	600-Náklady na voľby	0	4020	3250	3250	0	3250	0
03.2.0.	600-Požiarná ochrana	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1400
02.2.0.	600-CO - obrana-odmeny	280	290	338	338	342	345	350
02.2.0., 10.7.0.	600-Celoplošné testovanie, príspevok pre utečencov	85507	0	16700	16000	15000	15000	15000
	ŠKOLSTVO							
09.1.1.1.	600-Predškolská výchova	8000	6250	8430	9320	9320	9820	9820
09.1.2.1.	600-Školstvo I. stupeň	5077	350	16952	250	250	250	8208
09.2.1.1.	600-Školstvo II.stupeň	3096	350	16952	250	100	100	7242
		0	0	0	0	0	0	0
	Σ:	16173	6950	42334	9820	9670	10170	10170
04.1.2.	Na podporu pracovného miesta-mzdy	520	6485	7000	28000	8000	8000	8000

04.1.2.	Na podporu pracovného miesta-odvody	41	2267	2447	9786	2796	2796	2796
04.1.2.	Na podporu pracovného miesta-tov.,sl	0	550	500	500	500	500	500
	Σ:	561	9302	9947	38286	11296	11296	11296

1020	Opatrovateľstvo	9490	0	0	0	0	0	42937
	Dotácia na energie	0	0	17250	0	0	0	3984
	Σ:	9490	0	17250	0	0	0	46921
	VLASTNÉ ZDROJE							
01.1.1.	SPRÁVA							
01.1.1.	Obec-mzdové výdavky	259007	275280	287500	325250	347670	382438	246786
01.1.1.	Obec-odvody	96034	96348	100481	113675	121510	133665	89872
01.1.1.	Obec-tovary a služby	92944	95000	111300	122930	124300	124300	105612
01.1.1.	Obec-bežné transf.- členské príspevky	1741	2500	8500	4500	2500	2500	2016
	Σ:	449726	469128	507781	566355	595980	642903	444286
	Finančná oblasť							
1.1.2.	Finančná a rozpočt.oblasť	8991	7500	7500	11580	7500	7500	7214
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	17679	19700	19700	19700	19700	19700	14296
	Σ:	26670	27200	27200	31280	27200	27200	21510
	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
03.2.0.	Požiarníctvo-tovary a služby	1510	2500	3530	4250	2500	2500	1572
04.5.1.	Cestné hospodárstvo	1254	5000	5000	10000	10000	10000	1880
	VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ							
04.1.2.	Na podporu pracovného miesta	318	2326	1490	4811	1200	0	1290
	NAKLADANIE S ODPADMI							
05.1.0.	Odpadové hospodárstvo-odmeny	10246	9800	14600	16060	17700	19435	21375
05.1.0.	Odpadové hospodárstvo-odvody	4998	3430	7750	5612	6185	6792	7470
05.1.0.	Tovary a služby	85987	116550	115000	126500	139150	149405	149405
	Σ:	101231	129780	137350	148172	163035	175632	178250
	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY							
05.4.0.	Tovary a služby	9104	10000	9500	10500	10500	10500	10500
06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE -tovary a služby							

	Tovary a služby	15049	20000	48000	54000	54000	45000	45000
--	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
06.6.0.	Tovary a služby	44009	42500	63500	63500	63500	55000	55000
07.6.0.	ZDRAVOTNÍCTVO							
	Tovary a služby	9899	18700	33500	30500	30500	30500	30500
	REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY							
08.1.0.	Tovary a služby	8891	9000	18000	18000	20500	20500	20500
	KULTÚRNE SLUŽBY							
08.2.0.	Tovary a služby	17666	25000	111970	123200	135480	149030	149030
	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY							
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	2289	4000	6000	8000	6000	6000	6000
	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY							
08.4.0.	Tovary a služby-cintoríny	5074	6500	6000	8000	7000	7000	7000
	PREDPRIMÁRNE VZDELANIE							
09.1.1.1.	Predškolská výchova-odmeny	110290	105050	123000	135000	148830	154000	154000
09.1.1.1.	Predškolská výchova-odvody	40875	36715	43000	47182	52016	53823	53823
09.1.1.1.	Predškolská výchova-tovary a slu.	15450	28050	55640	61204	62300	62300	62300
	Σ:	166615	169815	221640	243386	263146	270123	270123
	PRIMÁRNE VZDELANIE							
09.1.2.1.	Tovary a služby-školstvo I.stupeň ZŠ	1079	2000	3800	1500	1500	1500	1500
09.2.1.1.	Tovary a služby-školstvo II.stupni ZŠ	684	2000	3800	1500	1500	1500	1500
	<i>Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)</i>	648105	605784	750500	696300	701830	715300	728200
	Σ:	649868	609784	758100	699300	704830	718300	731200
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ							
09.6.0.1.	MŠ jedáleň-odmeny	16348	15225	30852	59832	65815	72400	72400
09.6.0.1.	MŠ jedáleň-odvody	6074	5321	10745	20911	23002	25304	25304
09.6.0.1.	MŠ jedáleň-tovary a služby	190	1000	4000	14257	10500	10500	10500
	Σ:	22612	21546	45597	95000	99317	108204	108204

	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.2.0./ 10.4.0.	Staroba a opatrovat./Detské jasle- odmeny	1630	0	0	80160	81540	82340	83450
10.2.0./ 10.4.0.	Staroba a opatrovat./Detské jasle- odvody	3516	0	0	28016	28498	28778	29166
10.2.0./ 10.4.0.	Staroba a opatrovat/ Detské jasle-tovary a sl.	2035	2000	1000	14820	1500	1500	1500
10.2.0.	Dotácie občanom	0	500	500	500	500	500	500
10.4.0./10.7	Jednotlivcovi-novorod.	488	5000	500	500	500	500	500
	Σ:	7669	7500	2000	123996	112538	113618	115116
	Dotácie z rozpočtu obce	10500	13000	13000	15000	13000	13000	14500
	FINANČNÉ VÝDAVKY							
01.7.0.	Úvery- dlhodobé	63246	62500	847972	62500	62500	62500	62500
01.7.0.	Úvery-krátkodobé	47	5000	645694	90000	0	0	0
	Vrátené kaucie	11629	3400	32400	0	0	0	1025
	Σ:	74922	70900	1526066	152500	62500	62500	63525

	Kapitálové výdavky	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
08.2.0.	Rekonštrukcia KD	0	0	386458	300000	0	0	0
06.2.0.	Vybudovanie detských jasí	0	0	695480	0	0	0	0
09.1.2.1.	Rekonštrukcia chodníka pri zš	0	0	11900	0	0	0	0
4.5.1.	Rekonštrukcia ciest, merač rýchlosti	33071	0	4500	0	10000	0	45000
01.1.1.	Projektové dokumentácie	11220	0	24240	24240	10000	10000	24300
06.4.0.	Rozšírenie verejného osvetlenia	47523	47605	8700	0	0	0	0
4.5.1.	Nákup nehnuteľností	4315	4315	4315	0	0	0	0
06.6.0.	Rekonštrukcia, modernizácia bytových a nebyt.priestorov	13270		43700	43200	0	0	54000
0.8.3.0.	Obnova rozhlasu v obci Holice	39418	47605	11075	0	0	0	0
05.1.0.	Rozšírenie zberného dvora	4630	0	410759	0	0	0	0
09.6.0.1	Kuchynské stroje	0	0	11950	0	0	0	0
	Rekonštrukcia, modernizácia, kanalizácia	5653	0	57772	0	0	0	0
01.1.1.0	Zníženie energetickej náročnosti, rekonštr.modern.ou	0	0	16695	0	145000	68500	225600
	Parkovisko pred bankomat- vlastný zdroj	0		13692	27145	0	0	0
	Altánok pred dom smútku-zdr.Agroprameň	0		6685	32500	0	0	0
	Autobusová zastávka-zdroj Agroprameň	0	0	26400	0	0	0	0
	Traktorová kosačka	0	0	3107	0	0	0	0
	Požiarne auto a príslušenstvá	0	0	35475	0	0	0	0
	Vodné a kanalizačné prípojky	0	0	8875	599904	0	0	0
	Kamerový systínm optické prípojky	0	0	12010	0	0	0	0
	Σ:	159100	99525	1793788	1026989	165000	78500	348900

REKAPITULÁCIA:

	2024	2025	2026	2027
Bežné príjmy:	2448712	2502937	2523308	2664467
Kapitálové príjmy:	1093040	140000	95000	95000
Príjmy bez finančných operácií:	3541752	2642937	2618308	2759467

Bežné výdavky:	2336744	2368333	2456870	2315077
Kapitálové výdavky.	1026989	165000	78500	348900
Výdavky bez fin. operácií:	3363733	2533333	2535370	2663977
	178019	109604	82938	95490

Finančné príjmy:	0	0	0	0
Finančné výdavky:	152500	62500	62500	63525

Výsledok celkového rozpočtu:	25519	47104	20438	31965
------------------------------	--------------	-------	-------	-------

Návrh rozpočtu -vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:	24.11.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:	8.12.2023
Doručené pripomienky (počet):	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa:	
Návrh rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Holice	143/2023, dňa 12.12.2023
Dátum zvesenia:	8.12.2023
Nadobúda účinnosť dňa:	1.1.2024