

OBEC REJDOVÁ

Prvá úprava rozpočtu na rok 2013 a plnenie rozpočtu k 30.9.2013

Členenie	Názov	Program	Plnenie k 30.9.2013	Percento plnenia	Rozpočet 2013	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné príjmy		466776	77,06	605707	21122	626829
312	Transfery zo štátneho rozpočtu		282554	78,31	359960	15950	375910
	Prenesené kompetencie (ZŠ)		237561	75,14	316130		316130
	Aktivačná činnosť		2691	89,70	3000		3000
	Register obyvateľov		127	52,72	241		241
	Rodinné prídavky		1774	70,96	2500		2500
	Hmotná núdza - školské potreby		3619	134,03	2700		2700
	Hmotná núdza -strava		12646	93,32	13550		13550
	MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie		958	66,57	1439		1439
	Transfer z KSK na GFF		3900	97,50	4000	-100	3900
	Dotácia na vojnový hrob		48	97,06	50		50
	ZŠ - Projekt MRK I		10609	64,88	16350		16350
	Zvýšenie plátov v školstve		1524	0,00	0	3049	3049
	Cestná infraštruktúra		1463	0,00	0	1463	1463
	Monografia Obce Rejdová		5000	0,00	0	5000	5000
	MŠ - Projekt MRK II		0	0,00	0	2734	2734
	Novovytvorené prac. miesto		634	0,00	0	3804	3804
100	Daňové príjmy		171924	72,79	236177	0	236177
111003	Výnos z dane z príjmov		140244	73,52	190747		190747
120	Dane z majetku		25004	71,76	34500		34500
121001	Daň z pozemkov		20275	71,90	28200		28200
121002	Daň zo stavieb		4729	75,06	6300		6300
133	Dane za tovary a služby		6676	61,08	10930	0	10930

133001	Daň za psa		609	79,09	770		770
133003	Daň za nevýherné automaty		11	18,80	60		60
133006	Daň za ubytovanie		246	30,69	800		800
133013	Poplatok za kom.odpady a drobné stav.odp.		5810	62,47	9300		9300
210	Nedaňové príjmy		8940	106,81	8370	2542	10912
212001	Prenájom územia (Beckov Minerals)		0	0,00	870	-870	0
212002	Z prenajatých pozemkov		265	135,68	195	74	269
212003	Z prenajatých budov, objektov a zariadení		673	51,79	1300		1300
221004	Správne poplatky, administratívne poplatky		879	251,00	350	700	1050
222003	Pokuty,penále a iné sankcie		10	0,00	0		0
223001	Príjem z recyklačného fondu		86	63,70	135	-49	86
223001	Popl.a platby za predaj vyr.,tov.a služieb		3296	109,86	3000	1000	4000
223002	Poplatky za MŠ		115	76,67	150		150
223003	Platby za stravné zamestnancov		771	48,18	1600		1600
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia		287	0,00	0	287	287
292027	Ostatné príjmy		2435	487,08	500	1400	1900
292012	Príjmy z dobropisov		101	40,48	250		250
242	Úroky z tuzemských vkladov		22	109,45	20		20
311	Tuzemské bežné granty		3358	208,33	1200	2630	3830
311	Granty na rozvoj kultúry a športu - GFF		1828	125,00	1200	630	1830
311	Granty - Monografia obce Rejdová		1530	0,00	0	2000	2000
	Kapitálové príjmy		1892	166,00	1140	800	1940
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		464	0,00	0	500	500
233001	Príjem z predaja pozemkov		1428	125,29	1140	300	1440
	Finančné operácie		22316	100,00	22316	-14000	8316
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov		18462	100,00	18462	-14000	4462
	Rezervný fond		3589	0,00	3589		3589
454001	Nespotr. transfer na dopravné žiakov ZŠ		265	100,06	265		265
454001	Zostatok ZŠ prenesené komp.r.2012		0	0,00	0		0
	Rozpočet príjmov celkom		490984	78,04	629163	7922	637085

Členenie	Názov	Prog ram	Plnenie k 30.9.2013	Percento plnenia	Rozpočet 2013	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné výdavky		411107	69,26	593600	19608	613208
	Transfery a dotácie		5221	42,69	12230	14203	26433
01.1.1.6	Register obyvateľov	1.2	78	32,37	241		241
04.5.1	Aktivačná činnosť	4.1	2140	71,33	3000		3000
01.1.1.6	Rodinné prídavky	7.4	1768	70,72	2500		2500
01.1.1.6	Vojnový hrob	1.2	0	0,00	50		50
09.1.1.1	Dotácia na výchovu a vzdelávanie	5.1	0	0,00	1439		1439
09.5.0	Záujmová činnosť detí	5.	0	0,00	5000		5000
09.1.1.1	Zvýšenie plátov v školstve	5.1	601	0,00	0	1202	1202
09.1.1.1	MŠ - Projekt MRK II (od 9/2013)		0	0,00	0	2734	2734
04.5.1	Cestná infraštruktúra		0	0,00	0	1463	1463
01.1.1.6	Monografia Obce Rejdová		0	0,00	0	5000	5000
01.1.1.6	Novovytvorené prac. miesto		634	0,00	0	3804	3804
10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdži	7.1	9191	56,56	16250	0	16250
10.7.0	Dotácia na učebné pomôcky deťom v HN		1394	51,64	2700		2700
10.7.0	Dot. strava detí v HN pre deti MŠ a ZŠ		7797	57,54	13550		13550
	Základná škola	5	282598	74,59	378845	1847	380692
	<i>Prenesené kompetencie zost.rok 2012</i>	5.2	265	100,06	265		265
	Prenesené kompetencie	5.2	237531	75,14	316130		316130
	Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	5.4	25875	75,00	34500		34500
	Originálne kompetencie (ŠKD)	5.3	8756	75,48	11600		11600
	ZŠ-Projekt MRK	5.2	9247	56,56	16350		16350
	ZŠ-Zvýšenie plátov pre orig. kompetencie	5.4	923	0,00	0	1847	1847
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1.2	55049	54,86	100350	1000	101350
611	Tarifný plat		19343	48,66	39750		39750
612	Príplatky		4470	67,22	6650		6650
614	Odmena		771	38,55	2000		2000

621	Poistné do Všeobec.zdrav.poist'ovne		2468	50,99	4840		4840
623	Poistné do ostatných zdrav.poistovní		537	0,00	0		0
625001	Poistné do Soc.poist'.- nemoc.poist		357	52,65	678		678
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist.		3873	57,17	6775		6775
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		221	57,11	387		387
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist.		825	56,82	1452		1452
625005	Poistné do Soc.post'.- poist.v nezam.		254	52,48	484		484
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		1314	57,16	2299		2299
631001	Cestovné náhrady		245	163,33	150	150	300
632001	Energie		3125	52,08	6000		6000
632003	Poštové a telekomunikačné služby		2133	82,04	2600		2600
633001	Interiérové vybavenie						
633002	Výpočtová technika, tonery, upgrade		0	0,00	800	-300	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		958	0,00	0	1200	1200
633006	Všeobecný materiál		1012	28,91	3500	-1000	2500
633009	Knihy,časopisy,noviny		293	58,60	500		500
633016	Reprezentačné		265	26,50	1000		1000
634001	Spotreba PHM+oleje (Octavia)		419	27,93	1500	-400	1100
634001	Spotreba PHM+oleje (V3S)		573	95,50	600		600
634002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.		342	68,40	500		500
634003	Poistenie (PZP a HP)		848	94,22	900		900
635002	Rut a štand.údržba výpočtovej techniky		630	210,00	300	300	600
635004	Rut.a štand.údržba prev.strojov a prístr.						
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	1.4	0	0,00	1500		1500
637001	Školenia,kurzy,semináre		69	27,60	250		250
637003	Propagácia,reklama a inzercia		227	28,35	800		800
637003	Monografia Obce Rejdová - vlastné+sponz		0	0,00	0	3000	3000
637004	Všeobecné služby		1709	68,36	2500		2500
637004	Družobné vzťahy		943	94,30	1000		1000
637005	Špeciálne služby, audit,		1084	77,43	1400		1400
637006	Náhrady		0	0,00	0		0
637011	Štúdie, expertízy a posudky		0	0,00	500		500
637012	Poplatky a odvody		0	0,00	0		0
637014	Stravovanie		1734	75,39	2300		2300
637015	Poistenie budov a majetku	1.4	239	59,75	400		400
637016	Prídely zo sociálneho fondu		311	47,85	650		650

637023	Kolky		16	26,67	60		60
637026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	1.5	2127	177,25	1200		1200
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru		230	9,20	2500	-2000	500
637035	Dane (RTVS, daň z príjmov PO)		223	99,11	225		225
641006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	1.3	255	34,02	750		750
642001	Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu	1.3	200	133,33	150	50	200
642015	Transfery na nemocenské dávky		175	0,00	0		0
642006	Transfery na členské príspevky	1.3	231	46,25	500		500
01.1.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	1.2	436	72,67	600	0	600
637012	Bankové poplatky		436	72,67	600		600
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0,00	0	0	0
651002	Splácanie úrokov bankám						
653001	Manipulačné poplatky						
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	2.1	305	28,24	1080	0	1080
631001	Cestovné náhrady		0	0,00	0		0
632001	Energie		0	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál		0	0,00	50		50
633015	Pohonné hmoty		54	108,00	50		50
634003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto		194	99,98	194		194
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		0	0,00	0		0
637001	Školenia,kurzy,semináre		0	0,00	50		50
635005	Rut a štand.údržba strojov, techniky		0	0,00	0		0
637004	Všeobecné služby		57	81,43	70		70
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	650		650
642006	Členský príspevok v združení		0	0,00	16		16
04.5.1.	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	4.1	3118	55,68	5600	2388	7988
611	Tarifný plat - koordinátor AČ		878	43,90	2000		2000
612001	Osobný príplatok		111	0,00	0		0
614	Odmeny		0	0,00	150		150
623	Poistné do zdravotnej poisťovne		129	60,00	215		215
625001	Poistné do Soc.poisť.- nemoc.poisť		15	50,00	30		30
625002	Poistné do Soc.poisť.- starobné poisť.		179	59,47	301		301

625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		10	58,82	17		17
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist'.		38	58,46	65		65
625005	Poistné do Soc.post'.- poist.v nezam.		10	45,45	22		22
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		61	61,00	100		100
632001	Energie - elektriika Obecná gáráž		108	90,00	120		120
633006	Všeobecný materiál		409	136,33	300		300
633010	Prac.odevy a pracovné pomôcky		0	0,00	0		0
635006	Rut a št.údržba ciest		0	0,00	1000	2000	3000
637001	Školenia		30	29,55	100		100
637004	Všeobecné služby		0	0,00	0		0
637014	Stravovanie - koordinátor AČ		349	69,80	500		500
637015	Poistné pracovníkov AČ		39	13,00	300	-150	150
637015	Poistenie - obecná garáž		31	51,67	60		60
637016	Prídel zo sociálneho fondu		63	0,00	0		0
637037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru		501	0,00	0	700	700
644001	Transfer PO - prepravné Eurobus		157	49,14	320	-162	158
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	3.1	7912	61,33	12900	0	12900
633006	Všeobecný materiál		221	88,40	250		250
637004	Všeobecné služby-odvoz odpadu		7502	60,02	12500		12500
637004	Všeobecné služby-hlásenia, harmonogram		189	125,87	150		150
06.2.0.	Rozvoj obce	6.3	3201	49,63	6450	-750	5700
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist'.		67	0,00	0		0
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		4	0,00	0		0
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist'.		4	0,00	0		0
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		23	0,00	0		0
633001	Interiérové vybavenie - kultúrny dom			0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál (kvety,mat. pre AČ)		174	38,67	450	-100	350
633015	Palivá ako zdroj energie (PHM krovinnorezy)		1339	89,27	1500		1500
635006	Rut a št.údržba budov,objektov a ich častí			0,00	0		0
637001	Školenia (krovinnorezy, píly)		0	0,00	150	-150	0
637004	Všeobecné služby (pluhovanie ciest)		985	32,83	3000		3000
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		605	44,81	1350	-500	850

06.4.0.	Verejné osvetlenie	6.1	1593	64,49	2470	0	2470
632001	Energie		1560	78,00	2000		2000
633006	Všeobecný materiál		33	66,00	50		50
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		0	0,00	150		150
637004	Všeobecné služby		0	0,00	0		0
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	270		270
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť		0	0,00	45	-45	0
635006	Rut a štand.údržba budov (obecný byt)		0	0,00	45	-45	0
07.2.3	Stomatologické služby - zdr. stredisko	6.5	730	104,35	700	0	700
632001	Energie		730	104,35	700	0	700
08.2.0.	Kultúrne služby	8.1	12439	101,96	12200	1335	13535
633006	Všeobecný materiál (amfiteáter)		484	484,00	100	450	550
635006	Údržba amfiteátra		0	0,00	0		0
637002	Výstup na Stolicu		2052	136,81	1500	555	2055
637002	GFF z vlastných zdrojov		1817	90,85	2000		2000
637002	GFF od sponzorov		1828	152,33	1200	630	1830
637002	Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.)		241	24,09	1000		1000
637002	Súbor Hôra		1665	237,86	700	1000	1700
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		452	26,59	1700	-1200	500
637002	Transfer z KSK na GFF		3900	97,50	4000	-100	3900
08.2.0.5	Knižnice	8.2	190	51,35	370	0	370
623	Poistné do zdravotnej poisťovne		12	0,00	0		0
625001	Poistné do Soc.poisť.- nemoc.poisť		2	0,00	0		0
625002	Poistné do Soc.poisť.- starobné poisť.		18	0,00	0		0
625003	Poistné do Soc.poisť.- úrazové poisť.		1	0,00	0		0
625004	Poistné do Soc.poisť.- invalidné poisť.		4	0,00	0		0
625005	Poistné do Soc.poisť.- poisť.v nezam.		1	0,00	0		0
625007	Poistné do Soc.poisť.- rezerv.fond		6	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál		12	120,00	10		10
633009	Knihy,časopisy,noviny		0	0,00	30		30
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		134	40,61	330		330

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby – ZPOZ	8.3	30	4,68	640	-300	340
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	640	-300	340
642006	Členský príspevok v združení		30	0,00	0		0
08.3.0.	Miestny rozhlas	6.4	818	136,30	600	450	1050
635006	Rut a štand.údržba miestneho rozhlasu		770	140,00	550	450	1000
637003	Propagácia, reklama a inzercia		48	0,00	0		0
637004	Všeobecné služby		0	0,00	50		50
08.4.0.	Dom smútku	8.4	1407	72,15	1950	-100	1850
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist.		4	0,00	0		0
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		0	0,00	0		0
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		1	0,00	0		0
632001	Energie		1211	93,17	1300		1300
633006	Všeobecný materiál		60	54,23	110		110
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		0	0,00	0		0
637004	Všeobecné služby		20	9,90	200	-100	100
637015	Poistné - budova DS		84	60,00	140		140
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		27	13,50	200		200
08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry		133	53,10	250	-100	150
633006	Všeobecný materiál - Múzeum ĽK		133	53,10	250	-100	150
635006	Údržba budov - Múzeum ĽK						0
09.1.1.1.	Predškolská výchova	5.1	25991	67,06	38760	-320	38440
611	Tarifný plat		11709	67,68	17300		17300
611	TP-ročné zúčtovanie dane		498	66,46	750	-250	500
612	Príplatky		1563	52,10	3000		3000
614	Odmena		165	32,91	500		500
621	Poistné do Všeobec.zdrav.poist'ovne		443	65,53	676		676
623	Poistné do ostatných zdrav.poistovní		805	59,50	1353		1353
625001	Poistné do Soc.poist'.- nemoc.poist		198	69,72	284		284
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist.		1984	69,83	2841		2841
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		113	69,33	163		163
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist.		424	69,51	610		610
625005	Poistné do Soc.post'.- poist.v nezam.		141	69,46	203		203

625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		673	69,74	965		965
631001	Cestovné náhrady		26	57,78	45		45
632001	Energie		5043	80,05	6300		6300
632002	Spotreba vody		0	0,00	140		140
632003	Poštové a telekomunikačné služby		236	76,13	310		310
633002	Výpočtová technika		0	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál		399	49,88	800		800
633009	Knihy,časopisy,noviny		16	16,00	100		100
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		0	0,00	300		300
637004	Všeobecné služby		53	10,55	500	-300	200
637014	Stravovanie zamestnancov		1113	75,20	1480		1480
637015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci		111	79,29	140		140
637016	Prídely zo sociálneho fondu		167	0,00	0	230	230
637037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru		27	0,00	0		0
642015	Transfery na nemocenské dávky		84	0,00	0		0
10.2.0.	Sociálne služby - dôchodcovia	7.2	745	61,57	1210	0	1210
637002	Klub dôchodcov		345	62,73	550		550
637014	Príspevok na stravu pre dôchodcov		400	60,61	660		660
10.2.0.2	Sociálne služby	7.3			0		0
642026	Opatrovateľská služba				0		0
10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi	1.3	0	0,00	100	0	100
642014	Transfery jednotlivcovi		0	0,00	100		100
	Kapitálové výdavky		11206	80,04	0	14000	14000
717003	Plynové kúrenie v MŠ	5.1	11206	80,04	0	14000	14000
	Finančné operácie		0	0	0	0	0
821005	Splácanie bankových úverov		0		0		0
	Rozpočet výdavkov celkom		422313	71,14	593600	33608	627208

	Rekapitulácia príjmy		Plnenie k 30.9.2013	Percento plnenia	Rozpočet 2013	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné príjmy		466 776,00	69,26	605 707,00	21 122,00	626 829,00
	Kapitálové príjmy		1 892,00	166,00	1 140,00	800,00	1 940,00
	Finančné operácie		22 315,70	100,00	22 316,00	-14 000,00	8 316,00
	Spolu		490 983,70	78,04	629 163,00	7 922,00	637 085,00

	Rekapitulácia výdavky						
	Bežné výdavky		411 107,05	69,26	593 600,00	19 608,00	613 208,00
	Kapitálové výdavky		11 206,00	80,04	0,00	14 000,00	14 000,00
	Finančné operácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu		422 313,05	71,14	593 600,00	33 608,00	627 208,00

	Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov						
	bežný rozpočet		55 668,95		12 107,00	1 514,00	13 621,00
	kapitálový rozpočet		-9 314,00		1 140,00	-13 200,00	-12 060,00
	finančné operácie		22 315,70		22 316,00	-14 000,00	8 316,00
	Výsledok hospodárenia		68 670,65		35 563,00	-25 686,00	9 877,00
	príjmy bežné + kapitálové		468 668,00		606 847,00	21 922,00	628 769,00
	výdavky bežné + kapitálové		422 313,05		593 600,00	33 608,00	627 208,00
	Rozpočtový výsledok hospodárenia		46 354,95		13 247,00	-11 686,00	1 561,00
	Krytie finančnými operáciami		22 315,70	0	22 316,00	-14 000,00	8 316,00
	Rozdiel		68 670,65	0	35 563,00	-25 686,00	9 877,00

V Rejdovej, 5.11.2013

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Ing. Ján Valentík
starosta obce

