

Rozpočet Obce Rejdová na roky 2015 - 2017

v zmysle § 10 ods.4 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2012	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rozpočtu rok 2014	Rozpočet rok 2015	Predpoklad rozpočtu rok 2016	Predpoklad rozpočtu rok 2017
			Bežné príjmy	569129	620823	622340	647143,57	646641	617900	623500
310	312		Transfery zo štátneho rozpočtu	353653	377199	365590	379545,49	370601	346200	346200
			Prenesené kompetencie (ZŠ)	313696	313575	312074	313756,00	320347	320000	320000
			Aktivačná činnosť	3062	4338	3000	5560,91	5000	3000	3000
			Register obyvateľov	241	254	254	254,10	255	250	250
			Rodinné prídavky	2969	2259	2300	2724,96	2500	2300	2300
			Dotácia na vojnový hrob	47	49	50	40,48	50	50	50
			Hmotná núdza - školské potreby	2673	3619	2700	3203,80	2500	2500	2500
			Hmotná núdza -strava	14209	16451	13500	15100,00	13500	13500	13500
			MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie	1311	1285	977	922,00	814	1000	1000
			Zvýšenie plátov v školstve (ZŠ a MŠ)		3049	3300	0,00	0	0	0
			MŠ - Projekt MRK II		2051	8616	10591,42	8592		
			Transfer z KSK na GFF	3900	3900	3900	3600,00	3600	3600	3600
			Novovytvorené prac. miesto		2537	1905	5792,84	1280		
			ZŠ - Projekt MRK	3411	16228	9514	15334,09	11523		
			Transfery vrámci VS	8134	7606	3500	2664,89	640		
110			Daňové príjmy	206647	226247	244250	250298,83	263870	260050	265050
	111	003	Výnos z dane z príjmov	162670	186202	199172	199766,89	218798	215000	220000
120	121	001	Daň z pozemkov	28159	24156	28200	33320,76	28200	28200	28200
	121	002	Daň zo stavieb	7272	6715	6300	6954,79	6300	6300	6300
130	133	001	Daň za psa	775	693	720	726,56	720	700	700
		003	Daň za nevýherné automaty	50	49	58	46,03	52	50	50
		006	Daň za ubytovanie	813	382	500	500,58	500	500	500
		013	Poplatok za kom.odpady a drob. stav.odp.	6908	8050	9300	8983,22	9300	9300	9300

			Nedaňové príjmy	7179	12568	11000	15649,25	10670	10150	10750
210	212	002	Z prenajatých pozemkov	192	1051	1200	1856,47	1500	1500	1700
	212	003	Z prenajatých budov, objektov a zariadení	1217	2376	1300	959,44	1000	1000	1300
220	221	004	Správne poplatky, administratívne popl.	449	1042	400	802,00	700	600	700
	222	003	Pokuty,penále a iné sankcie	45	35	0	65,00	0	0	0
	223	001	Príjem z recyklačného fondu	134	86	100	27,00	100	100	100
	223	001	Popl.a platby za predaj výr.,tov.a služieb	2469	4201	4000	7201,15	4000	4000	4000
	223	002	Poplatky za MS	155	130	150	285,00	380	200	200
	223	003	Platby za stravné zamestnancov	1577	1246	1500	496,98	450	400	400
290	292	027	Ostatné príjmy	629	2271	2000	1728,70	1500	2000	2000
	292		Príjmy z dobropisov	294	101	320	2186,42	1000	300	300
240	242		Úroky z tuzemských vkladov	18	29	30	41,09	40	50	50
			Tuzemské bežné granty	1650	4808	1500	1650,00	1500	1500	1500
310	311		Granty na rozvoj kult. a športu (GFF sponzo	1650	4808	1500	1650,00	1500	1500	1500
			Kapitálové príjmy	10658	1892	0	371,52	0	0	0
230	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	464	0	0	0	0	0
	233	001	Príjem z predaja pozemkov	0	1428	0	371,52	0		
			Kapitálové transfery	10658		0	0	0		
			Finančné operácie	46104	22316	40783	33782,38	51959,00	12000	12000
450	453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov	14715	18462	25843	14802,14	38356		
	453		Rezervný fond	3589	3589	7301	11341,72	11342	12000	12000
	454	001	Nevyčerp. ZŠ prenesené komp.minulý rok	12797	265	7639	7638,52	2261		
	454	001	Nespotrebované transfery	15003	0	0	0	0		
			Príjmy celkom	625891	645031	663123	681297,47	698600	629900	635500

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2012	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Skutočnosť rozpočtu rok 2014	Rozpočet rok 2015	Predpoklad rozpočtu rok 2016	Predpoklad rozpočtu rok 2017
			Bežné výdavky	592305	598629	629979	637584,81	646641	617900	623500
			Transfery a dotácie	35726	45048	42147	50455,4	38731	26200	26200
			Aktivačná činnosť	2452	3787	3000	5560,91	5000	3000	3000
			Register obyvateľov	241	254	254	254,10	255	250	250
			Rodinné prídavky	2969	2259	2300	2724,96	2500	2300	2300
			Vojnový hrob	47	49	50	40,48	50	50	50
			Hmotná núdza - školské potreby	2673	3602	2700	3203,8	2500	2500	2500
			Hmotná núdza - strava	13550	15029	13500	14602,00	13500	13500	13500
			MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie	1311	1285	977	922,00	814	1000	1000
			MŠ - Zvýšenie plátov v školstve	0	1251	1445	0	0		
			MŠ - Projekt MRK II (od 9/2013)	0	2051	8616	10591,42	8592		
			Transfer z KSK na GFF	3900	3900	3900	3600,00	3600	3600	3600
			Novovytvorené prac. miesto	0	2537	1905	5792,84	1280		
			Transfery vrámci VS	7924	7606	3500	2558,78	640		
			Vratky nevyčerpaných dotácií	659	1438	0	604,11			
			Základná škola	370450	379449	379802	388296,13	383101	369200	370400
			<i>Prenesené kompetencie zost.min.roka</i>	12797	265	7639	7638,52	2261		
			Prenesené kompetencie	312325	313575	312074	313756	320347	320000	320000
			Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	29935	34500	36730	37730	36250	37000	38000
			Originálne kompetencie (ŠKD)	10750	11587	12000	12000	12720	12200	12400
			ZŠ-Zvýšenie plátov pre orig. kompetencie	0	1798	1845	0	0		
			ZŠ-Projekt MRK	3411	16228	9514	15334,09	11523		
			ZŠ-Projekt MRK-prostriedky obce	1232	1496	0	1571,48			
			ZŠ - Vratky				266,04			
			01.1.1 Výdavky verejnej správy	109402	90606	115250	112630,32	105700	110700	112500
610	611		Mzdy a platy	45006	36634	56000	56139,31	54000	57000	58000
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	16418	14595	19580	20007,51	19000	20000	20000
630	631	001	Cestovné náhrady	165	245	150	0,00	0	100	100
	632	001	Energie	5625	10547	10500	3406,57	6500	7000	7000
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	2547	2853	2800	2767,96	2500	2500	2500

	633	002	Výpočtová technika, upgrade	723	0	700	1141,20	1500	800	1000
	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	671	1035	0	2113,94	0	0	0
	633	006	Všeobecný materiál	1852	1814	3500	2136,96	3000	3000	3000
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	268	345	500	317,09	300	400	400
	633	016	Reprezentačné	684	363	1500	1739,45	1000	1000	1000
	634	001	Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S)	1711	1626	1700	1671,97	1700	1700	1700
	634	002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.	430	342	500	941,65	500	500	500
	634	003	Poistenie (PZP a HP)	784	1183	950	798,40	950	800	800
	635	002	Rut a štand.údržba výpočtovej techniky	1593	927	300	836,80	300	300	300
	635	009	Rut a štand.údržba softvéru	0	0	0	1058,46	1000	1000	1000
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	15555	0	0	0,00	0	0	0
	637	001	Školenia,kurzy,semináre	111	82	150	214,00	150	150	150
	637	003	Propagácia,reklama a inzercia	486	593	800	1187,06	800	1000	1000
	637	004	Všeobecné služby	804	5846	3500	1980,30	2500	3000	3200
	637	004	Družobné vzťahy	642	955	2350	2009,47	1000	1200	1500
	637	005	Špeciálne služby, audit,	3189	1487	2000	1664,19	2000	2000	2000
	637	011	Štúdie, expertízy a posudky	118	0	0	0,00	0	0	0
	637	014	Stravovanie	2286	2045	2500	3304,00	2500	2700	2700
	637	015	Poistenie budov a majetku	398	552	550	318,40	500	550	550
	637	016	Prídely zo sociálneho fondu	676	451	500	584,87	500	500	500
	637	023	Kolky	40	16	60	16,00	50	50	50
	637	026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	659	3909	1500	1119,13	1200	1200	1200
	637	027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	2793	230	680	78,00	300	300	300
	637	035	Dane (RTVS, daň z príjmov PO)	129	223	230	288,96	250	250	250
640	641	006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	680	739	750	795,95	800	800	800
	642	001	Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu	405	330	200	50,00	200	200	200
	642	002	Transfery v rámci VS	1371	0	0	125,93	100	100	200
	642	015	Transfery na nemocenské dávky	169	282	300	0,00	0	0	0
	642	006	Transfery na členské príspevky	414	357	500	580,36	600	600	600
	642	012	Transfery na odstupné	0	0	0	3236,43	0	0	0
		01.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	570	658	700	683,35	700	700	700
630	637	012	Bankové poplatky	570	658	700	683,35	700	700	700
		01.6.0	Volby	0	10	0	44,98	0	0	0
63			Výdavky zo zdrojov obce	0	10	0	44,98	0	0	0

		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	739	1015	1050	886,30	440	450	450
630	633	006	Všeobecný materiál	0	0	50	421,10	100	50	50
	633	015	Pohonné hmoty	0	83	70	0,00	0	70	70
	634	003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto	194	194	170	333,20	170	170	170
	637	001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	40	0,00	0	40	40
	637	004	Všeobecné služby	65	122	70	132,00	150	100	100
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	480	616	630	0,00	0	0	0
640	642	006	Členský príspevok v združení	0	0	20	0,00	20	20	20
		04.5.1.	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	4997	7701	2600	6268,67	22067	4000	6000
610	611		Mzdy a platy - koordinátor AČ	2261	1674	800	2250,92	0	0	0
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	643	707	240	821,64	0	0	0
630	632	001	Energie - električka Obecná garáž	90	144	150	148,00	400	400	400
	633	006	Všeobecný materiál	263	503	300	592,84	300	300	300
	635	006	Rut a št.údržba ciest	0	3277	0	1459,28	20967	3000	5000
	637	001	Školenia	322	29	40	0,00	100	0	0
	637	014	Stravovanie - koordinátor AČ	356	515	260	679,00	0	0	0
	637	015	Poistné pracovníkov AČ	361	85	200	218,37	250	250	250
	637	015	Poistenie - obecná garáž	52	41	50	41,48	50	50	50
	637	016	Prídela do sociálneho fondu	0	41	20	57,14	0	0	0
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	327	528	540	0,00	0	0	0
	644	001	Transfer PO - prepravné Eurobus	322	157	0	0,00	0	0	0
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	12593	10928	12900	12317,29	13000	13380	13450
	633	006	Všeobecný materiál	220	327	200	160,88	200	380	450
	637	004	Všeobecné služby-odvoz odpadu	12243	10412	12500	11838,81	12500	12500	12500
	637	004	Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy	130	189	200	317,60	300	500	500
		06.2.0.	Rozvoj obce	2049	5203	7650	3330,83	12150	15400	14400
	633	006	Všeobecný materiál (kvety, mat. pre)	358	698	700	1187,72	1000	1500	1500
	633	015	Palivá ako zdroj energie (PHM krovinnorezy)	561	1352	1500	575,29	800	1500	1500
	635	006	Rut a št.údržba budov, objektov a ich častí	213	0	2000	0,00	6000	8000	7000
	637	001	Školenia (krovinnorezy, píly)	0	0	100	0,00	0	100	100
	637	004	Všeobecné služby (napr. pluhovanie ciest)	133	1961	2000	1567,82	3000	3000	3000
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	784	1192	1350	0,00	1350	1300	1300

		06.4.0. Verejné osvetlenie	2083	2611	5400	5743,68	3000	4000	4000	
632	001	Energie	1805	2080	2600	2560,00	2000	2600	2600	
633	006	Všeobecný materiál	5	167	400	138,30	400	400	400	
635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	173	0	2000	2882,40	300	500	500	
637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	100	364	400	162,98	300	500	500	
		07.2.3 Stomatologické služby - zdr. stredisko	453	922	400	392,00	400	400	400	
632	001	Energie	453	922	400	392,00	400	400	400	
		08.2.0. Kultúrne služby	7776	8834	9500	6270,21	7550	8500	8500	
633	006	Všeobecný materiál (amfiteáter)	625	365	300	115,38	150	300	300	
637	002	Výstup na Stolicu	1965	2052	2000	1723,35	1700	2000	2000	
637	002	GFF z vlastných zdrojov	1924	3265	3500	1359,53	2000	2500	2500	
637	002	GFF od sponzorov	1200	1828	1500	1650,00	1500	1500	1500	
637	002	Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.)	967	370	1000	623,04	1000	1000	1000	
637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	1095	954	1200	798,91	1200	1200	1200	
		08.2.0 Knižnice	225	278	370	298,33	350	400	400	
633	006	Všeobecný materiál	5	0	10	0,00	0	10	10	
633	009	Knihy,časopisy,noviny	16	13	30	31,42	50	50	50	
637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	204	265	330	266,91	300	340	340	
		08.2.0 Ostatné kultúrne služby – ZPOZ,Hôra	851	1884	900	1340,87	730	900	900	
637	002	Súbor Hôra	749	1767	700	925,37	700	700	700	
637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	102	87	170	356,46	0	170	170	
642	006	Členský príspevok v združení ZPOZ	0	30	30	59,04	30	30	30	
		08.3.0. Miestny rozhlas	1421	979	600	443,92	700	800	800	
635	006	Rut a štand.údržba miestneho rozhlasu	1373	931	550	396,14	650	750	750	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	48	48	50	47,78	50	50	50	
		08.4.0. Dom smútku	1559	2184	2100	2069,19	2120	8970	5100	
632	001	Energie	963	1758	1300	1232,00	1200	1300	1300	
633	006	Všeobecný materiál	134	134	100	263,55	100	100	100	
635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	52	0	300	145,69	300	7000	3000	

	637	004	Všeobecné služby	162	20	80	171,12	150	200	280
	637	015	Poistné - budova DS	139	111	120	110,84	120	120	120
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	109	161	200	145,99	250	250	300
		08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	645	133	200	40,20	100	500	500
	633	006	Všeobecný materiál - Múzeum LK	645	133	200	40,20	100	500	500
		09.1.1.1	Predškolská výchova	40202	39128	43500	45004,86	51800	47850	53150
610	611		Mzdy a platy	21673	21719	25150	25350,60	27300	28000	29000
620	621		Poistné a príspevky do poisťovní	7579	7491	8530	9155,23	9540	9800	10100
	631	001	Cestovné náhrady	3	26	40	123,90	50	50	50
	632	001	Energie	6262	6727	4000	4785,95	4000	4000	4000
	632	002	Spotreba vody	0	5	50	20,87	50	50	50
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	307	335	330	314,83	330	350	350
	633	006	Všeobecný materiál	613	546	800	576,46	780	700	700
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	26	28	110	343,33	350	350	350
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	1430	0	1000	0,00	6000	1000	5000
	635	009	Rut a štand.údržba softvéru	0	0	0	244,07	150	200	200
	637	004	Všeobecné služby	459	53	500	599,66	200	500	500
	637	014	Stravovanie zamestnancov	1467	1665	2100	1990,80	2000	2000	2000
	637	015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci	140	125	140	223,49	250	250	250
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0	297	350	410,44	400	400	400
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	243	27	200	488,65	200	200	200
	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0	84	200	376,58	200	0	0
		09.5.0	Záujmová činnosť	0	77	3600	20,83	2768	3700	3700
640	641	009	Transfery CVČ	0	77	200	0	200	200	200
			Záujmová činnosť	0	0	3400	20,83	2568	3500	3500
		10.2.0.	Sociálne služby - dôchodcovia	464	981	1210	1047,45	1234	1350	1450
	637	002	Klub dôchodcov	121	369	550	390,65	550	550	550
	637	005	Špeciálne služby-Posudky odkázanosti	0	0	0	24,00	24	100	100
	637	014	Príspevok na stravu pre dôchodcov	343	612	660	632,80	660	700	800
		10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdži	100	0	100	0,00	0	500	500
	642	014	Transfery jednotlivcovi	100	0	100	0,00	0	500	500

			Kapitálové výdavky	11851	13310	0	1076,07	51959	12000	12000
700	717	003	Kapitálové výdavky - z dotácie	10658	0	0	0,00			
700			Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov	1193	13310	0	1076,07	51959	12000	12000
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Rozpočet výdavkov celkom	604156	611939	629979	638660,88	698600	629900	635500

Pr í j m y	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválené 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad 2016	Predpoklad 2017
Bežné príjmy	569129	620822,8	622340	647143,57	646641	617900	623500
Kapitálové príjmy	10658	1892,43	0	371,52	0	0	0
Finančné operácie príjmové	46104	22315,7	40783	33782,38	51959	12000	12000
S p o l u	625891	645031	663123	681297	698600	629900	635500
V ý d a v k y	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválené 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad 2016	Predpoklad 2017
Bežné výdavky	592305	598629	629979	637584,81	646641	617900	623500
Kapitálové výdavky	11851	13310	0	1076,07	51959	12000	12000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	604156	611939	629979	638660,88	698600	629900	635500
V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválené 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad 2016	Predpoklad 2017
Bežný rozpočet	-23176	22194	-7639	9559	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-1193	-11418	0	-705	-51959	-12000	-12000
Finančné operácie	46104	22316	40783	33782	51959	12000	12000
V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a	21735	33092	33144	42637	0	0	0

V Rejdovej, 27.3.2015

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Vyvesené: 30.3.2015

Zvesené:

Mgr. Slávka Krišťáková
starosta obce