

OBEC REJDOVÁ

Prvá úprava rozpočtu na rok 2012 a plnenie rozpočtu k 31.8.2012

Členenie	Názov	Program	Plnenie k 31.8.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné príjmy		381284	66,18	576139	1461	577600
312	Transfery zo štátneho rozpočtu		240450	69,31	346896	970	347866
	Prenesené kompetencie (ZŠ)		212404	67,16	316282	-3771	312511
	Aktivačná činnosť		1947	97,35	2000		2000
	Register obyvateľov		120	49,79	241		241
	Rodinné prídavky		2090	65,31	3200		3200
	Hmotná núdza - školské potreby		1295	49,81	2600		2600
	Hmotná núdza -strava		9879	70,56	14000		14000
	MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie		832	66,67	1248		1248
	Transfer z KSK na GFF		3900	59,09	6600	-2700	3900
	Dotácia na voľby do NR SR 2012		824	118,56	695	129	824
	Dotácia na vojnový hrob		47	156,67	30		30
	Obnova dedinských studní		3500	0,00	0	3500	3500
	Rekonštrukcia MŠ		3600	0,00	0	3600	3600
	Múzeum ľudovej kultúry - bežné výdavky		12	0,00	0	212	212
100	Daňové príjmy		134865	62,55	215610	0	215610
111003	Výnos z dane z príjmov		108492	63,31	171363		171363
120	Dane z majetku		20240	58,60	34538	0	34538
121001	Daň z pozemkov		14984	53,06	28238		28238
121002	Daň zo stavieb		5256	83,43	6300		6300
130	Dane za tovary a služby		6133	63,16	9709	0	9709

133001	Daň za psa		761	101,64	749		749
133003	Daň za nevýherné automaty		13	22,27	60		60
133006	Daň za ubytovanie		577	64,13	900		900
133013	Poplatok za kom.odpady a drobné stav.odp.		4782	59,76	8000		8000
210	Nedaňové príjmy		4869	37,94	12833	191	13024
212001	Prenájom územia (Beckov Minerals)		0	0,00	869		869
212002	Z prenajatých pozemkov		191	0,00	0	191	191
212003	Z prenajatých budov, objektov a zariadení		766	51,01	1500		1500
221004	Správne poplatky		230	65,57	350		350
222003	Pokuty,penále a iné sankcie		20	0,00	0		0
223001	Príjem z recyklačného fondu		134	67,00	200		200
223001	Popl.a platby za predaj výr.,tov.a služieb		2158	26,96	8000		8000
223002	Poplatky za MŠ		120	0,00	0		0
223003	Platby za stravné zamestnancov		687	42,88	1600		1600
292027	Ostatné príjmy		256	0,00	0		0
292	Príjmy z dobropisov		291	99,97	294		294
242	Úroky z tuzemských vkladov		16	77,90	20		20
311	Tuzemské bežné granty		1100	137,50	800	300	1100
311	Granty na rozvoj kultúry a športu		1100	137,50	800	300	1100
	Kapitálové príjmy		7596	0,00	0	10658	10658
322	Múzeum ľudovej kultúry- tuz.kap. transfer		7596	0,00	0	10658	10658
	Múzeum ľudovej kultúry- spoluúčasť obce						
	Finančné operácie		46104	99,75	46221	0	46221
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov *		18304	99,37	18421		18421
454001	Zostatok ZŠ prenesené komp.r.2011		12566	100,00	12566		12566
454001	Nespotr. transfer na dopravné žiakov ZŠ r. 2011		231	100,00	231		231
454001	Rekonštrukcia KD a OcU -dotácia z UV r- 2011		15000	100,00	15000		15000
454001	Dotácia na evidenciu obyvateľstva		3	100,00	3		3
	Rozpočet príjmov celkom		434984	69,89	622360	12119	634479

Členenie	Názov	Program	Plnenie k 31.8.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné výdavky		387739	67,19	577062	11712	588774
	(v tom sú fin. prostriedky nevyčer.z r.2011)				27797		27797
01.6.0.	Všeobecné verejné služby		4413	59,52	7414	129	7543
01.1.1.6	Register obyvateľov	1.2	207	85,89	241		241
04.5.1	Aktivačná činnosť	4.1	985	49,25	2000		2000
01.1.1.6	Rodinné prídavky	7.4	2092	65,36	3200		3200
01.6.0	Voľby do NR SR 2012	1.2	827	119,01	695	129	824
	Vojnový hrob	1.2	0	0,00	30		30
09.1.1.1	Dotácia na výchovu a vzdelávanie	5.1	302	24,20	1248		1248
10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi	7.1	8960	56,00	16600	0	16600
10.7.0	Dotácia na učebné pomôcky deťom v HN		1295	49,80	2600		2600
10.7.0	Dot. strava detí v HN pre deti MŠ a ZŠ		7665	54,75	14000		14000
	Základná škola	5	249812	68,90	362579	-3771	358808
	Prenesené kompetencie zost.rok 2011	5.2	12797	100,00	12797		12797
	Prenesené kompetencie	5.2	213775	67,59	316282	-3771	312511
	Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	5.4	16600	72,17	23000		23000
	Originálne kompetencie (ŠKD)	5.3	6640	63,24	10500		10500
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1.2	70242	62,53	112332	5369	117701
611	Tarifný plat		21779	58,02	37536		37536
612	Príplatky		2956	44,46	6648		6648
614	Odmena		200	10,00	2000		2000
621	Poistné do Všeobec.zdrav.poistovne		2281	49,39	4618		4618
623	Poistné do ostatných zdrav.poistovní		378	0,00	0		0
625001	Poistné do Soc.poist'.- nemoc.poist		316	48,90	647		647
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist.		3723	57,57	6466		6466
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		213	57,46	370		370
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist.		798	57,59	1385		1385

625005	Poistné do Soc.post'.- poist.v nezam.		264	57,12	462		462
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		1263	57,55	2194		2194
631001	Cestovné náhrady		132	329,55	40	150	190
632001	Energie		3954	56,49	7000		7000
632003	Poštové a telekomunikačné služby		1677	55,91	3000		3000
633001	Interiérové vybavenie		265	0,00	0	265	265
633002	Výpočtová technika, tonery, upgrade		120	15,03	800		800
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		671	0,00	0	680	680
633006	Všeobecný materiál		795	39,75	2000		2000
633009	Knihy,časopisy,noviny		42	6,03	700		700
633016	Reprezentačné		0	0,00	1000	-1000	0
634001	Spotreba PHM+oleje (Octavia)		767	42,61	1800		1800
634001	Spotreba PHM+oleje (V3S)		582	41,57	1400		1400
634002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.		248	49,68	500		500
634003	Poistenie (PZP a HP)		215	23,10	932		932
635002	Rut a štand.údržba výpočtovej techniky		831	415,73	200	800	1000
635004	Rut.a štand.údržba prev.strojov a prístř.				0		0
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	1.4	555	37,00	1500		1500
635006	Oprava KD a OcU z dotácie ÚV SR	1.4	15000	100,00	15000		15000
637001	Školenia,kurzy,semináre		52	11,56	450		450
637003	Propagácia,reklama a inzercia		315	39,42	800		800
637004	Všeobecné služby		456	18,24	2500		2500
637004	Družobné vzťahy		172	17,20	1000		1000
637005	Špeciálne služby, audit,		2785	198,96	1400	2790	4190
637006	Náhrady				0		0
637011	Štúdie, expertízy a posudky		118	23,60	500		500
637012	Poplatky a odvody		1371	0,00	0		0
637014	Stravovanie		1124	37,47	3000		3000
637015	Poistenie budov a majetku	1.4	239	78,55	304		304
637016	Prídel zo sociálneho fondu		376	68,37	550		550
637023	Kolky		40	66,67	60		60
637026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	1.5	195	16,25	1200		1200
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru		1473	147,32	1000		1000
637035	Dane (RTVS, daň z príjmov PO r. 2011)		74	0,00	0	130	130
637036	Reprezentačné výdavky		330	0,00	0	1000	1000
641006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	1.3	232	30,97	750		750

642001	Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu	1.3	275	1376,00	20	255	275
642002	Transfery NO,.. (ZŠ,MŠ šk. výlet)		130	0,00	0	130	130
642015	Transfery na nemocenské dávky		169	0,00	0	169	169
642026	Transfery pre obyvateľov (soc.výpomoc)	1.3	0	0,00	100		100
642006	Transfery na členské príspevky	1.3	291	58,14	500		500
01.1.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	1.2	330	38,88	850	0	850
637012	Bankové poplatky		330	38,88	850		850
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0,00	0	0	0
651002	Splácanie úrokov bankám		0	0,00	0		0
653001	Manipulačné poplatky		0	0,00	0		0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2.1	229	17,44	1315	0	1315
631001	Cestovné náhrady		0	0,00	20		20
632001	Energie		0	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál		0	0,00	200		200
633015	Pohonné hmoty		0	0,00	300		300
634003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto		194	100,00	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		35	70,80	50		50
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	485		485
642006	Členský príspevok v združení		0	0,00	16		16
04.5.1.	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	4.1	2991	59,71	5009	327	5336
611	Tarifný plat - koordinátor AČ		1172	61,68	1900		1900
623	Poistné do zdravotnej poisťovne		97	51,05	190		190
625001	Poistné do Soc.poisť.- nemoc.poisť		14	51,85	27		27
625002	Poistné do Soc.poisť.- starobné poisť.		136	51,13	266		266
625003	Poistné do Soc.poisť.- úrazové poisť.		8	53,33	15		15
625004	Poistné do Soc.poisť.- invalidné poisť.		29	50,88	57		57
625005	Poistné do Soc.poisť.- poisť.v nezam.		10	52,63	19		19
625007	Poistné do Soc.poisť.- rezerv.fond		46	51,11	90		90
632001	Energie - elektriika Obecná gáráž		60	50,00	120		120

633006	Všeobecný materiál		56	56,00	100		100
633010	Prac.odevy a pracovné pomôcky		521	0,00	0		0
635006	Rut a št.údržba ciest			0,00	1300		1300
637014	Stravovanie - koordinátor AČ		83	27,21	305		305
637015	Poistné pracovníkov AČ		179	59,67	300		300
637015	Poistenie - obecná garáž		31	0,00	0		0
637037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru		327		0	327	327
644001	Transfer PO - prepravné Eurobus		222	69,38	320		320
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	3.1	8189	64,74	12650	0	12650
633006	Všeobecný materiál		100	66,67	150		150
637004	Všeobecné služby-odvoz odpadu		8089	64,71	12500		12500
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	0		0
06.2.0.	Rozvoj obce	6.3	5638	301,50	1870	3658	5528
611	Tarifný plat... Vrátane náhrad		95	0,00	0	95	95
633001	Interiérové vybavenie - kultúrny dom		0	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál (kvety,mat. pre AČ)		306	68,00	450		450
633015	Palivá ako zdroj energie (PHM krovinorezy)		0	0,00	550		550
634001	Palivo,mazivá,oleje		460	657,14	70		70
634002	Servis,údržba,opravy a výd.s tým spoj.		0	0,00	0		0
635006	Rut a št.údržba budov,objektov a ich častí		213	0,00	0	213	213
635006	Obnova dedinských studní - z dotácie		3500	0,00	0	3500	3500
637001	Školenia (krovinorezy, pily)		0	0,00	150	-150	0
637004	Všeobecné služby (oprava krovinorezov)		133	133,00	100		100
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		931	169,27	550		550
06.4.0.	Verejné osvetlenie	6.1	1382	42,01	3290	0	3290
632001	Energie		1204	48,16	2500		2500
633006	Všeobecný materiál		5	2,50	200		200
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		173	115,33	150		150
637004	Všeobecné služby		0	0,00	0		0
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	440		440
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť		143	953,33	15	128	143
635006	Rut a štand.údržba budov (obecný byt)		143	953,33	15	128	143

07.2.3	Stomatologické služby - zdr. stredisko	6.5	202	50,00	404	0	404
632001	Energie		202	50,00	404		404
08.2.0.	Kultúrne služby	8.1	4985	44,91	11100	300	11400
633006	Všeobecný materiál		294	294,00	100		100
635006	Údržba amfiteátra		331	0,00	0	300	300
637002	Výstup na Stolicu		1965	178,64	1100		1100
637002	GFF z vlastných zdrojov a od sponzorov		1830	83,18	2200		2200
637002	Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.)		529	264,50	200		200
637002	Súbor Hôra		36	5,54	650		650
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	250		250
637002	Transfer z KSK na GFF		0	0,00	6600		6600
08.2.0.5	Knižnice	8.2	124	52,54	236	0	236
633006	Všeobecný materiál		5	0,00	0		0
633009	Knihy,časopisy,noviny		0	0,00	30		30
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		119	57,77	206		206
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby – ZPOZ	8.3	0	0,00	575	0	575
633006	Všeobecný materiál		0	0,00	0		0
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		0	0,00	575		575
08.3.0.	Miestny rozhlas	6.4	302	50,33	600	0	600
635006	Rut a štand.údržba miestneho rozhlasu		254	46,18	550		550
637003	Propagácia, reklama a inzercia		48	96,00	50		50
08.4.0.	Dom smútku	8.4	982	58,35	1683	0	1683
632001	Energie		642	49,38	1300		1300
633006	Všeobecný materiál		132	120,00	110		110
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		52	0,00	0		0
637004	Všeobecné služby		32	0,00	0		0
637015	Poistné - budova DS		83	77,57	107		107
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru		41	24,70	166		166

08.6.0	Rekreácia, kultúra inde neklasifikovaná		464	0,00	0	472	472
633006	Všeobecný materiál - Múzeum LK		43	0,00	0	50	50
635006	Údržba budov - Múzeum LK- z dotácie		212	0,00	0	212	212
635006	Údržba budov - Múzeum LK		209	0,00	0	210	210
09.1.1.1.	Predškolská výchova	5.1	27915	74,78	37330	5100	42430
611	Tarifný plat		10906	70,02	15576		15576
612	Príplatky		1462	31,00	4716		4716
614	Odmena		0	0,00	500		500
621	Poistné do Všeobec.zdrav.poistovne		378	58,42	647		647
623	Poistné do ostatných zdrav.poistovní		806	58,32	1382		1382
625001	Poistné do Soc.poist'.- nemoc.poist		166	58,45	284		284
625002	Poistné do Soc.poist'.- starobné poist.		1657	58,32	2841		2841
625003	Poistné do Soc.poist'.- úrazové poist'.		95	58,28	163		163
625004	Poistné do Soc.poist'.- invalidné poist.		355	58,29	609		609
625005	Poistné do Soc.post'.- poist.v nezam.		118	58,13	203		203
625007	Poistné do Soc.poist'.- rezerv.fond		562	58,30	964		964
631001	Cestovné náhrady		3	6,67	45		45
632001	Energie		4817	76,91	6263		6263
632003	Poštové a telekomunikačné služby		230	74,19	310		310
633002	Výpočtová technika		0	0,00	0		0
633006	Všeobecný materiál		384	48,00	800		800
633009	Knihy,časopisy,noviny		7	5,69	123		123
635006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.		1430	0,00	0	1500	1500
635006	Rekonštrukcia MŠ - z dotácie		3600	0,00	0	3600	3600
637004	Všeobecné služby		84	28,00	300		300
637014	Stravovanie zamestnancov		811	54,80	1480		1480
637015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci		44	35,48	124		124
10.2.0.	Sociálne služby - dôchodcovia	7.2	336	27,77	1210	0	1210
637002	Klub dôchodcov		121	22,00	550		550
637014	Príspevok na stravu pre dôchodcov		215	32,58	660		660
10.2.0.2	Sociálne služby	7.3	0	0,00	0	0	0

642026	Opatrovateľská služba		0	0,00	0		0
10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi	1.3	100	0,00	0	0	0
642014	Transfery jednotlivcovi		100	0,00	0		0
	Kapitálové výdavky		11851	0,00	0	11851	11851
717002	Múzeum ľudovej kultúry - z dotácie		10658	0,00	0	10658	10658
717002	Múzeum ľudovej kultúry - z vlastných		1193	0,00	0	1193	1193
	Finančné operácie		0	0,00	0	0	0
821005	Splácanie bankových úverov		0	0,00	0		
	Rozpočet výdavkov celkom		399590	69,25	577062	23563	600625

	Rekapitulácia príjmy		Plnenie k 31.8.2012	Percento plnenia	Rozpočet 2012	I. úprava	Upravený rozpočet
	Bežné príjmy		381284	66,18	576139	1461	577600
	Kapitálové príjmy		7596	0,00	0	10658	10658
	Finančné operácie		46104	99,75	46221	0	46221
	Spolu		434984	69,89	622360	12119	634479

	Rekapitulácia výdavky						
	Bežné výdavky		387739	67,19	577062	11712	588774
	Kapitálové výdavky		11851	0,00	0	11851	11851
	Finančné operácia		0	0,00	0	0	0
	Spolu		399590	67,19	577062	23563	600625

	Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov						
	bežný rozpočet		-6455		-923	-10251	-11174
	kapitálový rozpočet		-4255		0	-1193	-1193
	finančné operácie		46104		46221	0	46221
	Výsledok hospodárenia		35394		45298	-11444	33854
	príjmy bežné + kapitálové		388880		576139	12119	588258
	výdavky bežné + kapitálové		399590		577062	23563	600625
	Rozpočtový výsledok hospodárenia		-10710		-923	-11444	-12367
	Krytie finančnými operáciami		46104	0	46221	0	46221
	Rozdiel		35394	0	45298	-11444	33854

V Rejdovej, 25.9.2012

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Ing. Ján Valentík
starosta obce

