

Návrh rozpočtu Obce Rejdová na rok 2014

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2011	Skutočnosť rozpočtu rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Predpoklad rozpočtu rok 2015	Predpoklad rozpočtu rok 2016
			Bežné príjmy	577668	569129	605707	620823	622340	599400	605400
310	312		Transfery zo štátneho rozpočtu	365433	353653	359960	377199	365590	341100	343100
			Prenesené kompetencie (ZŠ)	313923	313696	316130	313575	312074	313000	313000
			Aktivačná činnosť	2752	3062	3000	4338	3000	3000	3000
			Register obyvateľov	241	241	241	254	254	250	250
			Rodinné prídavky	3235	2969	2500	2259	2300	2300	2300
			Dotácia na vojnový hrob	0	47	50	49	50	50	50
			Hmotná núdza - školské potreby	2473	2673	2700	3619	2700	3000	3000
			Hmotná núdza -strava	12439	14209	13550	16451	13500	13500	13500
			MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie	1127	1311	1439	1285	977	1000	1000
			Zvýšenie plátov v školstve (ZŠ a MŠ)	0		0	3049	3300		
			MŠ - Projekt MRK II	0		0	2051	8616		
			Transfer z KSK na GFF	5100	3900	4000	3900	3900		
			Novovytvorené prac. miesto	0		0	2537	1905		
			ZŠ - Projekt MRK	0	3411	16350	16228	9514		
			Transfery vrámci VS	24143	8134	0	7606	3500	5000	7000
110			Daňové príjmy	195418	206647	236177	226247,34	244250	245100	248300
	111	003	Výnos z dane z príjmov	167842	162670	190747	186202	199172	200000	203000
120	121	001	Daň z pozemkov	14666	28159	28200	24156	28200	28200	28200
	121	002	Daň zo stavieb	6244	7272	6300	6715	6300	6300	6300
130	133	001	Daň za psa	517	775	770	693	720	700	700
		003	Daň za nevýherné automaty	68	50	60	49	58	100	100
		006	Daň za ubytovanie	928	813	800	382	500	500	700
		013	Poplatok za kom.odpady a drobné stav.odp	5153	6908	9300	8050	9300	9300	9300

			Nedaňové príjmy	14869	7179	8370	12568	11000	11500	12000
210	212	002	Z prenajatých pozemkov	0	192	195	1051	1200	1300	1500
	212	003	Z prenajatých budov, objektov a zariadení	2674	1217	1300	2376	1300	1500	1700
220	221	004	Správne poplatky, administratívne popl.	349	449	350	1042	400	400	500
	222	003	Pokuty,penále a iné sankcie		45	0	35	0	0	0
	223	001	Príjem z recyklačného fondu	156	134	135	86	100	100	100
	223	001	Popl.a platby za predaj výr.,tov.a služieb	8036	2469	3870	4201	4000	4000	4000
	223	002	Poplatky za MS	155	155	150	130	150	150	150
	223	003	Platby za stravné zamestnancov	2527	1577	1600	1246	1500	1500	1500
290	292	027	Ostatné príjmy	953	629	500	2271	2000	2200	2200
	292		Príjmy z dobropisov	0	294	250	101	320	300	300
240	242		Úroky z tuzemských vkladov	19	18	20	29	30	50	50
			Tuzemské bežné granty	1948	1650	1200	4809	1500	1700	2000
310	311		Granty na rozvoj kultúry a športu (GFF spor	1948	1650	1200	4809	1500	1700	2000
			Kapitálové príjmy	110	10658	1140	1892,43	0	1000	1000
230	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	110	0	0	464	0	1000	1000
	233	001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	1140	1428	0		
			Kapitálové transfery		10658			0		
			Finančné operácie	36712	46104	22316	22316	40783	28000	31000
450	453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov	27492	14715	18462	18462	25843	18000	18000
	453		Rezervný fond	3589	3589	3589	3589	7301	10000	13000
	454	001	Nevyčerp. ZS prenesené komp.minulý rok	5434	12797	265	265	7639		
	454	001	Nespotrebované transfery	197	15003	0	0	0		
			Príjmy celkom	614490	625891	629163	645032	663123	628400	637400

Kat egó ria	Polož ka	Podpol ožka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2011	Skutočnosť rozpočtu rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Predpoklad rozpočtu rok 2015	Predpoklad rozpočtu rok 2016
			Bežné výdavky	568316	591759	593600	598630	629979	592700	598500
			Transfery a dotácie	40051	33616	27480	45058	42147	28100	30100
			Aktivačná činnosť	2752	2452	3000	3787	3000	3000	3000
			Register obyvateľov	241	241	241	254	254	250	250
			Rodinné prídavky	3235	2969	2500	2259	2300	2300	2300
			Vojnový hrob	0	47	50	49	50	50	50
			Hmotná núdza - školské potreby	2473	2673	2700	3602	2700	3000	3000
			Hmotná núdza - strava	12439	13550	13550	15029	13500	13500	13500
			MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie	1127	1311	1439	1285	977	1000	1000
			MŠ - Zvýšenie platov v školstve	0	0	0	1251	1445		
			MŠ - Projekt MRK II (od 9/2013)	0	0	0	2051	8616		
			Transfer z KSK na GFF	5100	3900	4000	3900	3900		
			Novovytvorené prac. miesto	0	0	0	2537	1905		
			Transfery vrámci VS	11017	5102		7615	3500	5000	7000
			Vratky nevyčerpaných dotácií	1667	1371	0	1439	0		
			Základná škola	350725	370450	378845	379450	379802	362200	363400
			<i>Prenesené kompetencie zost.min.roka</i>	<i>5434</i>	<i>12797</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>7639</i>		
			Prenesené kompetencie	311778	312325	316130	313575	312074	313000	313000
			Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	16444	29935	34500	34500	36730	37000	38000
			Originálne kompetencie (ŠKD)	17069	10750	11600	11587	12000	12200	12400
			ZŠ-Zvýšenie platov pre orig. kompetencie	0	0	0	1798	1845		
			ZŠ-Projekt MRK	0	4643	16350	16228	9514		
			ZŠ-Projekt MRK-prostriedky obce	0	0	0	1497	0		
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	103476	108031	100350	90605	115250	113200	114000
610	611		Mzdy a platy	49885	45006	48400	36634	56000	57000	58000
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	17434	16418	16915	14596	19580	20000	20000
630	631	001	Cestovné náhrady	70	165	150	245	150	100	100
	632	001	Energie	6769	5625	6000	10547	10500	11000	11000
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	2776	2547	2600	2853	2800	2800	2700
	633	002	Výpočtová technika, upgrade	1519	723	800	0	700	400	400

	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	1035	0	0	0
	633	006	Všeobecný materiál	2278	2523	3500	1814	3500	3000	3000
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	790	268	500	345	500	400	400
	633	016	Reprezentačné	864	684	1000	362	1500	1000	1000
	634	001	Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S)	3347	1711	2100	1626	1700	1700	1700
	634	002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.	756	430	500	342	500	500	500
	634	003	Poistenie (PZP a HP)	1334	784	900	1183	950	1000	1000
	635	002	Rut a štand.údržba výpočtovej techniky	338	1593	300	926	300	300	300
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	822	15555	1500	0	0	0	0
	637	001	Školenia,kurzy,semináre	338	111	250	82	150	150	150
	637	003	Propagácia,reklama a inzercia	2275	486	800	593	800	800	800
	637	004	Monografia Obce Rejdová - vlastné+sponzori	0	0	0	2520	0	0	0
	637	004	Všeobecné služby	1142	804	2500	3326	3500	3300	3200
	637	004	Družobné vzťahy	857	642	1000	955	2350	1500	1500
	637	005	Špeciálne služby, audit,	1397	3189	1400	1487	2000	1500	1500
	637	011	Štúdie, expertízy a posudky	0	118	500	0	0	0	0
	637	014	Stravovanie	3006	2286	2300	2045	2500	2500	2500
	637	015	Poistenie budov a majetku	398	398	400	552	550	550	550
	637	016	Prídel zo sociálneho fondu	752	676	650	451	500	500	500
	637	023	Kolky	40	40	60	16	60	50	50
	637	026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	1066	659	1200	3909	1500	1200	1200
	637	027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1747	2793	2500	230	680	300	300
	637	035	Dane (RTVS, daň z príjmov PO)		129	225	223	230	250	250
640	641	006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	799	680	750	739	750	700	700
	642	001	Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu	120	405	150	330	200	200	200
	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0	169	0	282	300	0	0
	642	006	Transfery na členské príspevky	557	414	500	357	500	500	500
		01.1.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	735	570	600	658	700	700	700
630	637	012	Bankové poplatky	735	570	600	658	700	700	700
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1457	739	1080	1015	1050	1050	1050
630	633	006	Všeobecný materiál	688	0	50	0	50	50	50
	633	015	Pohonné hmoty		0	50	83	70	70	70
	634	003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto	194	194	194	194	170	170	170
	637	001	Školenia,kurzy,semináre	170	0	50	0	40	40	40

	637	004	Všeobecné služby		65	70	122	70	70	70
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	389	480	650	616	630	630	630
640	642	006	Členský príspevok v združení	16	0	16	0	20	20	20
		O4.5.1.	Cestná doprava vrátane aktiv.činností	8165	4670	5600	7701	2600	2000	2000
610	611		Mzdy a platy - koordinátor AČ	3725	2261	2150	1674	800	0	0
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	1471	643	750	707	240	0	0
630	632	001	Energie - električka Obecná garáž	0	90	120	144	150	150	150
	633	006	Všeobecný materiál	70	263	300	503	300	300	300
	635	006	Rut a št.údržba ciest	1644	0	1000	3277	0	1000	1000
	637	001	Školenia	0	322	100	30	40	0	0
	637	014	Stravovanie - koordinátor AČ	615	356	500	515	260	0	0
	637	015	Poistné pracovníkov AČ	312	361	300	84	200	0	0
	637	015	Poistenie - obecná garáž	0	52	60	41	50	50	50
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	41	20	0	0
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	0	0	0	528	540	500	500
	644	001	Transfer PO - prepravné Eurobus	328	322	320	157	0	0	0
		O5.1.0.	Nakladanie s odpadmi	12314	12593	12900	10927	12900	12900	12900
	633	006	Všeobecný materiál	214	220	250	326	200	200	200
	637	004	Všeobecné služby-odvoz odpadu	12100	12243	12500	10412	12500	12500	12500
	637	004	Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy	0	130	150	189	200	200	200
		O6.2.0.	Rozvoj obce	1874	1954	6450	5203	7650	7600	7600
	633	006	Všeobecný materiál (kvety,mat. pre)	570	358	450	698	700	700	700
	633	015	Palivá ako zdroj energie (PHM krovinořezy)	592	561	1500	1352	1500	1500	1500
	635	006	Rut a št.údržba budov,objektov a ich častí	0	213	0	0	2000	2000	2000
	637	001	Školenia (krovinořezy, píly)	170	0	150	0	100	100	100
	637	004	Všeobecné služby (napr.pluhovanie ciest)		133	3000	1961	2000	2000	2000
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	542	689	1350	1192	1350	1300	1300
		O6.4.0.	Verejné osvetlenie	3650	2083	2470	2611	5400	4000	4000
	632	001	Energie	2483	1805	2000	2080	2600	2600	2600
	633	006	Všeobecný materiál	557	5	50	167	400	400	400
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	135	173	150	0	2000	500	500
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	475	100	270	364	400	500	500

		07.2.3	Stomatologické služby - zdr. stredisko	423	453	745	922	400	400	400
	632	001	Energie	423	453	745	922	400	400	400
		08.2.0.	Kultúrne služby	3644	7776	7500	8835	9500	8000	8300
	633	006	Všeobecný materiál (amfiteáter)	50	625	100	365	300	300	300
	637	002	Výstup na Stolicu	1081	1965	1500	2052	2000	2000	2000
	637	002	GFF z vlastných zdrojov	1103	1924	2000	3266	3500	2500	2500
	637	002	GFF od sponzorov	1000	1200	1200	1828	1500	1700	2000
	637	002	Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.)	167	967	1000	370	1000	500	500
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	243	1095	1700	954	1200	1000	1000
		08.2.0.5	Knižnice	273	225	370	278	370	400	400
	633	006	Všeobecný materiál	0	5	10	0	10	10	10
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	67	16	30	13	30	50	50
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	206	204	330	265	330	340	340
		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby – ZPOZ,Hôra	1219	851	1340	1884	900	900	900
	637	002	Súbor Hôra	634	749	700	1767	700	700	700
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	585	102	640	87	170	170	170
	642	006	Členský príspevok v združení	0	0	0	30	30	30	30
		08.3.0.	Miestny rozhlas	540	1421	600	979	600	600	600
	635	006	Rut a štand.údržba miestneho rozhlasu	492	1373	550	931	550	550	550
	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	48	48	50	48	50	50	50
		08.4.0.	Dom smútku	1945	1559	1950	2184	2100	2100	2100
	632	001	Energie	1510	963	1300	1758	1300	1300	1300
	633	006	Všeobecný materiál	256	134	110	134	100	100	100
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	0	52	0	0	300	350	350
	637	004	Všeobecné služby	0	162	200	20	80	30	30
	637	015	Poistné - budova DS	0	139	140	111	120	120	120
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	179	109	200	161	200	200	200
		08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	0	645	250	133	200	100	100
	633	006	Všeobecný materiál - Múzeum LK	0	645	250	133	200	100	100

		09.1.1.1.	Predškolská výchova	36870	43559	38760	39128	43500	43000	44500
610	611		Mzdy a platy	19831	21673	21550	21719	25150	26000	27000
620	621		Poistné a príspevky do poisťovní	7072	7579	7095	7489	8530	9000	9500
	631	001	Cestovné náhrady	41	3	45	27	40	30	30
	632	001	Energie	5849	6262	6300	6727	4000	3500	3500
	632	002	Spotreba vody	0	0	140	6	50	50	50
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	310	307	310	335	330	320	320
	633	006	Všeobecný materiál	801	613	800	546	800	700	700
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	123	26	100	28	110	100	100
	635	006	Rut a štand.údržba budov, priest.a objekt.	0	5030	300	0	1000	200	200
	637	004	Všeobecné služby	897	459	500	54	500	500	500
	637	014	Stravovanie zamestnancov	1724	1467	1480	1665	2100	2000	2000
	637	015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci	222	140	140	125	140	150	150
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	296	350	350	350
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	0	0	0	27	200	100	100
	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0	0	0	84	200	0	0
		09.5.0	Záujmová činnosť	0	0	5000	77	3600	3700	3700
640	641	009	Transfery CVČ	0	0	5000	77	200	200	200
			Záujmová činnosť-kultúrne a šport. akcie	0	0	0	0	3400	3500	3500
		10.2.0.	Sociálne služby - dôchodcovia	755	464	1210	982	1210	1250	1250
	637	002	Klub dôchodcov	528	121	550	369	550	550	550
	637	014	Príspevok na stravu pre dôchodcov	227	343	660	613	660	700	700
		10.7.0	Soc. pomoc občan. v hm.a soc. núdzi	200	100	100	0	100	500	500
	642	014	Transfery jednotlivcovi	200	100	100	0	100	500	500
			Kapitálové výdavky	0	11851	0	13309	0	5000	7000
700	717	003	Kapitálové výdavky - z dotácie	0	10658	0	0	0		
700			Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov	0	1193	0	13309	0	5000	7000
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Rozpočet výdavkov celkom	568316	603610	593600	611939	629979	597700	605500

Pr í j m y	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválené 2013	Skutočnosť 2013	Návrh 2014	Predpoklad 2015	Predpoklad 2016	
Bežné príjmy	577668	569129	605707	620823	0	622340	599400	605400
Kapitálové príjmy	110	10658	1140	1892	0	0	1000	1000
Finančné operácie príjmové	36712	46104	22316	22316	0	40783	28000	31000
S p o l u	614490	625891	629163	645032		663123	628400	637400

V ý d a v k y	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválené 2013	Skutočnosť 2013	Návrh 2014	Predpoklad 2015	Predpoklad 2016
Bežné výdavky	568316	591759	593600	598630	629979	592700	598500
Kapitálové výdavky	0	11851	0	13309	0	5000	7000
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	568316	603610	593600	611939	629979	597700	605500

V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválené 2013	Skutočnosť 2013	Návrh 2014	Predpoklad 2015	Predpoklad 2016
Bežný rozpočet	9352	-22630	12107	22193	-7639	6700	6900
Kapitálový rozpočet	110	-1193	1140	-11417	0	-4000	-6000
Finančné operácie	36712	46104	22316	22316	40783	28000	31000
V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a	46174	22281	35563	33093	33144	30700	31900

Návrh rozpočtu obce Rejdová na rok 2014 je zostavený ako prebytkový vo výške 33 144 €.

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 odst. 7:

Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.

Výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Obec v roku 2013 prijala na svoj účet nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ vo výške 7 639 €, ktoré v roku 2014 boli zapojené do bežných výdavkov školy.

Vyvesené: 3.3.2014

Zvesené:

Ing. Ján Valentík
starosta obce