

Návrh rozpočtu Obce Rejdová na roky 2016 - 2018

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

Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Skutočnosť rozpočtu rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Skutočnosť rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Predpoklad rozpočtu rok 2017	Predpoklad rozpočtu rok 2018
		Bežné príjmy	620822	647144	645141	680051	606520	616000	622500
		Transfery zo štátneho rozpočtu	377199	379545	370601	391684	312360	320000	320000
300	310	Transfery zo štátneho rozpočtu	377199	379545,49	370601	391683,96	312360	320000	320000
		Daňové príjmy	226247	250298,83	263870	267618,66	273100	281000	287000
100	110	Výnos dane z príjmov	186202	199766,89	218798	223291,01	228060	235000	240000
	120	Dane z majetku	30871	40275,55	34500	34619,30	34500	35000	35000
	130	Dane za tovary a služby	9174	10256,39	10572	9708,35	10540	11000	12000
		Nedaňové príjmy	12568	15649,25	9170	16940,73	19560	13500	14000
200	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3427	2815,91	1000	1911,06	2000	3400	3400
	220	Administratívne a iné poplatky	6740	8877,13	5630	8872,10	14600	7000	7500
	240	Úroky z tuzemských vkladov	29	41,09	40	54,96	60	100	100
	290	Iné nedaňové príjmy	2372	3915,12	2500	6102,61	2900	3000	3000
		Tuzemské bežné granty a transfery	4808	1650	1500	3807,54	1500	1500	1500
300	310	Granty na rozvoj kultúry a športu (GFF sponz.)	4808	1650,00	1500	3807,54	1500	1500	1500
		Kapitálové príjmy	1892	371,52	1500	12188,20	150	500	500
200	230	Kapitálové príjmy	1892	371,52	1500	0,00	150	500	500
300	320	Kapitálové transfery	0		0	12188,20	0		
		Finančné operácie	22316	33782,38	51959	51959,94	83461	0	0
450	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	22051	26143,86	49698	49698,98	83111		
	454	Nevyčerp. ZŠ prenesené komp.minulý rok	265	7638,52	2261	2260,96	350		
		Príjmy celkom	645030	681297,47	698600	744199,03	690131	616500	623000

Kat egó ria	Polo žka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2013	Skutočnosť rozpočtu rok 2014	Schválený rozpočet rok 2015	Skutočnosť rozpočtu rok 2015	Návrh rozpočtu rok 2016	Predpoklad rozpočtu rok 2017	Predpoklad rozpočtu rok 2018
		Bežné výdavky	598 629	637 584,81	646 641	636 746,47	606 520	616 000	622 500
		<i>Transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu</i>	45 048	50 455,40	38 731	70 642,45	32 194	30 000	30 000
600	630	Transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu	45 048	50 455,40	38 731	70 642,45	32 194	30 000	30 000
		Základná škola	379 449	388 296,13	383 101	373 966,29	334 236	343 000	343 000
		Prenesené kompetencie (ZŠ)	333 362	338 566,13	334 131	325 002,07	280 516	290 000	290 000
		Originálne kompetencie (ŠKD a ŠJ)	46 087	49 730,00	48 970	48 964,22	53 720	53 000	53 000
		01.1.1 Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)	90 616	112 675,30	105 700	101 651,70	113 440	116 000	117 000
600	610	Mzdy a platy	36 634	56 139,31	54 000	49 868,42	58 000	59 500	60 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 595	20 007,51	19 000	19 386,19	22 060	22 500	23 000
	630	Tovary a služby	37 679	31 739,81	31 000	30 606,15	31 480	32 000	32 000
	640	Bežné transfery	1 708	4 788,67	1 700	1 790,94	1 900	2 000	2 000
		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	658	683,35	700	721,24	800	1 000	1 000
600	630	Bankové poplatky	658	683,35	700	721,24	800	1 000	1 000
		03.2.0 Ochrana pred požiarmi (DHZ)	1 015	886,30	440	607,79	1 500	2 000	1 500
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	22,78	100		
	630	Tovary a služby	1 015	886,30	420	585,01	1 370	2 000	1 500
	640	Bežné transfery	0	0,00	20	0,00	30		
		03.6.0. Občianska hliadka	0	0,00	0	5 067,70	8 200	9 000	8 500
600	610	Mzdy a platy	0	0,00	0	3 062,57	4 300	4 500	4 500
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	1 119,59	1 500	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	0	0,00	0	885,54	2 400	3 000	2 500
		04.5.1 Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	7 701	6 268,67	22 067	8 808,27	10 200	11 000	16 000
600	610	Mzdy a platy - koordinátor AČ	1 674	2 250,92	0	1 014,29	250	1 000	1 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	707	821,64	0	374,23	90		0
	630	Tovary a služby	5 163	3 196,11	22 067	7 328,72	9 860	10 000	15 000
	640	Bežné transfery	157	0,00	0	91,03	0	0	0

	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 928	12 317,29	13 000	14 058,40	13 400	13 000	14 000
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	39,10	0	0	0
	630	Tovary a služby	10 928	12 317,29	13 000	14 019,30	13 400	13 000	14 000
	06.2.0	Rozvoj obce	5 203	3 330,83	12 150	3 238,48	11 700	25 000	23 000
600	610	Mzdy a platy	0	0,00	0	51,69	0	1 500	1 500
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	18,06	0	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	5 203	3 330,83	12 150	3 144,40	11 700	22 000	20 000
	640	Bežné transfery	0	0,00	0	24,33	0	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 611	5 743,68	3 000	2 212,97	1 500	1 550	1 600
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	59,97	100	50	100
	630	Tovary a služby	2 611	5 743,68	3 000	2 153,00	1 400	1 500	1 500
	07.2.3	Zdravotné stredisko	922	392,00	400	402,10	250	500	500
600	630	Tovary a služby	922	392,00	400	402,10	250	500	500
	08.2.0	Kultúrne služby	10 996	7 909,41	8 630	9 917,17	10 400	10 000	10 000
600	630	Tovary a služby	10 966	7 850,37	8 600	9 887,61	10 350	10 000	10 000
	640	Bežné transfery	30	59,04	30	29,56	50		
	08.3.0	Miestny rozhlas	979	443,92	700	761,78	750	1 000	1 000
600	630	Tovary a služby	979	443,92	700	761,78	750	1 000	1 000
	08.4.0	Dom smútku	2 184	2 069,19	2 120	3 018,17	2 000	2 050	2 000
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	69,70	50	50	
	630	Tovary a služby	2 184	2 069,19	2 120	2 948,47	1 950	2 000	2 000
	08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	133	40,20	100	0,00	6 000	500	500
600	630	Tovary a služby	133	40,20	100	0,00	6 000	500	500
	09.1.1	Materská škola	39 128	45 004,86	51 800	40 307,23	55 900	42 500	43 500
600	610	Mzdy a platy	21 719	25 350,60	27 300	23 876,80	30 000	31 000	32 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 491	9 155,23	9 540	8 431,00	11 100	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	9 834	10 122,45	14 760	7 725,36	14 600	10 000	10 000
	640	Bežné transfery	84	376,58	200	274,07	200	0	0

	09.5.0	Záujmová činnosť detí a mládeže	77	20,83	2 768	453,92	1 600	2 100	3 100
600	630	Tovary a služby	0	20,83	2 568	453,92	1 500	2 000	3 000
	640	Bežné transfery	77	0,00	200	0,00	100	100	100
	10.2.0	Sociálne služby - dôchodcovia	981	1 047,45	1 234	910,81	1 450	1 500	2 000
600	630	Tovary a služby	981	1 047,45	1 234	910,81	1 450	1 500	2 000
	10.2.0	Opatrovateľská služba v byte občana	0	0,00	0	0,00	1 000	4 300	4 300
600	610	Mzdy a platy	0	0,00	0	0,00	300	1 000	1 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	0	0,00	100	300	300
	630	Tovary a služby	0	0,00	0	0,00	600	3 000	3 000
		Kapitálové výdavky	13 310	1 076,07	51 959	23 676,16	83 611	500	500
700	710	Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov	13 310	1 076,07	51 959	11 487,96	83 611	500	500
	720	Kapitálové výdavky - z dotácie			0	12 188,20	0	0	0
		Finančné operácie	0	0,00	0	0,00	0	0	0
		Rozpočet výdavkov celkom	611 939	638 660,88	698 600	660 422,63	690 131	616 500	623 000

Príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválené 2015	Skutočnosť 2015	Návrh 2016	Predpoklad 2017	Predpoklad 2018
Bežné príjmy	620822	647143,57	645141	680050,89	606520	616000	622500
Kapitálové príjmy	1892	371,52	1500	12188,20	150	500	500
Finančné operácie príjmové	22316	33782,38	51959	51959,94	83461	0	0
S p o l u	645030	681297,47	698600	744199,03	690131	616500	623000
V ý d a v k y							
Bežné výdavky	598629	637584,81	646641	636746,47	606520	616000	622500
Kapitálové výdavky	13310	1076,07	51959	23676,16	83611	500	500
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u	611939	638660,88	698600	660422,63	690131	616500	623000
Výsledok hospodárenia							
Bežný rozpočet	22193,19	9558,76	-1500	43304,42	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-11418	-704,55	-50459	-11487,96	-83461	0	0
Finančné operácie	22316	33782,38	51959	51959,94	83461	0	0
Výsledok hospodárenia	33091	42636,59	0	83776,40	0	0	0

V Rejdovej, 9.3.2016

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Vyvesené: 9.3.2016

Zvesené:

Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
starostka obce