

I. a II. úprava rozpočtu 2017 a čerpanie rozpočtu k 30.9.2017

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu k 30.9.2017	Percento plnenia	Rozpočet na rok 2017	I. úprava (transfery)	II. úprava	Upravený rozpočet
			Bežné príjmy	581 572,16	75,61	716 885	27 589	24 750	769 224
310	312		Transfery zo štátneho rozpočtu	314 461,94	75,94	387 458	26 659	0	414 117
			Prenesené kompetencie (ZŠ)	245 386,27	76,44	320 018	983		321 001
			Aktivačná činnosť	16 210,04	162,10	10 000			10 000
			Register adries	35,60	98,89	36			36
			Register obyvateľov	253,44	99,78	254			254
			Rodinné prídavky a dávky v HN	3 564,88	118,83	3 000			3 000
			Dotácia na vojnový hrob	0,00	0,00	60			60
			Hmotná núdza - školské potreby	1 676,60	83,83	2 000			2 000
			Hmotná núdza -strava	6 480,00	54,00	12 000			12 000
			MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie	1 192,00	66,59	1 790			1 790
			Transfer z KSK na GFF	3 600,00	100,00	3 600			3 600
			Dobrovoľnícka činnosť	288,39	3,60	8 000			8 000
			Opatrovateľská služba	4 563,00	74,80	6 100			6 100
			Terénna sociálna práca	15 686,97	76,15	20 600			20 600
			Dobrovoľná hasičská obrana	3 000,00	100,00	0	3 000		3 000
			Svadba z Rejdovej - reedícia CD	5 000,00	100,00	0	5 000		5 000
			MPC ZŠ	7 524,75	42,57	0	17 676		17 676
220			Vlastný príjem ZŠ	5 774,94	44,63	12 940	0		12 940
110			Daňové príjmy	225 681,32	75,57	298 657	0	0	298 657
110	111	003	Výnos z dane z príjmov	190 650,01	76,22	250 117			250 117
120	121	001	Daň z pozemkov	18 548,10	61,83	30 000			30 000
	121	002	Daň zo stavieb	7 422,56	92,78	8 000			8 000

130	133	001	Daň za psa	553,00	79,00	700			700
		003	Daň za nevýherné automaty	0,00	0,00	40			40
		006	Daň za ubytovanie	414,15	82,83	500			500
		013	Poplatok za kom.odpady a drob. stav.odp.	8 093,50	87,03	9 300			9 300
			Nedaňové príjmy	32 923,96	81,13	15 830	0	24 750	40 580
210	212	002	Z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	4 000			4 000
	212	003	Z prenajatých budov, objektov a zariadení	734,31	73,43	1 000			1 000
220	221	004	Správne poplatky, administratívne popl.	630,00	63,00	1 000			1 000
	223	001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30 568,48	98,61	8 000		23 000	31 000
	223	002	Poplatky za MŠ	325,00	81,25	400			400
	223	003	Platby za stravné zamestnancov	334,17	33,42	1 000			1 000
290	292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	232,00	13,26	0		1 750	1 750
	292	012	Príjmy z dobropisov	100,00	100,00	100			100
	292	017	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	300			300
240	242		Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	30			30
			Tuzemské bežné granty	2 730,00	93,17	2 000	930	0	2930
223	223	001	Granty na rozvoj kultúry a športu (sponzori-GFF)	2 730,00	93,17	2 000	930		2 930
			Kapitálové príjmy	1 644,00	18,27	2 000	7 000	0	9 000
230	233	001	Príjem z predaja pozemkov	1 644,00	82,20	2 000			2 000
320	325		Lesy SR - príspe. na opravu MK			0	7 000		7 000
			Finančné operácie	81 912,05	101,90	80 388	0	0	80 388
450	453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov	66 507,74	102,34	64 984			64 984
	453		Rezervný fond	14 618,35	100,00	14 618			14 618
	453	001	Nevyčerpané ZŠ prenesené komp.minulý rok	785,96	99,99	786			786
			Príjmy celkom	665 128,21	77,47	799 273	34 589	24 750	858 612

	Položka	Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu k 30.9.2017	Percento plnenia	Rozpočet rok 2017	I. úprava (transfery)	II. úprava	Upravený rozpočet
			Bežné výdavky	518 519,34	67,41	716 885	27 589	24 750	769 224
			Transfery a dotácie	53 999,80	71,58	67 440	8000	0	75 440
0451			Aktivačná činnosť	16 210,04	162,10	10 000			10 000
0111			Register adries	35,60	98,89	36			36
0111			Register obyvateľov	209,18	82,35	254			254
0111			Rodinné prídavky	3 564,88	118,83	3 000			3 000
0111			Vojnový hrob	0,00	0,00	60			60
1070			Hmotná núdza - školské potreby	929,60	46,48	2 000			2 000
1070			Hmotná núdza - strava	4 582,00	38,18	12 000			12 000
09111			MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie	517,55	28,91	1 790			1 790
0820			Transfer z KSK na GFF	3 600,00	100,00	3 600			3 600
0451			Dobrovoľnícka činnosť	288,39	3,60	8 000			8 000
1020			Opatrovateľská služba v byte občana	4 563,00	74,80	6 100			6 100
1070			Terénna sociálna práca	15 612,76	75,79	20 600			20 600
0320			Dotácia na protipožiarnu ochranu	3 000,00	100,00	0	3 000		3 000
0360			Občianska hliadka	0,00	#####	0			0
0820			Svadba z Rejdovej - reedícia CD	886,80	17,74	0	5 000		5 000
			Základná škola	301 636,92	73,39	390 244	18 659	2 130	411 033
			<i>Prenesené kompetencie zost.min.roka</i>	785,96	99,99	786			786
			Prenesené kompetencie	247 636,27	77,15	320 018	983		321 001
			Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	28 000,00	66,67	42 000			42 000
			Originálne kompetencie (ŠKD)	9 665,00	66,66	14 500			14 500
			ŠKD z vlastného príjmu RO	240,00	54,55	440			440
			ŠJ z vlastného príjmu RO	5 534,94	44,28	12 500			12 500
			Projekt MPC - z dotácie	7 524,75		0	17 676		17 676
			Projekt MPC - prostriedky obce	0,00		0		2 130	2 130
			ZŠ - Vratky	2 250,00	#####	0			0

		01.1.1.	Výdavky verejnej správy	81 446,60	61,31	131 150	0	1700	132 850
611	61		Mzdy a platy	35 741,81	57,65	62 000			62 000
621-62	62		Poistné a príspevky do poisťovní	14 779,21	61,84	23 900			23 900
	632	001	Energie	9 446,45	82,14	11 500			11 500
	632	002	Spotreba vody	96,76	64,51	150			150
	632	003	Poštové služby	507,51	42,29	1 200			1 200
	632	004	Internet	71,42	71,42	100			100
	632	005	Telekomunikačné služby	806,17	62,01	1 300			1 300
	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500			500
	633	002	Výpočtová technika	837,90	83,79	0		1 000	1 000
	633	006	Všeobecný materiál	3 289,62	93,99	3 000		500	3 500
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	256,87	73,39	350			350
	633	016	Reprezentačné	282,23	28,22	1 000			1 000
	634	001	Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S)	1 069,23	59,40	1 800			1 800
	634	002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.	256,90	25,69	1 000			1 000
	634	003	Poistenie (PZP a HP)	74,95	74,95	100			100
	635	002	Rut a štand.údržba výpočtovej techniky	585,54	65,06	900			900
	635	006	Údržba budovy OcU a kultúrneho domu	2 830,00	70,75	4 000			4 000
	637	001	Školenia,kurzy,semináre	123,80	49,52	250			250
	637	003	Propagácia,reklama a inzercia	27,88	2,79	1 000			1 000
	637	004	Všeobecné služby	2 181,57	62,33	3 500			3 500
	637	004	Družobné vzťahy	1 307,83	87,19	1 500			1 500
	637	005	Špeciálne služby, audit,	1 200,00	100,00	1 200			1 200
	637	012	Poplatky a odvody	39,80	19,90	200			200
	637	014	Stravovanie	1 691,84	48,34	3 500			3 500
	637	015	Poistenie budov a majetku	864,16	86,42	1 000			1 000
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	510,71	56,75	900			900
	637	026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	721,00	28,84	2 500			2 500
	637	027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	258,54	51,71	500			500
	637	035	Dane (RTVS, daň z príjmov PO)	222,96	89,18	250			250
640	641	006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	674,75	61,34	1 100			1 100
	642	002	Transfery v rámci VS	100,00	100,00	50		50	100
	642	014	Transfery jednotlivcovi	150,00	100,00	0		150	150

	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	200			200
	642	006	Transfery na členské príspevky	439,19	62,74	700			700
		01.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	535,44	66,93	800	0	0	800
630	637	012	Bankové poplatky	535,44	66,93	800			800
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	886,10	46,61	1 701	0	200	1 901
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	77,46		120			120
	631	001	Cestovné	49,14		60			60
630	633	006	Všeobecný materiál	95,14	19,03	500			500
	633	009	Časopis Požiarník	0,00	0,00	11			11
	633	016	Reprezentačné	117,25	78,17	100		50	150
	634	003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto	104,80	87,33	120			120
	637	001	Školenia	0,00	0,00	140			140
	637	004	Všeobecné služby	180,88	72,35	100		150	250
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	221,43	44,29	500			500
640	642	006	Členský príspevok v združení	40,00	80,00	50			50
		03.6.0	Občianska poriadková služba	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000
610	611		Mzdy a platy - spoluúčasť					1 000	1 000
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní						
630	633	006	Všeobecný materiál		#####				
	637	014	Stravovanie		#####				
	637	016	Prídel do sociálneho fondu		#####				
		04.5.1.	Cestná doprava vrátane AČ a DČ	6 803,11	41,69	11 500	0	4 820	16 320
610	611		Mzdy a platy - koordinátor AČ	2 937,54	58,75	900		4 100	5 000
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	1 063,21	342,97	310			310
630	632	001	Energie - električka Obecná garáž	177,00	35,40	500			500
	633	006	Všeobecný materiál	172,43	34,49	500			500
	633	010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	199,44	#####	0			0
	635	006	Rut a št.údržba ciest	846,00	10,58	8 000			8 000
	637	002	Verejné obstarávanie na projekt Rek. MK	180,00	90,00	0		200	200

	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	100		100
	637	014	Stravovanie - AČ	840,40	84,04	700	300	1 000
	637	015	Poistenie pracovníkov AČ	157,81	39,45	400		400
	637	015	Poistenie - obecná garáž	2,16	21,60	10		10
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	161,87	80,94	80	120	200
640	642	015	Transfery na nemocenské dávky	65,25	65,25	0	100	100
		04.6.0.	Kamerový systém	1 577,28	98,58	0	0	1 600
630	635	005	Oprava kamerového systému	1 577,28	98,58	0	1 600	1 600
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	8 461,25	51,25	15 610	0	900
630	633	006	Všeobecný materiál	194,82	27,83	700		700
	637	004	Všeobecné služby-odvoz odpadu	8 240,03	65,92	12 500		12 500
	637	004	Odstránenie neleg.skládky odpadu-spoluúčasť		0,00	2 210	900	3 110
	637	004	Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy	26,40	13,20	200		200
		06.2.0.	Rozvoj obce	9 286,49	56,11	8 600	0	7 950
630	633	006	Všeobecný materiál (kvety,materiál,farby a i)	1 672,53	83,63	1 000	1 000	2 000
	633	015	Palivá ako zdroj energie (PHM krovinnorezy)	486,56	81,09	600		600
	635	006	Údržba verejných priestranstiev	1 539,60	34,21	4 500		4 500
	637	004	Všeobecné služby	5 087,80	56,85	2 500	6 450	8 950
	637	005	Špeciálne služby	500,00	100,00	0	500	500
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 471,95	52,95	2 500	0	280
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00		100		100
630	632	001	Energie	1 025,59	73,26	1 400		1 400
	633	006	Všeobecný materiál	432,00	74,48	300	280	580
	635	006	Údržba verejného osvetlenia	0,00	0,00	280		280
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	0,00	0,00	400		400
	637	015	Poistenie verejného osvetlenia	14,36	71,80	20		20
		07.2.3	Stomatologické služby - zdr. stredisko	117,00	33,43	350	0	0
630	632	001	Energie	117,00	33,43	350		350

		08.2.0.	Kultúrne služby a šport	9 948,73	72,62	11 270	930	1 500	13 700
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	52,59	21,04	250			250
630	633	006	Všeobecný materiál	322,13	64,43	500			500
	633	009	Knižnica - Knihy,časopisy,noviny	38,50	77,00	50			50
	637	002	Výstup na Stolicu	1 854,94	97,63	1 700		200	1 900
	637	002	GFF z vlastných zdrojov	2 022,79	96,32	1 500		600	2 100
	637	002	GFF od sponzorov	2 730,00	93,17	2 000	930		2 930
	637	002	Projekt "Svadba z Rejdovej"- spoluúčasť	40,00	10,00	0		400	400
	637	002	Ostatné kultúrne akcie (Priadky,Mikuláš,úcta k st.)	588,55	19,62	3 000			3 000
	637	004	Všeobecné služby	275,00	91,67	0		300	300
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	774,87	77,49	1 000			1 000
	637	015	Poistenie amfiteáter	19,76	98,80	20			20
640	642	001	Transfer na činnosť OZ Hôra Rejdová	1 200,00	100,00	1 200			1 200
	642	006	Členský príspevok v združení ZPOZ	29,60	59,20	50			50
		08.3.0.	Miestny rozhlas	643,16	85,75	750	0	0	750
630	635	006	Rut a štand.údržba miestneho rozhlasu	590,38	84,34	700			700
	637	012	Poplatky a odvody	52,78	105,56	50			50
		08.4.0.	Dom smútku	4053,24	76,05	4 540	0	790	5 330
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	54,70	109,40	50			50
630	632	001	Energie	245,00	35,00	700			700
	632	002	Spotreba vody	6,64	13,28	50			50
	633	006	Všeobecný materiál	727,89	97,05	200		550	750
	635	002	SW program Cintorín	78,00	97,50	80			80
	635	006	Údržba Domu smútku a cintorína	2512,34	83,74	3 000			3 000
	637	004	Všeobecné služby	70,32	70,32	100			100
	637	015	Poistné - budova DS	84,92	84,92	100			100
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	273,43	54,69	260		240	500
		08.6.0	Múzeum tradičnej ľudovej kultúry	676,99	96,71	300	0	400	700
630	633	006	Materiál	666,99	96,67	290		400	690
	637	015	Poistenie MTLK	10,00	100,00	10			10

	09.1.1.1		Predškolská výchova	31 170,25	57,18	53 280	0	1 230	54 510
610	61		Mzdy a platy	17 539,91	56,22	31 200			31 200
620	62		Poistné a príspevky do poisťovní	6 803,43	57,46	11 840			11 840
630	631	001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	50			50
	632	001	Energie	2 704,70	69,35	3 900			3 900
	632	002	Spotreba vody	45,53	91,06	50			50
	632	003	Poštové služby	3,55	7,10	50			50
	632	005	Telekomunikačné služby	242,53	89,83	270			270
	633	006	Všeobecný materiál	609,78	24,39	2 500			2 500
	633	009	Knihy, časopisy, noviny	238,42	59,61	400			400
	635	006	Údržba Materskej školy	200,00	100,00	0		200	200
	635	009	Údržba výpočtovej techniky, upgrade	0,00	0,00	200			200
	637	004	Všeobecné služby	120,40	60,20	200			200
	637	014	Stravovanie zamestnancov	881,40	58,76	1 500			1 500
	637	015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci	187,01	93,51	170		30	200
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	192,50	42,78	450			450
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	1 184,06	98,67	300		900	1 200
640	642	015	Transfery na nemocenské dávky	217,03	72,34	200		100	300
			09.5.0 Záujmová činnosť	382,62	38,26	1 000	0	0	1 000
630	633	006	Posilovňa	24,98		200			200
	637	002	Záujmová činnosť-kultúrne a šport. akcie	270,64	38,66	700			700
640	641	009	Transfery CVČ	87,00	87,00	100			100
			09.6.0 Školská jedáleň	0	0	6 000	0	0	6 000
630	637	004	Služby - výmena okien na kuchyni	0		6 000			6 000
			10.2.0. Sociálne služby - dôchodcovia	233,80	16,12	1 450	0	0	1 450
630	637	002	Klub dôchodcov	27,20	4,95	550			550
	637	005	Špeciálne služby - posudková činnosť	12,00	6,00	200			200
	637	014	Príspevok na stravu pre dôchodcov	194,60	27,80	700			700

		10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	1 751,96	60,41	2 900	0	0	2 900
610	611		Mzdy a platy	932,20	66,59	1 400			1 400
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	395,74	79,15	500			500
630	637	014	Stravovanie zamestnancov	244,55	34,94	700			700
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	48,79	60,99	80			80
	637	027	Odmeny pracovníkov na dohodu	130,68	59,40	220			220
		10.7.0	Terénna sociálna práca	3 436,65	59,77	5 500	0	250	5 750
610	611		Mzdy a platy	1 422,19	55,77	2 550			2 550
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	600,38	66,71	900			900
630	632	003	Telekomunikačné služby	37,28	74,56	50			50
	633	006	Všeobecný materiál	229,80	82,07	30		250	280
	637	001	Školenia	0,00	0,00	20			20
	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	100			100
	637	014	Stravovanie	504,60	38,82	1 300			1 300
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	136,50	54,60	250			250
640	642	014	Transfer osobám v HN a SN	505,90	168,63	300			300
			Kapitálové výdavky	3 864,74	4,49	78 988	7 000	0	85 988
710	716		Projektová dokumentácia	600,00	60,00	1 000			1 000
	717	003	Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov		0	18 988		-7 000	11 988
	717	002	Miestne komunikácie - z RF			30 000		4 000	34 000
	717	002	Priestranstvo pred OcU a poštou - z RF	3 167,17	11,31	25 000		3 000	28 000
			Vykúpenie pozemkov do vlastníctva obce	97,57		4 000			4 000
	717	002	Lesy SR - príspevok na opravu MK	0,00		0	7 000		7 000
									0
			Finančné operácie	3 400,00	0,00	3 400	0	0	3 400
	814	001	Účasť na majetku - Rejdovka s.r.o.	3 400,00		3 400			3 400
			Rozpočet výdavkov celkom	525 784,08	61,24	799 273	34 589	24 750	858 612

Rekapitulácia príjmy	Plnenie k 30.9.2017	Percento plnenia	Rozpočet 2017	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	581 572,16	75,61	716 885	27 589	24 750	769 224
Kapitálové príjmy	1 644,00	18,27	2 000	7 000	0	9 000
Finančné operácie	81 912,05	101,90	80 388	0	0	80 388
Spolu	665 128,21	77,47	799 273	34 589	24 750	858 612
Rekapitulácia výdavky						
Bežné výdavky	518 519,34	67,41	716 885	27 589	24 750	769 224
Kapitálové výdavky	3 864,74	4,49	78 988	7 000	0	85 988
Finančné operácia	3 400,00	0	3 400	0	0	3 400
Spolu	525 784,08	61,24	799 273	34 589	24 750	858 612
Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov	139 344,13		0	0	0	0
bežný rozpočet	63 052,82		0	0	0	0
kapitálový rozpočet	-2 220,74		-76 988	0	0	-76 988
finančné operácie	78 512,05		76 988	0	0	76 988
Výsledok hospodárenia	139 344,13	0	0	0	0	0
príjmy bežné + kapitálové	583 216,16		718 885	34 589	24 750	778 224
výdavky bežné + kapitálové	522 384,08		795 873	34 589	24 750	855 212
Rozpočtový výsledok hospodárenia	60 832,08	0	-76 988	0	0	-76 988
Krytie finančnými operáciami	78 512,05		76 988	0	0	76 988
Rozdiel	139 344,13	0	0	0	0	0

V Rejdovej, 10.10.2017

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

