

Plnenie rozpočtu Obce Rejdová k 31.12.2022

Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Percento plnenia	Rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet
	Daňové príjmy	395 016,52	100,79	369 900	391 928,46
111003	Výnos z dane z príjmov	337 914,36	100,26	315 000	337 028,46
121001	Daň z nehnuteľností	45 481,24	103,37	44 000	44 000
133001	Dane a špecifické služby	11 620,92	106,61	10 900	10 900
	Nedaňové príjmy	20 995,10	93,17	14 090	22 535
212	Príjem z vlastníctva	1 296,55	38,13	3 400	3 400
221	Správne poplatky, admin. popl.	909,50	90,95	1 000	1 000
223	Platby za predaj výr.,tov.a služieb	12 982,47	134,67	8 140	9640
242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	50	50
292	Ostatné príjmy	5 806,58	68,76	1 500	8 445
	Vlastný príjem ZŠ	578 895,85	99,95	493 120	579 193,20
223	Za predaj tovarov a služieb	48459,62	99,39	26 300	48 756
292	Ostatné príjmy	471,60	99,87	0	472,20
311	Tuzemské bežné granty	5 113,63	99,99	0	5 114
312	Bežné transfery zo ŠR	524 851,00	100,00	466 820	524 851
	Podnikateľská činnosť	51 433,16	144,65	22 530	35 556,00
212	Prenájom budov a priestorov	164,45	32,89	500	500
223	Príjem za tovary a služby	41 156,55	153,25	19 830	26 856
292	Ostatné príjmy	10 112,16	123,32	2 200	8 200
	Bežné granty a transfery	177 689,55	99,72	52 060	178 191
311	Tuzemské bežné granty	1 300,00	72,22	1 200	1 800
312001	Bežné transfery zo ŠR	170 019,87	100,00	50 500	170 022
312008	Bežné transfery z rozpočtu VÚC	6 000,00	100,00	0	6 000
312012	Bežné transfery - prenesený výkon ŠS	369,68	100,18	360	369
	Bežné príjmy	1 224 030,18	101,38	951 700	1 207 404
233001	Príjem z predaja pozemkov	49,00	#####	0	0
322006	Preži dobrodružstvo ... Kapitálová dotácia	25 000,00	100,00	0	25 000
	Kapitálové príjmy	25 049,00	100,20	0	25 000
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov PČ	7 828,49	86,98	9 000	9 000
453	Nevyčerpané ZŠ - prenesený výkon	13 110,56	100,00	3 480	13 110
453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR	12 850,65	100,00	1 000	12 851
454	Rezervný fond	67 479,42	77,99	76 520	86 520
	Finančné operácie	101 269,12	83,36	90 000	121 481,00
	Príjmy celkom	1 350 348,30	99,74	1 041 700	1 353 884,66

Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Percento plnenia	Rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet
	Transfery a dotácie z EU a ŠR	193 149,61	100,09	52 060	192 977
600	Transfery a dotácie z EU a ŠR a i.	193 149,61	100,09	52 060	192977
01.1.1.	Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)	154 445,19	89,11	172 400	173 320
610	Mzdy a platy	74 533,67	92,02	81 000	81 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	29 000,55	95,33	30 700	30 420
630	Tovary a služby	47 920,12	81,44	58 200	58 840
640	Bežné transfery	2 990,85	97,74	2 500	3 060
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	999,56	90,87	1 200	1 100
630	Bankové poplatky	999,56	90,87	1 200	1100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	2 078,61	98,98	2 000	2 100,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2,88	28,80	100	10
630	Tovary a služby	1 965,73	99,28	1 850	1980
640	Bežné transfery	110,00	100,00	50	110
03.6.0	Občianska hliadka	8 940,98	99,75	0	8 963,00
610	Mzdy a platy	4 954,89	99,66	0	4972
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 759,56	99,91	0	2762
630	Tovary a služby	1 091,89	99,81	0	1094
640	Bežné transfery	134,64	99,73	0	135
04.2.2	Práce v lese - PČ	8 988,33	99,87	0	9 000
630	Tovary a služby	8 988,33	99,87	0	9000
04.5.1	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	10 416,32	99,38	6 100	10 481
610	Mzdy a platy (AČ)	4 106,41	99,91	0	4 110
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 587,20	99,76	0	1 591
630	Tovary a služby	4 683,20	98,80	6 100	4740
640	Bežné transfery	39,51	98,78	0	40
04.6.0	Kamerový systém obce	17,24	3,45	500	500
630	Tovary a služby	17,24	3,45	500	500
04.7.3	Ubytovanie a stravovanie - PČ	15 809,20	97,62	15 900	16 194
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	#####	1 000	0
630	Tovary a služby	15 809,20	97,62	14 900	16194
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 445,64	95,79	20 300	20 300
630	Tovary a služby	19 445,64	95,79	20 300	20300
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 524,04	99,78	4 700	4 534
620	Poistné a príspevky do poisťovní	48,68	90,15	530	54
630	Tovary a služby	4 475,36	99,90	4 170	4480
06.2.0	Rozvoj obce	11 715,69	83,77	14 400	13 985
630	Tovary a služby	11 715,69	83,77	14 400	13985

630	Havarijný stav - Sklad Bujačiareň - RF		#####	0	
06.3.0	Vodovod - PČ	19 118,49	78,48	15 730	24 362
620	Poistné a príspevky do poisťovní	560,28	88,09	550	636
630	Tovary a služby	18 558,21	78,22	15 180	23726
630	Oprava vodovodu - rezervný fond BV		#####	0	
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 762,67	65,28	2 700	2 700
630	Tovary a služby	1 762,67	65,28	2 700	2700
06.6.0	Dom na námestí obce	425,56	70,93	600	600
630	Tovary a služby	425,56	70,93	600	600
07.2.3	Zdravotné stredisko	2 799,27	96,53	800	2 900
630	Tovary a služby	2 799,27	96,53	800	2900
07.4.0	Rozvoj verejného zdravia (COVID)	233,43	46,69	1 000	500
630	Tovary a služby	233,43	46,69	1 000	500
08.1.0	Multi ihrisko a zážitkový chodník	2 265,03	99,78	100	2 270
630	Tovary a služby	2 265,03	99,78	100	2270
08.2.0	Kultúra a šport	13 971,14	87,87	10 900	15 900
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	70	70
630	Tovary a služby	11 911,82	86,51	8 770	13770
640	Bežné transfery	2 059,32	99,97	2 060	2060
08.3.0	Miestny rozhlas	168,60	18,73	900	900
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,92	1,30	70	71,00
630	Tovary a služby	167,68	20,23	830	829
08.4.0	Dom smútku	3 867,48	99,04	6 300	3 905
620	Poistné a príspevky do poisťovní	5,76	96,00	200	6
630	Tovary a služby	3 861,72	99,04	6 100	3899
08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	130,70	93,36	140	140
630	Tovary a služby	130,70	93,36	140	140
09.1.1.1	Materská škola	54 810,92	99,74	52 050	54 955
610	Mzdy a platy	33 996,83	99,81	29 350	34060
620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 552,81	99,74	10 500	12 586
630	Tovary a služby	7 645,89	99,44	12 200	7689
640	Bežné transfery	615,39	99,26	0	620
09.1.2.1	Základná škola	584 402,51	98,31	466 820	594 447,66
610	Mzdy a platy	329 864,25	100,00	298 650	329865
620	Poistné a príspevky do poisťovní	123 018,52	100,00	108 150	123 018
630	Tovary a služby	111 946,87	92,46	59 130	121078,66
630	Ústredné kúrenie -havarijný stav z RF	12 227,87	94,06	0	13000
640	Bežné transfery	7 345,00	98,12	890	7486

09.6.0.3	Školská jedáleň - rozpočet ZŠ	100 874,22	95,07	79 000	106 100	
610	Mzdy a platy	41 270,22	100,00	37 950	41272	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 548,82	100,01	14 050	15548	
630	Tovary a služby	15 499,17	75,11	11 000	20 636	
630	Tovary a služby - potraviny ŠJ	28 110,61	99,68	16 000	28 200	
640	Bežné transfery	445,40	100,32	0	444	
09.5.0	Školský klub detí - rozpočet ZŠ	15 707,29	99,85	14 800	15 731	
610	Mzdy a platy	10 618,18	99,98	10 000	10620	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 809,66	99,63	3 700	3824	
630	Tovary a služby	1044,85	99,32	1 100	1052	
640	Bežné transfery	234,60	99,83	0	235	
09.5.0	Záujmová činnosť detí a mládeže	773,86	97,34	600	795	
630	Tovary a služby	553,86	96,32	500	575	
640	Bežné transfery	220,00	100,00	100	220	
10.2.0	Sociálne služby - dôchodcovia	1 440,25	84,47	1 700	1 705	
630	Tovary a služby	990,25	96,61	900	1025	
640	Bežné transfery	450,00	66,18	800	680	
10.7.0.	Terénna sociálna služba	7 558,47	94,48	8 000	8 000	
610	Mzdy a platy	3 769,50	96,65	5 000	3 900	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 448,23	91,95	1 800	1 575	
630	Tovary a služby	2 340,74	92,70	1 200	2 525	
640	Bežné transfery	0,00	#####	0	0	
	Bežné výdavky	1 240 840,30	96,24	951 700,00	1 289 364,66	
720	Kapitálové výdavky - z dotácie	25 000,00	100,00	0	25 000	
0810	Preží dobrodružstvo... Zážitkový chodník	25 000,00	100,00	0	25 000	
720	Kapitálové výdavky - rezervný fond	14 360,52	54,15	80 000	26 520	
0620	Priestranstvo pri fare	0,00	#####	5 000	0	
0620	Výkup pozemkov	0,00	0,00	15 000	9 020	
0620	Sklad Bujačiareň	0,00	#####	60 000	0	
0620	Nákup stodoly	4 000,00	100,00	0	4 000	
0810	Preží dobrodružstvo... Zážitkový chodník	5 800,52	96,68	0	6 000	
0510	Zberný dvor	4 560,00	60,80	0	7 500	
720	Kapitálové výdavky - podnikat. činnosť	4 065,60	81,31	10 000	5 000	
0630	Rekonštrukcia vodovodu	4 065,60	81,31	10 000	5 000	
	Kapitálové výdavky	43 426,12	76,83	90 000	56 520	
	Finančné operácie	0,00	#####	0	0	
	Rozpočet výdavkov celkom	1 284 266,42	95,42	1 041 700	1 345 884,66	

	Rekapitulácia príjmy	Plnenie k 31.12.2022	Percento plnenia	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet
	Bežné príjmy	1 224 030,18	101,38	951 700,00	1 207 403,66
	Kapitálové príjmy	25 049,00	100,20	0,00	25 000,00
	Finančné operácie	101 269,12	83,36	90 000,00	121 481,00
	Spolu	1 350 348,30	99,74	1 041 700,00	1 353 884,66
	Rekapitulácia výdavky				
	Bežné výdavky	1 240 840,30	96,24	951 700,00	1 289 364,66
	Kapitálové výdavky	43 426,12	76,83	90 000,00	56 520,00
	Finančné operácie	0,00	0	0	0
	Spolu	1 284 266,42	95,42	1 041 700,00	1 345 884,66
	Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavko	66 081,88		0,00	8 000
	bežný rozpočet	-16 810,12		0,00	-81 961
	kapitálový rozpočet	-18 377,12		-90 000	-31 520
	finančné operácie	101 269,12		90 000	121 481
	Výsledok hospodárenia	66 081,88	0	0,00	8 000
	príjmy bežné + kapitálové	1 249 079,18		951 700	1 232 404
	výdavky bežné + kapitálové	1 284 266,42		1 041 700,00	1 345 885
	Rozpočtový výsledok hospodárenia	-35 187,24	0	-90 000,00	-113 481
	Krytie finančnými operáciami	101 269,12		90 000,00	121 481
	Rozdiel	66 081,88	0	0,00	8 000

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková
V Rejdovej, 10.2.2023