

Návrh rozpočtu Obce Rejdová na rok 2024 s výhľadom rokov 2025-2026

Položka	Názov	Skutočnosť rozpočtu rok 2021	Skutočnosť rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu rok 2025	Predpoklad rozpočtu rok 2026
100	Daňové príjmy	372 834,81	395 016,52	418 188,00	405 342,00	385 250	425 000	437 000
111	Výnos dane z príjmov	314 518,11	337 914,36	352 946	339 900,00	320 000	355 000	365 000
121	Daň z nehnuteľností	45 129,32	45 481,24	47 664	47 664,00	47 670	51 000	51 000
133	Dane za špecifické služby	13 187,38	11 620,92	17 578	17 778,00	17 580	19 000	21 000
200	Nedaňové príjmy	17 630,02	20 995,10	14 100,00	19 177,00	18 700	18 400	23 400
212	Príjem z vlastníctva	3 658,60	1 296,55	3 800	3 800,00	4 200	5 500	5 500
221	Správne a administratívne poplatky	1 086,50	909,50	1 000	620,00	1 000	1 000	1 000
223	Poplatky a platby z predaja a služieb	8 238,76	12 982,47	8 640	10 300,00	12 050	8 200	13 200
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	60	0,00	50	100	100
292	Ostatné príjmy	4 646,16	5 806,58	600	4 457,00	1 400	3 600	3 600
	Príjem RO - ZŠ	500 951,12	578 895,85	583 502,00	670 834,00	670 732	579 700	582 200
223	Za predaj tovarov a služieb	32 799,24	48 459,62	43 500	74 013,00	66 000	66 000	66 000
292	Ostatné príjmy	3 377,88	471,60	0	11 991,00		0	0
311	Tuzemské bežné granty	0,00	5 113,63	0	600,00		0	0
312	Bežné transfery zo SR	464 774,00	524 851,00	540 002	584 230,00	604 732	513 700	516 200
	Podnikateľská činnosť	21 730,34	51 433,16	29 250,00	36 370,00	45 000	38 000	37 500
212	Príjem z prenájmu budov a zariadení	379,62	164,45	500	2 400,00	1 750	1 000	1 000
223	Príjem za tovary a služby	15 968,21	41 156,55	27 250	31 200,00	41 250	35 000	35 500
292	Príjmy z dobropisov	5 382,51	10 112,16	1 500	2 770,00	2 000	2 000	1 000
300	Bežné granty a transfery - obec	152 088,34	177 689,55	67 160,00	157 780,00	119 260	25 900	25 900
311	Tuzemské bežné granty	461,30	1 300,00	1 500	1 600,00	1 500	1 000	1 000
312	Bežné transfery zo SR	147 978,41	170 019,87	59 300	149 820,00	107 400	19 500	19 500

312	Bežné transfery z rozpočtu VÚC	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000	5 000	5 000
312	Bežné transfery - prenesený výkon ŠS	648,63	369,68	360	360,00	360	400	400
	Bežné príjmy spolu	1 065 234,63	1 224 030,18	1 112 200,00	1 289 503,00	1 238 942	1 087 000	1 106 000
233	Príjem z predaja pozemkov	1 400,00	49,00	0,00		0,00	0	0
322	Kapitálové transfery		25 000,00	200 000,00	0,00		0	0
	Kapitálové príjmy	1 400,00	25 049,00	200 000,00	0,00	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky predch. rokov	38 314,39	33 789,70	9 000,00	226 441,00	0,00		
454	Rezervný fond	30 493,65	67 479,42	23 000,00	41 000,00	17 000,00	40 000	30 000
	Finančné operácie	68 808,04	101 269,12	32 000,00	267 441,00	17 000	40 000	30 000

	Príjmy celkom	1 135 442,67	1 350 348,30	1 344 200,00	1 556 944,00	1 255 942	1 127 000	1 136 000

Položka	Název	Skutočnost rozpočtu rok 2021	Skutočnost rozpočtu rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očekávaná skutočnost' 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu rok 2025	Predpoklad rozpočtu rok 2026
	Transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu	124 687,72	193 149,61	67 160,00	157 780,00	119 260	25 900	25 910
600	Transfery a dotácie z EU, ŠR a i.	124 687,72	193 149,61	67 160,00	157 780,00	119 260	25 900	25 910
01.1.1.	Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)	128 420,40	154 445,19	180 150,00	167 050,00	175 100	194 650	181 000
610	Mzdy a platy	64 181,82	74 533,67	83 000,00	83 000,00	87 000	87 000	90 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	26 943,12	29 000,55	31 700,00	31 700,00	32 200	31 000	33 000
630	Tovary a služby	35 552,32	47 920,12	62 450,00	40 330,00	51 900	73 650	55 000
640	Bežné transfery	1 743,14	2 990,85	3 000,00	12 020,00	4 000	3 000	3 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	842,77	999,56	1 200,00	1 200,00	1 200	1 500	1 500
630	Bankové poplatky	842,77	999,56	1 200,00	1 200,00	1 200	1 500	1 500
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	1 773,25	2 078,61	2 300,00	3 310,00	1 800	3 300	1 830
620	Poistné a príspevky do poisťovní	81,12	2,88	100,00	100,00	100	100	100
630	Tovary a služby	1 652,13	1 965,73	2 110,00	3 100,00	1 610	3 150	1 680
640	Bežné transfery	40,00	110,00	90,00	110,00	90	50	50
03.6.0.	Občianska hliadka	0,00	8 940,98	0,00	15 880,00	2 880	0	0
610	Mzdy a platy	0,00	4 954,89	0,00	11 500,00	2 200	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	2 759,56	0,00	4 000,00	680	0	0
630	Tovary a služby	0,00	1 091,89	0,00	380,00	0	0	0
640	Bežné transfery	0,00	134,64	0,00	0,00	0	0	0
04.2.2	Práce v lese - PČ	0,00	8 988,33	7 000,00	8 700,00	7 000	5 000	5 000
630	Tovary a služby	0,00	8 988,33	7 000,00	8 700,00	7 000	5 000	5 000
04.5.1	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	8 496,97	10 416,32	8 200,00	9 425,00	6 000	5 500	4 700
610	Mzdy a platy - koordinátor AČ	995,06	4 106,41	1 400,00	1 300,00	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	332,85	1 587,20	500,00	455,00	0	0	0
630	Tovary a služby	7 169,06	4 722,71	6 300,00	7 670,00	6 000	5 500	4 700
04.6.0	Kamerový systém obce	63,56	17,24	1 000,00	1 000,00	700	500	500
630	Tovary a služby	63,56	17,24	1 000,00	1 000,00	700	500	500

04.7.3	Ubytovanie a stravovanie - PČ	10 782,19	15 809,20	14 250,00	18 998,00	17 550	19 000	18 500
620	Poistné a príspevky do poisťovní	251,93	0,00	750,00	0,00	750	1 700	1 700
630	Tovary a služby	10 530,26	15 809,20	13 500,00	18 998,00	16 800	17 300	16 800
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	17 137,00	19 445,64	24 300,00	21 800,00	25 530	14 000	22 240
630	Tovary a služby	17 137,00	19 445,64	24 300,00	21 800,00	25 530	14 000	22 240
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	3 548,78	4 524,04	4 470,00	4 280,00	3 400	3 450	3 450
620	Poistné a príspevky do poisťovní	349,34	48,68	300,00	120,00	0	0	0
630	Tovary a služby	3 199,44	4 475,36	4 170,00	4 160,00	3 400	3 450	3 450
06.2.0	Rozvoj obce	15 325,95	11 715,69	26 400,00	6 805,00	7 000	5 500	3 400
630	Tovary a služby	15 325,95	11 715,69	26 400,00	6 805,00	7 000	5 500	3 400
06.3.0	Vodovod - PČ	17 321,03	19 118,49	17 000,00	23 792,00	20 450	14 000	14 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	592,19	560,28	750,00	285,00	750	1 400	1 400
630	Tovary a služby	16 728,84	18 558,21	16 250,00	23 507,00	19 700	12 600	12 600
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 489,96	1 762,67	2 700,00	2 815,00	3 400	3 400	3 600
630	Tovary a služby	1 489,96	1 762,67	2 700,00	2 815,00	3 400	3 400	3 600
06.6.0	Dom na námestí obce	465,45	425,56	700,00	489,00	300	300	300
630	Tovary a služby	465,45	425,56	700,00	489,00	300	300	300
07.2.3	Zdravotné stredisko	996,00	3 032,70	1 300,00	440,00	300	500	300
630	Tovary a služby	996,00	3 032,70	1 300,00	440,00	300	500	300
08.1.0	Multifunkčné ihrisko a zážitkový chodník	53,44	2 265,03	1 000,00	2 310,00	600	1 000	300
630	Tovary a služby	53,44	2 265,03	1 000,00	2 310,00	600	1 000	300
08.2.0	Kultúrne služby	8 362,74	13 971,14	15 200,00	12 550,00	15 150	11 450	13 450
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,99	0,00	70	70,00	70	500	500
630	Tovary a služby	7 361,75	11 911,82	13 070	10 420,00	13 020	8 420	10 920
640	Bežné transfery	1 000,00	2 059,32	2 060	2 060,00	2 060	2 530	2 030

08.3.0	Miestny rozhlas	916,40	168,60	900,00	560,00	900	600	1 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	71,72	0,92	70	70,00	70	0	0
630	Tovary a služby	844,68	167,68	830	490,00	830	600	1 000
08.4.0	Dom smútku	3 057,26	3 867,48	5 650,00	4 800,00	3 350	3 500	3 150
620	Poistné a príspevky do poisťovní	244,86	5,76	250	280,00	250	300	300
630	Tovary a služby	2 812,40	3 861,72	5 400	4 520,00	3 100	3 200	2 850
08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	39,40	130,70	200,00	450,00	200	200	200
630	Tovary a služby	39,40	130,70	200	450,00	200	200	200
09.1.1.1	Materská škola	56 971,88	54 810,92	67 500,00	66 780,00	66 900	67 700	67 200
610	Mzdy a platy	29 484,23	33 996,83	40 000	40 000,00	38 000	41 000	42 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 151,57	12 552,81	14 500	14 500,00	13 500	14 000	14 500
630	Tovary a služby	16 336,08	7 645,89	13 000	8 580,00	15 200	12 400	10 400
640	Bežné transfery	0,00	615,39	0	3 700,00	200	300	300
09.1.2.1	Základná škola	496 741,61	584 402,51	540 002,00	611 465,00	604 732	555 000	571 000
610	Mzdy a platy	316 097,96	329 864,25	361 822	368 230,00	400 342	360 000	370 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	117 128,02	123 018,52	122 000	141 025,00	135 120	125 000	130 000
630	Tovary a služby	61 170,62	124 174,74	55 180	101 000,00	68 270	69 000	70 000
640	Bežné transfery	2 345,01	7 345,00	1 000	1 210,00	1 000	1 000	1 000
09.6.0.3	Školská jedáleň - rozpočet ZŠ	86 059,75	100 874,22	102 080,00	132 080,00	125 550	126 680	139 570
610	Mzdy a platy	39 039,96	41 270,22	43 350	43 350,00	44 200	44 700	54 550
620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 872,10	15 548,82	15 730	15 730,00	16 350	16 980	20 020
630	Tovary a služby	11 936,14	15 499,17	18 000	28 500,00	25 000	25 000	25 000
630	Tovary a služby - potraviny ŠJ	20 000,41	28 110,61	25 000	44 500,00	40 000	40 000	40 000
640	Bežné transfery	211,14	445,40	0,00	0,00	0	0	0
09.5.0	Školský klub detí - rozpočet ZŠ	17 081,90	15 707,29	17 450,00	17 963,00	19 370	19 860	20 900
610	Mzdy a platy	10 147,93	10 618,18	11 750	11 750,00	12 660	13 000	13 750
620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 134,40	3 809,66	4 350	4 350,00	4 620	4 760	5 040
630	Tovary a služby	2 799,57	1 044,85	1 350	1 863,00	2 090	2 100	2 110
640	Bežné transfery	0,00	234,60	0,00	0,00	0	0	0

09.5.0	Zájemová činnost' dětí a mládeže	223,15	773,86	1 038,00	1 000,00	1 000	600	600
630	Tovary a služby	215,23	553,86	638,00	600,00	600	500	500
640	Bežné transfery	7,92	220,00	400,00	400,00	400	100	100
10.2.0	Sociálne služby - dôchodcovia	1 207,52	1 440,25	1 700,00	6 900,00	7 700	2 200	2 400
630	Tovary a služby	691,00	990,25	900	900,00	700	1 200	1 400
640	Bežné transfery	516,52	450,00	800	6 000,00	7 000	1 000	1 000
10.7.0.	Terénna sociálna služba	2 142,12	7 558,47	1 350,00	11 538,00	1 620	1 710	0
610	Mzdy a platy	517,23	3 769,50	0	7 000,00	1 200	1 300	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	291,19	1 448,23	0	2 450,00	420	410	0
630	Tovary a služby	1 333,70	2 340,74	1 350	2 088,00	0	0	0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	1 004 208,20	1 240 840,30	1 112 200,00	1 312 160,00	1 238 942	1 087 000	1 106 000
710	Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov	30 038,65	18 426,12	32 000,00	34 893,00	17 000	40 000	30 000
720	Kapitálové výdavky - z dotácie	0,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00		0	0
	Kapitálové výdavky	30 038,65	43 426,12	232 000,00	234 893,00	17 000	40 000	30 000
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Výdavky celkom	1 034 246,85	1 284 266,42	1 344 200,00	1 547 053,00	1 255 942	1 127 000	1 136 000

P r í j m y	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad 2025	Predpoklad 2026
Bežné príjmy	1 065 234,63	1 224 030,18	1 112 200,00	1 289 503,00	1 238 942	1 087 000	1 106 000
Kapitálové príjmy	1 400,00	25 049,00	200 000,00	0,00	0	0	0
Finančné operácie príjmové	68 808,04	101 269,12	32 000,00	267 441,00	17 000	40 000	30 000
S p o l u	1 135 442,67	1 350 348,30	1 344 200,00	1 556 944,00	1 255 942	1 127 000	1 136 000
V ý d a v k y							
Bežné výdavky	1 004 208,20	1 240 840,30	1 112 200,00	1 312 160,00	1 238 942	1 087 000	1 106 000
Kapitálové výdavky	30 038,65	43 426,12	232 000,00	234 893,00	17 000	40 000	30 000
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
S p o l u	1 034 246,85	1 284 266,42	1 344 200,00	1 547 053,00	1 255 942	1 127 000	1 136 000
Výsledok hospodárenia							
Bežný rozpočet	61 026,43	-16 810,12	0,00	-22 657,00	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-28 638,65	-18 377,12	-32 000,00	-234 893,00	-17 000	-40 000	-30 000
Finančné operácie	68 808,04	101 269,12	32 000,00	267 441,00	17 000	40 000	30 000
Výsledok hospodárenia	101 195,82	66 081,88	0,00	9 891,00	0	0	0

V Rejdovej, 24.11.2023

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Dátum zverejnenia: 24.11.2023

Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
starostka obce