

Plnenie rozpočtu Obce Rejdová k 31.12.2023

Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Percento plnenia	Rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet
	Daňové príjmy	410 338,41	98,12	418 188	418 188,00
111003	Výnos z dane z príjmov	347 151,64	98,36	352 946	352 946,00
121001	Daň z nehnuteľností	47 601,05	99,87	47 664	47 664,00
133001	Dane a špecifické služby	15 585,72	88,67	17 578	17 578,00
	Nedaňové príjmy	28 029,39	135,92	14 100	20 621,80
212	Príjem z vlastníctva	5 053,55	132,99	3 800	3 800,00
221	Správne poplatky, admin. popl.	771,50	77,15	1 000	1 000,00
223	Platby za predaj výr.,tov.a služieb	15 925,05	154,01	8 640	10 340,00
242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	60	60,00
292	Ostatné príjmy	6 279,29	115,82	600	5 421,80
	Vlastný príjem ZŠ	83 867,71	96,84	43 500	86 604,00
223	Za predaj tovarov a služieb	71 276,62	96,30	43 500	74 013,00
292	Ostatné príjmy	11 991,09	100,00	0	11 991,00
311	Tuzemské bežné granty	600,00	100,00	0	600,00
	Podnikateľská činnosť	39 870,51	127,59	29 250	31 250,00
212	Prenájom budov a priestorov	2 400,10	480,02	500	500,00
223	Príjem za tovary a služby	34 759,53	118,84	27 250	29 250,00
292	Ostatné príjmy	2 710,88	180,73	1 500	1 500,00
	Bežné granty a transfery	813 565,79	100,00	607 162	813 566,26
311	Tuzemské bežné granty	1 359,45	100,00	1 500	1 359,45
312001	Bežné transfery zo ŠR	260 354,89	100,00	104 000	260 355,62
312008	Bežné transfery z rozpočtu VÚC	5 000,00	100,00	6 000	5 000,00
312012	Bežné transfery - prenesený výkon ŠS	546 851,45	100,00	495 662	546 851,19
	Bežné príjmy	1 375 671,81	100,40	1 112 200	1 370 230,06
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 308,00	#####	0	0
322006	Rekonštrukcia vodovodu I. etapa - Kap. dotácia	199 900,00	100,00	200 000	199 900,00
	Kapitálové príjmy	201 208,00	100,65	200 000	199 900,00
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	12 497,32	58,24	9 000	21 456,94
454	Rezervný fond	42 810,52	45,35	23 000	94 400,00
	Finančné operácie	55 307,84	47,74	32 000	115 856,94
	Príjmy celkom	1 632 187,65	96,81	1 344 200	1 685 987,00

Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Percento plnenia	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet	
	Transfery a dotácie z EU a ŠR	212 309,13	99,80	67 160	212 737	
600	Transfery a dotácie z EU a ŠR a i.	212 309,13	99,80	67 160	212 737	
01.1.1.	Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)	178 892,98	97,68	180 150	183 150	
610	Mzdy a platy	79 623,17	96,58	83 000	82 440	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	32 000,88	99,20	31 700	32 260	
630	Tovary a služby	55 875,18	98,44	62 450	56 760	
640	Bežné transfery	11 393,75	97,47	3 000	11 690	
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	970,24	80,85	1 200	1 200	
630	Bankové poplatky	970,24	80,85	1 200	1200	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	2 092,12	90,96	2 300	2 300,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2,88	28,80	100	10	
630	Tovary a služby	1 974,24	90,98	2 110	2 170	
640	Bežné transfery	115,00	95,83	90	120	
03.6.0	Občianska hliadka	573,27	92,46	0	620,00	
610	Mzdy a platy	0,00	0,00	0	0	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	61,95	88,50	0	70	
630	Tovary a služby	376,05	94,01	0	400	
640	Bežné transfery	135,27	90,18	0	150	
04.2.2	Práce v lese - PČ	10 254,30	99,56	7 000	10 300	
630	Tovary a služby	10 254,30	99,56	7 000	10 300	
04.5.1	Cestná doprava vrátane aktiv.činností	10 904,42	98,59	8 200	11 060	
610	Mzdy a platy (AČ)	177,12	88,56	1 400	200	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 242,72	97,97	500	3 310	
630	Tovary a služby	6 659,10	99,24	6 300	6 710	
640	Bežné transfery	825,48	98,27	0	840	
04.6.0	Kamerový systém obce	846,89	84,69	1 000	1 000	
630	Tovary a služby	846,89	84,69	1 000	1 000	
04.7.3	Ubytovanie a stravovanie - PČ	22 297,90	98,80	14 250	22 568	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	750	0	
630	Tovary a služby	22 297,90	98,80	13 500	22 568	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	23 801,87	97,95	24 300	24 300	
630	Tovary a služby	23 801,87	97,95	24 300	24 300	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 272,51	95,58	4 470	4 470	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	69,15	38,42	300	180	
630	Tovary a služby	4 203,36	97,98	4 170	4 290	
06.2.0	Rozvoj obce	3 250,74	17,57	26 400	18 500	
630	Tovary a služby	3 250,74	17,57	26 400	18 500	

06.3.0	Vodovod - PČ	28 209,88	94,98	17 000	29 700
620	Poistné a príspevky do poisťovní	562,45	74,99	750	750
630	Tovary a služby	27 647,43	95,50	16 250	28 950
06.4.0	Verejné osvetlenie	670,44	24,83	2 700	2 700
630	Tovary a služby	670,44	24,83	2 700	2 700
06.6.0	Dom na námestí obce	227,12	32,45	700	700
630	Tovary a služby	227,12	32,45	700	700
07.2.3	Zdravotné stredisko	96,00	7,38	1 300	1 300
630	Tovary a služby	96,00	7,38	1 300	1 300
08.1.0	Multi ihrisko a zážitkový chodník	1 588,51	98,06	1 000	1 620
630	Tovary a služby	1 588,51	98,06	1 000	1 620
08.2.0	Kultúra a šport	15 920,83	99,63	15 200	15 980
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1,00	10,00	70	10
630	Tovary a služby	13 860,67	99,65	13 070	13 910
640	Bežné transfery	2 059,16	99,96	2 060	2 060
08.3.0	Miestny rozhlas	179,21	19,91	900	900
620	Poistné a príspevky do poisťovní	41,48	59,26	70	70
630	Tovary a služby	137,73	16,59	830	830
08.4.0	Dom smútku	3 340,27	59,12	5 650	5 650
620	Poistné a príspevky do poisťovní	42,85	17,14	250	250
630	Tovary a služby	3 297,42	61,06	5 400	5 400
08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	777,04	94,76	200	820
630	Tovary a služby	777,04	94,76	200	820
09.1.1.1	Materská škola	66 450,00	98,44	67 500	67 500
610	Mzdy a platy	33 722,56	99,23	40 000	33 985
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 753,29	96,85	14 500	14 200
630	Tovary a služby	15 303,28	98,10	13 000	15 600
640	Bežné transfery	3 670,87	98,81	0	3 715
09.1.2.1	Základná škola	593 432,96	95,40	540 002	622 025
610	Mzdy a platy	371 735,89	100,00	361 822	371 736
620	Poistné a príspevky do poisťovní	137 829,62	100,00	122 000	137 831
630	Tovary a služby	81 613,45	74,06	55 180	110 204
640	Bežné transfery	2 254,00	100,00	1 000	2 254
09.6.0.3	Školská jedáleň - rozpočet ZŠ	123 600,10	93,58	102 080	132 080
610	Mzdy a platy	43 209,42	100,00	43 350	43 209
620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 865,00	99,96	15 730	15 871
630	Tovary a služby	20 961,38	75,29	18 000	27 841
630	Tovary a služby - potraviny ŠJ	42 900,67	96,41	25 000	44 500
640	Bežné transfery	663,63	100,70	0	659

09.5.0	Školský klub detí - rozpočet ZŠ	17 933,96	99,84	17 450	17 963
610	Mzdy a platy	11 745,27	99,99	11 750	11 746
620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 355,55	99,76	4 350	4 366
630	Tovary a služby	1 664,32	99,01	1 350	1 681
640	Bežné transfery	168,82	99,31	0	170
09.5.0	Záujmová činnosť detí a mládeže	483,40	46,57	1 038	1 038
630	Tovary a služby	263,40	41,29	638	638
640	Bežné transfery	220,00	55,00	400	400
10.2.0	Sociálne služby - dôchodcovia	4 036,20	98,44	1 700	4 100
630	Tovary a služby	842,94	93,66	900	900
640	Bežné transfery	3 193,26	99,79	800	3200
10.7.0.	Terénna sociálna služba	0,00	0,00	1 350	1 350
610	Mzdy a platy	0,00	0,00	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0	0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 350	1 350
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0
	Bežné výdavky	1 327 412,29	94,98	1 112 200	1 397 631,00
720	Kapitálové výdavky - z dotácie	199 900,00	100,00	200 000	199 900
0810	Rekonštrukcia vodovodu I. etapa	199 900,00	100,00	200 000	199 900
720	Kapitálové výdavky - rezervný fond	37 360,52	42,75	32 000	87 400
0620	Výkup pozemkov	0,00	0,00	15 000	15 000
0620	Úprava verejných priestranstiev	1 300,00	0,00	0	1 300
0111	Zvýšenie energetickej efektívnosti OcU	9 692,40	0,00	0	10 000
0820	Modernizácia amfiteátra	5 750,00	0,00	0	8 700
0630	Rekonštrukcia vodovodu	20 618,12	39,35	17 000	52 400
	Kapitálové výdavky	237 260,52	82,58	232 000	287 300
	Finančné operácie	0,00	0,00	0	0
	Rozpočet výdavkov celkom	1 564 672,81	92,86	1 344 200	1 684 931,00

	Rekapitulácia príjmy	Plnenie k 31.12.2023	Percento plnenia	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet	
	Bežné príjmy	1 375 671,81	100,40	1 112 200,00	1 370 230,06	
	Kapitálové príjmy	201 208,00	100,65	200 000,00	199 900,00	
	Finančné operácie	55 307,84	47,74	32 000,00	115 856,94	
	Spolu	1 632 187,65	96,81	1 344 200,00	1 685 987,00	
	Rekapitulácia výdavky					
	Bežné výdavky	1 327 412,29	94,98	1 112 200,00	1 397 631,00	
	Kapitálové výdavky	237 260,52	82,58	232 000,00	287 300,00	
	Finančné operácie	0,00	0	0	0	
	Spolu	1 564 672,81	92,86	1 344 200,00	1 684 931,00	
	Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov	67 514,84		0,00	1 056	
	bežný rozpočet	48 259,52		0,00	-27 401	
	kapitálový rozpočet	-36 052,52		-32 000	-87 400	
	finančné operácie	55 307,84		32 000	115 857	
	Výsledok hospodárenia	67 514,84	0	0,00	1 056	
	príjmy bežné + kapitálové	1 576 879,81		1 312 200	1 570 130	
	výdavky bežné + kapitálové	1 564 672,81		1 344 200,00	1 684 931	
	Rozpočtový výsledok hospodárenia	12 207,00	0	-32 000,00	-114 801	
	Krytie finančnými operáciami	55 307,84		32 000,00	115 857	
	Rozdiel	67 514,84	0	0,00	1 056	

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková
V Rejdovej, 21.2.2024

Mgr. Slávka Krišťáková
starostka obce