

## Správa o hospodárení OcÚ za 1. štvrtrok 2016

<b>Bežný rozpočet</b>			
<b>Príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Transfer zo ŠR pre ZŠ	261 306	<b>260 744</b>	65 184
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	680
Dotácia na školské potreby	300	300	149
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 472	<b>9 000</b>	3 009
Transfer pre MŠ - predškolači	1 356	<b>1 465</b>	488
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	919	<b>581</b>	0
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 372	<b>3 038</b>	1 215
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	8 190	<b>5 680</b>	2 840
Transfer pre ZŠ na učebnice	0	<b>605</b>	0
Z prenájmu telocvične	1 000	1 000	560
Vlastné príjmy ZŠ	0	0	8 352
Transfer na register adries	0	<b>14</b>	14
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	2 980	2 980	2 916
Transfer na REGOB	270	270	263
Transfer na stavebný úrad	756	756	0
Transfer na životné prostredie	76	76	74
Transfer na cestnú dopravu	35	35	0
Transfer na rodinné prídavky	1 129	1 129	282
Transfer na voľby	1 800	1 800	1 826
Transfer z recyklačného fondu	126	<b>434</b>	434
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	210 000	<b>220 000</b>	74 004
Dane zo stavieb	13 000	13 000	12
Z pozemkov	22 000	22 000	4
Daň z bytov	135	135	0
Daň za psa	800	800	0
Z odvodov Junior Game – Lipa club	0	<b>200</b>	43
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	245
Z prenájmu smetných nádob	0	<b>100</b>	40
Z refundácie energií (nájom)	0	<b>1 600</b>	385
Z prenájmu – Slovanet	0	<b>240</b>	0
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 600	183
Z prenájmu kultúrneho domu	800	800	275
Z prenájmu multicar	100	100	0
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	4 188
Správne poplatky	700	700	236
Stavebné poplatky	600	600	65
Ostatné poplatky	600	600	76
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	445	<b>1 245</b>	255
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	83
Použitie sociálneho fondu	150	150	0
Úroky z vkladov	50	50	15
Dobropisy (biomasa, plyn)	1 500	1 500	1 655
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	300	54
<b>Príjmy spolu</b>	<b>580 367</b>	<b>590 127</b>	<b>170 104</b>

<b>Bežný rozpočet</b>			
<b>Výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
<b>Správa obce</b>			
Mzdy	42 500	42 500	7 470
Odvody do poisťovní	14 900	14 900	2 602
Elektrická energia	1 600	1 600	310
Energie plyn	200	200	20
Vodné, stočné	400	400	220
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	54
Poštovné	500	500	32
Telefón, fax	800	800	185
Internet – Slovanet	0	<b>240</b>	240
Školenia	500	500	165
Všeob. materiál	2 000	2 000	219
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	37
Softvér, licencie	1 000	1 000	354
Údržba výpočtovej techniky	600	600	131
Reprezentačné	200	200	16
Diaľničná známka	50	50	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	180
Údržba budov ZŠ (zo ŠR)	10 453	10 453	0
Údržba budov, objektov, častí	4 500	4 500	76
Stravovanie	1 800	1 800	423
Poistné majetok	776	776	0
Poistenie - vozidlá	400	400	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	400	400	251
Cestovné	100	100	7
Poplatky banke	900	900	371
Ostatné poplatky – stravné lístky	72	72	26
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	0
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarmi)	2 000	2 000	63
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Propagácia – knihy Stredné Považie	0	<b>300</b>	154
Všeobecné služby - www stránka	380	380	0
Audit	800	800	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Sociálny fond	150	<b>250</b>	68
Voľby do NR SR	1 800	1 800	1 373
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	66	66	0
Transfer na SÚ	756	756	0
Poplatky stavebný úrad	400	400	0
<b>Správa obce spolu</b>	<b>93 809</b>	<b>94 449</b>	<b>15 103</b>

<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Bankové úroky - úver MŠ	2 400	2 400	535
Bankové úroky – úver CZ	320	320	61
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	3 000	725
<b>Transakcie verejného dlhu spolu</b>	<b>5 720</b>	<b>5 720</b>	<b>1 321</b>

<b>Matrika</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	2 280	2 280	350
Odvody do poisťovní	730	730	115
Všeobecný materiál	240	240	0
<b>Matrika spolu</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>465</b>

<b>Požiarna ochrana</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Požiarny materiál	1 000	1 000	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	150	0
Prepravné na súťaže	200	200	0
Servis, údržba, opravy	300	300	8
Energie	150	150	8
<b>Požiarna ochrana spolu</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>16</b>

<b>Rozvoj obcí</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	9 600	9 600	1 892
Odvody do poisťovní	3 300	3 300	649
Stravovanie	420	420	106
Palivo, olej Multicar	400	400	76
Palivo, olej do kosačky	500	500	22
Údržba kosačky	300	300	11
Pracovné odevy	50	50	65
Stroje, prístroje, zariadenia	1 000	1 000	271
Všeob. materiál	1 000	1 000	86
Multicar servis, údržba	500	500	105
<b>Rozvoj obcí spolu</b>	<b>17 070</b>	<b>17 070</b>	<b>3 283</b>

<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Elektrická energia	6 300	6 300	1 644
Údržba verejného osvetlenia	500	500	72
<b>Verejné osvetlenie spolu</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>1 716</b>

<b>Miestne komunikácie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Všeobecný materiál	200	300	268
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Palivo – odhrňanie snehu	0	100	82
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Zimná údržba	1 000	1 000	0
<b>Miestne komunikácie spolu</b>	<b>3 235</b>	<b>3 435</b>	<b>350</b>

<b>Komunálny odpad</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	0
Vývoz odpadu	16 000	16 000	4 650
<b>Komunálny odpad spolu</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 650</b>

<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Nakladanie s odpadovými vodami	200	200	0
Všeobecný materiál zo ŠR	76	76	0
<b>Ochrana životného prostredia spolu</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>

<b>Telovýchovná jednota</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Energie	600	600	94
Internet TJ kabíny	120	120	38
Príspevok TJ	2 600	2 600	1 500
<b>Telovýchovná jednota spolu</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>1 632</b>

<b>Kultúrna činnosť</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Elektrická energia	4 300	4 300	836
Plyn Nová škola	0	<b>900</b>	390
Vodné, stočné	300	300	100
Biomasa	17 820	17 820	4 860
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Telefón Biomasa	180	180	43
Dovybavenie novej školy	5 400	5 400	0
Zariadenie do KD	1 500	1 500	0
Údržba areálu detského ihriska	1 500	1 500	0
Nájomné za nájom budov	1 400	1 400	0
Všeobecné služby	500	500	108
Všeob. materiál	500	<b>1 000</b>	607
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 000	1 000	0
Výročie ZŠ – plakety, občerstvenie	0	<b>700</b>	0
Dračie lode	200	200	0
Internet – knižnica	120	120	30
Knižnica – nákup kníh	200	200	17
Odmeny za kult. činnosť - dohody	0	<b>300</b>	150
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	170
<b>Kultúrna činnosť spolu</b>	<b>36 484</b>	<b>38 884</b>	<b>7 975</b>

<b>Miestny rozhlas</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Miestny rozhlas	500	500	0
<b>Miestny rozhlas spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

<b>Dom smútku</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Energie	330	330	61
Údržba budov, objektov, častí	2 500	2 500	961
Externý manažment projekt Dom smútku	0	<b>7 200</b>	1 000
<b>Dom smútku spolu</b>	<b>2 830</b>	<b>10 030</b>	<b>2 022</b>

<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 700	1 700	0
<b>Sociálna starostlivosť spolu</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>

<b>Rodinné prídavky ÚPSVaR</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Potraviny	424	424	103
Internát	705	705	180
<b>Rodinné prídavky spolu</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>283</b>

<b>Strava pre deti v hmotnej núdzi</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	680
<b>Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>680</b>

<b>Výdavky spolu</b>	<b>196 523</b>	<b>206 963</b>	<b>39 496</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Základná škola</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	84 000	<b>91 003</b>	24 106
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	0	5 095
Výdavky telocvična (z vlastných príjmov)	1 000	1 000	147
Centrá voľného času	1 000	1 000	0
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2015	0	<b>4 245</b>	4 245
Výdavky ZŠ	274 462	<b>270 960</b>	53 847
<b>Základná škola spolu</b>	<b>360 462</b>	<b>368 208</b>	<b>87 440</b>

<b>Výdavky spolu so ZŠ s MŠ</b>	<b>556 985</b>	<b>575 171</b>	<b>126 936</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

#### **Kapitálový rozpočet**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Z predaja pozemkov	12 000	12 000	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	12 000	0
Realizácia nových stavieb – oplatenie cintorína	2 000	<b>0</b>	0
Projektová dokumentácia – dom smútku	0	<b>3 400</b>	3 400
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	3 000	3 000	0
Rekonštrukcia domu smútku	15 000	<b>0</b>	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa	0	<b>10 000</b>	0
Projektová dokumentácia – nový stavebný obvod	10 000	10 000	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>42 000</b>	<b>38 400</b>	<b>3 400</b>

#### **Finančné operácie**

<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Zostatok prostriedkov z roku 2015	30 000	30 000	0
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2015 – školské	0	<b>4 245</b>	4 245
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>34 245</b>	<b>4 245</b>

<b>Finančné operácie - výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	2 376
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	720
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	2 242
<b>Finančné operácie – výdavky spolu</b>	<b>21 384</b>	<b>21 384</b>	<b>5 338</b>

<b>Zostatky na účtoch k 31.03.2016</b>	<b>zostatok v €</b>
VÚB bežný účet	1 116,98
Prima banka bežný účet	72 908,39
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 31.03.2016	3,53
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-285 249,73
Úver Dexia komunál MŠ	-86 192
Úver termínovaný centrálna zóna	-7 760

Vypracovala: Monika Fortunová