

Správa o hospodárení OcÚ za rok 2017

Bežný rozpočet		
Príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	317 968	317 968
Transfer na stravu pre deti v HN	1 600	1 187
Transfer na školské potreby	216	216
Transfer pre ZŠ – dopravné	7 668	7 668
Transfer pre MŠ - predškolači	1 414	1 414
Transfer pre ZŠ – sociálne znevýhodnení	520	520
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 782	3 782
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	9 224	9 224
Transfer pre ZŠ – učebnice	37	37
Transfer pre ZŠ – odchodné	0	0
Transfer pre ZŠ – lyžiarsky kurz	5 250	5 250
Transfer pre ZŠ – škola v prírode	3 500	3 500
Transfer z ÚPSVaR na asistenta učiteľa	2 793	2 793
Transfer z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZ	1 400	1 400
Transfer zo ŠR pre TJ – prevencia kriminality	1 700	1 700
Z prenájmu telocvične	1 000	1 154
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	8 494
Zúčtovanie zdrav. poistenia ZŠ za r.2015	832	832
Zúčtovanie zdrav. poistenia ZŠ za r.2016	625	625
Príspevok na CVČ z iných obcí	145	145
Transfer na register adries	143	143
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	3 068	3 068
Transfer na REGOB	263	264
Transfer na stavebný úrad	745	745
Transfer na životné prostredie	76	75
Transfer na cestnú dopravu	35	35
Transfer na rodinné prídavky	1 305	1 305
Transfer na voľby	1 800	1 705
Transfer z recyklačného fondu	200	144
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	275 000	276 608
Dane zo stavieb	13 000	16 596
Z pozemkov	25 000	27 925
Daň z bytov	135	146
Daň za psa	800	830
Z odvodov Junior Game – Lipa club	120	101
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 627
Separovaný zber – ENVIPAK	0	0
Z prenájmu smetných nádob	100	180
Z refundácie energií (nájmy)	1 500	1 641
Z prenájmu – Slovanet	240	240
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 723
Z prenájmu kultúrneho domu	1 200	1 366
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 199
Správne poplatky	700	866
Stavebné poplatky	500	690
Za porušenie predpisov – vybraté pokuty	0	30
Ostatné poplatky	400	436
Preplatok zo zdrav.poistenia	420	416
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 100	1 064
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	209

Úroky z vkladov	0	0
Dobropisy (biomasa, plyn)	2 000	1 950
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	235
Príjmy spolu	724 324	741 471

Bežný rozpočet		
Výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Správa obce		
Mzdy	49 000	50 186
Odvody do poisťovní	17 500	17 928
Príspevok do DDS	1 500	1 447
Elektrická energia	1 200	1 297
Energie plyn	50	49
Vodné, stočné	600	196
Voda bytovka pri ZŠ	300	235
Poštovné	500	644
Telefón, fax	800	808
Internet – Slovanet	240	240
Školenia	300	252
Interiérové vybavenie – kanc. stoličky	0	222
Všeob. materiál	2 000	869
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	174
Softvér, licencie	1 000	660
Údržba výpočtovej techniky	600	553
Reprezentačné	200	175
Diaľničná známka	50	0
Servis, údržba, opravy – Fabia	760	757
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	663
Údržba budov, objektov, častí (maľovanie)	1 000	849
Stravovanie	1 800	1 837
Poistné majetok	776	776
Poistenie - vozidlá	400	367
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	250
Cestovné	50	0
Poplatky banke	1 000	1 011
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	72
Odmeny poslancom OZ	1 200	748
Odvody – poslanci	0	233
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarimi)	1 000	537
Špeciálne služby – advokát	400	77
Všeobecné služby (mapový portál 574 €)	1 200	1 438
Všeobecné služby - www stránka	380	0
Audit (r.2015,2016)	1 600	1 600
RTVS koncesionárske poplatky	56	56
Sociálny fond	500	536
Na nemocenské dávky	253	253
Voľby do NR SR	1 800	1 705
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	266	266
Transfer CVČ do iných obcí	0	9
Transfer na SÚ	745	745
Poplatky stavebný úrad	200	357
Správa obce spolu	92 650	91 077

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 000	1 661
Bankové úroky – úver CZ	320	121
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	2 782
Transakcie verejného dlhu spolu	5 320	4 564

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	2 100	2 099
Odvody do poisťovní	730	691
Ošatné – matrikárky	100	100
Všeobecný materiál – register adries	143	143
Všeobecný materiál	401	442
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 474	3 475

Požiarna ochrana	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	700	910
Údržba budov, objektov	500	435
Prevádzkové zariadenia – sety na sedenie	150	144
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0
Špeciálne stroje, prístroje – dotácia zo ŠR	295	295
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	700	686
Pracovné odevy – dotácia zo ŠR	1 105	1 105
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	90	55
Školenia	150	150
Prepravné na súťaže	0	0
Centrá voľného času – transfer	210	210
Servis, údržba, opravy	100	78
Energie	50	32
Požiarna ochrana spolu	4 050	4 100

Rozvoj obcí	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	9 600	9 786
Odvody do poisťovní	3 300	3 459
Príspevok do DDS	300	271
Stravovanie	420	459
Dohoda o brigádnickej práci študentov	400	400
Palivo, olej – dopravné	300	259
Palivo, olej do kosačky	300	218
Údržba kosačky	300	231
Pracovné odevy	100	62
Stroje, prístroje, zariadenia	0	0
Všeob. materiál	1 000	659
Servis, údržba	10	3
Rozvoj obcí spolu	16 030	15 807

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 032
Údržba verejného osvetlenia	500	358
Audit verejného osvetlenia	888	888
Verejné osvetlenie spolu	7 688	7 278

Miestne komunikácie	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – piesok, zrkadlá a tabule na Slivnici	1 400	1 637
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35
Odmeny – odhŕňanie snehu	820	820
Odvody – odhŕňanie snehu	290	289
Palivo – odhŕňanie snehu	600	705
Údržba ciest	4 300	4 292
Miestne komunikácie spolu	7 445	7 778

Komunálny odpad	rozpočet v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob, fotopasce	545	545
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	200	144
Vývoz odpadu	18 000	18 907
Úprava terénu kompostovisko	943	943
Projekt kompostovanie externý manažment	10 650	10 650
Komunálny odpad spolu	30 338	31 189

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	76	75
Ochrana životného prostredia spolu	76	75

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	400	339
Vodné, stočné	200	234
Internet TJ kabíny	250	235
Centrá voľného času	400	400
Príspevok TJ	4 100	4 100
Telovýchovná jednota spolu	5 350	5 308

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	2 579
Plyn Nová škola (nedoplatok 1015,54 z r.2016)	2 600	2 612
Vodné, stočné	400	380
Biomasa	17 820	17 770
Členský príspevok Biomasa	664	664
Telefón Biomasa	180	175
Interiérové vybavenie – Nová škola	0	0
Interiérové vybavenie – Peťovka KD	820	820
Interiérové vybavenie – KD (skrine)	500	1 708
Vybavenie kuchynky KD	3 800	3 828
Vybavenie Novej školy – gastro zariadenie	1 500	1 523
Údržba budov KD	30 300	30 398
Údržba budov Požiarna zbrojnica Peťovka	2 200	2 250
Nájomné za nájom budov	800	764
Všeobecné služby	800	824
Špeciálne služby – geometrický plán Nová škola DM	600	589
Všeob. materiál (svietidlá, dvere DM)	1 000	1 024
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 500	1 660
Internet – knižnica	120	119
Knižnica – nákup kníh	250	375
Odvody z dohôd	360	473
Odmeny za kult. činnosť - dohody	1 000	1 515
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 267
Kultúrna činnosť spolu	71 414	73 317

Miestny rozhlas	rozpočet v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	734
Miestny rozhlas spolu	500	734

Dom smútku	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	300	201
Vodné, stočné	30	5
Údržba budov, objektov, častí	500	171
Projekt dom smútku – externý manažment	360	360
Dom smútku spolu	1 190	737

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	2 300	2 334
Sociálna starostlivosť spolu	2 300	2 334

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	čerpanie v €
Potraviny	620	620
Internát, preplatenie výletov	685	685
Rodinné prídavky spolu	1 305	1 305

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 187
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 187

Rozvoj bývania	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie bytovka 221	100	98
Úhrada bytovému družstvu voľný byt	104	77
Všeobecný materiál – bytovka 221 šachta	160	160
Špeciálne služby – stavebný obvod pripojenie SPP	540	540
Rozvoj bývania spolu	904	875

MŠ,ŠJ,ŠKD	rozpočet v €	čerpanie v €
Prevádzkové stroje – škrabka zemiakov ŠJ	1 000	950
MŠ,ŠJ,ŠKD spolu	1 000	950

Výdavky spolu	252 634	252 090
----------------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	101 366	101 366
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	8 494
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	737
Centrá voľného času	1 000	532
CVČ Bobot,Horňany, Neporadza, Petrova Lehota	145	145
príspevok rodiča na detské prázdninové aktivity	0	7
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2016	3 571	3 571
Výdavky ZŠ	349 279	347 221
ÚPSVaR asistent učiteľa	2 793	2 793
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z r. 2015	832	832
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z r. 2016	625	625
Vratka časti dotácie – škola v prírode	300	300
Základná škola spolu	460 911	466 623

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	713 545	718 713
---------------------------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet		
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov – (p. Páleník Peřovka)	500	500
Kapitálové príjmy spolu	500	500

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Chodník k športovému areálu z rezerv.fondu	0	0
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod z rezerv. fondu	7 500	4 000
PD nový stav.obvod – úprava + vrt, hydrogeolog. posudok	1 706	1 706
Kúpa pozemku za telocvičňou (polovica z rezervného fondu)	13 500	13 500
Rekonštrukcia miestnych komunikácií z vlastných	158	158
Rekonštrukcia miestnych komunikácií z rezervného fondu	9 114	9 114
Prevádzkové zariadenie KD el. pec	2 098	2 098
Konvektomat do ŠJ splátky z rezervného fondu	3 348	3 348
Výstavba kompostoviska z dotácie	2 649	2 648
Kapitálové výdavky spolu	40 073	36 572

Finančné operácie		
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov rezervný fond	35 269	23 213
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2016 – školské	3 571	3 571
Zostatok prostriedkov – peňažné fondy	22 171	22 171
Prijatá zábezpeka na byt	0	1 110
Finančné operácie - príjmy spolu	61 011	50 065

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504
Splátka úveru CZ	2 880	2 880
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 086
Finančné operácie – výdavky spolu	21 384	21 470

Zostatky na účtoch k 31.12.2017	zostatok v €
VÚB bežný účet	2 853,42
Prima banka bežný účet	25 598,02
Prima banka dotačný účet	1 700,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2017	0,00
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-269 418,82
Úver Dexia komunál MŠ	-69 560
Úver termínovaný centrálna zóna	-2 720