

Správa o hospodárení OcÚ za 1.-3 štvrťrok 2017

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	283 152	311 347	230 319
Transfer na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	923
Transfer na školské potreby	232	216	216
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 027	7 668	6 462
Transfer pre MŠ - predškolači	1 411	1 414	868
Transfer pre ZŠ – sociálne znevýhodnení	0	520	0
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 250	3 782	2 208
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	9 100	9 224	9 036
Transfer pre ZŠ – učebnice	0	37	37
Transfer pre ZŠ – odchodné	7 410	0	0
Transfer pre ZŠ – lyžiarsky kurz	5 250	5 250	5 250
Transfer pre ZŠ – škola v prírode	3 500	3 500	3 500
Zúčtovanie zdrav. poistenia ZŠ za r.2015	832	832	832
Transfer z ÚPSVaR na asistenta učiteľa	0	2 913	1 176
Transfer z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZ	1 400	1 400	1 400
Z prenájmu telocvične	1 000	1 000	1 016
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	0	6 235
Príspevok na CVČ z iných obcí	145	145	145
Transfer na register adries	143	143	143
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	3 001	3 068	3 068
Transfer na REGOB	263	263	264
Transfer na stavebný úrad	745	745	745
Transfer na životné prostredie	76	76	75
Transfer na cestnú dopravu	35	35	35
Transfer na rodinné prídavky	1 129	1 250	1 022
Transfer na voľby	1 800	1 800	840
Transfer z recyklačného fondu	1 000	200	144
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	275 000	275 000	206 741
Dane zo stavieb	13 000	13 000	12 668
Z pozemkov	22 000	25 000	22 034
Daň z bytov	135	135	139
Daň za psa	800	800	670
Z odvodov Junior Game – Lipa club	120	120	73
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	14 167
Separovaný zber – ENVIPAK	0	0	0
Z prenájmu smetných nádob	100	100	110
Z refundácie energií (nájom)	1 500	1 500	950
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 600	2 338
Z prenájmu kultúrneho domu	800	1 200	872
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	12 010
Správne poplatky	700	700	633
Stavebné poplatky	800	500	380
Za porušenie predpisov – vybrané pokuty	0	0	30
Ostatné poplatky	600	400	354
Preplatok zo zdrav.poistenia	5	420	5
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 100	1 100	1 065
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	76
Úroky z vkladov	50	0	0
Dobropisy (biomasa, plyn)	2 000	2 000	1 950
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	300	151
Príjmy spolu	689 251	715 443	553 615

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	49 000	49 000	36 823
Odvody do poisťovní	17 500	17 500	13 030
Príspevok do DDS	1 500	1 500	1 045
Elektrická energia	1 200	1 200	970
Energie plyn	50	50	32
Vodné, stočné	600	600	60
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	159
Poštovné	500	500	440
Telefón, fax	800	800	608
Internet – Slovanet	240	240	240
Školenia	700	300	162
Všeob. materiál	2 000	2 000	658
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	106
Softvér, licencie	1 000	1 000	471
Údržba výpočtovej techniky	600	600	422
Reprezentačné	200	200	107
Diaľničná známka	50	50	0
Servis, údržba, opravy – Fabia	760	760	757
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	504
Údržba budov, objektov, častí (maľovanie)	1 000	1 000	699
Stravovanie	1 800	1 800	1 383
Poistné majetok	776	776	776
Poistenie - vozidlá	400	400	367
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	300	250
Cestovné	50	50	0
Poplatky banke	900	1 000	827
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	54
Odmeny poslancom OZ	1 200	1 200	0
Špec. služby (kontrola has. príst., ochrana pred požiarmi)	1 000	1 000	381
Špeciálne služby – advokát	400	400	77
Všeobecné služby (mapový portál 574 €)	500	1 200	1 051
Všeobecné služby - www stránka	380	380	0
Audit (r.2015,2016)	800	1 600	800
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Sociálny fond	250	500	371
Na nemocenské dávky	253	253	253
Voľby do NR SR	1 800	1 800	0
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	66	66	0
Transfer na SÚ	745	745	745
Poplatky stavebný úrad	600	200	105
Správa obce spolu	91 400	92 450	64 789

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 000	2 000	1 281
Bankové úroky – úver CZ	320	320	99
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	3 000	2 120
Transakcie verejného dlhu spolu	5 320	5 320	3 500

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 280	2 280	1 574
Odvody do poisťovní	730	730	519
Všeobecný materiál – register adries	143	143	0
Všeobecný materiál	254	321	171
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 407	3 474	2 264

Požiarina ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	200	700	583
Údržba budov, objektov	0	500	0
Prevádzkové zariadenia – sety na sedenie	0	150	144
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	600	0	0
Špeciálne stroje, prístroje – dotácia zo ŠR	0	295	295
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	700	700	686
Pracovné odevy – dotácia zo ŠR	0	1 105	1 105
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	90	55
Školenia	150	150	150
Prepravné na súťaže	0	0	0
Centrá voľného času – transfer	300	210	210
Servis, údržba, opravy	500	100	78
Energie	50	50	24
Požiarina ochrana spolu	2 500	4 050	3 330

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	9 600	9 600	7 024
Odvody do poisťovní	3 300	3 300	2 451
Príspevok do DDS	300	300	191
Stravovanie	420	420	346
Dohoda o brigádnickej práci študentov	0	400	400
Palivo, olej – dopravné	400	300	173
Palivo, olej do kosačky	500	300	198
Údržba kosačky	300	300	220
Pracovné odevy	100	100	11
Stroje, prístroje, zariadenia	1 000	0	0
Všeob. materiál	1 000	1 000	585
Servis, údržba	200	10	3
Rozvoj obcí spolu	17 120	16 030	11 602

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 300	4 426
Údržba verejného osvetlenia	500	500	188
Audit verejného osvetlenia	0	888	888
Verejné osvetlenie spolu	6 800	7 688	5 502

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – piesok, zrkadlá a tabule na Slivnici	1 400	1 400	1 220
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Odmeny – odhŕňanie snehu	820	820	820
Odvody – odhŕňanie snehu	290	290	289
Palivo – odhŕňanie snehu	600	600	530
Údržba ciest	2 000	4 300	4 292
Údržba ciest – poľná cesta	2 000	0	0
Údržba ciest – parkovisko pri ZŠ	3 000	0	0
Miestne komunikácie spolu	10 145	7 445	7 151

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob, fotopasce	0	545	545
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	1 000	200	144
Vývoz odpadu	18 000	18 000	13 437
Úprava terénu kompostovisko	0	943	0
Projekt kompostovanie externý manažment	10 650	10 650	10 650
Komunálny odpad spolu	29 650	30 338	24 776

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	76	76	0
Ochrana životného prostredia spolu	76	76	0

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	500	400	254
Vodné, stočné	100	200	214
Internet TJ kabíny	150	250	199
Centrá voľného času	300	400	400
Príspevok TJ	2 600	4 100	4 100
Telovýchovná jednota spolu	3 650	5 350	5 167

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	3 000	1 896
Plyn Nová škola (nedoplatok 1015,54 z r.2016)	2 600	2 600	2 212
Vodné, stočné	400	400	262
Biomasa	17 820	17 820	14 580
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Telefón Biomasa	180	180	131
Interiérové vybavenie – Nová škola	500	0	0
Interiérové vybavenie – Peťovka KD	0	820	0
Interiérové vybavenie – KD	500	500	417
Vybavenie kuchynky KD	3 500	3 800	3 647
Vybavenie Novej školy – gastro zariadenie	1 500	1 500	1 478
Údržba budov KD	30 000	30 300	30 227
Údržba budov Požiarna zbrojnica Peťovka	2 000	2 200	1 500
Nájomné za nájom budov	1 400	800	398
Všeobecné služby	800	800	597
Špeciálne služby – geometrický plán Nová škola DM	0	600	589
Všeob. materiál (svietidlá, dvere DM)	1 000	1 000	946
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 500	1 500	1 464
Internet – knižnica	120	120	89
Knižnica – nákup kníh	250	250	26
Odvody z dohôd	360	360	231
Odmeny za kult. činnosť - dohody	1 000	1 000	660
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 200	1 038
Kultúrna činnosť spolu	70 294	71 414	63 052

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	380
Miestny rozhlas spolu	500	500	380

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	300	300	151
Vodné, stočné	30	30	5
Údržba budov, objektov, častí	500	500	75
Projekt dom smútku – externý manažment	0	360	0
Dom smútku spolu	830	1 190	231

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 700	2 300	0
Sociálna starostlivosť spolu	1 700	2 300	0

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	359	480	0
Internát, preplatenie výletov	770	770	624
Rodinné prídavky spolu	1 129	1 250	624

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	923
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	923

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie bytovka 221	60	100	70
Úhrada bytovému družstvu voľný byt	104	104	77
Všeobecný materiál – bytovka 221 šachta	160	160	160
Špeciálne služby – stavebný obvod pripojenie SPP	540	540	540
Rozvoj bývania spolu	864	904	847

Výdavky spolu	246 985	251 379	194 138
----------------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	97 200	97 200	75 886
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	0	6 235
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	1 000	347
Centrá voľného času	1 000	1 000	462
CVČ Bobot,Horňany, Neporadza, Petrova Lehota	0	145	145
príspevok rodiča na detské prázdninové aktivity	0	0	7
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2016	3 571	3 571	3 571
Výdavky ZŠ	322 332	342 658	226 616
ÚPSVaR asistent učiteľa	0	2 913	0
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z r. 2015	0	832	0
Vratka časti dotácie – škola v prírode	0	300	300
Základná škola spolu	425 103	449 619	313 569

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	672 088	700 998	507 707
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Chodník k športovému areálu z rezerv.fondu	20 000	0	0
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod z rezerv. fondu	7 500	7 500	4 000
PD nový stav.obvod – úprava + vrt, hydrogeolog. posudok	0	1 706	756
Kúpa pozemku za telocvičňou (polovica z rezervného fondu)	13 500	13 500	6 750
Rekonštrukcia miestnych komunikácií z vlastných	10 000	158	158
Rekonštrukcia miestnych komunikácií z rezervného fondu	0	9 114	9 114
Prevádzkové zariadenie KD el. pec	2 098	2 098	2 098
Konvektomat do ŠJ splátky z rezervného fondu	0	3 348	1 914
Výstavba kompostoviska z dotácie	0	2 649	0
Realizácia nových stavieb – osvetlenie	2 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	55 098	40 073	24 790

Finančné operácie

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

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	7 128
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 160
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	6 781
Finančné operácie – výdavky spolu	21 384	21 384	16 069

Zostatky na účtoch k 30.09.2017	zostatok v €
VÚB bežný účet	1 769,36
Prima banka bežný účet	36 292,77
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.09.2017	650,75
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-271 723,53
Úver Dexia komunál MŠ	-71 936
Úver termínovaný centrálna zóna	-3 440