

Správa o hospodárení OcÚ za 1.-3. štvrťrok 2015

Bežný rozpočet				
Príjmy	rozpočet v €	upravený rozpočet v €	úprava rozpočtu v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	238 141	238 141	261 306	199 017
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	1 800	1 644
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 300	9 300	9 472	6 648
Transfer pre MŠ - predškolači	1 302	1 302	1 356	864
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	820	820	919	636
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 538	3 538	3 372	2 196
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	3 900	8 190	8 190	6 142
Transfer pre ZŠ – príspevok na učebnice	0	561	561	561
Z prenájmu telocvične	0	0	1 000	878
Vlastné príjmy ZŠ	0	0	0	5 344
Transfer na prenesené kompetencie - matrika, REGOB	3 070	3 201	3 201	3 201
Transfer na stavebný úrad	738	756	756	756
Transfer z recyklačného fondu	0	126	126	126
Transfer na životné prostredie	74	74	74	76
Transfer na cestnú dopravu	34	34	34	35
Transfer na rodinné prídavky	1 034	1 034	1 129	847
Transfer ROEP	0	0	67	67
Transfer na referendum	0	1 920	1 920	1 920
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	180 000	200 000	224 000	170 850
Dane zo stavieb	11 000	11 000	18 000	10 003
Z pozemkov	18 000	18 000	25 000	18 200
Daň z bytov	130	130	130	135
Daň za psa	820	820	820	765
Poplatok za komunálny odpad	15 500	15 500	15 000	13 829
Z prenajatých pozemkov (urbár)	0	0	445	0
Z prenájmu budov a objektov	3 000	3 000	4 000	3 220
Z prenájmu kultúrneho domu	600	600	800	683
Z prenájmu multicar, kosačka	200	200	300	247
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	16 700	12 566
Správne poplatky	700	700	700	574
Stavebné poplatky	600	600	600	500
Ostatné poplatky	600	600	600	396
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	200	106
Použitie sociálneho fondu	150	150	150	0
Úroky z vkladov	15	40	50	35
Úver ŠFRB bytovka 221 (preplatenie FA p. Vítek)	0	4 989	4 989	4 989
Ročné zúčtovanie dane z príjmov	0	385	385	385
Dobropisy (biomasa)	0	3 334	3 334	3 334
Vratky (voda bytovka ZŠ)	300	300	300	171
Príjmy spolu	512 066	547 845	611 786	471 946

Bežný rozpočet				
Výdavky	rozpočet v €	upravený rozpočet v €	úprava rozpočtu v €	čerpanie v €
Správa obce				
Mzdy	39 000	41 385	41 385	30 916
Odvody do poisťovní	14 000	14 600	14 600	10 881
Elektrická energia	1 600	1 600	1 600	1 153
Energie plyn	100	200	200	141
Vodné, stočné	400	400	500	228
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	300	121
Poštovné	700	700	500	307
Telefón, fax	1 200	1 200	1 000	671
Školenia	700	700	400	232
Všeob. materiál	2 000	2 000	2 000	1 387
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	150	126
Softvér, licencie	800	800	1 000	765
Údržba výpočtovej techniky	600	600	600	432
Reprezentačné	400	400	200	50
Diaľničná známka	0	50	50	50
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	900	654
Údržba budov, objektov, častí	1 500	1 500	1 500	806
Stravovanie	1 800	1 800	1 800	1 296
Poistné majetok	850	850	776	776
Poistenie - vozidlá	650	650	500	468
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	500	500	300	251
Cestovné	50	200	200	143
Poplatky banke	900	900	900	782
Poplatky banke za úvery - úroky	3 500	3 500	2 800	2 100
Poplatky - úroky ŠFRB	3 000	3 000	3 000	2 241
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	1 000	0
Špec. služby (has. Prístr., PHSR 600€, geom. plán 350€,BOZP)	1 500	2 000	2 500	2 415
Špeciálne služby – advokát	0	500	300	181
Vyplatenie rodinných prídavkov	800	1 034	1 129	855
Všeobecné služby - www stránka	400	400	400	380
Audit	800	800	800	0
Sociálny fond	150	150	150	137
Referendum	0	1 920	1 920	1 920
ZRPŠ - „Zdravý životný štýl“ príspevok	0	0	66	0
Transfer na SÚ	738	756	756	756
Poplatky stavebný úrad	400	400	400	185
Správa obce spolu	81 388	87 845	86 582	63 806

Matrika	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Mzdy	2 200	2 240	2 240	1 574
Odvody do poisťovní	700	720	720	519
Školenia	0	91	91	91
Všeobecný materiál	170	150	150	57
Matrika spolu	3 070	3 201	3 201	2 241

Požiarňa ochrana	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Materiál	700	700	830	57
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	150	150	72
Servis a údržba Avie	0	300	300	272
Prepravné na súťaže	0	200	70	70
Údržba budov, objektov, častí	450	0	0	0
Energie	150	150	150	64
Požiarňa ochrana spolu	1 500	1 500	1 500	535

Rozvoj obcí	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Mzdy	7 500	9 500	9 500	7 041
Odvody do poisťovní	3 000	3 000	3 000	2 207
Stravovanie	420	420	420	324
Palivo, olej Multicar	400	400	400	299
Palivo, olej do kosačky	600	600	500	350
Údržba kosačky	400	400	200	92
Pracovné odevy	50	50	50	31
Nákup centrály, miešačky	0	1 000	1 000	659
Všeob. materiál	1 500	1 500	1 000	700
Cestná daň	0	70	70	70
Multicar servis, údržba	0	900	1 200	971
Rozvoj obcí spolu	13 870	17 840	17 340	12 744

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Elektrická energia	6 000	6 000	6 300	4 712
Údržba verejného osvetlenia	400	400	500	387
Verejné osvetlenie spolu	6 400	6 400	6 800	5 099

Miestne komunikácie	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Všeobecný materiál	0	200	200	142
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	0	34	34	0
Špeciálne služby – geometrický plán Cyklochodník	0	0	690	690
Zimná údržba	1 000	1 000	1 000	0
Miestne komunikácie spolu	1 000	1 234	1 924	832

Komunálny odpad	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	700	669
Nákup smetných nádob – recyklačný fond príspevok	0	0	126	126
Vývoz odpadu	16 000	17 000	17 000	13 551
Komunálny odpad spolu	17 000	18 000	17 826	14 346

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Všeobecné služby	88	0	0	0
Všeobecný materiál	0	74	74	0
Ochrana životného prostredia spolu	88	74	74	0

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Energie	600	500	500	331
Vodné, stočné	0	100	100	27
Príspevok TJ	2 300	2 300	2 300	2 300
Telovýchovná jednota spolu	2 900	2 900	2 900	2 658

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	4 500	4 500	3 778
Vodné, stočné	0	300	300	183
Biomasa	18 200	18 200	18 200	15 184
Telefón Biomasa	190	190	190	135
Dovybavenie novej školy	8 000	8 000	1 000	197
Údržba (výmena okien v KD 5 000 €, žalúzie, sieťky 600 €)	1 800	6 800	6 800	6 206
Údržba KD, novej školy	5 000	5 000	5 000	4 853
Údržba areálu detského ihriska	1 500	1 500	0	0
Nájomné za nájom budov	1 400	1 400	1 400	705
Všeobecné služby	600	600	600	340
Všeob. materiál	1 000	2 000	2 000	1 493
Špeciálne služby – projekt plynofikácia novej školy	0	0	528	528
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru–dohody	0	0	400	200
Dračie lode	300	180	180	180

Centrá voľného času	1 000	0	0	0
Knižnica – nákup kníh	150	150	150	67
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	900	618
Kultúrna činnosť spolu	43 040	49 720	42 148	34 667

Miestny rozhlas	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	500	400
Miestny rozhlas spolu	500	500	500	400

Dom smútku	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Energie	500	500	250	161
Vodné, stočné	0	30	30	8
Údržba budov, objektov, častí	3 000	3 000	4 400	3 390
Dom smútku spolu	3 500	3 530	4 680	3 559

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 500	1 500	1 500	0
Sociálna starostlivosť spolu	1 500	1 500	1 500	0

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	1 800	1 329
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	1 800	1 329

Projekt – ZŠ telocvičňa	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Projekt – ZŠ telocvičňa	0	0	3 500	0
Projekt – ZŠ telocvičňa spolu	0	0	3 500	0

Výdavky spolu	177 356	195 844	192 275	142 216
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	72 000	76 000	79 339	55 762
Výdavky vlastné príjmy	0	0	0	4 959
Výdavky telocvičňa (z vl. príjmov telocvičňa)	0	0	1 000	390
Centrá voľného času	0	1 000	1 000	445
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2014	0	5 451	5 451	5 451
Výdavky ZŠ	257 001	261 852	285 176	182 456
Základná škola spolu	329 001	344 303	371 966	249 463

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	506 357	540 147	564 241	391 679
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Z predaja pozemkov	12 000	12 000	170	0
Transfer z recyklačného fondu na separovaný zber	0	8 080	8 080	8 080
Kapitálové príjmy spolu	12 000	20 080	8 250	8 080

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	12 000	0	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa DM – HM	0	10 000	10 000	0
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	9 644	0
Nákup smetných nádob na separovaný zber	0	8 080	8 080	8 080
Nákup smetných nádob – spoluúčasť	0	319	319	319
Kapitálové výdavky spolu	12 000	30 399	28 043	8 399

Finančné operácie				
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov z roku 2014	20 000	30 331	30 331	30 331
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2014 – školské	0	5 451	5 451	5 451
Finančné operácie - príjmy spolu	20 000	35 782	35 782	35 782

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	upravený	úprava	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	9 504	7 128
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 880	2 160
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	12 000	12 000	9 000	6 660
Finančné operácie – výdavky spolu	24 384	24 384	21 384	15 948

Zostatky na účtoch k 30.09.2015	zostatok v €
VÚB bežný účet	2 217,43
Prima banka bežný účet	62 137,99
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.09.2015	749,74
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-289 736,38
Úver Dexia komunál MŠ	-90 944
Úver termínovaný centrálna zóna	-9 200

Vypracovala: Monika Fortunová