

Správa o hospodárení OcÚ za 1. polrok 2015

Bežný rozpočet				
Príjmy	rozpočet v €	upravený rozpočet	návrh 2. úpravy	čerpanie v €
		k 10.06.2015		
Transfer zo ŠR pre ZŠ	238 141	238 141	238 141	131 796
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	1 600	1 143
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 300	9 300	9 300	6 648
Transfer pre MŠ - predškolači	1 302	1 302	1 302	864
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	820	820	820	636
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 538	3 538	3 538	2 196
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	3 900	3 900	8 190	4 095
Transfer pre ZŠ – príspevok na učebnice	0	0	561	561
Vlastné príjmy ZŠ	0	0	0	4 944
Transfer na prenesené kompetencie - matrika, REGOB	3 070	3 141	3 201	3 141
Transfer na stavebný úrad	738	738	756	756
Transfer z recyklačného fondu	0	0	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	1 034	564
Transfer na referendum	0	1 920	1 920	1 920
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	180 000	180 000	200 000	111 870
Dane zo stavieb	11 000	11 000	11 000	8 767
Z pozemkov	18 000	18 000	18 000	15 066
Daň z bytov	130	130	130	130
Daň za psa	820	820	820	645
Poplatok za komunálny odpad	15 500	15 500	15 500	12 381
Z prenájmu budov a objektov	3 000	3 000	3 000	2 759
Z prenájmu kultúrneho domu	600	600	600	454
Z prenájmu multicar, kosačka	200	200	200	47
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	16 700	8 378
Správne poplatky	700	700	700	400
Stavebné poplatky	600	600	600	415
Ostatné poplatky	600	600	600	260
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	200	90
Použitie sociálneho fondu	150	150	150	0
Úroky z vkladov	15	15	40	21
Úver ŠFRB bytovka 221 (preplatenie FA p. Vitek)	0	4 989	4 989	4 989
Ročné zúčtovanie dane z príjmov	0	0	385	385
Dobropisy (biomasa)	0	3 334	3 334	3 334
Vratky (voda bytovka ZŠ)	300	300	300	77
Príjmy spolu	512 066	522 380	547 845	329 969

Bežný rozpočet				
Výdavky	rozpočet v €	upravený rozpočet	návrh 2. úpravy	čerpanie v €
		k 10.06.2015		
Správa obce				
Mzdy	39 000	39 000	41 385	19 518
Odvody do poisťovní	14 000	14 000	14 600	6 919
Elektrická energia	1 600	1 600	1 600	810
Energie plyn	100	200	200	134
Vodné, stočné	400	400	400	228
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	300	121
Poštovné	700	700	700	224
Telefón, fax	1 200	1 200	1 200	427
Školenia	700	700	700	168
Všeob. materiál	2 000	2 000	2 000	1 357
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	150	126
Softvér, licencie	800	800	800	765
Údržba výpočtovej techniky	600	600	600	301
Reprezentačné	400	400	400	24
Diaľničná známka	0	50	50	50
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	900	452
Údržba budov, objektov, častí	1 500	1 500	1 500	363
Stravovanie	1 800	1 800	1 800	852
Poistné majetok	850	850	850	776
Poistenie - vozidlá	650	650	650	21
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	500	500	500	251
Cestovné	50	50	200	143
Poplatky banke	900	900	900	610
Poplatky banke za úvery - úroky	3 500	3 500	3 500	1 424
Poplatky - úroky ŠFRB	3 000	3 000	3 000	1 489
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	1 000	0
Špec. služby (has. Prístr., PHSR 600€, geom. plán 350€)	1 500	1 500	2 000	1 837
Špeciálne služby – advokát	0	500	500	181
Vyplatenie rodinných prídavkov	800	800	1 034	627
Všeobecné služby - www stránka	400	400	400	380
Audit	800	800	800	0
Sociálny fond	150	150	150	88
Referendum	0	1 920	1 920	1 920
Transfer na SÚ	738	738	756	0
Poplatky stavebný úrad	400	400	400	0
Správa obce spolu	81 388	83 958	87 845	42 586

Matrika	rozpočet v €			čerpanie v €
Mzdy	2 200	2 200	2 240	1 050
Odvody do poisťovní	700	700	720	345
Školenia	0	91	91	91
Všeobecný materiál	170	150	150	57
Matrika spolu	3 070	3 141	3 201	1 543

Požiarna ochrana	rozpočet v €			čerpanie v €
Materiál	700	700	700	56
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	200	150	0
Servis a údržba Avie	0	0	300	272
Prepravné na súťaže	0	200	200	70
Údržba budov, objektov, častí	450	250	0	0
Energie	150	150	150	56
Požiarna ochrana spolu	1 500	1 500	1 500	454

Rozvoj obcí	rozpočet v €			čerpanie v €
Mzdy	7 500	7 500	9 500	4 938
Odvody do poisťovní	3 000	3 000	3 000	1 471
Stravovanie	420	420	420	213
Palivo, olej Multicar	400	400	400	233
Palivo, olej do kosačky	600	600	600	240
Údržba kosačky	400	400	400	37
Pracovné odevy	50	50	50	31
Nákup centrály, miešačky	0	0	1 000	0
Všeob. materiál	1 500	1 500	1 500	594
Cestná daň	0	70	70	70
Multicar servis, údržba	0	900	900	928
Rozvoj obcí spolu	13 870	14 840	17 840	8 755

Verejné osvetlenie	rozpočet v €			čerpanie v €
Elektrická energia	6 000	6 000	6 000	3 325
Údržba verejného osvetlenia	400	400	400	248
Verejné osvetlenie spolu	6 400	6 400	6 400	3 573

Miestne komunikácie	rozpočet v €			čerpanie v €
Všeobecný materiál	0	200	200	142
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	0	34	34	0
Zimná údržba	1 000	1 000	1 000	0
Miestne komunikácie spolu	1 000	1 234	1 234	142

Komunálny odpad	rozpočet v €			čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	1 000	795
Vývoz odpadu	16 000	16 000	17 000	8 513
Komunálny odpad spolu	17 000	17 000	18 000	9 308

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

Telovýchovná jednotka	rozpočet v €			čerpanie v €
Energie	600	600	500	225
Vodné, stočné	0	0	100	27
Príspevok TJ	2 300	2 300	2 300	1 500
Telovýchovná jednotka spolu	2 900	2 900	2 900	1 752

Kultúrna činnosť	rozpočet v €			čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	3 000	4 500	2 986
Vodné, stočné	0	300	300	183
Biomasa	18 200	18 200	18 200	10 324
Telefón Biomasa	190	190	190	90
Dovybavenie novej školy	8 000	8 000	8 000	0
Údržba (výmena okien v KD 5 000 €, žalúzie, sieťky 600 €)	1 800	1 800	6 800	3 938
Údržba KD, novej školy	5 000	5 000	5 000	0
Údržba areálu detského ihriska	1 500	1 500	1 500	0
Nájomné za nájom budov	1 400	1 400	1 400	705
Všeobecné služby	600	600	600	123
Všeob. materiál	1 000	1 000	2 000	1 167
Dračie lode	300	300	180	180
Centrá voľného času	1 000	0	0	0
Knižnica – nákup kníh	150	150	150	0
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	900	440
Kultúrna činnosť spolu	43 040	42 340	49 720	20 136

Miestny rozhlas	rozpočet v €			čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	500	276
Miestny rozhlas spolu	500	500	500	276

Dom smútku	rozpočet v €			čerpanie v €
Energie	500	500	500	109
Vodné, stočné	0	0	30	8
Údržba budov, objektov, častí	3 000	3 000	3 000	72
Dom smútku spolu	3 500	3 500	3 530	189

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €			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 €			čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	1 600	1 143
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	1 600	1 143

Výdavky spolu	177 356	180 487	195 844	89 857
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Základná škola	rozpočet v €			čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	72 000	72 000	76 000	37 884
Výdavky vlastné príjmy	0	0	0	3 602
Centrá voľného času	0	1 000	1 000	162
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2014	0	0	5 451	5 451
Výdavky ZŠ	257 001	257 001	261 852	113 263
Základná škola spolu	329 001	330 001	344 303	160 362

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	506 357	510 488	540 147	250 219
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

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

Kapitálové výdavky	rozpočet v €			čerpanie v €
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	12 000	12 000	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa DM – HM	0	0	10 000	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	20 399	30 399	8 399

Finančné operácie

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

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €			čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	9 504	4 752
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 880	1 440
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	12 000	12 000	12 000	4 445
Finančné operácie – výdavky spolu	24 384	24 384	24 384	10 637

Zostatky na účtoch k 30.06.2015	zostatok v €
VÚB bežný účet	9 455,00
Prima banka bežný účet	60 624,57
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.06.2015	581,50
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-291 951,08
Úver Dexia komunál MŠ	-93 320
Úver termínovaný centrálna zóna	-9 920

Vypracovala: Monika Fortunová