

## Správa o hospodárení OcÚ za 1. polrok 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	260 744	260 744	130 368
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	995
Dotácia na školské potreby	300	300	149
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 000	9 000	6 018
Transfer pre MŠ - predškolači	1 465	1 465	976
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	581	581	581
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 038	3 038	1 823
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	5 680	5 680	5 680
Transfer pre ZŠ na učebnice	605	605	605
Transfer pre ZŠ – telocvične	0	0	3 900
Z prenájmu telocvične	1 000	1 000	919
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	0	4 284
Réžia školská jedáleň – stravovanie (mimorozpočtové)	0	0	12 886
Transfer na register adries	14	14	14
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	2 980	2 980	2 916
Transfer na REGOB	270	270	263
Transfer na stavebný úrad	756	756	740
Transfer na životné prostredie	76	76	74
Transfer na cestnú dopravu	35	35	34
Transfer na rodinné prídavky	1 129	1 129	564
Transfer na voľby	1 800	1 800	1 826
Transfer z recyklačného fondu	434	434	434
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	220 000	<b>240 000</b>	128 781
Dane zo stavieb	13 000	13 000	5 855
Z pozemkov	22 000	22 000	10 560
Daň z bytov	135	135	97
Daň za psa	800	800	395
Z odvodov Junior Game – Lipa club	200	200	61
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	10 289
Separovaný zber – ENVIPAK	0	<b>200</b>	180
Z prenájmu smetných nádob	100	100	50
Z refundácie energií (nájmy)	1 600	1 600	698
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 600	691
Z prenájmu kultúrneho domu	800	800	472
Z prenájmu multicar	100	100	0
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	8 378
Správne poplatky	700	700	491
Stavebné poplatky	600	600	225
Ostatné poplatky	600	600	220
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 245	1 245	808
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	149
Použitie sociálneho fondu	150	<b>0</b>	0
Úroky z vkladov	50	50	24
Dobropisy (biomasa, plyn)	1 500	<b>1 700</b>	1 655
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	300	154
<b>Príjmy spolu</b>	<b>590 127</b>	<b>610 377</b>	<b>346 522</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	18 432
Odvody do poisťovní	14 900	14 900	6 427
Elektrická energia	1 600	1 600	603
Energie plyn	200	200	27
Vodné, stočné	400	600	382
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	154
Poštovné	500	500	255
Telefón, fax	800	800	384
Internet – Slovanet	240	240	240
Školenia	500	500	345
Všeob. materiál	2 000	2 000	260
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	142
Softvér, licencie	1 000	1 000	625
Údržba výpočtovej techniky	600	600	262
Reprezentačné	200	200	24
Diaľničná známka	50	50	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	355
Údržba budov ZŠ (zo ŠR)	10 453	0	0
Údržba budov, objektov, častí	4 500	4 500	362
Interiérové vybavenie – nábytok	0	2 500	0
Stravovanie	1 800	1 800	873
Poistné majetok	776	776	776
Poistenie - vozidlá	400	400	367
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	400	400	251
Cestovné	100	100	7
Poplatky banke	900	900	538
Ostatné poplatky – stravné lístky	72	72	44
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	0
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarmi)	2 000	2 000	141
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Propagácia – knihy Stredné Považie	300	300	154
Všeobecné služby - www stránka	380	380	0
Audit	800	800	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Sociálny fond	250	250	147
Voľby do NR SR	1 800	1 800	1 826
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>94 449</b>	<b>86 696</b>	<b>34 459</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	1 039
Bankové úroky – úver CZ	320	320	118
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	3 000	1 452
<b>Transakcie verejného dlhu spolu</b>	<b>5 720</b>	<b>5 720</b>	<b>2 609</b>

<b>Matrika</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	2 280	2 280	876
Odvody do poisťovní	730	730	287
Všeobecný materiál	240	240	0
<b>Matrika spolu</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>1 163</b>

<b>Požiarna ochrana</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Požiarny materiál	1 000	1 000	127
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	150	66
Školenia	0	100	90
Prepravné na súťaže	200	200	0
Servis, údržba, opravy	300	300	280
Energie	150	150	16
<b>Požiarna ochrana spolu</b>	<b>1 800</b>	<b>1 900</b>	<b>579</b>

<b>Rozvoj obcí</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	9 600	9 600	4 228
Odvody do poisťovní	3 300	3 300	1 468
Stravovanie	420	420	218
Palivo, olej Multicar	400	400	198
Palivo, olej do kosačky	500	500	249
Údržba kosačky	300	300	285
Pracovné odevy	50	50	65
Stroje, prístroje, zariadenia (rozmetadlo, vapka)	1 000	1 000	365
Všeob. materiál	1 000	1 000	464
Multicar servis, údržba	500	500	117
<b>Rozvoj obcí spolu</b>	<b>17 070</b>	<b>17 070</b>	<b>7 657</b>

<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Elektrická energia	6 300	6 300	3 025
Údržba verejného osvetlenia	500	800	456
<b>Verejné osvetlenie spolu</b>	<b>6 800</b>	<b>7 100</b>	<b>3 481</b>

<b>Miestne komunikácie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Všeobecný materiál	300	300	268
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Palivo – odhŕňanie snehu	100	100	82
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Zimná údržba	1 000	1 000	0
<b>Miestne komunikácie spolu</b>	<b>3 435</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	9 843
Projekt kompostovanie externý manažment	0	1 195	1 195
<b>Komunálny odpad spolu</b>	<b>17 000</b>	<b>18 195</b>	<b>11 038</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	252
Internet TJ kabíny	120	120	75
Príspevok TJ	2 600	2 600	2 100
<b>Telovýchovná jednota spolu</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>	<b>2 427</b>

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	4 300	4 300	1 427
Plyn Nová škola	900	900	539
Vodné, stočné	300	500	266
Biomasa	17 820	17 820	9 720
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Telefón Biomasa	180	180	88
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	705
Všeobecné služby	500	500	346
Mikrofón do KD, ventilátor kaderníctvo	0	300	233
Všeob. materiál (svadobka 304 €, sety 476 €)	1 000	1 000	1 183
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 000	1 500	1 093
Výročie ZŠ – plakety, občerstvenie	700	700	697
Dračie lode	200	200	0
Internet – knižnica	120	120	59
Knižnica – nákup kníh	200	200	17
Odmeny za kult. činnosť - dohody	300	300	150
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	660
<b>Kultúrna činnosť spolu</b>	<b>38 884</b>	<b>39 884</b>	<b>17 847</b>

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

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	330	330	126
Údržba budov, objektov, častí	2 500	2 500	961
Vozík na pohreby	0	404	404
Externý manažment projekt Dom smútku	7 200	7 200	1 000
<b>Dom smútku spolu</b>	<b>10 030</b>	<b>10 434</b>	<b>2 491</b>

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

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	424	424	103
Preplatenie (škol. pomôcky, jedáleň, výlet)	0	0	35
Internát	705	705	444
<b>Rodinné prídavky spolu</b>	<b>1 129</b>	<b>1 129</b>	<b>582</b>

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	995
<b>Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>995</b>

Základná škola – jedáleň	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Údržba budov – výmena okien, maľovanie, opravy	0	7 000	0
<b>Základná škola – jedáleň spolu</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>

<b>Výdavky spolu</b>	<b>206 963</b>	<b>209 209</b>	<b>85 678</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------

Základná škola	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	91 253	92 103	46 044
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	0	4 284
Réžia školská jedáleň – stravovanie (mimorozpočtové)	0	0	10 571
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	1 000	360
Centrá voľného času	1 000	1 000	0
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2015	4 245	4 245	4 245
Výdavky ZŠ	270 960	281 413	128 484
<b>Základná škola spolu</b>	<b>368 458</b>	<b>379 761</b>	<b>193 988</b>

<b>Výdavky spolu so ZŠ s MŠ</b>	<b>575 421</b>	<b>588 970</b>	<b>279 666</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	12 000	0
Projektová dokumentácia – dom smútku	3 400	3 400	3 400
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	3 000	3 000	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa	10 000	0	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa (z rezerv.fondu)	0	8 250	0
Projektová dokumentácia – nový stavebný obvod	10 000	0	0
Projekt. dokum. – nový stavebný obvod (z rezervn.fondu)	0	9 300	0
Projektová dokumentácia – ZŠ, telocvičňa (rezervný fond)	0	8 600	8 600
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>38 400</b>	<b>26 650</b>	<b>12 000</b>

<b>Finančné operácie</b>			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov z roku 2015	30 000	0	0
Zostatok prostriedkov z roku 2015 – rezervný fond	0	26 150	0
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2015 – školské	4 245	4 245	4 245
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>	<b>34 245</b>	<b>30 395</b>	<b>4 245</b>

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	4 752
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	1 440
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	4 482
<b>Finančné operácie – výdavky spolu</b>	<b>21 384</b>	<b>21 384</b>	<b>10 674</b>

Zostatky na účtoch k 30.06.2016	zostatok v €
VÚB bežný účet	7 043,10
Prima banka bežný účet	71 438,99
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.06.2016	337,98
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-283 009,83
Úver Dexia komunál MŠ	-83 816
Úver termínovaný centrálna zóna	-7 040

Vypracovala: Monika Fortunová