

Správa o hospodárení OcÚ za 1.štvrtrok 2017

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	283 152	283 152	72 273
Transfer na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	497
Transfer na školské potreby	232	232	116
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 027	9 027	3 231
Transfer pre MŠ - predškolači	1 411	1 411	434
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 250	3 250	1 472
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	9 100	9 100	3 012
Transfer pre ZŠ – odchodné	7 410	7 410	0
Transfer pre ZŠ – lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250
Transfer pre ZŠ – škola v prírode	0	3 500	3 500
Zúčtovanie zdrav. poistenia ZŠ za r.2015	0	832	832
Z prenájmu telocvične	1 000	1 000	564
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	0	2 326
Transfer na register adries	14	143	143
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	3 001	3 001	2 958
Transfer na REGOB	263	263	264
Transfer na stavebný úrad	740	740	0
Transfer na životné prostredie	76	76	75
Transfer na cestnú dopravu	35	35	0
Transfer na rodinné prídavky	1 129	1 129	423
Transfer na voľby	1 800	1 800	0
Transfer z recyklačného fondu	1 000	1 000	0
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	250 000	275 000	78 743
Dane zo stavieb	13 000	13 000	218
Z pozemkov	22 000	22 000	4 872
Daň z bytov	135	135	0
Daň za psa	800	800	25
Z odvodov Junior Game – Lipa club	120	120	20
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	6 186
Separovaný zber – ENVIPAK	200	200	0
Z prenájmu smetných nádob	100	100	40
Z refundácie energií (nájom)	1 500	1 500	348
Z prenájmu – Slovanet	240	240	0
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 600	948
Z prenájmu kultúrneho domu	800	800	362
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	4 189
Správne poplatky	700	700	205
Stavebné poplatky	800	800	80
Ostatné poplatky	600	600	68
Preplatok zo zdrav. Poistenia	0	5	5
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 100	1 100	255
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	33
Úroky z vkladov	50	50	0
Dobropisy (biomasa, plyn)	1 500	2 000	1 950
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	300	23
Príjmy spolu	652 685	687 901	195 940

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	45 000	49 000	11 813
Odvody do poisťovní	15 900	17 500	4 187
Príspevok do DDS	0	1 500	331
Elektrická energia	1 200	1 200	316
Energie plyn	50	50	21
Vodné, stočné	600	600	60
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	23
Poštovné	500	500	220
Telefón, fax	800	800	201
Internet – Slovanet	240	240	240
Školenia	700	700	90
Všeob. materiál	2 000	2 000	407
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	0
Softvér, licencie	1 000	1 000	90
Údržba výpočtovej techniky	600	600	131
Reprezentačné	200	200	63
Diaľničná známka	50	50	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	210
Údržba budov, objektov, častí (maľovanie)	1 000	1 000	699
Stravovanie	1 800	1 800	476
Poistné majetok	776	776	0
Poistenie - vozidlá	400	400	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	300	172
Cestovné	50	50	0
Poplatky banke	900	900	370
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	18
Odmeny poslancom OZ	1 200	1 200	0
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarmi)	1 000	1 000	303
Špeciálne služby – advokát	400	400	77
Všeobecné služby	0	500	208
Všeobecné služby - www stránka	380	380	0
Audit	800	800	800
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Sociálny fond	250	250	83
Voľby do NR SR	1 800	1 800	0
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	66	66	0
Transfer na SÚ	740	740	0
Poplatky stavebný úrad	600	600	0
Správa obce spolu	82 782	90 382	21 665

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 000	2 000	431
Bankové úroky – úver CZ	320	320	37
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	3 000	695
Transakcie verejného dlhu spolu	5 320	5 320	1 163

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 280	2 280	525
Odvody do poisťovní	730	730	173
Všeobecný materiál – register adries	14	143	0
Všeobecný materiál	254	254	171
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 278	3 407	869

Požiarna ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Požiarny materiál	200	200	0
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	600	600	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	700	700	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	150	0
Školenia	0	0	0
Prepravné na súťaže	0	0	0
Centrá voľného času – transfer	300	300	0
Servis, údržba, opravy	500	500	78
Energie	50	50	8
Požiarna ochrana spolu	2 500	2 500	86

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	9 600	9 600	2 174
Odvody do poisťovní	3 300	3 300	740
Príspevok do DDS	0	300	73
Stravovanie	420	420	119
Palivo, olej – dopravné	400	400	55
Palivo, olej do kosačky	500	500	0
Údržba kosačky	300	300	0
Pracovné odevy	100	100	11
Stroje, prístroje, zariadenia	1 000	1 000	0
Všeob. materiál	1 000	1 000	354
Servis, údržba	200	200	3
Rozvoj obcí spolu	16 820	17 120	3 529

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 300	1 770
Údržba verejného osvetlenia	500	500	83
Verejné osvetlenie spolu	6 800	6 800	1 853

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – piesok, zrkadlá a tabule na Slivnici	350	1 400	1 043
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Odmeny – odhŕňanie snehu	0	820	820
Odvody – odhŕňanie snehu	0	290	289
Palivo – odhŕňanie snehu	300	600	530
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Údržba ciest – poľná cesta	2 000	2 000	0
Údržba ciest – parkovisko pri ZŠ	3 000	3 000	0
Miestne komunikácie spolu	7 685	10 145	2 682

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	0	0	0
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	1 000	1 000	432
Vývoz odpadu	18 000	18 000	3 369
Projekt kompostovanie externý manažment	0	10 650	10 650
Komunálny odpad spolu	19 000	29 650	14 451

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

Telovýchovná jednotka	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	500	500	85
Vodné, stočné	100	100	0
Internet TJ kabíny	150	150	38
Centrá voľného času	300	300	0
Príspevok TJ	2 600	2 600	0
Telovýchovná jednotka spolu	3 650	3 650	123

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	3 000	756
Plyn Nová škola (nedoplatok 1015,54 z r.2016)	900	2 600	1 415
Vodné, stočné	400	400	36
Biomasa	17 820	17 820	4 860
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Telefón Biomasa	180	180	44
Interiérové vybavenie – Nová škola	500	500	0
Interiérové vybavenie – KD	500	500	0
Vybavenie Novej školy – gastro zariadenie	1 000	1 500	1 186
Údržba budov	5 000	5 000	0
Nájomné za nájom budov	1 400	1 400	398
Všeobecné služby	500	500	179
Všeob. materiál (svietidlá, dvere DM)	1 000	1 000	406
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 500	1 500	0
Internet – knižnica	120	120	30
Knižnica – nákup kníh	250	250	0
Odvody z dohôd	0	360	53
Odmeny za kult. činnosť - dohody	400	1 000	150
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	551
Kultúrna činnosť spolu	36 034	39 194	10 728

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	150
Miestny rozhlas spolu	500	500	150

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	300	300	54
Vodné, stočné	30	30	0
Údržba budov, objektov, častí	500	500	0
Dom smútku spolu	830	830	54

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

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	359	359	0
Preplatenie (škol. pomôcky, jedáleň, výlet)	0	0	0
Internát	770	770	160
Rodinné prídavky spolu	1 129	1 129	160

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	497
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	497

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – bytovka 221 šachta	0	160	160
Špeciálne služby – stavebný obvod pripojenie SPP	0	540	540
Rozvoj bývania spolu	0	700	700

Výdavky spolu	189 704	214 703	58 710
----------------------	----------------	----------------	---------------

Základná škola	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	97 200	97 200	26 277
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	0	2 326
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	1 000	223
Centrá voľného času	1 000	1 000	0
Centrá voľného času -Bobot,Hornány, Neporadza	0	0	0
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2016	0	3 571	3 571
Výdavky ZŠ	313 582	322 332	61 153
Základná škola spolu	412 782	425 103	93 550

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	602 486	639 806	152 260
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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	27 769	27 769	0
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod z rezerv. fondu	7 500	7 500	0
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	10 000	0
Rekonštrukcia KD	30 000	30 000	0
Realizácia nových stavieb – osvetlenie	2 000	2 000	0
Kapitálové výdavky spolu	77 269	77 269	0

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov rezervný fond	35 269	35 269	0
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2016 – školské	0	3 571	3 571
Zostatok prostriedkov – peňažné fondy	15 000	15 000	0
Finančné operácie - príjmy spolu	50 269	53 840	3 571

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	2 376
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	720
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	2 273
Finančné operácie – výdavky spolu	21 384	21 384	5 369

Zostatky na účtoch k 31.03.2017	zostatok v €
VÚB bežný účet	3 789,64
Prima banka bežný účet	70 892,78
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 31.03.2017	1 218,65
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-276 232,51
Úver Dexia komunál MŠ	-76 688
Úver termínovaný centrálna zóna	-4 880