

## Správa o hospodárení OcÚ za 3. štvrťrok 2013

<b>Bežný rozpočet</b>				
<b>Príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Transfer zo ŠR pre ZŠ	258 000	<b>251 385</b>	<b>228 177</b>	173 538
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 400	1 400	<b>1 500</b>	1 308
Dopravné	11 500	11 500	<b>10 297</b>	7 398
Dotácia pre MŠ - predškolační	1 400	1 400	<b>804</b>	536
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	0	0	<b>867</b>	600
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	2 000	2 000	<b>3 057</b>	1 862
Transfer pre MŠ, ŠJ, ŠKD - doplatenie miezd	0	<b>2 556</b>	2 556	1 278
Transfer pre ZŠ na výmenu okien	0	<b>50 000</b>	50 000	50 000
Transfer na prenesené kompetencie - matrika, REGOB	3 300	3 300	3 300	2 310
Transfer na stavebný úrad	742	742	742	743
Transfer na životné prostredie	88	88	88	84
Transfer na recyklačný fond	180	180	180	126
Transfer na cestnú dopravu	42	<b>1 229</b>	1 229	1 229
Transfer na rodinné prídavky	528	528	528	415
Transfer na voľby	0	0	<b>1 800</b>	0
Transfer na sklad CO	107	107	107	54
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	136 000	<b>142 000</b>	<b>162 000</b>	130 876
Dane zo stavieb	10 200	10 200	10 200	8 502
Z pozemkov	15 000	15 000	<b>18 000</b>	15 136
Daň z bytov	100	100	100	126
Daň za psa	820	820	820	750
Poplatok za komunálny odpad	15 500	<b>16 000</b>	16 000	14 428
Z prenájmu budov, zariadení a objektov	2 700	2 700	<b>5 000</b>	4 937
Z prenájmu traktora - kosačky	0	0	<b>500</b>	300
Z prenájmu Bytového domu Motešice	6 000	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	8 378
Správne poplatky	600	600	<b>700</b>	658
Stavebné poplatky	500	500	<b>1 000</b>	857
Ostatné poplatky	700	700	700	436
Poplatok za internát pre deti	180	180	180	0
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	<b>419</b>	<b>700</b>	453
Úroky z vkladov	2	2	2	3
Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, ŠJ	6 700	6 700	6 700	5 663
ROEP 50 % z poplatkov účastníkov	0	<b>228</b>	<b>1 351</b>	1 351
Sponzorský dar Dračie lode	0	<b>300</b>	300	150
Vratky (voda bytovka)	0	<b>300</b>	300	185
<b>Príjmy spolu</b>	<b>474 489</b>	<b>532 164</b>	<b>541 785</b>	<b>434 670</b>

<b>Bežný rozpočet</b>				
<b>Výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
<b>Správa obce</b>				
Mzdy	35 893	35 893	35 893	26 765
Odvody do poisťovní	11 638	11 638	<b>13 000</b>	9 629
Elektrická energia (preplatok z r.2012 = 269 €)	1 800	1 800	<b>1 500</b>	780
Energie plyn	100	100	<b>50</b>	27
Energie Bytovka 221	1 000	<b>3 000</b>	<b>6 836</b>	6 836
Vodné stočné	600	600	600	544
Poštovné	550	550	550	426
Poštovné - bytovka 221, kolky pre kataster	0	0	<b>400</b>	341
ROEP	0	0	<b>1 351</b>	46
Telefón, fax	1 400	1 400	<b>1 000</b>	577
Všeob. materiál (ILLE, tonery, pneumat. Fabia, poháre)	1 200	1 200	<b>2 000</b>	1 585
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	150	117
Softvér, licencie, údržba výpočtovej techniky	1 100	1 100	1 100	979
Reprezentačné	400	400	400	32
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	900	660
Údržba budov, objektov, častí	2 000	2 000	<b>1 000</b>	525
Stravovanie	1 800	1 800	1 800	1 241
Poistné	1 500	1 500	1 500	851
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA)	250	250	250	118
Cestovné	50	50	50	0
Poplatky banke	900	900	900	482
Poplatky banke za úvery - úroky	6 000	6 000	<b>4 000</b>	3 013
Odmeny poslancom OZ	700	700	700	0
Špeciálne služby (ver. obst. ZŠ okná 850€, zrezanie smreka DM, monitor. centr. zóna, geom. plán DM)	600	600	<b>2 500</b>	2 151
Vyplatenie rodinných prídavkov	770	770	770	556
Všeobecné služby - www stránka	400	400	400	198
Služby - inzerát výberové konanie riaditeľka	0	0	<b>200</b>	0
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	800	800	800	0
Sociálny fond	150	150	150	116
Voľby	0	0	<b>1 800</b>	0
Transfer na SÚ	742	742	742	743
Poplatky stavebný úrad	400	400	400	194
Služby bytovka 221 (zapojenie el. sporákov, satelit)	0	<b>740</b>	<b>1 240</b>	740
Materiál bytovka 221 (pletivo, cement)	0	0	<b>404</b>	404
Nájomné bytovka - V.V.Building	0	<b>3 000</b>	3 000	2 968
Mzda skladníka CO	107	107	107	0
<b>Správa obce spolu</b>	<b>73 900</b>	<b>79 640</b>	<b>88 443</b>	<b>63 644</b>

<b>Matrika</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	2 200	2 200	2 200	1 574
Odvody do poisťovní	700	700	700	519
Všeobecný materiál	500	500	500	0
<b>Matrika spolu</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>2 093</b>

<b>Požiarina ochrana</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Materiál	700	700	700	197
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	200	200	119
Údržba budov, objektov, častí	450	450	450	245
Energie	150	150	150	151
<b>Požiarina ochrana spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>712</b>

<b>Rozvoj obcí</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	6 000	6 000	6 000	4 391
Odvody do poisťovní	2 154	2 154	2 154	1 534
Stravovanie	420	420	420	310
Palivo do kosačky	400	400	400	370
Údržba kosačky	400	400	400	255
Pracovné odevy	50	50	50	16
Kosačka - traktor	0	2 450	2 853	2 450
Prevádzkové stroje (motorová píla)	0	144	144	144
<b>Rozvoj obcí spolu</b>	<b>9 424</b>	<b>12 018</b>	<b>12 421</b>	<b>9 470</b>

<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Elektrická energia	8 000	8 000	6 000	4 656
Údržba verejného osvetlenia (stĺp bytovka 221, 616 €)	300	300	1 100	848
<b>Verejné osvetlenie spolu</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>7 100</b>	<b>5 504</b>

<b>Miestne komunikácie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Parkovisko DM	0	0	7 054	7 054
Úprava terénu - priekopy v DM	0	0	700	0
Zimná údržba	1 500	2 000	2 000	1 995
<b>Miestne komunikácie spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>9 754</b>	<b>9 049</b>

	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Komunálny odpad</b>				
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	1 000	815
Vývoz odpadu	15 000	15 000	15 000	11 519
<b>Komunálny odpad spolu</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>12 334</b>

	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Telovýchovná jednota</b>				
Energie	400	600	600	446
Príspevok TJ	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>Telovýchovná jednota spolu</b>	<b>2 700</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 746</b>

	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Knižnica</b>				
Nákup kníh	150	150	150	125
<b>Knižnica spolu</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>125</b>

	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Kultúrna činnosť</b>				
Elektrická energia	3 500	3 500	3 500	2 870
Biomasa	22 000	22 000	19 000	14 298
Telefón Biomasa	190	190	190	135
Údržba budov, objektov, častí	1 000	1 000	564	152
Všeobecné služby (nájom)	1 500	1 500	1 500	863
Dračie lode	0	300	300	300
Centrá voľného času	0	0	450	0
Všeob. materiál (stoly a stoličky do KD, obrusy, MDD)	1 000	3 000	3 700	2 898
Špeciálny materiál ZPOZ	900	900	900	470
<b>Kultúrna činnosť spolu</b>	<b>30 090</b>	<b>32 390</b>	<b>30 104</b>	<b>21 986</b>

	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Miestny rozhlas</b>				
Miestny rozhlas	500	500	500	209
<b>Miestny rozhlas spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>209</b>

	rozpočet €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
<b>Dom smútku</b>				
Energie	500	500	500	225
Údržba budov, objektov, častí	200	600	600	596
<b>Dom smútku spolu</b>	<b>700</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>821</b>

Školenia	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Školenia, kurzy, semináre	700	700	700	412
<b>Školenia spolu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>412</b>

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 000	1 000	1 000	25
<b>Sociálna starostlivosť spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>25</b>

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 500	1 500	1 500	1 308
<b>Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 308</b>

Výmena okien na budove ZŠ	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Výmena okien na budove ZŠ	0	50 000	50 000	0
<b>Výmena okien na budove ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

<b>Výdavky spolu</b>	<b>151 364</b>	<b>213 098</b>	<b>226 572</b>	<b>130 438</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Výdavky ZŠ zo ŠR z roku 2012	6 209	6 209	6 209	6 209
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	51 824	54 380	54 380	45 170
Výdavky ZŠ	253 670	247 055	243 202	162 980
<b>Základná škola spolu</b>	<b>311 703</b>	<b>307 644</b>	<b>303 791</b>	<b>214 359</b>

<b>Výdavky spolu so ZŠ s MŠ</b>	<b>463 067</b>	<b>520 742</b>	<b>530 363</b>	<b>344 797</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Bytový dom Motešice - dotácia zo ŠR na budovu	131 841	131 841	131 841	0
Bytový dom Motešice - dotácia zo ŠR na infraštruktúru	14 760	14 760	14 760	0
Detské ihrisko - dotácia zo ŠR	0	0	7 000	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>146 601</b>	<b>146 601</b>	<b>153 601</b>	<b>0</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Odkúpenie bytového domu zo ŠFRB	302 776	302 776	302 776	0
Odkúpenie bytového domu zo ŠR	131 841	131 841	131 841	0
Práce na bytovom dome - vlastné zdroje	4 854	4 854	4 854	4 789
Vybudovanie infraštruktúry bytový dom zo ŠR	14 760	14 760	14 760	0
Vybudovanie infraštruktúry bytový dom vlast. zdroje	14 760	14 760	14 760	14 760
Vybudovanie detského ihriska zo ŠR	0	0	<b>7 000</b>	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>468 991</b>	<b>468 991</b>	<b>475 991</b>	<b>19 549</b>

<b>Finančné operácie</b>				
<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Úver zo ŠFRB na Bytový dom Motešice	302 776	302 776	302 776	0
Zostatok prostr. z r.2012 (ZŠ 6 209 €, vl. príjmy 1 213 €)	33 102	33 102	33 102	25 680
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>	<b>335 878</b>	<b>335 878</b>	<b>335 878</b>	<b>25 680</b>

<b>Finančné operácie - výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>1. úprava v €</b>	<b>2. úprava v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
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	6 000	6 000	6 000	0
<b>Finančné operácie - výdavky spolu</b>	<b>18 384</b>	<b>18 384</b>	<b>18 384</b>	<b>9 288</b>

<b>Zostatky na účtoch k 30.09.2013</b>	<b>zostatok v €</b>
VÚB bežný účet	5 338,31
Prima banka bežný účet	13 033,82
Prima banka dotačný účet - dotácia výmena okien ZŠ	50 000,00
Zostatok v pokladni k 30.09.2013	2 042,12
Úver Dexia komunál MŠ	-109 952,00
Úver termínovaný centrálna zóna	-14 960,00

Vypracovala: Monika Fortunová