

Správa o hospodárení OcÚ za 3. štvrťrok 2014

Bežný rozpočet				
Príjmy	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	228 177	228 177	228 177	172 800
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 500	1 500	1 500	1 394
Dopravné	14 796	14 796	14 796	6 120
Dotácia pre MŠ - predškolači	912	912	912	536
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	804	804	804	547
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 057	3 057	3 057	1 811
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	0	0	2 600	650
Transfer pre MŠ, ŠJ, ŠKD - doplatenie miezd	2 556	0	0	0
Transfer na prenesené kompetencie - matrika, REGOB	3 300	3 300	3 300	2 333
Transfer na stavebný úrad	742	742	742	738
Transfer na životné prostredie	88	88	88	74
Transfer z recyklačného fondu	180	180	8 130	0
Transfer na cestnú dopravu	43	34	34	34
Transfer na rodinné prídavky	528	1 092	1 092	752
Transfer na voľby	0	6 000	8 000	5 928
Dotácia z ÚPSVaR pracovné pomôcky VPP	0	0	144	81
Dotácia z Ministerstva kultúry SR-nákup kníh knižnica	0	500	500	500
Dotácia z Ministerstva kultúry SR-nákup PC knižnica	0	632	632	632
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	155 000	160 000	180 000	140 766
Dane zo stavieb (r.2013 doplatené 6000 € MBL, Asemid)	11 000	17 000	17 000	15 284
Z pozemkov	18 000	18 000	18 000	16 479
Daň z bytov	130	130	130	128
Daň za psa	820	820	820	775
Poplatok za komunálny odpad	16 000	16 000	15 000	13 960
Z prenájmu budov a objektov (1000€ r.2013 p.Demeter)	3 500	3 642	4 500	3 798
Z prenájmu Multicáry	0	0	100	44
Z prenájmu traktora kosačky	500	200	200	0
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	16 700	12 566
Správne poplatky	700	700	700	504
Stavebné poplatky	600	600	750	645
Ostatné poplatky	600	600	600	434
Poplatok za internát pre deti	170	170	170	100
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	500	500	700	520
Úroky z vkladov	2	15	15	14
Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, ŠJ	9 000	9 000	9 000	5 648
Vratky (voda bytovka)	300	300	500	376
Príjmy spolu	490 205	506 191	539 393	406 971

Bežný rozpočet				
Výdavky	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Správa obce				
Mzdy	37 000	37 000	39 000	28 700
Odvody do poisťovní	13 500	13 500	14 000	10 296
Elektrická energia	1 700	1 700	1 700	1 237
Energie plyn	100	100	100	66
Vodné stočné (vodomer. zostava Nová škola 100 €)	400	400	500	414
Voda bytovka č.79	300	300	300	164
Poštovné	700	700	700	403
Telefón, fax	1 200	1 200	1 200	764
Všeob. materiál (notebook 572 €, zák. tabule, tonery)	1 500	3 000	3 000	2 173
Všeobecný materiál MŠ (paplóny, skrinková zostava)	0	1 500	1 500	1 001
Všeobecný materiál Bytovka 221	0	0	27	27
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	170	170
Softvér, licencie, údržba výpočtovej techniky	1 100	1 500	1 500	1 287
Reprezentačné	400	400	400	195
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	900	765
Údržba budov (spoluúčasť ZŠ radiátory 260 €)	1 500	1 500	1 500	659
Stravovanie	1 800	1 800	1 800	1 228
Poistné	1 500	1 500	1 500	1 257
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, mikroregión 399 €)	250	520	520	518
Cestovné	50	50	50	0
Poplatky banke	800	800	800	722
Poplatky banke za úvery - úroky	4 000	3 500	3 500	2 548
Poplatky - úroky ŠFRB	0	3 000	3 000	2 250
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	1 000	0
Špec. služby (kontrola hasiacich prístrojov, verejné obstarávanie ZŠ radiátory, výber. konanie riaditeľ ZŠ)	1 000	1 500	1 500	1 250
Špeciálne služby - zmluva park právnik	0	0	280	278
Výmena radiátorov ZŠ	0	29 500	29 500	29 500
Vyplatenie rodinných prídavkov	770	770	770	540
Všeobecné služby - www stránka	400	400	200	150
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	800	800	800	0
Sociálny fond	150	150	150	124
Voľby	0	6 000	8 000	5 928
Na životné prostredie	88	88	88	0
Transfer na SÚ	742	742	742	738
Poplatky stavebný úrad	400	400	400	256
Správa obce spolu	74 200	116 370	121 097	95 608

Matrika	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 200	2 200	2 200	1 574
Odvody do poisťovní	700	700	700	519
Všeobecný materiál	500	500	500	88
Matrika spolu	3 400	3 400	3 400	2 181

Požiarna ochrana	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Materiál	700	700	700	849
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	200	200	80
Údržba budov, objektov, častí	450	450	450	305
Energie	150	150	150	59
Požiarna ochrana spolu	1 500	1 500	1 500	1 293

Rozvoj obcí	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	6 000	6 000	7 500	5 374
Odchodné	1 000	500	500	491
Odvody do poisťovní	2 154	2 154	2 600	1 860
Pracovné pomôcky VPP – z dotácie ÚPSVaR	0	0	144	144
Stravovanie	420	420	420	327
Palivo do Multicary	0	0	400	210
Palivo, olej do kosačky	400	400	600	481
Údržba kosačky, Multicary	400	400	400	275
Pracovné odevy	50	50	50	20
Všeob. materiál (kosačka 350 €, drvička vetiev 409 €, lanko do kosačky 208 €, pracovné náradie)	0	1 500	1 500	1 441
Multicar	0	1 500	1 500	1 500
Rozvoj obcí spolu	10 424	12 924	15 614	12 123

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	7 000	5 500	5 500	4 114
Údržba verejného osvetlenia	400	400	400	348
Verejné osvetlenie spolu	7 400	5 900	5 900	4 462

Miestne komunikácie	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Úprava terénu	0	0	550	549
Zimná údržba	2 000	2 000	1 000	58
Miestne komunikácie spolu	2 000	2 000	1 550	607

Komunálny odpad	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob (spolufinancovanie projektu)	1 000	3 000	3 000	0
Nákup smetných nádob – dotácia Recyklačný fond	0	0	8 130	0
Vývoz odpadu	15 000	15 000	17 000	12 657
Komunálny odpad spolu	16 000	18 000	28 130	12 657

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Energie	600	600	600	326
Príspevok TJ	2 300	2 300	2 300	2 300
Telovýchovná jednota spolu	2 900	2 900	2 900	2 626

Knižnica	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál (počítač, wifi)	0	150	150	143
Nákup počítača, softvéru - dotácia z ministerstva	0	632	632	632
Nákup počítača, softvéru – spoluúčasť na dotáciu	0	0	122	122
Nákup kníh - dotácia z ministerstva	0	500	500	350
Nákup kníh	150	150	150	54
Knižnica spolu	150	1 432	1 554	1 301

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 500	3 500	3 500	2 053
Biomasa	20 000	20 000	18 200	14 303
Telefón Biomasa	190	190	190	135
Údržba budov (rekonštr.WC Nová škola, výmena dverí)	5 000	6 000	11 000	5 707
Všeobecné služby	1 500	1 500	1 700	1 681
Všeob. materiál (závesy,zádony, garniže KD, poháre, poháre a stužky jazdec. preteky a hasičská súťaž, MDD)	1 000	1 500	1 500	1 340
Dračie lode	300	300	300	300
Centrá voľného času	1 000	1 000	1 000	0
Špeciálny materiál ZPOZ	900	900	900	712
Kultúrna činnosť spolu	33 390	34 890	38 290	26 231

Miestny rozhlas	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	500	243
Miestny rozhlas spolu	500	500	500	243

Dom smútku	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Energie	500	500	500	236
Údržba budov, objektov, častí	4 000	4 000	1 000	560
Dom smútku spolu	4 500	4 500	1 500	796

Školenia	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Školenia, kurzy, semináre	700	700	700	605
Školenia spolu	700	700	700	605

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 000	1 000	1 500	0
Sociálna starostlivosť spolu	1 000	1 000	1 500	0

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	1 394
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 500	1 500	1 500	1 394

Výdavky spolu	159 564	207 516	225 635	162 127
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD (navýšenie odchodné ŠJ, kúpa nerezového stola, podstavca, navýšenie dotácie VZN)	63 076	70 453	73 253	51 520
Výdavky ZŠ	249 746	249 746	249 746	171 793
Základná škola spolu	312 822	320 199	322 999	223 313

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	472 386	527 715	548 634	385 440
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov	12 000	12 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu	12 000	12 000	0	0

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	12 000	0	0
Vybudovanie detského ihriska zo ŠR	0	7 000	7 000	7 000
Vybudovanie detského ihriska spolufinancovanie	0	0	83	83
Dočerpanie úveru bytový dom Motešice 221	0	4 788	4 788	4 788
Kapitálové výdavky spolu	12 000	23 788	11 871	11 871

Finančné operácie				
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	čerpanie v €
Úver zo ŠFRB na Bytový dom Motešice - dočerpanie	0	4 788	4 788	4 788
Zostatok prostriedkov z roku 2013 - rezervný fond	0	18 933	18 933	18 933
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2013, detské ihrisko 7000€ ZŠ radiátory 29500€, dopravné, vzdel. poukazy 910 €	10 000	37 410	37 410	37 410
Finančné operácie - príjmy spolu	10 000	61 131	61 131	61 131

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	1. úprava v €	2. úprava v €	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	10 000	6 651
Finančné operácie - príjmy spolu	24 384	24 384	22 384	15 939

Zostatky na účtoch k 31.09.2014	zostatok v €
VÚB bežný účet	1 669,73
Prima banka bežný účet	37 875,34
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 31.09.2014	873,66
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-298 618,19
Úver Dexia komunál MŠ	-100 448
Úver termínovaný centrálna zóna	-12 080

Vypracovala: Monika Fortunová