

Správa o hospodárení OcÚ za 1.-3.štvrťrok 2016

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	260 744	283 152	206 802
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 600	1 221
Dotácia na školské potreby	300	300	266
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 000	6 402	6 018
Transfer pre MŠ - predškolači	1 465	1 411	976
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	581	581	581
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 038	3 249	1 823
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	5 680	8 692	8 520
Transfer pre ZŠ na učebnice	605	642	642
Transfer pre ZŠ na odchodné	0	3 761	3 761
Transfer pre ZŠ – telocvične	0	3 900	3 900
Z prenájmu telocvične	1 000	1 000	919
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	0	6 381
Transfer na register adries	14	14	14
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	2 980	3 001	3 001
Transfer na REGOB	270	263	263
Transfer na stavebný úrad	756	740	740
Transfer na životné prostredie	76	76	74
Transfer na cestnú dopravu	35	35	34
Transfer na rodinné prídavky	1 129	1 129	847
Transfer na voľby	1 800	1 800	1 826
Transfer z recyklačného fondu	434	2 000	1 628
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	240 000	250 000	194 136
Dane zo stavieb	13 000	13 000	8 383
Z pozemkov	22 000	22 000	15 059
Daň z bytov	135	135	117
Daň za psa	800	800	696
Z odvodov Junior Game – Lipa club	200	200	92
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	13 845
Separovaný zber – ENVIPAK	200	200	180
Z prenájmu smetných nádob	100	100	90
Z refundácie energií (nájom)	1 600	1 600	946
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 600	1 459
Z prenájmu kultúrneho domu	800	800	687
Z prenájmu multicar	100	0	0
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 700	12 566
Správne poplatky	700	700	612
Stavebné poplatky	600	1 200	1 050
Ostatné poplatky	600	600	434
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 245	1 245	808
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	200	149
Úroky z vkladov	50	50	25
Dobropisy (biomasa, plyn)	1 700	1 700	1 756
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	300	215
Príjmy spolu	610 377	653 118	503 782

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	42 500	42 500	30 886
Odvody do poisťovní	14 900	14 900	10 796
Elektrická energia	1 600	1 200	896
Energie plyn	200	50	31
Vodné, stočné	600	600	431
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	215
Poštovné	500	500	331
Telefón, fax	800	800	584
Internet – Slovanet	240	240	240
Školenia	500	700	643
Všeob. materiál	2 000	2 000	950
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	142
Softvér, licencie	1 000	1 000	668
Údržba výpočtovej techniky	600	600	392
Reprezentačné	200	200	165
Diaľničná známka	50	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	539
Údržba budov, objektov, častí	4 500	4 500	836
Interiérové vybavenie – nábytok	2 500	3 100	3 099
Stravovanie	1 800	1 800	1 303
Poistné majetok	776	776	776
Poistenie - vozidlá	400	400	367
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	400	251	251
Cestovné	100	100	7
Poplatky banke	900	900	749
Ostatné poplatky – stravné lístky	72	72	74
Odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	0
Špec. služby (kontrola has. príst., ochrana pred požiarimi)	2 000	2 000	528
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Propagácia – knihy Stredné Považie	300	330	330
Všeobecné služby - www stránka	380	380	0
Audit	800	800	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Sociálny fond	250	250	233
Voľby do NR SR	1 800	1 800	1 826
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	66	66	0
Transfer na SÚ	756	740	740
Poplatky stavebný úrad	400	600	67
Správa obce spolu	86 696	86 961	59 151

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 400	2 100	1 524
Bankové úroky – úver CZ	320	320	168
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	3 000	2 181
Transakcie verejného dlhu spolu	5 720	5 420	3 873

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 280	2 280	1 399
Odvody do poisťovní	730	730	462
Všeobecný materiál	240	268	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 250	3 278	1 861

Požiarina ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Požiarne materiál	1 000	1 000	954
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	150	66
Školenia	100	100	90
Prepravné na súťaže	200	0	0
Centrá voľného času – transfer	0	210	210
Servis, údržba, opravy	300	500	396
Energie	150	150	24
Požiarina ochrana spolu	1 900	2 110	1 740

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	9 600	9 600	6 981
Odvody do poisťovní	3 300	3 300	2 355
Stravovanie	420	420	326
Palivo, olej Multicar	400	400	219
Palivo, olej do kosačky	500	500	386
Údržba kosačky	300	500	452
Pracovné odevy	50	50	65
Stroje, prístroje, zariadenia (rozmetadlo, vapka)	1 000	1 000	365
Všeob. materiál	1 000	1 000	498
Multicar servis, údržba	500	500	117
Rozvoj obcí spolu	17 070	17 270	11 764

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 300	4 243
Údržba verejného osvetlenia	800	900	753
Verejné osvetlenie spolu	7 100	7 200	4 996

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	300	350	329
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	34
Palivo – odhŕňanie snehu	100	100	82
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Oprava komunikácií v DM	0	5 845	5 845
Zimná údržba	1 000	1 000	0
Miestne komunikácie spolu	3 435	9 330	6 290

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	0	0
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	0	1 425	840
Vývoz odpadu – zdroj recyklačný fond	0	575	0
Vývoz odpadu	16 000	17 340	14 005
Projekt kompostovanie externý manažment	1 195	1 195	1 195
Komunálny odpad spolu	18 195	20 535	16 040

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nakladanie s odpadovými vodami	200	200	200
Všeobecný materiál zo ŠR	76	76	74
Ochrana životného prostredia spolu	276	276	274

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	600	600	364
Internet TJ kabíny	120	150	113
Centrá voľného času	0	650	650
Príspevok TJ	2 600	2 600	2 600
Telovýchovná jednota spolu	3 320	4 000	3 727

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	4 300	3 000	1 919
Plyn Nová škola	900	900	689
Vodné, stočné	500	500	343
Biomasa	17 820	17 820	14 580
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Telefón Biomasa	180	180	131
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
Údržba budov – Nová škola maľovanie – materiál, lišty	0	400	207
Nájomné za nájom budov	1 400	1 400	1 410
Všeobecné služby	500	500	409
Mikrofón do KD, ventilátor kaderníctvo	300	300	233
Všeob. materiál (svadobka 304 €, sety 476 €)	1 000	1 000	1 196
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 500	1 500	1 158
Výročie ZŠ – plakety, občerstvenie	700	700	697
Dračie lode	200	0	0
Internet – knižnica	120	120	89
Knižnica – nákup kníh	200	200	17
Odmeny za kult. činnosť - dohody	300	300	150
Všeobecný materiál ZPOZ	900	900	673
Kultúrna činnosť spolu	39 884	38 784	24 565

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	200	0
Miestny rozhlas spolu	500	200	0

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	330	330	190
Údržba budov, objektov, častí	2 500	2 500	975
Vozík na pohreby	404	404	404
Externý manažment projekt Dom smútku	7 200	7 200	1 000
Dom smútku spolu	10 434	10 434	2 569

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	424	389	103
Preplatenie (škol. pomôcky, jedáleň, výlet)	0	35	35
Internát	705	705	534
Rodinné prídavky spolu	1 129	1 129	672

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	1 221
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	1 221

Základná škola – jedáleň	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Údržba budov – výmena okien, maľovanie, opravy	7 000	7 000	6 493
Základná škola – jedáleň spolu	7 000	7 000	6 493

Bytový dom 221	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Oprava kúrenia	0	720	720
Bytový dom 221 spolu	0	720	720

Výdavky spolu	209 209	217 947	145 956
----------------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	92 103	94 703	75 579
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	0	6 381
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	1 000	360
Centrá voľného času	1 000	1 000	530
Centrá voľného času -Bobot,Horňany, Neporadza	0	0	420
Sponzorské-oslavy školy	0	0	263
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2015	4 245	4 245	4 245
Projekt telocvične – spolufinancovanie	0	390	0
Výdavky ZŠ	281 413	312 090	215 802
Základná škola spolu	379 761	413 428	303 580

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	588 970	631 375	449 536
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

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	0	0
Rekonštrukcia miestnych kom. Pečovka (z rezerv.fondu)	0	5 668	0
Rekonštrukcia podláh v Novej škole (z rezerv.fondu)	0	1 920	0
Projektová dokumentácia – cyklotrasa (z rezerv.fondu)	8 250	8 250	8 250
Projekt. dokum. – nový stavebný obvod (z rezervn.fondu)	9 300	1 800	1 800
Projektová dokumentácia – ZŠ, telocvičňa (rezervný fond)	8 600	8 600	8 600
Kapitálové výdavky spolu	44 550	41 638	22 050

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov z roku 2015 – rezervný fond	26 150	26 238	33 738
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2015 – školské	4 245	4 245	4 245
Prijatá zábezpeka na verej. obstarávanie – ZŠ zateplenie	0	30 000	30 000
Finančné operácie - príjmy spolu	30 395	60 483	67 983

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	7 128
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 160
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	6 720
Vrátenie zábezpeky na verej. obstarávanie – ZŠ zateplenie	0	30 000	15 000
Finančné operácie – výdavky spolu	21 384	51 384	31 008

Zostatky na účtoch k 30.09.2016	zostatok v €
VÚB bežný účet	2 340,31
Prima banka bežný účet	74 602,52
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.09.2016	1 751,61
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-280 771,95
Úver Dexia komunál MŠ	-81 440
Úver termínovaný centrálna zóna	-6 320

Vypracovala: Monika Fortunová