

Správa o hospodárení OcÚ za rok 2016

Bežný rozpočet		
Príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	296 886	296 886
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 600	1 446
Dotácia na školské potreby	300	266
Transfer pre ZŠ – dopravné	9 949	9 949
Transfer pre MŠ - predškolači	1 411	1 411
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	581	581
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	3 249	3 249
Transfer pre ZŠ – asistent učiteľa	8 692	8 692
Transfer pre ZŠ na učebnice	642	642
Transfer pre ZŠ na odchodné	3 761	3 761
Transfer pre ZŠ – telocvične	3 900	3 900
Z prenájmu telocvične	1 000	1 116
Ročné zúčt. zdravotného poistenia za r. 2015 originály	0	2 411
Ročné zúčt. zdravotného poistenia za r. 2015 prenesené	0	832
Sponzorské-oslavy školy	0	263
CVČ príjmy z iných obcí pre ZŠ	0	528
Vlastné príjmy ZŠ – mimorozpočtové	0	8 752
Transfer na register adries	14	14
Transfer na prenesené kompetencie – matrika	3 001	3 001
Transfer na REGOB	263	263
Transfer na stavebný úrad	740	740
Transfer na životné prostredie	76	74
Transfer na cestnú dopravu	35	34
Transfer na rodinné prídavky	1 129	988
Transfer na voľby	1 800	1 826
Transfer z recyklačného fondu	2 000	1 978
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	250 000	258 563
Dane zo stavieb	13 000	10 227
Z pozemkov	22 000	25 068
Daň z bytov	135	119
Daň za psa	800	771
Z odvodov Junior Game – Lipa club	200	126
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 277
Separovaný zber – ENVIPAK	200	180
Z prenájmu smetných nádob	100	170
Z refundácie energií (nájom)	1 600	1 270
Z prenájmu – Slovanet	240	240
Z prenájmu budov a objektov	2 600	2 124
Z prenájmu kultúrneho domu	800	829
Z prenájmu multicar	0	0
Z prenájmu Bytového domu Motešice	16 700	16 755
Správne poplatky	700	835
Stavebné poplatky	1 200	1 690
Ostatné poplatky	600	520
Prenájom pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 245	1 618
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	398
Úroky z vkladov	50	25
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r. 2015	0	570
Dobropisy (biomasa, plyn)	1 700	1 756
Z refundácie (voda bytovka ZŠ)	300	277
Príjmy spolu	670 399	693 011

Bežný rozpočet		
Výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Správa obce		
Mzdy	42 500	46 670
Odvody do poisťovní	14 900	16 675
Elektrická energia	1 200	1 190
Energie plyn	50	48
Vodné, stočné	600	473
Voda bytovka pri ZŠ	300	277
Poštovné	500	457
Telefón, fax	800	796
Internet – Slovanet	240	240
Školenia	700	751
Všeob. materiál	2 000	1 628
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	210
Softvér, licencie	1 000	1 056
Údržba výpočtovej techniky	600	523
Reprezentačné	200	189
Diaľničná známka	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	674
Údržba budov, objektov, častí	4 500	893
Interiérové vybavenie – nábytok	3 100	3 158
Stravovanie	1 800	1 743
Poistné majetok	776	776
Poistenie - vozidlá	400	367
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	251	251
Cestovné	100	7
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	26
Poplatky banke	900	949
Ostatné poplatky – stravné lístky	72	72
Odmeny poslancom OZ + odvody	1 000	1 131
Všeobecné služby – výmena kobercov	0	91
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarimi)	2 000	684
Špeciálne služby – advokát	400	0
Propagácia – knihy Stredné Považie	330	330
Všeobecné služby - www stránka	380	360
Audit	800	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56
Sociálny fond	250	322
Voľby do NR SR	1 800	1 826
Transfer ZRPŠ – zdravý životný štýl, vianočné trhy	216	216
Transfer na SÚ	740	740
Poplatky stavebný úrad	600	1 036
Správa obce spolu	87 111	86 891

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 100	1 971
Bankové úroky – úver CZ	320	211
Bankové úroky - úver ŠFRB	3 000	2 881
Transakcie verejného dlhu spolu	5 420	5 063

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	2 280	2 099
Odvody do poisťovní	730	726
Príspevok na ošatné	0	100
Všeobecný materiál	268	352
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 278	3 277

Požiarna ochrana	rozpočet v €	čerpanie v €
Požiarny materiál	1 000	1 266
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	66
Školenia	100	90
Prepravné na súťaže	0	0
Centrá voľného času – transfer	210	210
Servis, údržba, opravy	500	396
Energie	150	32
Požiarna ochrana spolu	2 110	2 060

Rozvoj obcí	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	9 600	10 221
Odvody do poisťovní	3 300	3 568
Stravovanie	420	436
Palivo, olej Multicar	400	290
Palivo, olej do kosačky	500	436
Údržba kosačky	500	503
Pracovné odevy	50	94
Stroje, prístroje, zariadenia (rozmetadlo, vapka)	1 000	365
Všeob. materiál	1 000	581
Multicar servis, údržba	500	225
Rozvoj obcí spolu	17 270	16 719

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	5 922
Údržba verejného osvetlenia	900	1 006
Verejné osvetlenie spolu	7 200	6 928

Miestne komunikácie	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	350	469
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	34
Palivo – odhŕňanie snehu	100	122
Údržba ciest	2 000	1 488
Oprava komunikácií v DM	5 845	5 845
Zimná údržba – služby	1 000	0
Miestne komunikácie spolu	9 330	7 958

Komunálny odpad	rozpočet v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	0	0
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	1 425	1 425
Vývoz odpadu – zdroj recyklačný fond	575	553
Vývoz odpadu	17 340	17 967
Projekt kompostovanie externý manažment	1 195	1 195
Komunálny odpad spolu	20 535	21 140

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

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	600	484
Internet TJ kabíny	150	150
Centrá voľného času	900	900
Príspevok TJ	2 600	2 600
Telovýchovná jednota spolu	4 250	4 134

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 000	2 534
Plyn Nová škola	900	840
Vodné, stočné	500	400
Biomasa	17 820	17 820
Členský príspevok Biomasa	664	664
Telefón Biomasa	180	175
Dovybavenie novej školy	5 400	1 670
Zariadenie do KD	1 500	3 350
Údržba areálu detského ihriska	1 500	0
Údržba budov – Nová škola maľovanie – materiál, lišty	400	380
Nájomné za nájom budov	1 400	1 410
Všeobecné služby	500	513
Ozvučovací technika, gastro zariadenie, ventilátor kaderníc	850	1 193
Všeob. materiál (svadobka 304 €, sety 476 €)	1 000	1 408
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 500	1 331
Výročie ZŠ – plakety, občerstvenie	700	697
Dračie lode	0	0
Internet – knižnica	120	119
Knižnica – nákup kníh	200	247
Odvody z dohôd	0	105
Odmeny za kult. činnosť - dohody	300	520
Všeobecný materiál ZPOZ	900	792
Kultúrna činnosť spolu	39 334	36 168

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

Dom smútku	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	330	261
Údržba budov, objektov, častí	2 500	975
Vozík na pohreby	404	404
Externý manažment projekt Dom smútku	7 200	1 000
Dom smútku spolu	10 434	2 640

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 700	1 600
Sociálna starostlivosť spolu	1 700	1 600

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	čerpanie v €
Potraviny	424	257
Preplatenie (škol. pomôcky, jedáleň, výlet)	0	35
Internát	705	696
Rodinné prídavky spolu	1 129	988

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 446
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 446

Základná škola	rozpočet v €	čerpanie v €
Vratka ročného zúčt. ZP za r. 2015 prenesené	0	832
Údržba jedálne – výmena okien, maľovanie, opravy	7 000	6 493
Základná škola	7 000	7 325

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

Výdavky spolu	218 897	205 331
----------------------	----------------	----------------

Základná škola	rozpočet v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	94 703	94 703
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD – ročné zúčtovanie zdrav. Poistenia	0	2 411
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	0	8 752
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 000	1 116
Centrá voľného času	1 000	530
Centrá voľného času -Bobot,Horňany, Neporadza	0	528
Sponzorské-oslavy školy	0	263
Výdavky ZŠ – zostatok prostriedkov z r. 2015	4 245	4 245
Projekt telocvične – dotácia	3 900	3 900
Projekt telocvične – spolufinancovanie	390	390
Výdavky ZŠ	325 471	321 866
Základná škola spolu	430 709	438 704

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	649 606	644 035
---------------------------------	----------------	----------------

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

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Vybudovanie inžinierskych sietí	12 000	0
Projektová dokumentácia – dom smútku	3 400	3 400
Projektová dokumentácia – kompostovisko	0	200
Rekonštrukcia miestnych kom. Peťovka (z rezerv.fondu)	5 668	4 235
Rekonštrukcia podláh v Novej škole – vlastné zdroje	0	44
Rekonštrukcia podláh v Novej škole (z rezerv.fondu)	1 920	1 920
Projektová dokumentácia – cyklotrasa (z rezerv.fondu)	8 250	8 250
Projekt. dokum. – nový stavebný obvod (z rezervn.fondu)	1 800	1 800
Projektová dokumentácia – ZŠ, telocvičňa (rezervný fond)	8 600	8 600
Kapitálové výdavky spolu	41 638	28 449

Finančné operácie		
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov z roku 2015 – rezervný fond	26 238	24 805
Zostatok prostr. zo ŠR z roku 2015 – školské	4 245	4 245
Prijatá zábezpeka na verej. obstarávanie – ZŠ zateplenie	30 000	30 000
Finančné operácie - príjmy spolu	60 483	59 050

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504
Splátka úveru CZ	2 880	2 880
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	8 987
Vrátenie zábezpeky na verej. obstarávanie – ZŠ zateplenie	30 000	30 000
Finančné operácie – výdavky spolu	51 384	51 371

Zostatky na účtoch k 31.12.2016	zostatok v €
VÚB bežný účet	1 936,62
Prima banka bežný účet	62 984,15
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2016	0,00
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-278 505,02
Úver Dexia komunál MŠ	-79 064
Úver termínovaný centrálna zóna	-5 600