

Správa o hospodárení OcÚ za rok 2013

Bežný rozpočet			
Príjmy	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR pre ZŠ	258 000	228 177	230 177
Dotácia na stravu pre deti v HN	1 400	1 500	1 609
Dopravné	11 500	10 297	10 297
Dotácia pre MŠ - predškolační	1 400	804	804
Transfer pre ZŠ - sociálne znevýhodnení	0	867	867
Transfer pre ZŠ - vzdelávacie poukazy	2 000	3 057	3 057
Transfer pre MŠ, ŠJ, ŠKD - doplatenie miezd	0	2 556	2 557
Transfer pre ZŠ na výmenu okien	0	50 000	50 000
Transfer pre ZŠ na výmenu vykurovacích telies	0	0	29 500
Transfer na prenesené kompetencie - matrika, REGOB	3 300	3 300	3 081
Transfer na stavebný úrad	742	742	743
Transfer na životné prostredie	88	88	84
Transfer na recyklačný fond	180	180	126
Transfer na cestnú dopravu	42	1 229	1 229
Transfer na rodinné prídavky	528	528	553
Transfer na voľby	0	1 800	1 800
Transfer na sklad CO	107	107	107
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	136 000	162 000	173 743
Dane zo stavieb	10 200	10 200	9 517
Z pozemkov	15 000	18 000	25 938
Daň z bytov	100	100	132
Daň za psa	820	820	840
Poplatok za komunálny odpad	15 500	16 000	15 889
Z prenájmu budov, zariadení a objektov	2 700	5 000	5 890
Z prenájmu traktora - kosačky	0	500	800
Z prenájmu Bytového domu Motešice	6 000	12 000	12 566
Správne poplatky	600	700	795
Stavebné poplatky	500	1 000	1 121
Ostatné poplatky	700	700	606
Poplatok za internát pre deti	180	180	0
Prenájom pozemkov - hrobové miesta	200	700	778
Úroky z vkladov	2	2	8
Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, ŠJ	6 700	6 700	8422
ROEP 50 % z poplatkov účastníkov	0	1 351	1 351
Sponzorský dar Dračie lode	0	300	300
Vratky (voda bytovka)	0	300	285
Príjmy spolu	474 489	541 785	595 572

Bežný rozpočet			
Výdavky	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	35 893	35 893	37 648
Odvody do poisťovní	11 638	13 000	14 068
Elektrická energia (preplatok z r.2012 = 269 €)	1 800	1 500	1 129
Energie plyn	100	50	42
Energie Bytovka 221	1 000	6 836	6 836
Vodné stočné	600	600	800
Poštovné	550	550	482
Poštovné - bytovka 221, kolky pre kataster	0	400	407
ROEP	0	1 351	1 351
Telefón, fax	1 400	1 000	763
Všeob.mat.(tonery, pneumat., poháre, pletivo MŠ, nást. tabuľa)	1 200	2 000	2 648
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	179
Softvér, licencie, údržba výpočtovej techniky	1 100	1 100	1 233
Reprezentačné	400	400	228
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	899
Údržba budov, objektov, častí	2 000	1 000	905
Stravovanie	1 800	1 800	1 650
Poistné	1 500	1 500	851
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA)	250	250	247
Cestovné	50	50	0
Poplatky banke	900	900	691
Poplatky banke za úver ŠFRB - úrok	0	0	923
Poplatky banke za úvery - úroky	6 000	4 000	3 890
Odmeny poslancom OZ	700	700	898
Projekt - odpady	0	0	500
Špeciálne služby (ver. obst. ZŠ okná 850€, zrezanie smreka DM monitor. centr. zóna, geom. plán DM, HM, revízie el. rozvodov)	600	2 500	3 096
Vyplatenie rodinných prídavkov	770	770	706
Všeobecné služby - www stránka	400	400	635
Služby - inzerát výberové konanie riaditeľka	0	200	173
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	800	800	800
Sociálny fond	150	150	166
Voľby	0	1 800	1 800
Transfer na SÚ	742	742	743
Poplatky stavebný úrad	400	400	687
Služby bytovka 221 (zapojenie el. a plynových sporákov, satelit)	0	1 240	1 532
Materiál bytovka 221 (pletivo, cement)	0	404	404
Nájomné bytovka - V.V.Building	0	3 000	2 968
Nábytok MŠ - skrinky, postielky	0	0	1 130
Mzda skladníka CO	107	107	107
Správa obce spolu	73 900	88 443	94 215

Matrika	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	2 200	2 200	2 099
Odvody do poisťovní	700	700	691
Všeobecný materiál, energie	500	500	291
Matrika spolu	3 400	3 400	3 081

Požiarina ochrana	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Materiál	700	700	831
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	200	171
Údržba budov, objektov, častí	450	450	338
Energie	150	150	184
Požiarina ochrana spolu	1 500	1 500	1 524

Rozvoj obcí	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	6 000	6 000	6 100
Odvody do poisťovní	2 154	2 154	2 111
Stravovanie	420	420	413
Palivo do kosačky	400	400	409
Údržba kosačky	400	400	432
Pracovné odevy	50	50	49
Kosačka - traktor + rám a radlica	0	2 853	2 841
Prevádzkové stroje (motorová píla)	0	144	144
Rozvoj obcí spolu	9 424	12 421	12 499

Verejné osvetlenie	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	8 000	6 000	5 944
Údržba verejného osvetlenia (stĺp bytovka 221, 616 €)	300	1 100	1 001
Verejné osvetlenie spolu	8 300	7 100	6 945

Ochrana životného prostredia	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Tovary a služby	0	0	84
Ochrana životného prostredia	0	0	84

Miestne komunikácie	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Parkovisko DM	0	7054	7 054
Úprava terénu - priekopy v DM	0	700	579
Zimná údržba	1 500	2 000	1 995
Miestne komunikácie spolu	1 500	9 754	9 628

Komunálny odpad	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	815
Vývoz odpadu	15 000	15 000	15 475
Komunálny odpad spolu	16 000	16 000	16 290

Telovýchovná jednota	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	400	600	558
Príspevok TJ	2 300	2 300	2 300
Telovýchovná jednota spolu	2 700	2 900	2 858

Knižnica	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Nákup kníh	150	150	146
Knižnica spolu	150	150	146

Kultúrna činnosť	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	3 500	3 500	3 778
Biomasa	22 000	19 000	17 410
Telefón Biomasa	190	190	180
Údržba budov, objektov, častí	1 000	564	194
Všeobecné služby (nájom)	1 500	1 500	1 675
Dračie lode	0	300	300
Centrá voľného času	0	450	448
Všeob.mat.(stoly,stoličky do KD,obrusy,MDD,sporák, umývačka)	1 000	3 700	3 780
Špeciálny materiál ZPOZ	900	900	573
Kultúrna činnosť spolu	30 090	30 104	28 338

Miestny rozhlas	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	356
Miestny rozhlas spolu	500	500	356

Dom smútku	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	500	500	295
Informačné tabule na cintoríny	0	0	978
Údržba budov (ozvučovací technika, farba na ohradu cintorín)	200	600	669
Dom smútku spolu	700	1 100	1 942

Školenia	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Školenia, kurzy, semináre	700	700	466
Školenia spolu	700	700	466

Sociálna starostlivosť	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	1 000	1 000	1 094
Sociálna starostlivosť spolu	1 000	1 000	1 094

Strava pre deti v hmotnej núdzi	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 500	1 500	1 609
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 500	1 500	1 609

Výmena okien na budove ZŠ	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Výmena okien na budove ZŠ	0	50 000	50 000
Výmena okien na budove ZŠ	0	50 000	50 000

Výdavky spolu	151 364	226 572	231 075
----------------------	----------------	----------------	----------------

Základná škola	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Výdavky ZŠ zo ŠR z roku 2012	6 209	6 209	6 209
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	51 824	54 380	60 766
Výdavky ZŠ	253 670	243 202	247 231
Základná škola spolu	311 703	303 791	314 206

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	463 067	530 363	545 281
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Bytový dom Motešice - dotácia zo ŠR na budovu	131 841	131 841	131 690
Bytový dom Motešice - dotácia zo ŠR na infraštruktúru	14 760	14 760	14 760
Detské ihrisko - dotácia zo ŠR	0	7 000	7 000
Kapitálové príjmy spolu	146 601	153 601	153 450

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Odkúpenie bytového domu zo ŠFRB	302 776	302 776	302 493
Odkúpenie bytového domu zo ŠR	131 841	131 841	131 690
Práce na bytovom dome - vlastné zdroje	4 854	4 854	4 789
Vybudovanie infraštruktúry bytový dom zo ŠR	14 760	14 760	14 760
Vybudovanie infraštruktúry bytový dom vlast. zdroje	14 760	14 760	14 760
Vybudovanie detského ihriska zo ŠR	0	7 000	0
Kapitálové výdavky spolu	468 991	475 991	468 492

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Úver zo ŠFRB na Bytový dom Motešice	302 776	302 776	302 493
Zostatok prostr. z r.2012 (ZŠ 6 209 €, vl. príjmy 1 213 €)	33 102	33 102	25 680
Finančné operácie - príjmy spolu	335 878	335 878	328 173

Finančné operácie - výdavky	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	9 504
Splátka úveru CZ	2 880	2 880	2 880
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	6 000	6 000	2 012
Finančné operácie - výdavky spolu	18 384	18 384	14 396

Zostatky na účtoch k 31.12.2013	zostatok v €
VÚB bežný účet	2 106,01
Prima banka bežný účet (z toho ZŠ 910,06€, vl. príjmy 1278,67€)	17 737,19
Prima banka dotačný účet - dotácia výmena vykurovacích telies ZŠ 29500 €, dotácia vybudovanie detského ihriska 7 000 €	36 500,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2013	0,00
Úver Dexia komunál MŠ	-107 576,00
Úver termínovaný centrálna zóna	-14 240,00

Vypracovala: Monika Fortunová