

Správa o hospodárení OcÚ za 1. polrok 2018

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	265 000	275 000	143 762
Daň z nehnuteľností – pozemky	24 000	24 000	9 725
Daň z nehnuteľností – stavby	13 000	13 000	9 359
Daň z nehnuteľností – byty	135	135	121
Daň za psa	800	800	580
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	11 296
Iné bankové príjmy	0	70	30
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	6000	6000	5724
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 100	1 100	185
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 600	2 600	1 411
Z prenájmu KD	1 200	1 200	1 143
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	8 192
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu smetných nádob	100	200	120
Správne poplatky	700	700	526
Stavebné poplatky	700	700	385
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	500	500	178
Príspevok z recyklačného fondu	200	200	0
Úroky z vkladov	0	0	9
Z odvodov z hazardných hier – Lipa club	120	120	62
Z dobropisov (biomasa, plyn)	100	100	7
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	300	300	0
Z refundácie energií – nájom	1 500	1 500	685
Z refundácie – voda školská bytovka	300	300	178
ÚPSVaR - rodinné prídavky	1 129	1 129	568
ÚPSVaR - strava pre deti v HN	1 600	1 600	705
ÚPSVaR – školské pomôcky	199	199	100
ÚPSVaR – asistent učiteľa	0	0	0
CVČ – príjmy z iných obcí	0	0	0
Transfer zo ŠR – MŠ	1 414	1 414	1 202
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	9 224	10 080	6 720
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 600	7 600	3 954
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	1 300	1 300	600
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	37	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 782	3 782	2 362
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	320 700	320 700	151 532
Transfer zo ŠR – DHZ z DPO SR	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR – voľby	5 400	5 400	0
Transfer zo ŠR – matrika	3 068	3 068	3 124
Transfer zo ŠR – REGOB	263	263	265
Transfer zo ŠR – register adries	143	143	24
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	35	35
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	745	891	891
Transfer zo ŠR – životné prostredie	76	76	76
Príjmy spolu	708 373	719 582	367 476

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z prenájmu telocvične	1 200	1 200	1 024
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	8 070	8 070	4 495
Príjmy za stravné ŠJ	21 000	21 000	13 154
ZŠ s MŠ príjmy spolu	30 270	30 270	18 673

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	738 643	749 852	386 149
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	50 000	53 000	26 076
Odvody do poisťovní	17 800	19 000	9 432
Príspevok do DDS	1 600	1 600	780
Cestovné	50	50	0
Elektrická energia	1 200	1 200	887
Energie plyn	50	50	28
Vodné, stočné	600	600	30
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	178
Poštovné	500	500	381
Internet – Slovanet	240	240	240
Telefón, fax	800	800	394
Interiérové vybavenie	500	500	494
Všeob. materiál	2 000	2 000	835
Knihy, časopisy, noviny (knihy Stredné Považie z neba)	150	350	217
Reprezentačné	200	200	97
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	248
Poistné - vozidlá	400	400	0
Diaľničná známka	50	50	10
Údržba výpočtovej techniky	600	600	294
Údržba budov, objektov, častí	1 000	1 000	60
Softvér, licencie	1 000	1 000	479
Školenia	500	500	162
Všeobecné služby	500	500	471
Špec. služby (kontrola has. príst., ochrana pred požiarmi)	1 000	1 000	186
Špeciálne služby – audit	800	800	0
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Poplatky banke	1 000	1 000	488
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	36
Stravovanie	1 800	1 800	940
Poistenie – majetok	776	776	776
Sociálny fond	500	500	316
Odmeny poslancom OZ	1 200	1 200	0
Voľby	5 400	5 400	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	57
Správa web stránky	380	1 400	360
Poplatky stavebný úrad	400	400	0
Transfer na SÚ	745	745	0
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl	66	66	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	300	221
Správa obce spolu	95 837	101 257	45 173

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 180	2 180	1 050
Odvody do poisťovní	730	730	345
Všeobecný materiál – matrika	58	58	0
Všeobecný materiál – register adries	143	143	0
Všeobecný materiál – REGOB	263	263	26
Školenia	0	0	31
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 474	3 474	1 452

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 000	2 000	750
Bankové úroky – úver CZ	320	320	31
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 800	2 800	1 352
Transakcie verejného dlhu spolu	5 120	5 120	2 133

Požiarina ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	50	50	16
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	700	700	0
Všeobecný materiál	800	800	27
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky zo ŠR	700	700	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 200	1 200	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100	100	50
Servis, údržba, opravy	400	400	378
Školenia	150	150	0
Centrá voľného času – transfer	300	300	0
Požiarina ochrana spolu	4 400	4 400	471

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odmeny – odhŕňanie snehu	800	800	0
Odvody – odhŕňanie snehu	280	280	0
Všeobecný materiál	500	500	7
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	35
Palivo – odhŕňanie snehu	1 300	1 300	1 290
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Údržba ciest – parkovisko pri ZŠ	3 000	3 000	0
Miestne komunikácie spolu	7 915	7 915	1 332

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 100	1 100	1 094
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	200	200	0
Všeobecný materiál	0	0	22
Poistenie – kompostovisko, stroje	0	746	746
Vývoz odpadu	18 000	18 000	8 420
Poistné – traktor a príslušenstvo	0	450	436
Komunálny odpad spolu	19 300	20 496	10 718

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	76	76	76
Ochrana životného prostredia spolu	76	76	76

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Vyúčtovanie bytovka 221 – nedoplatok voľný byt	0	48	48
Rozvoj bývania spolu	0	48	48

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	9 700	12 000	6 080
Odvody do poisťovní	3 400	4 000	1 982
Príspevok do DDS	400	400	141
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krovinores)	500	500	478
Všeob. materiál	1 000	1 000	619
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	7
Palivo, olej do kosačky	400	400	135
Palivo, olej – dopravné	300	300	95
Palivo, olej – traktor	0	750	749
Servis, údržba dopravné	0	100	65
Servis, údržba kosačky	300	300	0
Stravovanie	420	420	235
Odmeny – dohody	400	1 600	420
Rozvoj obcí spolu	16 920	21 870	11 006

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 300	3 667
Údržba verejného osvetlenia	500	500	293
Verejné obstarávanie – výmena ver. Osvetlenia	0	600	600
Verejné osvetlenie spolu	6 800	7 400	4 560

Telovýchovná jednotka	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	380	380	172
Vodné, stočné	200	200	64
Internet TJ kabíny	120	120	60
Prevádzkové stroje, prístroje – dotácia svetelná tabuľa	700	700	700
Všeobecný materiál dotácia kriminalita	1 000	1 000	1 000
Všeobecný materiál – kriminalita spolufinancovanie	433	433	433
Všeobecný materiál	431	431	431
Špeciálne služby – projekt ihrisko	10 000	10 000	0
Centrá voľného času	300	300	0
Príspevok TJ	4 070	4 070	3 000
Telovýchovná jednotka spolu	17 634	17 634	5 860

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	360	360	273
Elektrická energia	2 800	2 800	1 379
Elektrická energia – Nová škola DM	200	200	142
Energie - plyn Nová škola DM	1 600	2 700	1 893
Energie – biomasa	17 820	17 820	9 395
Vodné, stočné	350	350	194
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	7
Internet – knižnica	120	120	59
Telefón biomasa	180	180	88
Prevádzkové stroje, prístroje (sporák Nová škola, stany)	1 000	1 000	1 043
Všeob. materiál	1 000	1 000	540
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 200	830
Knižnica – nákup kníh	250	250	15
Údržba budov KD	1 000	2 000	1 489
Nájomné za nájom budov	1 500	1 500	749
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 700	1 700	1 696
Všeobecné služby	800	800	441
Znalecký posudok Biomasa	770	770	768
Odmeny – dohody	1 000	1 000	763
Členský príspevok Biomasa	664	664	664
Kultúrna činnosť spolu	34 364	36 464	22 428

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	205
Miestny rozhlas spolu	500	500	205

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	300	300	116
Vodné, stočné	30	100	59
Údržba budov, objektov, častí	500	500	0
Špeciálne služby – projekt dom smútku	9 500	9 500	0
Dom smútku spolu	10 330	10 400	175

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

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	359	359	214
Internát, preplatenie výletov	770	770	110
Rodinné prídavky spolu	1 129	1 129	324

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	705
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	705

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Prevádzkové zariadenia – domček na náradie, doskočišisko M	0	1 315	1 315
CVČ – výlet do Lubiny	0	224	224
Všeobecné služby – deratizácia MŠ	140	140	140
Znalecký posudok – havarijný stav ZŠ	600	600	600
ZŠ s MŠ spolu	740	2 279	2 279

Výdavky spolu	228 639	244 562	108 945
----------------------	----------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	102 000	102 000	54 357
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	8 070	8 070	4 495
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 200	1 200	159
Centrá voľného času	500	500	0
Transfer z ÚPSVaR – hmotná núdza	199	199	100
Transfer zo ŠR – MŠ	1 414	1 414	343
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 600	7 600	2 861
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	1 300	1 300	372
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	37	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 782	3 782	2 098
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív, asistent učiteľa	329 924	330 780	137 441
Transfer zo ŠR – zostatok z r. 2017	0	2 058	2 058
Výdavky na nákup potravín ŠJ	21 000	21 000	11 439
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	1 500	1 500	0
ZŠ s MŠ výdavky	478 489	481 440	215 723

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	707 128	726 002	324 668
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov	620	620	620
Kapitálové príjmy spolu	620	620	620

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	0	0
Nákup techniky – kompostovisko drvič konárov	0	10 362	10 362
Nákup techniky kompostovisko	9 000	9 000	0
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod z rezerv. fondu	3 500	3 500	3 500
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod	200	200	200
Realizácia nových stavieb – ihrisko projekt	8 500	0	0
Rekonštrukcia – dom smútku projekt	5 500	5 500	0
Prevádzkové stroje - konvektomat ŠJ z rezerv. Fondu	2 390	2 390	2 390
Kapitálové výdavky spolu	39 090	30 952	16 452

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov rezervný fond	5 890	5 890	5 890
Príjmy za stravné ŠJ - zostatok z min. rokov	1 500	1 500	0
Zostatok prostr. zo ŠR z r. 2017 – školské	0	2 058	2 058
Zostatok prostr. Zo ŠR z r. 2017 prevencia kriminality dotácia	1 700	1 700	1 700
Zostatok prostriedkov – peňažné fondy	20 000	20 000	9 380
Finančné operácie - príjmy spolu	29 090	31 148	19 028

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	4 752
Splátka úveru CZ	2 720	2 720	1 440
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	4 582
Finančné operácie – výdavky spolu	21 224	21 224	10 774

Zostatky na účtoch k 30.06.2018	zostatok v €
VÚB bežný účet	5 898,36
Prima banka bežný účet	34 787,29
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 30.06.2018	686,29
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-264 837,26
Úver Dexia komunál MŠ	-64 808
Úver termínovaný centrálna zóna	-1 280