

Správa o hospodárení OcÚ za 1. štvrťrok 2018

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	265 000	265 000	83 127
Daň z nehnuteľností – pozemky	24 000	24 000	1 766
Daň z nehnuteľností – stavby	13 000	13 000	2 090
Daň z nehnuteľností – byty	135	135	0
Daň za psa	800	800	25
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	2 504
Iné bankové príjmy	0	0	12
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	3000	6000	5325
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 100	1 100	185
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 600	2 600	1 035
Z prenájmu KD	1 200	1 200	461
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	4 189
Z prenájmu – Slovanet	240	240	0
Z prenájmu smetných nádob	100	100	30
Správne poplatky	700	700	291
Stavebné poplatky	700	700	105
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	500	500	52
Príspevok z recyklačného fondu	200	200	0
Úroky z vkladov	0	0	4
Z odvodov z hazardných hier – Lipa club	120	120	31
Z dobropisov (biomasa, plyn)	1 500	100	7
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	300	300	0
Z refundácie energií – nájmy	1 500	1 500	455
Z refundácie – voda školská bytovka	300	300	43
ÚPSVaR - rodinné prídavky	1 129	1 129	284
ÚPSVaR - strava pre deti v HN	1 600	1 600	483
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	601
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	9 224	9 224	3 360
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 600	7 600	1 977
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	1 300	1 300	300
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 782	3 782	1 574
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	320 700	320 700	75 767
Transfer zo ŠR – DHZ z DPO SR	1 400	1 400	0
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	0
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	745	745	0
Transfer zo ŠR – životné prostredie	76	76	76
Príjmy spolu	706 773	708 373	189 672
ZŠ s MŠ príjmy			
Z prenájmu telocvične	1 200	1 200	649
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	8 070	8 070	2 184
Príjmy za stravné ŠJ	21 000	21 000	7 554
ZŠ s MŠ príjmy spolu	30 270	30 270	10 387
Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	737 043	738 643	200 059

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	50 000	50 000	12 677
Odvody do poisťovní	17 800	17 800	4 607
Príspevok do DDS	1 600	1 600	381
Cestovné	50	50	0
Elektrická energia	1 200	1 200	523
Energie plyn	50	50	21
Vodné, stočné	600	600	30
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	43
Poštovné	500	500	148
Internet – Slovanet	240	240	240
Telefón, fax	800	800	200
Interiérové vybavenie	0	500	494
Všeob. materiál	2 000	2 000	636
Zbierky zákonov, knihy, časopisy, noviny, predpisy	150	150	26
Reprezentačné	200	200	47
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	50
Poistné - vozidlá	400	400	0
Diaľničná známka	50	50	0
Údržba výpočtovej techniky	600	600	131
Údržba budov, objektov, častí	1 000	1 000	0
Softvér, licencie	1 000	1 000	174
Školenia	500	500	126
Všeobecné služby	500	500	260
Špec. služby (kontrola has. prístr., ochrana pred požiarmi)	1 000	1 000	108
Špeciálne služby – audit	800	800	0
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Poplatky banke	1 000	1 000	343
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	18
Stravovanie	1 800	1 800	468
Poistenie – majetok	776	776	0
Sociálny fond	500	500	153
Odmeny poslancom OZ	1 200	1 200	0
Voľby	5 400	5 400	0
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	57
Správa web stránky	380	380	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	95 337	95 837	22 542

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 180	2 180	525
Odvody do poisťovní	730	730	172
Všeobecný materiál – matrika	58	58	0
Všeobecný materiál – register adries	143	143	0
Všeobecný materiál – REGOB	263	263	0
Školenia	0	0	31
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 474	3 474	728

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	2 000	2 000	378
Bankové úroky – úver CZ	320	320	17
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 800	2 800	672
Transakcie verejného dlhu spolu	5 120	5 120	1 067

Požiarňa ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	50	50	8
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	700	700	0
Všeobecný materiál	1 000	800	0
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	0
Servis, údržba, opravy	200	400	378
Školenia	150	150	0
Centrá voľného času – transfer	300	300	0
Požiarňa ochrana spolu	4 400	4 400	386

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odmeny – odhŕňanie snehu	800	800	0
Odvody – odhŕňanie snehu	280	280	0
Všeobecný materiál	500	500	0
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Palivo – odhŕňanie snehu	600	1 300	1 290
Údržba ciest	2 000	2 000	0
Údržba ciest – parkovisko pri ZŠ	3 000	3 000	0
Miestne komunikácie spolu	7 215	7 915	1 290

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	0	1 100	1 094
Nákup smetných nádob – zdroj recyklačný fond	200	200	0
Vývoz odpadu	18 000	18 000	3 317
Komunálny odpad spolu	18 200	19 300	4 411

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	76	76	0
Ochrana životného prostredia spolu	76	76	0

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	9 700	9 700	3 375
Odvody do poisťovní	3 400	3 400	943
Príspevok do DDS	400	400	69
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	0
Všeob. materiál	1 000	1 000	37
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	0
Palivo, olej do kosačky	400	400	0
Palivo, olej – dopravné	300	300	55
Servis, údržba dopravné	0	0	51
Servis, údržba kosačky	300	300	0
Stravovanie	420	420	117
Odmeny – dohody	400	400	0
Rozvoj obcí spolu	16 920	16 920	4 647

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	6 300	2 166
Údržba verejného osvetlenia	500	500	236
Verejné osvetlenie spolu	6 800	6 800	2 402

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	380	380	88
Vodné, stočné	200	200	0
Internet TJ kabíny	120	120	30
Prevádzkové stroje, prístroje – dotácia svetelná tabuľa	0	700	700
Všeobecný materiál dotácia kriminalita	0	1 000	1 000
Všeobecný materiál – kriminalita spolufinancovanie	0	433	433

Všeobecný materiál	0	431	431
Špeciálne služby – projekt ihrisko	10 000	10 000	0
Centrá voľného času	300	300	0
Príspevok TJ	4 500	4 070	1 000
Telovýchovná jednotka spolu	15 500	17 634	3 682

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	360	360	131
Elektrická energia	2 800	2 800	805
Elektrická energia – Nová škola DM	200	200	83
Energie - plyn Nová škola DM	1 600	1 600	1 338
Energie – biomasa	17 820	17 820	8 464
Vodné, stočné	350	350	60
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	6
Internet – knižnica	120	120	30
Telefón biomasa	180	180	44
Prevádzkové stroje, prístroje (sporák Nová škola, stany)	0	1 000	585
Všeob. materiál	1 000	1 000	169
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 200	409
Knižnica – nákup kníh	250	250	15
Údržba budov KD	1 000	1 000	454
Nájomné za nájom budov	1 500	1 500	0
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ)	1 700	1 700	144
Všeobecné služby	800	800	208
Znalecký posudok Biomasa	0	770	768
Odmeny – dohody	1 000	1 000	358
Členský príspevok Biomasa	0	664	664
Kultúrna činnosť spolu	31 930	34 364	14 735

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

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	300	300	63
Vodné, stočné	30	30	0
Údržba budov, objektov, častí	500	500	0
Špeciálne služby – projekt dom smútku	9 500	9 500	0
Dom smútku spolu	10 330	10 330	63

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	187
Internát, preplatenie výletov	770	770	32
Rodinné prídavky spolu	1 129	1 129	219

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	1 600	483
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	1 600	483

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecné služby – deratizácia MŠ	0	140	140
Znalecký posudok – havarijný stav ZŠ	0	600	600
ZŠ s MŠ spolu	0	740	740

Výdavky spolu	221 031	228 639	57 395
----------------------	----------------	----------------	---------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD	102 000	102 000	27 108
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	8 070	8 070	2 184
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 200	1 200	86
Centrá voľného času	500	500	0
Transfer z ÚPSVaR – hmotná núdza	199	199	100
Transfer zo ŠR – MŠ	1 414	1 414	189
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 600	7 600	822
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	1 300	1 300	359
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 782	3 782	578
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív, asistent učiteľa	329 924	329 924	55 683
Transfer zo ŠR – zostatok z r. 2017	0	0	2 058
Výdavky na nákup potravín ŠJ	21 000	21 000	5 365
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	1 500	1 500	0
ZŠ s MŠ výdavky	478 489	478 489	94 532

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	699 520	707 128	151 927
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov	0	620	620
Kapitálové príjmy spolu	0	620	620

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	10 000	0
Nákup techniky kompostovisko	9 000	9 000	0
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod z rezerv. fondu	0	3 500	3 500
Projekt. dokumentácia – nový stav.obvod	0	200	200
Realizácia nových stavieb – ihrisko projekt	8 500	8 500	0
Rekonštrukcia – dom smútku projekt	5 500	5 500	0
Prevádzkové stroje - konvektomat ŠJ z rezerv. Fondu	2 390	2 390	1 434
Kapitálové výdavky spolu	35 390	39 090	5 134

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostriedkov rezervný fond	0	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	0	2 058
Zostatok prostr. Zo ŠR z r. 2017 prevencia kriminality dotácia	0	1 700	1 700
Zostatok prostriedkov – peňažné fondy	20 000	20 000	0
Finančné operácie - príjmy spolu	21 500	29 090	9 648

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	2 376
Splátka úveru CZ	2 720	2 720	720
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	2 295
Finančné operácie – výdavky spolu	21 224	21 224	5 391

Zostatky na účtoch k 31.03.2018	zostatok v €
VÚB bežný účet	2 717,88
Prima banka bežný účet	35 233,94
Prima banka dotačný účet	0,00
Zostatok v pokladni k 31.03.2018	3 275,08
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-267 123,54
Úver Dexia komunál MŠ	-67 184
Úver termínovaný centrálna zóna	-2 000