

Správa o hospodárení OcÚ za 1.-3. štvrťrok 2021

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	330 000	330 000	249 735
Daň z nehnuteľností – pozemky	24 000	24 000	20 284
Daň z nehnuteľností – stavby	13 000	16 000	13 356
Daň z nehnuteľností – byty	150	150	142
Daň za psa	750	750	690
Poplatok za komunálny odpad	22 000	23 000	20 361
Iné bankové príjmy	70	70	62
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	300	300	139
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	1 000	813
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 200	2 200	1 828
Z prenájmu KD	800	800	730
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	12 657
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu smetných nádob	200	200	110
Správne poplatky	1 500	1 500	1 254
Stavebné poplatky	1 000	1 400	1 205
Testovanie COVID-19 – príjem z iných obcí	17 860	17 860	17 860
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	300	400	338
Vrecia na odpad – TKO	250	250	180
Úroky z vkladov	20	20	0
Z odvodov z hazardných hier	120	20	7
Z dobropisov (plyn)	610	610	607
Z refundácie energií – nájom	1 500	1 500	598
Z refundácie – voda školská bytovka	300	300	191
ÚPSVaR - rodinné prídavky	299	380	229
ÚPSVaR – školské pomôcky	167	133	133
ÚPSVaR – školské pomôcky	18 718	18 718	18 718
CVČ – z rozpočtu iných obcí	0	0	0
Príspevok z Environmentálneho fondu	0	0	0
Transfer zo ŠR – testovanie COVID-19	21 000	21 000	19 915
Transfer metodickopedagogické centrum	25 000	25 000	22 383
Transfer zo ŠR – MŠ	1 921	2 397	1 177
Transfer zo ŠR – MŠ múdre hranie	500	500	500
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	381 571	381 571	270 047
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	12 800	12 192	12 192
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	1 960	1 960	1 960
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	1 075	1 075	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	4 000	4 716	3 725
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 642	3 450	2 093
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	650	550	500
Transfer zo ŠR – ZŠ digitálne technológie	500	500	500
Transfer zo ŠR – ZŠ dezinfekcia	0	870	870
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	4 500	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vybavenie jedálne	2 200	2 200	2 200
Transfer zo ŠR – SODB sčítanie obyvateľov	3 257	3 257	3 257
Transfer zo ŠR – matrika	4 213	4 042	4 042
Transfer zo ŠR – REGOB	263	263	262
Transfer zo ŠR – register adries	32	32	32
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	1 028	1 028	1 028
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	35	34
Transfer zo ŠR – životné prostredie	78	78	78
Transfer od ostatných subjektov – DPO SR	3 000	3 000	3 000
Príjmy spolu	927 279	928 217	712 262

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Za prenájom telocvične	1 000	1 000	0
Vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	8 500	8 500	4 358
Príjmy za stravné ŠJ	13 000	13 000	6 547
Z vkladov – úroky	0	0	0
Z dobropisov	3 440	3 440	3 440
ZŠ s MŠ príjmy spolu	25 940	25 940	14 345

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	953 219	954 157	726 607
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	78 000	78 000	55 892
Odvody do poisťovní + poslanci OZ	27 456	27 456	19 665
Odvody SODB sčítanie domov a bytov	442	442	442
Odvody SODB sčítanie obyvateľov	350	350	350
Príspevok do DDS	2 400	2 400	1 592
Elektrická energia	1 700	1 700	1 158
Energie plyn	50	50	36
Vodné, stočné	600	600	104
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	191
Poštovné	700	700	497
Internet – Slovanet	240	240	240
Webhosting, doména	380	100	78
Telefón	1 000	1 000	442
Prevádzkové stroje, prístroje – chladnička, telefón	0	150	150
Všeob. materiál	1 500	800	258
Knihy, časopisy, noviny (Trenč. Noviny, mapa)	500	600	474
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	30	30	28
Reprezentačné	200	200	82
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	771
Servis, údržba – auto	150	150	141
Poistné - vozidlá	200	200	196
Poistenie – Dacia Duster	750	750	562
Diaľničná známka	50	50	0
Údržba výpočtovej techniky	600	600	498
Údržba budov, objektov, častí	1 000	500	224
Softvér, licencie	1 500	1 500	1 140
Nájom rohoží	200	200	174
Školenia	500	200	60
Propagácia – kalendáre, novoročenky	500	500	0
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	2 500	3 000	2 721
Všeobecné služby – odchyt zvierat paušál	0	300	78
Špeciálne služby	1 000	1 000	120
Špeciálne služby – audit	1 000	1 000	0
Špeciálne služby – advokát	700	700	673
Poplatky a odvody – bankové, správne	1 000	1 000	737
Stravovanie	2 200	2 200	1 854
Poistenie – majetok	2 000	2 500	2 416
Sociálny fond	900	900	641
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	12
Poplatok – prevádzka miestneho rozhlasu	38	38	38
Odmeny poslancom OZ	1 200	1 200	0
Voľby	0	0	0
SODB sčítanie domov a bytov	821	821	821
SODB sčítanie obyvateľov	1 000	1 000	1 000
SODB sčítanie obyvateľov – tlačiareň, energie, telefón	1 907	1 907	1 907
Daň – Dacia Duster	490	490	364
RTVS koncesionárske poplatky	224	224	223
Vratky – výúčtovanie nájmu	100	0	0
Poplatky stavebný úrad	700	1 000	592
Transfer Mikroregión – kultúrne slávnosti	0	0	0
Transfer na SÚ	1 028	1 028	1 028
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	316	316	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ, Mikroregión)	650	650	292
Úroky – Dacia Duster	360	360	221
Správa obce spolu	142 406	142 376	101 183

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 500	2 500	1 574
Odvody do poisťovní	863	863	519
Energie	570	399	0
Všeobecný materiál – matrika	180	180	147
Všeobecný materiál – register adries	32	32	32
Všeobecný materiál – REGOB	263	263	262
Školenia	0	0	0
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	4 508	4 337	2 534

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	900	900	735
Bankové úroky - úver IBV	25	25	25
Bankové úroky - úver IHR	400	400	384
Bankové úroky - úver DS	600	600	552
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 700	2 700	1 821
Manipulačné poplatky – úver IBV	500	500	253
Transakcie verejného dlhu spolu	5 125	5 125	3 770

Požiarna ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	200	200	150
Internet – DHZ zbrojnica	60	80	56
Prevádzkové stroje, prístroje – píla	800	800	762
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – zo ŠR	1 000	278	278
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	150	160	160
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	400	400	0
Všeobecný materiál – zbrojnica	600	600	495
Všeobecný materiál – nová škola	1 700	1 180	266
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky – zo ŠR	2 000	2 722	2 722
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	320	320	175
Reprezentačné	200	300	298
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	600	484
Servis, údržba, opravy	500	500	110
Prepravné na súťaž	300	0	0
Údržba budov – alarm	645	645	645
Údržba strojov – zo ŠR	0	0	0
Verejné obstarávanie – hasičská zbrojnica	550	1 140	1 140
Všeobecné služby	85	85	85
Školenia	100	100	0
Centrá voľného času – transfer	300	0	0
Na členské príspevky	64	64	64
Požiarna ochrana spolu	10 174	10 174	7 890

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	500	500	216
Všeobecný materiál – most	700	700	662
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	22
Palivo – snežná fréza	100	100	49
Palivo – odhŕňanie snehu	2 300	2 300	271
Údržba ciest	2 000	1 000	962
Všeobecné služby – projekt a osadenie zrkadiel	0	1 300	0
Všeobecné služby – čistenie ciest a pozemkov lesnou frézou	800	1 025	1 025
Miestne komunikácie spolu	6 435	6 960	3 207

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	1 600	1 592
Všeobecný materiál	100	100	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	1 200	1 200	815
Servis, údržba – traktor	700	1 000	364
Poistenie – traktor a príslušenstvo	856	856	843
Vývoz odpadu – príspevok z environmentálneho fondu	0	0	0
Vývoz odpadu	21 000	21 000	15 678
Špeciálne služby – projekt mulčovač, kompostéry	480	720	480
Poistné – kompostovisko a stroje	200	200	106
Komunálny odpad spolu	25 536	26 676	19 878

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	78	78	78
Ochrana životného prostredia spolu	78	78	78

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Oprava kotlov - bytovka 221	1 000	1 000	831
Servisná prehliadka kotlov – bytovka 221	1 000	1 000	96
Prehliadka a tlaková skúška plynovodu – IBV	736	736	736
Všeobecné služby – čistenie pozemkov IBV	0	2 988	0
Špeciálne služby – geometrický plán IBV	0	550	250
Rozbor pitnej vody – IBV, znalecký posudok	700	700	306
Rozvoj bývania spolu	3 436	6 974	2 219

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	15 000	15 000	10 742
Odvody do poisťovní + dohody	5 300	5 300	3 775
Príspevok do DDS	400	400	274
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	67
Všeob. materiál	1 000	1 000	359
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	0
Palivo, olej do kosačky	400	400	239
Palivo, olej – dopravné	100	100	31
Palivo, olej – traktor	1 000	1 000	745
Servis, údržba dopravné	0	0	0
Servis, údržba kosačky	300	400	392
Stravovanie	600	600	463
Na nemocenské dávky	100	300	149
Odmeny – dohody	2 500	2 500	1 990
Rozvoj obcí spolu	27 300	27 600	19 226

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	5 000	5 000	3 365
Všeobecný materiál	100	100	27
Údržba verejného osvetlenia	2 000	2 500	0
Verejné osvetlenie spolu	7 100	7 600	3 392

COVID-19	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 172
Špeciálny materiál	246	246	246
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	492	492	492
Reprezentačné	200	200	115
Vývoz odpadu	3 000	3 000	3 147
Dobrovoľnícka činnosť – zmluvy všetky obce	16 000	16 000	15 611
Stravovanie	700	700	612
Poistenie	648	648	648
COVID-19	22 486	22 486	22 043

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	1 600	2 100	1 592
Vodné, stočné	200	200	0
Internet TJ kabíny – ročný poplatok	180	180	0
Príspevok CVČ	300	300	0
Príspevok TJ	4 000	4 000	3 000
Telovýchovná jednota spolu	6 280	6 780	4 592

Multifunkčné ihrisko	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – úprava terénu a okolia	1 500	1 800	1 832
Všeobecné služby – úprava terénu a okolia	240	240	240
Multifunkčné ihrisko spolu	1 740	2 040	2 072

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	550	550	0
Elektrická energia	2 800	2 800	1 940
Elektrická energia – Nová škola DM	300	300	205
Energie - plyn Nová škola DM	1 100	1 100	1 092
Energie – biomasu	17 000	16 000	9 522
Vodné, stočné	700	700	354
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	4
Internet – knižnica, Nová škola DM ročný poplatok	200	200	169
Telefón biomasa	180	180	169
Prevádzkové stroje, prístroje	300	300	186
Všeob. materiál	1 000	1 200	267
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 200	537
Knižnica – nákup kníh	250	250	0
Oprava a servis kotla – biomasa	0	1 300	1 273
Údržba budov, Peťovka konvektory, oprava voda v KD	1 000	2 000	1 887
Nájomné za nájom budov	1 500	1 500	1 497
Nájom rohoží	200	200	140
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	3 000	1 500	688
Všeobecné služby	1 000	1 000	747
Špeciálne služby – vypracovanie projektu zateplenie KD	0	1 000	0
Odmeny – dohody	1 000	1 000	0
Kultúrna činnosť spolu	33 330	34 330	20 677

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	1 000	1 000	809
Miestny rozhlas spolu	1 000	1 000	809

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	500	500	323
Vodné, stočné	30	30	0
Všeobecný materiál	500	500	248
Údržba budov – okolie DS	2 500	1 200	0
Dom smútku spolu	3 530	2 230	571

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	3 000	2 200	0
Sociálna starostlivosť spolu	3 000	2 200	0

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	139	220	0
Náhrady výdavkov	160	160	160
Rodinné prídavky spolu	299	380	160

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie	0	0	0
Všeobecný materiál – MŠ	200	350	147
Všeobecný materiál – ŠJ	0	160	158
Knihy pre prvákov – začiatok šk. roka	0	50	43
Údržba budov – maľovanie ZŠ, MŠ a ŠJ	2 500	2 500	2 439
Údržba budov – ŠJ schody	2 000	1 300	0
Oprava kotlov – telocvičňa	0	420	0
Všeobecné služby – spilovanie stromov v ZŠ	480	480	480
Vratky – strava dotácia zostatok z r. 2020	5 808	5 808	5 808
CVČ – príspevok do iných obcí	100	100	30
Strava – vyplatenie stravného jednotlivcovi	230	230	92
ZŠ s MŠ spolu	11 318	11 398	9 197

Výdavky spolu	315 081	320 744	223 498
----------------------	----------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD – originály	141 000	141 000	98 564
Výdavky z vl. príjmov – MŠ, ŠJ, ŠKD	8 500	8 500	4 358
Výdavky z vl. príjmov – telocvičňa	1 000	1 000	0
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ dobropisy	3 440	3 440	2 732
Centrá voľného času	200	200	0
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	0	0
Transfer metodickopedagogické centrum	25 000	25 000	17 246
ÚPSVaR – školské pomôcky	167	133	133
ÚPSVaR – strava	18 488	18 488	7 766
Transfer zo ŠR – MŠ	1 921	2 397	451
Transfer zo ŠR – MŠ múdre hranie	500	500	500
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	381 571	381 571	234 884
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	12 800	12 192	9 144
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	1 960	1 960	1 960
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	1 075	1 075	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	4 000	4 716	1 871
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 642	3 450	1 417
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	650	550	0
Transfer zo ŠR – ZŠ digitálne technológie	500	500	500
Transfer zo ŠR – ZŠ dezinfekcia	0	870	461
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	4 500	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vybavenie jedálne	2 200	2 200	2 200
Transfer zo ŠR – ZŠ zostatok z r. 2020	6 709	6 709	6 709
Výdavky na nákup potravín ŠJ	13 000	13 000	4 374
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	572	572	572
ZŠ s MŠ výdavky	633 395	630 023	395 842

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	948 476	950 767	619 340
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov – IBV	189 045	270 000	162 990
Z predaja pozemkov	0	1 500	474
Transfer zo ŠR – ZŠ vybavenie jedálne	2 800	2 800	2 800
Transfer zo ŠR – ZŠ havárie telocvičňa	0	50 000	50 000
Transfer zo ŠR – ZŠ havárie telocvičňa	0	102 388	0
Transfer zo ŠR – ZŠ havárie telocvičňa	0	80 968	0
Refundácia projekt Domu smútku – EÚ	83 062	83 062	75 620
Refundácia projekt Domu smútku – ŠR	27 687	27 687	25 207
Refundácia projekt multifunkčné ihrisko – EÚ	103 895	103 895	103 895
Refundácia projekt multifunkčné ihrisko – ŠR	34 632	34 632	34 632
Kapitálové príjmy spolu	441 121	756 932	455 618

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Merač rýchlosti – splátky	1 800	1 800	1 463
Vrátenie časti dotácie detské ihrisko	0	400	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vybavenie jedálne	2 800	2 800	2 800
Zateplenie pivníc – bytovka 221	0	3 500	0
Realizácia nový stavieb – IBV – inžinierska činnosť	1 500	1 500	1 500
Realizácia nový stavieb – IBV	138 000	80 000	0
Mulčovač za traktor	0	3 250	3 250
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky	6 500	6 500	4 860
Kamerový systém – ihrisko, OcÚ, KD	2 100	3 000	2 793
Projektová dokumentácia – zateplenie OcÚ a KD	10 000	10 000	2 364
Rekonštrukcia telocvične zo ŠR	0	50 000	18 000
Rekonštrukcia telocvične zo ŠR	0	102 388	0
Rekonštrukcia telocvične zo ŠR	0	80 968	0
Rekonštrukcia telocvične z vlastných	0	20 000	0
Prístavba hasičskej zbrojnice zo ŠR	0	29 970	0
Prístavba hasičskej zbrojnice z vlastných	0	20 000	0
Kapitálové výdavky spolu	162 700	416 076	37 030

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostr. ŠJ – vlastné	572	572	572
Zostatok prostr. Zo ŠR – SODB domy	1 263	1 263	1 263
Zostatok prostr. zo ŠR – ZŠ	6 709	6 709	6 709
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ	5 808	5 808	5 808
Zostatok prostr. Zo ŠR – DHZ zbrojnica	0	29 970	0
Prostriedky z rezervného fondu	0	20 000	0
Prijatá zábezpeka na byty 221	0	0	1 726
Prijatá zábezpeka na dom smútku	0	0	10 735
Správne poplatky IOMO – príjem od občanov	0	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu	14 352	64 322	26 813

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	7 128
Splátka úveru ŠFRB	9 000	9 000	7 080
Splátka úveru IBV	20 623	20 623	20 623
Splátka úveru IHR	136 727	136 727	136 727
Splátka úveru DS	107 350	107 350	100 827
Splátka úveru DS z vlastných	6 522	6 522	6 522
Splátka istiny Dacia Duster	2 058	2 058	1 601
Vrátenie finančnej zábezpeky bytovka 221	0	0	906
Vrátenie finančnej zábezpeky dom smútku	0	0	10 735
Správne poplatky IOMO - odvod do ŠR	0	0	0
Finančné operácie – výdavky spolu	291 784	291 784	292 149

Zostatky na účtoch k 30.09.2021	zostatok v €
VÚB bežný účet	10 230,23
Prima banka bežný účet	188 563,33
Prima banka dotačný účet škola	32 000,00
Prima banka dotačný účet	29 969,95
Zostatok v pokladni k 30.09.2021	1 028,60
Úver ŠFRB – bytovka 221	-234 528,18
Úver Prima banka – MŠ	-33 920,00
Úver Prima banka – multifunkčné ihrisko	0,00
Úver Prima banka – dom smútku	0,00
Úver Prima banka – nový stavebný obvod	0,00
Úver MF SR – výpadok podielových daní	-17 613,00
Leasing auto – Dacia Duster	-6 119,57
Verejné osvetlenie rekonštrukcia – splátky	-61 557,72