

Správa o hospodárení OcÚ za 1. -3. štvrťrok 2019

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	295 000	315 000	248 808
Daň z nehnuteľností – pozemky	24 000	24 000	15 295
Daň z nehnuteľností – stavby	13 000	13 000	8 548
Daň z nehnuteľností – byty	135	150	150
Daň za psa	750	750	680
Poplatok za komunálny odpad	15 000	15 000	12 673
Iné bankové príjmy	70	70	53
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	2000	2000	1992
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	1 000	365
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 600	2 200	1 570
Z prenájmu KD	1 600	1 600	1 147
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	12 584
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu smetných nádob	200	100	40
Správne poplatky	800	1 400	1 139
Stavebné poplatky	700	1 200	1 060
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	400	250	204
Úroky z vkladov	20	40	28
Z odvodov z hazardných hier – Lipa club	120	220	181
Z dobropisov (plyn)	743	743	743
Vratka poisťky	200	15	15
Z refundácie energií – nájom	1 500	1 500	612
Z refundácie – voda školská bytovka	300	300	203
ÚPSVaR - rodinné prídavky	570	520	437
ÚpSVaR – strava ZŠ s MŠ 9-12/2019	0	10 783	10 783
ÚPSVaR - strava ZŠ s MŠ 1-6/2019	3 488	3 488	3 488
ÚPSVaR – školské pomôcky	183	183	183
CVČ – z rozpočtu iných obcí	42	42	42
Transfer zo ŠR – MŠ	1 966	1 921	1 460
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	10 080	11 088	9 240
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	6 900	7 732	4 170
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	900	650	400
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	37	414	414
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	4 542	4 542	0
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 859	3 744	2 246
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	321 000	332 353	254 552
Transfer zo ŠR – telocvičňa	0	4 000	0
Transfer zo ŠR – DHZ z DPO SR	1 400	1 400	1 400
Transfer zo ŠR – voľby	5 054	5 054	5 054
Transfer zo ŠR – matrika	3 679	3 679	3 679
Transfer zo ŠR – REGOB	263	263	267
Transfer zo ŠR – register adries	24	24	26
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	35	35
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	891	891	899
Transfer zo ŠR – životné prostredie	76	76	76
Príjmy spolu	742 067	790 360	607 181

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z prenájmu telocvične	1 200	1 200	916
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	8 160	8 160	6 191
Vlastné príjmy – dobropis	0	2 121	2 121
Vlastné príjmy – úroky	0	25	17
Príjmy za stravné ŠJ	21 000	16 000	11 863
ZŠ s MŠ príjmy spolu	30 360	27 506	21 108

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	772 427	817 866	628 289
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	60 000	63 000	46 873
Odvody do poisťovní	21 500	22 200	16 667
Príspevok do DDS	1 800	1 800	1 362
Elektrická energia	1 700	1 700	1 006
Energie plyn	50	50	27
Vodné, stočné	600	600	48
Voda bytovka pri ZŠ	300	300	203
Poštovné	600	600	457
Internet – Slovanet	240	240	240
Telefón, fax	800	1 000	845
Výpočtová technika – PC, tlačiareň, notebook	0	2 700	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	50	46
Všeob. materiál	2 000	1 500	779
Knihy, časopisy, noviny	300	300	177
Reprezentačné	200	200	67
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	900	900	504
Servis, údržba – auto	0	450	0
Poistné - vozidlá	400	400	26
Poistenie – Dacia Duster	450	450	256
Diaľničná známka	50	50	0
Údržba výpočtovej techniky	600	1 000	448
Údržba budov, objektov, častí	1 000	0	0
Softvér, licencie	1 000	1 000	547
Školenia	500	500	90
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	1 000	2 700	1 857
Špec. služby (ochrana pred požiarmi)	1 000	1 000	614
Špeciálne služby – audit	800	1 000	1 000
Špeciálne služby – advokát	400	400	0
Poplatky banke	1 000	1 000	755
Stravovanie	1 800	2 000	1 521
Poistenie – majetok	840	961	961
Sociálny fond	700	700	556
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	54
Odmeny poslancom OZ + odvody	1 200	1 200	0
Voľby	5 054	5 054	5 054
Daň -Dacia Duster	830	830	709
RTVS koncesionárske poplatky	56	56	56
Vratky – vyúčtovanie nájmu	36	36	36
Správa web stránky	380	405	360
Poplatky stavebný úrad	400	700	333
Transfer Mikroregión – kultúrne slávnosti	350	350	350
Transfer na SÚ	891	891	899
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	66	316	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ, Mikroregión)	650	650	647
Úroky – Dacia Duster	256	256	150
Správa obce spolu	112 773	121 569	86 580

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 100	2 100	1 574
Odvody do poisťovní	730	730	519
Energie	570	570	0
Všeobecný materiál – matrika	149	149	70
Všeobecný materiál – register adries	24	24	26
Všeobecný materiál – REGOB	263	263	263
Školenia	30	30	0
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	3 966	3 966	2 452

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	1 400	1 400	952
Bankové úroky - úver IBV	0	600	208
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 800	2 800	1 950
Manipulačné poplatky – úver IBV	0	550	550
Transakcie verejného dlhu spolu	4 200	5 350	3 660

Požiarna ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	50	50	24
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – zo ŠR	700	659	659
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	0	70	70
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	400	400	309
Všeobecný materiál	600	600	437
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky – zo ŠR	700	500	500
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 200	1 400	1 363
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100	200	170
Servis, údržba, opravy	500	100	80
Prepravné na súťaž	0	250	108
Údržba strojov – zo ŠR	0	241	241
Školenia	150	20	0
Špeciálne služby – znalecký posudok budova PZ	300	300	300
Centrá voľného času – transfer	300	210	210
Požiarna ochrana spolu	5 000	5 000	4 471

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	500	500	357
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	35
Palivo – odhŕňanie snehu	2 300	2 300	551
Prepravné - frézovaný materiál	356	356	356
Údržba ciest	2 000	2 000	1 230
Údržba ciest – parkovisko	3 000	3 000	0
Miestne komunikácie spolu	8 191	8 191	2 529

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	1 000	1 000	1 005
Všeobecný materiál	100	100	23
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	1 200	1 200	680
Servis, údržba – traktor	700	700	572
Poistenie – traktor a príslušenstvo	856	735	711
Vývoz odpadu	17 000	18 000	12 821
Poistné – kompostovisko a stroje	450	450	350
Komunálny odpad spolu	21 306	22 185	16 162

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 €
Bytovka 221 – oprava kúrenia	760	760	760
Geometrický plán – stavebný obvod	990	990	990
Znalecký posudok – pozemky nový stavebný obvod	0	1 000	0
Rozvoj bývania spolu	1 750	2 750	1 750

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	13 000	13 000	9 896
Odvody do poisťovní + dohody	4 600	4 600	3 434
Príspevok do DDS	400	400	257
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	222
Všeob. materiál	1 000	1 000	365
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	22
Palivo, olej do kosačky	400	400	260
Palivo, olej – dopravné	100	100	110
Palivo, olej – traktor	1 000	1 000	500
Servis, údržba dopravné	0	0	0
Servis, údržba kosačky	300	300	84
Stravovanie	420	520	380
Odmeny – dohody	2 000	2 100	1 503
Rozvoj obcí spolu	23 820	24 020	17 033

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	6 300	5 000	3 550
Údržba verejného osvetlenia	6 000	7 000	6 697
Verejné osvetlenie spolu	12 300	12 000	10 247

Telovýchovná jednotka	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	380	380	256
Vodné, stočné	200	200	26
Internet TJ kabíny	120	120	89
Všeobecné služby – spilovanie stromov ihrisko	330	330	327
Špeciálne služby – externý manažment multí. ihrisko	10 000	10 000	9 730
Centrá voľného času	300	300	0
Príspevok TJ	4 000	4 000	4 000
Telovýchovná jednotka spolu	15 330	15 330	14 428

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	550	550	369
Elektrická energia	2 800	2 800	1 958
Elektrická energia – Nová škola DM	300	300	200
Energie - plyn Nová škola DM	2 500	2 500	1 557
Energie – biomasa	13 000	10 000	6 045
Vodné, stočné	700	700	449
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	6
Internet – knižnica, pridané wifi zariadenie	120	220	187
Telefón biomasa	180	180	131
Interiérové vybavenie	100	300	295
Prevádzkové stroje, prístroje	700	700	651
Všeob. materiál	1 000	1 000	751
Všeobecný materiál ZPOZ	1 200	1 200	999
Knižnica – nákup kníh	250	250	0
Údržba prevádzkových zariadení – oprava kotla biomasa	0	4 700	26
Údržba budov KD	1 000	1 000	476
Nájomné za nájom budov	1 500	1 500	749
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	3 000	4 000	3 436
Všeobecné služby	800	800	623
Odmeny – dohody	1 500	2 000	1 265
Členský príspevok Biomasa	0	0	0
Kultúrna činnosť spolu	31 250	34 750	20 173

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	208
Miestny rozhlas spolu	500	500	208

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	300	450	365
Vodné, stočné	30	30	1
Údržba budov	500	500	0
Dom smútku spolu	830	980	366

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	2 500	3 000	1 145
Sociálna starostlivosť spolu	2 500	3 000	1 145

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	320	220	121
Internát, preplatenie výletov	250	300	195
Rodinné prídavky spolu	570	520	316

Strava pre deti v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Strava pre deti v hmotnej núdzi	1 600	0	0
Strava pre deti v hmotnej núdzi spolu	1 600	0	0

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie – skriňa MŠ	0	191	191
Všeobecný materiál	0	200	0
CVČ – výlet MŠ	555	555	555
Výmena kobercov MŠ	0	3 566	3 566
Výberové konanie – inzercia	192	192	192
CVČ – výlet ZŠ	0	250	250
CVČ – príspevok do iných obcí	0	130	0
Vyplatenie stravného – ÚPSVaR strava	0	120	0
ZŠ s MŠ spolu	747	5 204	4 754

Výdavky spolu	246 709	265 391	186 350
----------------------	----------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ,ŠKD	125 000	125 000	103 767
Výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	8 160	8 160	6 191
Výdavky telocvičňa (z vlastných príjmov)	1 200	1 200	482
Projekt telocvičňa – spolufinancovanie	0	200	0
Centrá voľného času	500	500	83
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	42	42
Transfer z ÚPSVaR – hmotná núdza	183	183	83
Transfer z ÚPSVaR – strava	0	14 151	4 264
Transfer zo ŠR – MŠ	1 966	1 921	474
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	6 900	7 732	4 200
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	900	650	98
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	37	414	43
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 859	3 744	1 773
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	10 080	11 088	9 240
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	4 542	4 542	0
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	321 000	332 353	217 360
Transfer zo ŠR – telocvičňa	0	4 000	0
Transfer zo ŠR – zostatok z r. 2018	0	588	588
Výdavky na nákup potravín ŠJ	21 000	16 000	14 235
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	1 500	2 759	0
ZŠ s MŠ výdavky	506 827	535 227	362 923

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	753 536	800 618	549 273
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov – stavebný obvod	220 000	96 750	67 725
Z predaja pozemkov	195	195	195
Detské ihrisko – dotácia	0	8 000	8 000
Kapitálové príjmy spolu	220 195	104 945	75 920

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	13 186	13 186
Prípravná dokumentácia nový stavebný obvod	1 000	1 000	1 000
Nový stavebný obvod	220 000	220 000	218 038
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky	4 900	4 900	3 241
Rozšírenie verejného osvetlenia	2 500	4 500	2 453
Kapitálové výdavky spolu	238 400	243 586	237 918

Finančné operácie

Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Príjmy za stravné ŠJ - zostatok z min. rokov	1 500	2 759	0
Zostatok prostr. zo ŠR z r. 2018 – školské	0	588	588
Zostatok prostriedkov z min. rokov	29 118	29 118	29 118
Úver Nový stavebný obvod – kontokorentný	0	0	0
Úver Nový stavebný obvod – termínovaný	220 000	220 000	218 038
Správne poplatky IOMO – príjem od občanov	0	0	10
Finančné operácie - príjmy spolu	250 618	252 465	247 754

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	7 128
Splácanie úveru ŠFRB nájomné byty	9 000	9 000	6 951
Úver Nový stavebný obvod – kontokorentný	0	0	0
Úver Nový stavebný obvod – termínovaný	220 000	96 750	0
Splátka istiny – Dacia Duster	3 896	3 896	3 395
Správne poplatky IOMO - odvod do ŠR	0	0	10
Finančné operácie – výdavky spolu	242 400	119 150	17 484

Zostatky na účtoch k 30.09.2019	zostatok v €
VÚB bežný účet	4 621,01
Prima banka bežný účet (vrátane predaja pozemkov)	112 003,27
Prima banka dotačný účet	120,00
Zostatok v pokladni k 30.09.2019	855,16
Úver ŠFRB, Bytovka 221	-253 303,20
Úver Prima banka – MŠ	-52 928,00
Úver Prima banka – nový stavebný obvod	-218 038,22