

Správa o hospodárení OčÚ za rok 2022

Bežný rozpočet		
Príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	335 000	333 803
Daň z nehnuteľností – pozemky	24 000	28 017
Daň z nehnuteľností – stavby	16 000	13 083
Daň z nehnuteľností – byty	150	137
Daň za psa	750	770
Poplatok za komunálny odpad	23 000	23 930
Iné bankové príjmy	70	83
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	300	378
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	683
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	1 600	1 807
Z prenájmu KD	1 500	1 650
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 821
Z prenájmu – Slovanet	240	240
Z prenájmu smetných nádob	200	130
Správne poplatky	1 200	1 124
Stavebné poplatky	3 000	2 912
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	300	278
Vrecia na odpad – TKO	100	97
Úroky z vkladov	20	0
Z odvodov z hazardných hier	0	0
Z dobropisov (plyn)	200	197
Z vratiek – poisťka	200	187
Z refundácie energií – nájmy	500	319
Z refundácie – voda školská bytovka	300	401
Z refundácie – DHZ hasičská súťaž	368	368
ÚPSVaR - rodinné prídavky	345	345
ÚPSVaR – školské pomôcky	66	66
ÚPSVaR – strava	3 494	3 494
CVČ – z rozpočtu iných obcí	0	0
Transfer z Environmentálneho fondu	1 207	1 207
Transfer zo ŠR – testovanie COVID-19 z min. roka	2 947	2 947
Transfer metodickopedagogické centrum	25 959	25 959
Transfer zo ŠR – MŠ	3 937	3 937
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	392 508	392 508
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	12 378	12 378
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	2 851	2 851
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	5 232	5 232
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 354	3 354
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	150	150
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	1 997	1 997
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie z POO	1 943	1 943
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	3 150	3 150
Transfer zo ŠR – referendum	2 024	2 024
Transfer zo ŠR – voľby	4 424	4 424
Transfer zo ŠR – matrika	3 963	3 963
Transfer zo ŠR – preplatenie odmien kolektívna zmluva	270	270
Transfer zo ŠR – REGOB	263	261
Transfer zo ŠR – register adries	24	24
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	1 024	1 025
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	34
Transfer zo ŠR – životné prostredie	79	79
Transfer od ostatných subjektov – DPO SR	3 000	3 000
Príjmy spolu	903 322	904 037

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Za prenájom telocvične	1 000	84
Vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	10 400	9 722
Príjmy za stravné ŠJ	15 000	20 134
Z vkladov – úroky	0	0
Projekt UPSVaR	1 363	1 363
Projekt metodickopedagogické centrum	300	300
Z dobropisov	1 528	1 528
ZŠ s MŠ príjmy spolu	29 591	33 131

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	932 913	937 168
--------------------------------	----------------	----------------

Bežný rozpočet		
Výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Správa obce		
Mzdy	80 000	79 012
Odvody do poisťovní + poslanci OZ	28 000	28 860
Príspevok do DDS	2 400	2 234
Elektrická energia	1 800	1 740
Energie plyn	50	42
Vodné, stočné	600	265
Voda bytovka pri ZŠ	300	401
Poštovné	700	603
Internet – Slovanet	240	240
Webhosting, doména	100	43
Telefón	1 000	871
Prevádzkové stroje, prístroje	150	208
Všeob. materiál	500	353
Knihy, časopisy, noviny (Trenč. Noviny, mapa)	300	283
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0
Reprezentačné	200	215
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	1 200	1 270
Servis, údržba – auto	170	168
Poistné - vozidlá	200	203
Poistenie – Dacia Duster	750	749
Diaľničná známka	0	0
Údržba výpočtovej techniky	600	657
Údržba budov, objektov, častí	0	0
Softvér, licencie	1 200	1 539
Nájom rohoží	200	242
Školenia	500	400
Propagácia – kalendáre, novoročenky	1 000	1 059
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	3 200	3 181
Všeobecné služby – odchyt zvierat paušál	750	793
Špeciálne služby	0	0
Špeciálne služby – audit	600	600
Špeciálne služby – advokát	0	0
Poplatky a odvody – bankové, správne	1 000	993
Stravovanie	2 200	2 122
Poistenie – majetok	2 500	2 544
Sociálny fond	900	889
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	25
Poplatok – prevádzka miestneho rozhlasu	50	53
Odmeny poslancom OZ	2 000	1 955
Voľby	4 424	4 424
Daň – Dacia Duster	490	486
RTVS koncesionárske poplatky	224	223
Vratky – vyúčtovanie nájmu	0	0
Poplatky stavebný úrad	2 100	1 313
Transfer na SÚ	1 024	1 025
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	316	66
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ, Mikroregión)	300	291
Na nemocenské dávky	0	34
Úroky – Dacia Duster	350	192
Správa obce spolu	144 662	142 866

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	2 347	2 347
Odmeny – preplatenie zo ŠR kolektívna zmluva	270	270
Odvody do poisťovní	819	819
Energie	411	411
Všeobecný materiál – matrika	286	286
Všeobecný materiál – register adries	24	24
Všeobecný materiál – REGOB	263	261
Školenia	0	0
Ošatné matrikárky	100	100
Matrika, REGOB, Register adries spolu	4 520	4 518

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	800	751
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 600	2 310
Manipulačné poplatky – úver IBV	100	103
Transakcie verejného dlhu spolu	3 500	3 164

Požiarna ochrana	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	1 000	908
Internet – DHZ zbrojnica	80	67
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – dotácia z DPO SR	407	407
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	160	160
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	390	301
Všeobecný materiál	330	75
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky – dotácia z DPO SR	2 593	2 593
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	800	762
Reprezentačné – hasičská súťaž z dotácie	368	368
Reprezentačné	200	173
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	552
Servis, údržba, opravy	300	705
Prepravné na súťaž	200	125
Údržba prevádzkových zariadení – oprava stavnice	300	312
Školenia	300	0
Advokát	450	543
Poplatky a odvody – notárska zápisnica	0	72
Príspevok pre DPO SR	200	200
Centrá voľného času – transfer	120	120
Na členské príspevky	70	0
Požiarna ochrana spolu	8 868	8 443

Miestne komunikácie	rozpočet v €	čerpanie v €
Špeciálne stroje, prístroje – merač rýchlosti	1 600	1 535
Všeobecný materiál	600	1 004
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	34
Palivo – snežná fréza	100	58
Palivo – odhŕňanie snehu	1 300	684
Údržba ciest	0	0
Verejné obstarávanie – chodníky	590	590
Špeciálne služby – projekt a osadenie zrkadiel	500	478
Miestne komunikácie spolu	4 725	4 383

Komunálny odpad	rozpočet v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob	50	47
Nákup smetných nádob – príspevok z EF	1 207	1 207
Nákup kompostérov – spolufinancovanie	2 020	2 020
Nákup kompostérov – dotácia z EF	38 372	38 372
Vratka nepoužitej dotácie kompostéry z EF	2 326	2 326
Všeobecný materiál	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	2 000	2 020
Servis, údržba – traktor	700	1 155
Poistenie – traktor a príslušenstvo	856	848
Verejné obstarávanie – kompostéry	360	360
Vývoz odpadu – dotácia COVID testovanie z min. roku	2 947	2 947
Vývoz odpadu	20 000	19 888
Špeciálne služby – podanie žiadosti projekt kompostéry	360	360
Poistné – kompostovisko a stroje	200	106
Komunálny odpad spolu	71 398	71 656

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	79	79
Nadobecná kanalizácia – členský vklad	1 000	1 000
Ochrana životného prostredia spolu	1 079	1 079

Rozvoj bývania	rozpočet v €	čerpanie v €
Údržba distribučnej siete IBV	51	148
Servisná prehliadka kotlov – bytovka 221	1 000	660
Špeciálne služby – geometrický plán IBV, pripoj. poplatok	470	470
Rozvoj bývania spolu	1 521	1 278

Rozvoj obcí	rozpočet v €	čerpanie v €
Mzdy	14 000	13 447
Odvody do poisťovní + dohody	5 300	5 107
Príspevok do DDS	400	361
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	407
Všeob. materiál	1 000	530
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	0
Palivo, olej do kosačky	400	231
Palivo, olej – dopravné	100	38
Palivo, olej – traktor	1 000	960
Servis, údržba kosačky	300	29
Prenájom plošiny	200	163

Školenia – obsluha píly	144	144
Stravovanie	600	536
Odmeny – dohody	6 000	6 067
Na nemocenské dávky	500	497
Rozvoj obcí spolu	30 544	28 517

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	5 300	5 901
Všeobecný materiál	100	0
Údržba verejného osvetlenia	2 000	1 512
Všeobecné služby – optimalizácia nákladov za distribúciu	0	373
Revízia verejného osvetlenia IBV	350	350
Verejné osvetlenie spolu	7 750	8 136

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	2 200	1 787
Vodné, stočné	200	11
Internet TJ kabíny – ročný poplatok	180	109
Všeobecné služby – deratizácia areálu ihriska	680	680
Príspevok CVČ	0	0
Príspevok TJ	4 000	4 000
Telovýchovná jednota spolu	7 260	6 587

Multifunkčné ihrisko	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – úprava terénu a okolia	0	0
Všeobecné služby – úprava terénu a okolia	0	0
Multifunkčné ihrisko spolu	0	0

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	550	422
Elektrická energia	3 000	2 269
Elektrická energia – Pečovka KD	1 050	1 304
Elektrická energia – Nová škola DM	350	260
Energie - plyn Nová škola DM	1 500	1 156
Energie – biomasa	8 000	7 207
Energie – biomasa z rezervného fondu	9 000	9 000
Vodné, stočné	700	229
Vodné, stočné Nová škola DM	50	24
Internet – knižnica, Nová škola DM ročný poplatok	200	179
Telefón biomasa	180	175
Interiérové vybavenie – stolík knižnica	100	93
Prevádzkové stroje, prístroje	300	400
Prevádzkové zariadenia – lavičky a sety Pečovka	1 000	886
Všeob. materiál	500	425
Všeobecný materiál ZPOZ	1 400	1 437
Špeciálne služby – externý manažment zateplenie OcU a KD	1 000	1 000
Knižnica – nákup kníh	250	257
Servis kotla – biomasa	500	483
Údržba budov	300	187
Nájomné za nájom budov	1 500	1 131
Nájom rohoží	200	273
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	4 000	4 001
Reklamné predmety – mikroregionálne slávnosti	530	530
Všeobecné služby	500	548
Odmeny – dohody	2 000	1 950
Transfer na Mikroregión – kultúrne slávnosti	500	500
Kultúrna činnosť spolu	39 160	36 326

Miestny rozhlas	rozpočet v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	550	538
Miestny rozhlas spolu	550	538

Dom smútku	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	800	926
Vodné, stočné	100	109
Interiérové vybavenie – stoličky do kostola	1 400	1 400
Všeobecný materiál	500	442
Dom smútku spolu	2 800	2 877

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť - dôchodci	5 700	5 663
Pomoc pre Ukrajinu – materiál	197	197
Sociálna starostlivosť spolu	5 897	5 860

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	čerpanie v €
Potraviny	167	166
Náhrady výdavkov	178	179
Rodinné prídavky spolu	345	345

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie	0	0
Prevádzkové stroje – šmýkačka MŠ	100	100
Všeobecný materiál – MŠ	200	198
Všeobecný materiál – ŠJ	0	78
Všeobecné služby – tepovanie kobercov v MŠ	237	237
CVČ – výlet MŠ	169	169
Knihy pre prvákov – začiatok a ukončenie šk. roka	156	156
Údržba budov – MŠ a ŠJ	1 800	1 791
Údržba budov – ZŠ	742	742
Oprava kotolne havárie – dotácia	20 724	20 724
Oprava kotolne havárie – z rezervného fondu	5 000	5 000
Vratky – edukačné publikácie dotácia	6	6
Vratky – strava dotácia zostatok z r. 2021	10 398	10 398
CVČ – príspevok do iných obcí	100	35
ZŠ s MŠ spolu	39 632	39 634

Výdavky spolu	374 211	366 207
----------------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD – originály	137 000	133 537
Výdavky z vl. príjmov – MŠ, ŠJ, ŠKD	10 400	9 722
Výdavky z vl. príjmov – telocvičňa	1 000	84
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ dobroпись	1 528	1 528
Centrá voľného času	0	0
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	0
Transfer metodickopedagogické centrum	26 259	26 259
Projekt z ÚPSVaR	1 363	1 363
ÚPSVaR – školské pomôcky	66	66
ÚPSVaR – strava	3 494	2 452
ÚPSVaR – strava z r. 2021	93	93
Transfer zo ŠR – MŠ	3 937	2 440
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	392 508	392 465
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	12 378	12 378
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie z POO	1 937	1 937
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	1 997	1 997
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	2 851	2 851
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	5 232	5 231
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 354	3 066
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	150	150
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	3 150	3 150
Transfer zo ŠR – ZŠ zostatok z r. 2021	7 255	7 255
Výdavky na nákup potravín ŠJ	15 000	17 046
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	4 303	4 303
ZŠ s MŠ výdavky	635 255	629 373

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	1 009 466	995 580
---------------------------------	------------------	----------------

Kapitálový rozpočet		
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov – IBV	83 115	83 115
Kapitálové príjmy spolu	83 115	83 115

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Klimatizácia OcÚ – z rezerv.fondu	3260	3260
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky z rezerv.fondu	6 500	6 480
Rekonštrukcia chodníkov z vlastných zdrojov – obrubníky	5 000	4 931
Rekonštrukcia chodníkov z rezervného fondu – obrubníky	20 000	20 000
Rekonštrukcia chodníkov z rezervného fondu	45 000	44 156
Doloženie dlažby na stavebnom obvode z rezerv. Fondu	3 627	3 627
Kanalizácia nový stavebný obvod	5 896	5 896
Zateplenie pivníc – bytovka 221	2 433	2 433
Chodník cintorín v HM – z rezervn.fondu	6 950	6 950
Prístavba hasičskej zbrojnice – podlaha, okná, dvere	14 000	15 515
Na združené prostriedky na investície	0	0
Rekonštrukcia telocvične – spolufinancovanie z rezerv. Fond	1 656	1 656
Rekonštrukcia telocvične – dotácia havárie	63 588	63 588
Kapitálové výdavky spolu	177 910	178 492

Finančné operácie		
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	čerpanie v €
Zostatok prostr. ŠJ – vlastné	4 303	4 303
Zostatok prostr. Zo ŠR – ZŠ oprava kotolne havárie	20 724	20 724
Zostatok prostr. Zo ŠR – ZŠ telocvičňa havárie	63 588	63 588
Zostatok prostr. zo ŠR – ZŠ	7 255	7 255
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ	10 398	10 398
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ rozdiel medzi dotáciou a stravou	93	93
Zostatok prostr. Z EF – projekt kompostéry	40 698	40 698
Prostriedky z rezervného fondu	106 889	106 025
Prijatá zábezpeka na byty 221	0	1 554
Správne poplatky IOMO – príjem od občanov	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu	253 948	254 638

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504
Splátka úveru ŠFRB	9 000	9 558
Splátka istiny Dacia Duster	2 100	2 238
Vrátenie finančnej zábezpeky bytovka 221	0	778
Správne poplatky IOMO - odvod do ŠR	0	0
Finančné operácie – výdavky spolu	20 604	22 078

Zostatky na účtoch k 31.12.2022	zostatok v €
VÚB bežný účet	11 976,22
Prima banka bežný účet	85 858,28
Prima banka dotačný účet škola	0,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2022	0,00
Úver ŠFRB – bytovka 221	-222 587,05
Úver Prima banka – MŠ	-22 040,00
Úver MF SR – výpadok podielových daní	-17 613,00
Leasing auto – Dacia Duster	-3 336,56
Verejné osvetlenie rekonštrukcia – splátky	-53 458,02