

## Správa o hospodárení OcÚ za rok 2023

<b>Bežný rozpočet</b>		
<b>Príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	350 000	351 215
Daň z nehnuteľností – pozemky	27 000	28 171
Daň z nehnuteľností – stavby	15 000	12 604
Daň z nehnuteľností – byty	150	183
Daň za psa	780	805
Poplatok za komunálny odpad	24 000	24 890
Iné bankové príjmy	70	84
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	1 000	1036
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	633
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 500	2 327
Z prenájmu KD	1 500	1 595
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 638
Z prenájmu – Slovanet	240	240
Z prenájmu smetných nádob	100	60
Správne poplatky	1 000	844
Stavebné poplatky	2 000	1 255
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	200	203
Vrecia na odpad – TKO	100	54
Úroky z vkladov	20	0
Z náhrad poisťného plnenia	175	145
Z odvodov z hazardných hier	0	0
Z dobropisov (plyn)	350	347
Z vratiek	0	0
Z refundácie energií – nájom	500	548
Z refundácie – voda školská bytovka	300	339
Z refundácie – DHZ hasičská súťaž	0	0
ÚPSVaR – školské pomôcky	33	33
ÚPSVaR – strava	25 103	25 103
CVČ – z rozpočtu iných obcí	0	0
Transfer z Environmentálneho fondu	1 988	1 988
Transfer národný inštitút vzdelávania – asistenti ZŠ	24 880	24 880
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	4 765
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	427 635	427 635
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	14 376	14 376
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 106	7 106
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	3 437
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	100	100
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	2 484	2 484
Transfer zo ŠR – ZŠ profesijný rozvoj zamestnancov	861	861
Transfer zo ŠR – ZŠ podpora digitálnej transformácie	1 870	1 870
Transfer zo ŠR – ZŠ mimoriadne výsledky žiakov	800	800
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	5 676	5 676
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykové kurzy	446	446
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	3 200	3 200
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	0	0
Transfer zo ŠR – zmiernenie inflácie	7 055	7 055
Transfer zo ŠR – zmiernenie inflácie 2	7 840	7 839
Transfer zo ŠR – referendum	1 020	1 020
Transfer zo ŠR – voľby	2 775	2 775
Transfer zo ŠR – matrika	4 321	4 321
Transfer zo ŠR – REGOB	255	255
Transfer zo ŠR – register adries	36	36
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	1 172	1 172
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	33
Transfer zo ŠR – životné prostredie	86	86
Transfer od ostatných subjektov – DPO SR	3 000	3 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>997 040</b>	<b>996 568</b>
<b>ZŠ s MŠ príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Za prenájom telocvične	1 400	1 075
Vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	10 550	11 439
Príjmy za stravné ŠJ	15 000	15 999
Z vkladov – úroky	0	0
Projekt UPSVaR	2 044	2 044
Z dobropisov	1 425	1 425
<b>ZŠ s MŠ príjmy spolu</b>	<b>30 419</b>	<b>31 982</b>
<b>Príjmy spolu so ZŠ s MŠ</b>	<b>1 027 459</b>	<b>1 028 550</b>

<b>Bežný rozpočet</b>		
<b>Výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
<b>Správa obce</b>		
Mzdy	86 000	86 404
Odvody do poisťovní + poslanci OZ	31 000	31 861
Príspevok do DDS	2 500	2 391
Elektrická energia	2 700	997
Elektrická energia – inflačná dotácia	2 000	2 000
Energie biomasa	3 000	829
Energie biomasa – inflačná dotácia	2 000	2 000
Energie biomasa z RF	5 000	5 000
Energie plyn	100	46
Vodné, stočné	700	131
Voda bytovka pri ZŠ	300	339
Poštovné	700	803
Internet – Slovanet	240	240
Webhosting, doména	125	124
Telefón	1 000	930
Prevádzkové stroje, prístroje	0	0
Všeob. materiál	700	284
Knihy, časopisy, noviny (Trenč. Noviny, mapa)	300	95
Softvér	119	119
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0
Reprezentačné	200	140
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	1 500	1 179
Servis, údržba – auto	600	561
Poistné - vozidlá	220	252
Poistenie – Dacia Duster	750	749
Diaľničná známka	50	24
Údržba výpočtovej techniky	1 200	1 158
Údržba budov, objektov, častí	100	201
Softvér – údržba	2 550	2 550
Nájom rohoží	280	268
Školenia	600	600
Propagácia – kalendáre, novoročenky	500	502
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	3 000	2 723
Všeobecné služby – odchyt zvierat paušál	65	65
Všeobecné služby – PHSR	550	550
Špeciálne služby	0	0
Špeciálne služby – audit	1 400	1 000
Špeciálne služby – advokát	500	496
Poplatky a odvody – bankové, správne	1 000	1 005
Stravovanie	2 500	2 443
Poistenie – majetok	2 550	2 550
Sociálny fond	900	958
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	27
Poplatok – prevádzka miestneho rozhlasu	54	54
Odmeny poslancom OZ	2 000	2 940
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	253
Referendum	3 043	3 043
Voľby	2 775	2 775
Daň – Dacia Duster	490	486
RTVS koncesionárske poplatky	111	111
Vratky – vyúčtovanie nájmu	0	0
Poplatky stavebný úrad	1 400	627
Transfer na SÚ	1 172	1 172
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	316	66
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	295
Na nemocenské dávky	0	0
Úroky – Dacia Duster	150	96
<b>Správa obce spolu</b>	<b>171 384</b>	<b>166 512</b>

<b>Matrika, REGOB, Register adries</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	2 612	2 612
Odvody do poisťovní	912	912
Energie	517	517
Všeobecný materiál – matrika	180	180
Všeobecný materiál – register adries	36	36
Všeobecný materiál – REGOB	255	255
Školenia	0	0
Ošatné matrikárky	100	100
<b>Matrika, REGOB, Register adries spolu</b>	<b>4 612</b>	<b>4 612</b>

<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Bankové úroky - úver MŠ	1 000	998
Bankové úroky – úver kotolňa	1 000	953
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 500	2 212
Manipulačné poplatky – úver	300	284
<b>Transakcie verejného dlhu spolu</b>	<b>4 800</b>	<b>4 447</b>

<b>Požiarna ochrana</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Energie	1 500	946
Energie – inflačná dotácia	737	736
Energie z RF	3 500	3 500
Internet – DHZ zbrojnica	80	87
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	214	214
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	160	160
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dotácie DPO SR	1 286	1 286
Všeobecný materiál	0	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky–dotácia z DPO SR	1 714	1 714
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	400	400
Reprezentačné – hasičská súťaž z dotácie	0	0
Reprezentačné	70	69
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	170
Servis, údržba, opravy	1 120	1 093
Prepravné na súťaž	0	0
Školenia	380	373
Konkurzy a súťaže – štartovné	20	20
Servis brán zbrojnica	230	228
Advokát	338	338
Poplatky a odvody	0	83
Príspevok pre DPO SR	0	0
Centrá voľného času – transfer	150	150
Na členské príspevky	0	0
<b>Požiarna ochrana spolu</b>	<b>12 199</b>	<b>11 567</b>

<b>Miestne komunikácie</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Všeobecný materiál	500	241
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	33
Palivo – snežná fréza	100	0
Palivo – odhŕňanie snehu	2 000	1 275
Údržba ciest	820	811
Retardér pri cintoríne	1 785	1 784
Špeciálne služby – geometrický plán	545	545
<b>Miestne komunikácie spolu</b>	<b>5 785</b>	<b>4 689</b>

<b>Komunálny odpad</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Nákup smetných nádob – príspevok z EF	171	171
Všeobecný materiál	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	1 500	1 217
Servis, údržba – traktor	2 300	2 194
Poistenie – traktor a príslušenstvo	860	860
Údržba – kamery	135	135
Vývoz odpadu – príspevok z EF	1 817	1 817
Vývoz odpadu	23 500	24 093
Špeciálne služby – externý manažment projekt kompostéry	120	120
Poistné – kompostovisko a stroje	200	106
<b>Komunálny odpad spolu</b>	<b>30 603</b>	<b>30 713</b>

<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Všeobecný materiál zo ŠR	86	86
Špeciálne služby – geodetické práce Nadobecná kanalizácia	10 170	5 170
Nadobecná kanalizácia – merania	1 000	0
<b>Ochrana životného prostredia spolu</b>	<b>11 256</b>	<b>5 256</b>

<b>Rozvoj bývania</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Údržba budov – bytovka 221	120	120
Servisná prehliadka kotlov – bytovka 221	700	660
Oprava kotla – bytovka 221	200	225
Všeobecný materiál – prekládka	400	381
Prekládka vodovodného potrubia IBV z RF	6 000	5 783
<b>Rozvoj bývania spolu</b>	<b>7 420</b>	<b>7 169</b>

<b>Rozvoj obcí</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Mzdy	16 600	16 783
Odvody do poisťovní + dohody	6 500	6 701
Príspevok do DDS	400	435
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 200	1 223
Všeob. materiál	500	441
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	3

Palivo, olej do kosačky	400	208
Palivo, olej – dopravné	100	49
Palivo, olej – traktor	1 500	1 343
Servis auta – škodová udalosť	850	850
Servis, údržba kosačky	300	61
Stravovanie	600	611
Odmeny – dohody	4 000	3 585
Na nemocenské dávky	300	464
<b>Rozvoj obcí spolu</b>	<b>33 350</b>	<b>32 757</b>

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	čerpanie v €
Elektrická energia	1 400	1 133
Elektrická energia z RF	8 000	8 000
Všeobecný materiál	100	10
Údržba verejného osvetlenia	3 000	2 984
Všeobecné služby – optimalizácia nákladov za distribúciu	380	373
<b>Verejné osvetlenie spolu</b>	<b>12 880</b>	<b>12 500</b>

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	2 000	1 555
Vodné, stočné	200	12
Internet TJ kabíny – ročný poplatok	180	10
Športové podujatia – preteky Žrebčín	800	680
Príspevok CVČ	0	0
Príspevok TJ	3 000	3 000
<b>Telovýchovná jednota spolu</b>	<b>6 180</b>	<b>5 257</b>

Multifunkčné ihrisko	rozpočet v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – úprava terénu a okolia	200	181
Všeobecné služby – úprava terénu a okolia	0	0
<b>Multifunkčné ihrisko spolu</b>	<b>200</b>	<b>181</b>

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	700	619
Elektrická energia	0	0
Elektrická energia z RF	4 500	2 754
Elektrická energia – Peťovka KD	0	0
Elektrická energia – Peťovka KD z RF	5 000	4 287
Elektrická energia – Nová škola DM	500	441
Energie - plyn Nová škola DM	4 500	0
Energie - plyn Nová škola DM inflačná dotácia	4 443	4 443
Energie – biomasa	3 000	890
Energie – biomasa inflačná dotácia	2 612	2 612
Energie – biomasa z rezervného fondu	5 000	5 000
Vodné, stočné	700	357
Vodné, stočné Nová škola DM	50	8
Internet – knižnica, Nová škola DM ročný poplatok	200	152
Telefón biomasa	180	187
Interiérové vybavenie – KD	250	218
Prevádzkové stroje, prístroje (stany, žalúzie)	1 050	1 041
Všeob. materiál	1 200	705
Všeobecný materiál ZPOZ	1 400	1 334
Knižnica – nákup kníh	250	249
Údržba interiérového vybavenia	0	31
Servis kotla – biomasa	51	0
Údržba budov	500	100
Nájomné za nájom budov	1 800	1 352
Nájom rohoží	370	354
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	3 000	2 958
Reklamné predmety – mikroregionálne slávnosti	900	887
Všeobecné služby	1 950	2 073
Špeciálne služby – externý manažment projekt zateplenie KD	2 000	2 000
Odmeny – dohody	2 800	1 885
Transfer na Mikroregión – kultúrne slávnosti	500	500
<b>Kultúrna činnosť spolu</b>	<b>49 406</b>	<b>37 437</b>

Miestny rozhlas	rozpočet v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	469
<b>Miestny rozhlas spolu</b>	<b>500</b>	<b>469</b>

Dom smútku	rozpočet v €	čerpanie v €
Energie	3 500	0
Energie – inflačná dotácia	3 103	3 103
Vodné, stočné	30	4
Všeobecný materiál	200	23
Údržba budov, objektov – parkovisko cintorín	770	770
Všeobecné služby – areál domu smútku	222	222
<b>Dom smútku spolu</b>	<b>7 825</b>	<b>4 122</b>

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť – dôchodcovia	5 700	5 677
<b>Sociálna starostlivosť spolu</b>	<b>5 700</b>	<b>5 677</b>

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	čerpanie v €
Potraviny	0	0
Náhrady výdavkov	0	0
<b>Rodinné prídavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ	53	53
Všeobecný materiál – MŠ	200	197
Všeobecný materiál – ŠJ	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje – pružina do MŠ	225	225
Všeobecné služby – tepovanie kobercov v MŠ	226	226
Všeobecné služby – ŠJ výroba tabule	45	45
CVČ – výlet MŠ	0	0
Knihy pre prvákov – začiatok a ukončenie šk. roka	172	172
Údržba budov – MŠ	1 220	1 220
Údržba budov – ŠJ	180	173
Údržba budov – ZŠ	470	464
Údržba budov – ZŠ výmena skla	175	175
Vyplatenie stravného – jednotlivcovi	200	85
Vratky – profesijný rozvoj zamestnancov	94	0
Vratky – škola v prírode	200	200
Vratky – strava dotácia zostatok z r. 2022	1 043	1 043
CVČ – príspevok do iných obcí	135	134
<b>ZŠ s MŠ spolu</b>	<b>4 638</b>	<b>4 412</b>

<b>Výdavky spolu</b>	<b>368 738</b>	<b>337 777</b>
----------------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD – originály	142 000	138 908
Výdavky z vl. príjmov – MŠ, ŠJ, ŠKD	10 550	11 439
Výdavky z vl. príjmov – telocvičňa	1 400	1 075
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ dobropisy	1 425	1 425
Centrá voľného času	0	0
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	0
Transfer národný inštitút vzdelávania – asistenti ZŠ	24 880	24 880
Projekt z UPSVaR	2 044	2 044
ÚPSVaR – školské pomôcky	33	33
ÚPSVaR – strava	24 903	22 017
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	3 004
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	427 635	422 752
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	14 376	14 376
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	2 484	2 484
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 106	6 203
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	2 983
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	100	100
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	5 676	5 234
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykový kurz	446	296
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	3 000	3 000
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ profesijný rozvoj zamestnancov	767	767
Transfer zo ŠR – ZŠ podpora digitálnej transformácie	1 870	1 870
Transfer zo ŠR – ZŠ mimoriadne výsledky žakov	800	0
Transfer zo ŠR – ZŠ zostatok z r. 2022	1 828	1 828
Výdavky na nákup potravín ŠJ	15 000	15 879
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	3 088	3 088
<b>ZŠ s MŠ výdavky</b>	<b>699 613</b>	<b>685 685</b>

<b>Výdavky spolu so ZŠ s MŠ</b>	<b>1 068 351</b>	<b>1 023 462</b>
---------------------------------	------------------	------------------

<b>Kapitálový rozpočet</b>		
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Z predaja pozemkov – IBV	0	0
Dotácia z EF zateplenie OcÚ a KD	395 097	395 097
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>395 097</b>	<b>395 097</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky z rezerv.fondu	6 500	6 480
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – ihrisko, DM z RF	6 750	6 726
Rekonštrukcia Novej školy DM – schody, priečka z RF	3 000	2 580
Rekonštrukcia kotelne OcÚ a KD	60 000	51 153
Detské ihrisko z RF	4 000	4 000
Detské ihrisko	39	39
Prístavba hasičskej zbrojnice	1 400	1 366
Územný plán z RF	20 000	4 000
Projektová dokumentácia – zateplenie OcÚ a KD	480	480
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>102 169</b>	<b>76 824</b>

<b>Finančné operácie</b>		
<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Zostatok prostr. ŠJ – vlastné	3 088	3 088
Zostatok prostr. Zo ŠR – referendum	2 023	2 023
Zostatok prostr. zo ŠR – ZŠ	1 828	1 828
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ	1 043	1 043
Prostriedky z rezervného fondu	90 754	71 614
Úver Kotelňa	60 000	60 000
Prijatá zábezpeka na byty 221	0	0
<b>Finančné operácie - príjmy spolu</b>	<b>158 736</b>	<b>139 596</b>

<b>Finančné operácie - výdavky</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
Splátka úveru MŠ – z RF	9 504	9 504
Splátka úveru ŠFRB	9 000	9 656
Splátka úveru Kotelňa – z RF	4 000	4 000
Splátka istiny Dacia Duster	2 100	2 334
Vrátenie finančnej zábezpeky bytovka 221	0	0
<b>Finančné operácie – výdavky spolu</b>	<b>24 604</b>	<b>25 494</b>

<b>Zostatky na účtoch k 31.12.2023</b>	<b>€</b>
VÚB bežný účet	11 053,36
VÚB bežný účet zábezpeka bytovka 221	9 473,94
Prima banka bežný účet (z toho rezervný fond 22 351,31 €)	50 543,98
Prima banka bežný účet sociálny fond	341,71
Prima banka dotačný účet škola	94,00
Prima banka dotačný účet environmentálny fond	395 097,00
Zostatok v pokladni k 31.12.2023	0,00
Úver ŠFRB – bytovka 221	-212 931,22
Úver Prima banka – MŠ	-12 536,00
Úver Prima banka – Kotelňa	-56 000,00
Leasing auto – Dacia Duster	-1 002,70
Verejné osvetlenie rekonštrukcia – splátky	-46 978,26