

Správa o hospodárení OcÚ za 1. štvrťrok 2024

Bežný rozpočet			
Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	350 000	350 000	111 290
Daň z nehnuteľností – pozemky	29 000	29 000	885
Daň z nehnuteľností – stavby	17 000	17 000	2 357
Daň z nehnuteľností – byty	300	300	0
Daň za psa	750	750	10
Poplatok za komunálny odpad	26 500	26 500	228
Poplatok za rozvoj	1 000	1 000	0
Iné bankové príjmy	70	70	14
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	300	300	239
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	1 000	0
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 500	2 500	508
Z prenájmu KD	1 500	1 500	550
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	4 189
Z prenájmu – Slovanet	240	240	0
Z prenájmu smetných nádob	100	100	20
Správne poplatky	1 000	1 000	147
Stavebné poplatky	1 000	1 000	220
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	200	200	49
Vrecia na odpad – TKO	50	50	18
Úroky z vkladov	20	20	0
Z náhrad poistného plnenia	0	600	597
Z odvodov z hazardných hier	0	0	0
Z dobropisov (energie)	200	8 000	7 729
Z vratiek	0	0	0
Z refundácie energií – nájom	500	500	192
Z refundácie – voda školská bytovka	300	0	0
Z refundácie – škodová udalosť	0	850	850
ÚPSVaR – školské pomôcky	0	0	0
ÚPSVaR – strava	25 000	30 124	30 124
CVČ – z rozpočtu iných obcí	0	0	0
Transfer z Environmentálneho fondu	1 500	1 500	0
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	4 765	1 768
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	412 000	412 000	102 631
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	15 480	15 480	5 708
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 100	7 100	1 749
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	3 437	1 094
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ profesijný rozvoj zamestnancov	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ podpora digitálnej transformácie	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	7 848	7 848	0
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykové kurzy	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	3 150	4 500	4 500
Transfer zo ŠR – referendum	0	0	0
Transfer zo ŠR – voľby	5 000	7 500	5 058
Transfer zo ŠR – matrika	4 310	4 310	4 737
Transfer zo ŠR – REGOB	260	260	257
Transfer zo ŠR – register adries	30	30	28
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	1 200	1 200	0
Transfer zo ŠR – cestná doprava	35	35	0
Transfer zo ŠR – životné prostredie	78	94	94
Transfer od ostatných subjektov – DPO SR	3 000	3 000	3 000
Príjmy spolu	944 423	962 363	290 840

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Za prenájom telocvične	1 500	1 500	665
Vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	12 604	12 604	3 811
Príjmy za stravné ŠJ	15 000	15 000	3 389
Z vkladov – úroky	0	0	0
Vratky elektrína zábezpeka	0	239	239
Z dobropisov plyn	0	3 132	3 132
ZŠ s MŠ príjmy spolu	29 104	32 475	11 236

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	973 527	994 838	302 076
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	86 000	86 000	19 967
Odvody do poisťovní + poslanci OZ	31 000	31 000	7 460
Príspevok do DDS	2 300	2 300	573
Elektrická energia	2 700	2 700	722
Energie biomasa	8 000	8 000	3 667
Energie plyn	100	100	31
Vodné, stočné	700	700	85
Voda bytovka pri ZŠ	300	0	0
Poštovné	700	700	127
Internet – Slovanet	240	240	240
Webhosting, doména	100	100	49
Telefón	1 000	1 000	251
Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
Všeob. materiál	700	700	365
Knihy, časopisy, noviny (Trenč. Noviny, mapa)	300	300	57
Softvér	0	0	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	0
Reprezentačné	200	200	13
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	1 500	1 500	288
Servis, údržba – auto	400	400	0
Poistné - vozidlá	250	250	0
Poistenie – Dacia Duster	750	750	187
Diaľničná známka	50	50	0
Údržba výpočtovej techniky	1 200	1 200	378
Údržba budov, objektov, častí	500	500	0
Softvér – údržba	2 000	2 000	217
Nájom rohoží	300	300	64
Školenia	500	500	351
Propagácia – kalendáre, novoročenky	500	500	0
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	3 000	3 000	830
Špeciálne služby	1 500	1 500	0
Špeciálne služby – audit	1 000	1 000	0
Špeciálne služby – advokát	300	300	0
Poplatky a odvody – bankové, správne	1 000	1 000	173
Stravovanie	2 000	2 000	1 030
Poistenie – majetok	2 800	2 800	1 327
Sociálny fond	900	900	211
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	6
Poplatok – prevádzka miestneho rozhlasu	60	60	59
Odmeny poslancom OZ	2 000	2 000	0
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	6 000	1 443
Referendum	0	0	0
Voľby	5 000	7 500	1 952
Daň – Dacia Duster	205	205	121
RTVS koncesionárske poplatky	0	0	0
Vratky – vyúčtovanie nájmu	0	0	0
Poplatky stavebný úrad	700	700	0
Transfer na SÚ	1 200	1 200	0
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	316	316	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	300	308
Na nemocenské dávky	0	0	0
Úroky – Dacia Duster	11	11	8
Správa obce spolu	164 656	172 856	42 560

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 600	2 600	704
Odvody do poisťovní	910	910	246
Energie	500	500	500
Všeobecný materiál – matrika	200	200	20
Všeobecný materiál – register adries	30	30	15
Všeobecný materiál – REGOB	260	260	0
Školenia	0	0	0
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	4 600	4 600	1 485

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	1 000	1 000	202
Bankové úroky – úver kotolňa	3 000	3 000	689
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 500	2 500	536
Manipulačné poplatky – úver	100	100	91
Transakcie verejného dlhu spolu	6 600	6 600	1 518

Požiarna ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	4 000	3 550	48
Internet – DHZ zbrojnica	80	80	21
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	400	400	0
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	160	160	0
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dotácie DPO SR	500	500	0
Všeobecný materiál	100	100	23
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky–dotácia z DPO SR	2 500	2 500	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	0
Reprezentačné – hasičská súťaž z dotácie	0	0	0
Reprezentačné	300	300	189
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	79
Servis, údržba, opravy	1 200	1 200	45
Prepravné na súťaž	300	300	0
Školenia	100	100	0
Konkurzy a súťaže – štartovné	0	35	7
Servis brán zbrojnica	0	230	0
Advokát	0	0	0
Poplatky a odvody	0	0	0
Príspevok pre DPO SR	0	0	0
Centrá voľného času – transfer	120	120	0
Na členské príspevky	0	185	185
Požiarna ochrana spolu	10 360	10 360	597

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	1 000	1 000	0
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	35	35	0
Palivo – snežná fréza	100	100	0
Palivo – odhŕňanie snehu	2 000	2 000	0
Údržba ciest	1 000	1 000	0
Špeciálne služby	0	0	0
Miestne komunikácie spolu	4 135	4 135	0

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob – príspevok z EF	1 500	1 500	0
Všeobecný materiál	0	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	1 500	1 500	80
Vývoz odpadu – príspevok z EF	0	0	0
Vývoz odpadu	25 000	25 000	7 063
Špeciálne služby – externý manažment projekt kompostéry	0	0	120
Komunálny odpad spolu	28 000	28 000	7 263

Ochrana životného prostredia	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál zo ŠR	78	94	0
Špeciálne služby – geodetické práce Nadobecná kanalizácia	0	0	0
Nadobecná kanalizácia – dokumentácia EIA	0	1 185	1 185
Ochrana životného prostredia spolu	78	1 279	1 185

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Prrevádzkové stroje	0	100	56
Údržba budov – bytovka 221	0	0	0
Servisná prehliadka kotlov – bytovka 221	700	700	0
Oprava kotla – bytovka 221	0	500	422
Všeobecný materiál – prekládka	0	0	0
Špeciálne služby	300	300	277
Štúdie, expertízy, posudky	300	300	250
Rozvoj bývania spolu	1 300	1 900	1 005

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	17 000	17 000	2 231
Odvody do poisťovní + dohody	6 800	6 800	839
Príspevok do DDS	400	400	63
Prévádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	0
Všeob. materiál	500	500	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	0
Palivo, olej do kosačky	400	400	0
Palivo, olej – dopravné	100	100	0
Palivo, olej – traktor	1 500	1 500	0
Servis traktor	1 000	1 000	0
Poistenie	860	860	0
Servis, údržba kosačky	300	300	0
Stravovanie	600	600	257
Prídel do sociálneho fondu	0	120	21
Odmeny – dohody	2 500	2 500	372
Na nemocenské dávky	0	300	290
Rozvoj obcí spolu	32 560	32 980	4 073

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	10 000	10 000	2 394
Všeobecný materiál	100	100	0
Údržba verejného osvetlenia	2 000	2 000	0
Všeobecné služby – optimalizácia nákladov za distribúciu	400	400	0
Verejné osvetlenie spolu	12 500	12 500	2 394

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	2 000	2 000	525
Vodné, stočné	100	100	1
Internet TJ kabíny – ročný poplatok	12	12	12
Prevádzkové stroje – siete ihrisko	0	180	176
Športové podujatia	0	200	64
Všeobecné služby – ročná kontrola ihrísk	0	390	386
Príspevok CVČ	0	0	0
Príspevok TJ	3 000	3 000	1 000
Telovýchovná jednota spolu	5 112	5 882	2 164

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

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	880	880	156
Elektrická energia	4 000	4 000	687
Elektrická energia – Peťovka KD	4 000	4 000	40
Elektrická energia – Nová škola DM	500	500	57
Energie - plyn Nová škola DM	4 000	4 000	1 360
Energie – biomasa	8 000	8 000	3 667
Vodné, stočné	500	500	199
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	5
Internet – knižnica, Nová škola DM ročný poplatok	200	200	72
Telefón biomasa	0	115	39
Interiérové vybavenie – KD	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	177
Všeob. materiál	500	500	137
Všeobecný materiál ZPOZ	1 400	1 400	92
Knižnica – nákup kníh	250	250	0
Údržba budov	500	500	0
Nájomné za nájom budov	1 800	1 989	1 800
Nájom rohoží	320	320	80
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	3 000	3 000	55
Reklamné predmety – mikroregionálne slávnosti	0	0	0
Všeobecné služby	500	500	335
Špeciálne služby – externý manažment projekt zateplenie KD	0	0	0
Odmeny – dohody	2 000	2 000	685
Transfer na Mikroregión – kultúrne slávnosti	0	0	0
Kultúrna činnosť spolu	32 900	33 204	9 643

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	3 000	3 000	75
Vodné, stočné	30	30	2
Všeobecný materiál	200	200	17
Všeobecné služby – areál domu smútku	0	0	0
Dom smútku spolu	3 230	3 230	94

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť – dôchodcovia	6 000	6 000	0
Sociálna starostlivosť spolu	6 000	6 000	0

Rodinné prídavky ÚPSVaR	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Potraviny	0	0	0
Náhrady výdavkov	0	0	0
Rodinné prídavky spolu	0	0	0

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie	0	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ	0	0	0
Všeobecný materiál – MŠ	200	200	0
Všeobecný materiál – ŠJ	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje – pružina do MŠ	0	0	0
Všeobecné služby – tepovanie kobercov v MŠ	250	250	0
Všeobecné služby – ŠJ výroba tabule	0	0	0
CVČ – výlet MŠ	0	0	0
Knihy pre prvákov – začiatok a ukončenie šk. roka	180	180	89
Údržba budov – MŠ	0	0	0
Údržba budov – ŠJ	0	0	0
Údržba budov – ZŠ	0	0	0
Údržba budov – ZŠ výmena skla	0	0	0
Vyplatenie stravného – jednotlivcovi	0	0	0
Vratky – profesijný rozvoj zamestnancov	0	0	0
Vratky – lyžiarsky kurz	0	2 550	2 550
Vratky – strava dotácia zostatok z r. 2023	0	3 001	3 001
CVČ – príspevok do iných obcí	100	100	0
ZŠ s MŠ spolu	730	6 281	5 640

Výdavky spolu	313 261	330 307	79 621
----------------------	----------------	----------------	---------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD – originály	150 000	150 000	39 994
Výdavky z vl. príjmov – MŠ, ŠJ, ŠKD	12 604	12 604	3 811
Výdavky z vl. príjmov – telocvičňa	1 500	1 500	83
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ dobropisy plyn	0	3 132	978
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ elektrina zábezpeka	0	239	0
Centrá voľného času	0	0	0
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	0	0
ÚPSVaR – školské pomôcky	0	0	0
ÚPSVaR – strava	25 000	30 124	7 644
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	4 765	15
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	412 000	412 000	84 886
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	15 480	15 480	2 854
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 100	7 100	921
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	3 437	426
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	7 848	7 848	74
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykový kurz	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	3 150	1 950	1 950
Transfer zo ŠR – ZŠ profesijný rozvoj zamestnancov	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ podpora digitálnej transformácie	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ mimoriadne výsledky žakov	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ zostatok z r. 2023	0	8 800	8 800
Transfer zo ŠR – ZŠ UA zostatok z r. 2023	0	592	592
Výdavky na nákup potravín ŠJ	15 000	15 000	3 229
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	0	121	121
ZŠ s MŠ výdavky	657 884	674 692	156 378

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	971 145	1 004 999	235 999
---------------------------------	----------------	------------------	----------------

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Z predaja pozemkov – IBV	50 000	50 000	0
Kapitálové príjmy spolu	50 000	50 000	0

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky z rezerv.fondu	6 500	6 500	1 620
Prístavba hasičskej zbrojnice	3 000	3 000	0
Územný plán z RF	0	5 120	5 120
Projektová dokumentácia – solárne panely	0	2 400	2 400
Kapitálové výdavky spolu	9 500	17 020	9 140

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostr. ŠJ – vlastné	0	121	121
Zostatok prostr. Zo ŠR – ZŠ UA	0	592	592
Zostatok prostr. zo ŠR – ZŠ	0	8 800	8 800
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ	0	3 001	3 001
Prostriedky z rezervného fondu	18 500	18 500	9 740
Prijatá zábezpeka na byty 221	0	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu	18 500	31 014	22 254

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	2 376
Splátka úveru ŠFRB	9 000	9 000	2 431
Splátka úveru Kotolňa – z RF	12 000	12 000	3 000
Splátka istiny Dacia Duster	1 002	1 002	599
Vrátenie finančnej zábezpeky bytovka 221	0	0	0
Finančné operácie – výdavky spolu	31 506	31 506	8 406

Zostatky na účtoch k 31.3.2024	€
VÚB bežný účet	7 437,89
VÚB bežný účet zábezpeka bytovka 221	9 473,94
Prima banka bežný účet (z toho rezervný fond 12611,37 €)	56 807,56
Prima banka bežný účet sociálny fond	573,19
Prima banka dotačný účet škola	94,00
Prima banka dotačný účet environmentálny fond	395 097,00
Zostatok v pokladni k 31.3.2024	33,62
Úver ŠFRB – bytovka 221	-210 500,48
Úver Prima banka – MŠ	-10 160,00
Úver Prima banka – Kotolňa	-53 000,00
Leasing auto – Dacia Duster	-609,58
Verejné osvetlenie rekonštrukcia – splátky	-45 358,32