

Správa o hospodárení OcÚ za 1.-3. štvrťrok 2024

Bežný rozpočet

Príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	355 000	355 000	267 060
Daň z nehnuteľností – pozemky	30 000	31 000	25 587
Daň z nehnuteľností – stavby	18 000	19 000	17 442
Daň z nehnuteľností – byty	400	400	372
Daň za psa	750	750	670
Poplatok za komunálny odpad	26 500	27 000	23 923
Poplatok za rozvoj	1 000	0	0
Iné bankové príjmy	70	70	51
Z prenájmu pozemkov - hrobové miesta	600	800	561
Z prenájmu pozemkov (urbár, poľovníci, park)	1 000	1 000	833
Z prenájmu budov, priestorov a objektov	2 500	2 500	1 713
Z prenájmu KD	1 700	2 500	2 198
Z prenájmu nájomných bytov	16 700	16 700	12 566
Z prenájmu – Slovanet	240	240	240
Z prenájmu smetných nádob	900	900	850
Správne poplatky	1 000	800	601
Stavebné poplatky	1 000	2 000	775
Ostatné poplatky – miestny rozhlas	200	200	145
Vrecia na odpad, separovaný zber – TKO	100	70	62
Úroky z vkladov	20	0	0
Z náhrad poistného plnenia	600	600	597
Z odvodov z hazardných hier	0	0	0
Z dobropisov (energie)	8 000	8 000	7 904
Z vratiek	0	0	0
Z refundácie energií – nájom	500	500	285
Z refundácie – voda školská bytovka	0	0	0
Z refundácie – škodová udalosť	850	850	850
ÚPSVaR – školské pomôcky	0	0	0
ÚPSVaR – strava	30 124	38 890	38 889
CVČ – z rozpočtu iných obcí	0	0	0
Transfer z Environmentálneho fondu	1 063	1 063	1 063
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	4 737	3 536
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	412 000	489 893	356 649
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	15 480	17 124	17 124
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 100	7 217	3 498
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	3 610	2 188
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	2 663	2 663	2 663
Transfer zo ŠR – ZŠ PO pedagogickí asistenti	0	2 161	2 161
Transfer zo ŠR – ZŠ podpora digitálnej transformácie	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	7 848	17 006	9 338
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykové kurzy	0	1 018	1 018
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	4 500	4 500	4 500
Transfer zo ŠR – ubytovanie odídení UA	0	9 000	3 170
Transfer zo ŠR – dofinancovanie	0	6 654	0
Transfer zo ŠR – referendum	0	0	0
Transfer zo ŠR – voľby	8 020	8 020	8 020
Transfer zo ŠR – matrika	4 737	4 737	4 737
Transfer zo ŠR – REGOB	257	257	257
Transfer zo ŠR – register adries	28	28	28
Transfer zo ŠR – stavebný úrad	1 271	1 271	1 271
Transfer zo ŠR – cestná doprava	34	34	34
Transfer zo ŠR – životné prostredie	94	94	94
Transfer od ostatných subjektov – DPO SR	3 000	3 000	3 000
Príjmy spolu	974 051	1 093 857	828 523

ZŠ s MŠ príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Za prenájom telocvične	1 500	1 500	760
Za prenájom automatu	0	100	100
Vlastné príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	12 604	12 604	8 545
Príjmy za stravné ŠJ	15 000	15 000	8 488
Z vkladov – úroky	0	0	0
Vratky elektrina zábezpeka	239	239	239
Z dobropisov plyn	3 132	3 132	3 132
ZŠ s MŠ príjmy spolu	32 475	32 575	21 264

Príjmy spolu so ZŠ s MŠ	1 006 526	1 126 432	849 787
--------------------------------	------------------	------------------	----------------

Bežný rozpočet			
Výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Správa obce			
Mzdy	86 000	74 346	59 900
Mzdy – dofinancovanie zo ŠR	0	6 654	0
Odvody do poisťovní + poslanci OZ	31 000	32 000	22 684
Príspevok do DDS	2 300	2 300	1 759
Elektrická energia	2 700	2 200	1 634
Energie biomasa z RF	8 000	7 000	4 567
Energie plyn	100	100	57
Vodné, stočné	700	700	500
Voda bytovka pri ZŠ	0	0	0
Poštovné	700	700	517
Internet – Slovanet	240	240	240
Webhosting, doména	100	100	49
Telefón	1 000	1 000	766
Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
Všeob. materiál	700	700	665
Knihy, časopisy, noviny (Trenč. Noviny, knihy Trenčín, mapa)	550	900	898
Softvér	0	0	0
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	0
Reprezentačné	200	200	41
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (auto)	1 500	1 500	1 160
Servis, údržba – auto	400	400	330
Poistné - vozidlá	250	250	250
Poistenie – Dacia Duster	906	906	906
Diaľničná známka	50	50	12
Údržba výpočtovej techniky	1 200	1 200	998
Údržba prevádzkových strojov – plynová skrinka	0	433	433
Údržba budov, objektov, častí	500	500	0
Softvér – údržba	2 000	1 500	1 096
Nájom rohoží	300	300	205
Školenia	500	1 000	867
Konkurzy a súťaže verejné obstarávanie zateplenie OcÚ a KD	1 645	1 645	1 645
Propagácia – kalendáre, novoročenky	500	600	299
Všeobecné služby (map. portál, GDPR, SMS hlásnik, revízie)	3 000	3 500	2 640
Špeciálne služby – externý manažment zateplenie OcÚ a KD	1 500	900	900
Špeciálne služby – audit	1 000	1 000	0
Špeciálne služby – advokát	300	0	0
Poplatky a odvody – bankové, správne	1 000	1 000	608
Stravovanie	2 000	2 900	2 093
Poistenie – majetok	2 800	2 800	2 776
Sociálny fond	900	900	624
Ostatné poplatky – stravné lístky	74	74	18
Poplatok – prevádzka miestneho rozhlasu	60	60	59
Odmeny poslancom OZ	2 000	3 000	0
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	6 000	5 000	3 625
Referendum	0	0	0
Voľby	8 020	8 020	8 020
Daň – Dacia Duster	221	221	221
RTVS koncesionárske poplatky	0	0	0
Vratky – vyúčtovanie nájmu	0	0	0
Poplatky stavebný úrad	700	1 400	200
Transfer na SÚ	1 271	1 271	1 271
Transfer ZRPŠ – príspevok zdravý životný štýl, vian. Trhy	316	66	0
Na členské príspevky (ZMOS TN,BA, ZPOZ)	300	308	308
Na nemocenské dávky	0	0	0
Úroky – Dacia Duster	11	11	11
Správa obce spolu	175 514	171 855	125 852

Matrika, REGOB, Register adries	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	2 920	2 920	2 164
Odvody do poisťovní	1 020	1 020	756
Energie	500	500	500
Všeobecný materiál – matrika	197	197	204
Všeobecný materiál – register adries	28	28	28
Všeobecný materiál – REGOB	257	257	232
Školenia	0	0	0
Ošatné matrikárky	100	100	0
Matrika, REGOB, Register adries spolu	5 022	5 022	3 884

Transakcie verejného dlhu	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Bankové úroky - úver MŠ	1000	700	490
Bankové úroky – úver kotolňa	3 000	2 500	1 947
Bankové úroky - úver ŠFRB	2 500	2 500	1 608
Manipulačné poplatky – úver	100	150	111
Transakcie verejného dlhu spolu	6 600	5 850	4 156

Civilná ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva	500	500	500
Civilná ochrana spolu	500	500	500

Požiarna ochrana	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	2 720	500	142
Internet – DHZ zbrojnica	80	80	64
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	830	830	829
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – spolufinancovanie	160	160	160
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia z dotácie DPO SR	2 191	2 191	2 191
Všeobecný materiál	100	100	58
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky–dotácia z DPO SR	809	809	809
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	0
Reprezentačné – hasičská súťaž z dotácie	0	0	0
Reprezentačné	700	700	638
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	247
Servis, údržba, opravy	1 200	900	254
Prepravné na súťaž	300	300	0
Školenia	100	150	0
Konkurzy a súťaže – štartovné	35	50	37
Servis brán zbrojnica	230	230	0
Advokát	0	0	0
Poplatky a odvody	0	0	0
Príspevok pre DPO SR	0	0	0
Centrá voľného času – transfer	120	315	315
Na členské príspevky	185	185	185
Požiarna ochrana spolu	10 360	8 100	5 929

Miestne komunikácie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál	1 000	500	0
Všeobecný materiál – dotácia cestná doprava	34	34	34
Palivo – snežná fréza	100	100	0
Palivo – odhrňovanie snehu	2 000	1 000	0
Údržba ciest	3 000	4 700	2 997
Údržba ciest – kanál pod Brezinou z úveru z r. 2023	0	4 008	0
Špeciálne služby	0	0	0
Miestne komunikácie spolu	6 134	10 342	3 031

Komunálny odpad	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Nákup smetných nádob – príspevok z EF	1 063	1 063	1 063
Nákup smetných nádob	1 193	1 275	1 275
Všeobecný materiál	0	0	0
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – traktor	1 500	1 500	919
Vývoz odpadu – príspevok z EF	0	0	0
Vývoz odpadu	25 000	28 000	21 844
Špeciálne služby – externý manažment projekt kompostéry	120	120	120
Komunálny odpad spolu	28 876	31 958	25 221

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

Rozvoj bývania	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Prevádzkové stroje	100	100	56
Údržba budov – bytovka 221	0	0	0
Servisná prehliadka kotlov – bytovka 221	700	700	0
Oprava kotla – bytovka 221	500	500	422
Všeobecný materiál	170	170	170
Špeciálne služby	300	300	277
Štúdie, expertízy, posudky	300	300	250
Rozvoj bývania spolu	2 070	2 070	1 175

Rozvoj obcí	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Mzdy	17 000	14 000	9 535
Odvody do poisťovní + dohody	6 800	5 800	4 109
Príspevok do DDS	400	400	269
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	200	117
Všeob. materiál	500	300	211
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	0
Palivo, olej do kosačky	400	250	193
Palivo, olej – dopravné	100	100	64
Palivo, olej – traktor	1 000	1 000	500
Servis traktor	3 500	3 500	3 053
Poistenie	860	860	882

Servis, údržba kosačky	500	700	407
Stravovanie	600	850	612
Prídel do sociálneho fondu	120	120	90
Odmeny – dohody	2 500	2 500	2 204
Na nemocenské dávky	400	400	354
Rozvoj obcí spolu	35 280	31 080	22 600

Verejné osvetlenie	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Elektrická energia	10 000	8 500	6 161
Všeobecný materiál	100	100	0
Údržba verejného osvetlenia	2 000	4 200	4 151
Všeobecné služby – optimalizácia nákladov za distribúciu	400	400	0
Verejné osvetlenie spolu	12 500	13 200	10 312

Telovýchovná jednota	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	2 000	1 300	892
Vodné, stočné	100	100	2
Internet TJ kabíny – ročný poplatok	12	12	12
Športové podujatia	200	200	122
Všeobecné služby – ročná kontrola ihrísk	390	390	386
Príspevok CVČ	0	0	0
Príspevok TJ	3 000	3 500	3 000
Telovýchovná jednota spolu	5 702	5 502	4 414

Multifunkčné ihrisko	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Všeobecný materiál – úprava terénu a okolia	0	0	0
Prevádzkové stroje – siete ihrisko	180	180	176
Všeobecné služby – úprava terénu a okolia	1 050	1 050	1 050
Multifunkčné ihrisko spolu	1 230	1 230	1 226

Kultúrna činnosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Odvody z dohôd	880	880	458
Elektrická energia	4 000	3 000	1 994
Elektrická energia – Peťovka KD	4 000	500	121
Elektrická energia – Nová škola DM	500	500	172
Energie - plyn Nová škola DM	4 000	2 800	2 720
Energie – biomasa	8 000	4 857	4 830
Energie – biomasa z RF	0	2 143	0
Vodné, stočné	500	500	433
Vodné, stočné Nová škola DM	50	50	8
Internet – knižnica, Nová škola DM ročný poplatok	200	200	200
Telefón biomasa	115	115	95
Interiérové vybavenie – KD	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	298
Všeob. materiál	800	800	587
Všeobecný materiál ZPOZ	1 400	1 400	1 090
Knižnica – nákup kníh	250	250	109
Údržba budov	500	500	308
Údržba budov – výmena el.rozvodu a podlahy Nová škola RF	0	10 500	0
Nájomné za nájom budov	1 989	1 989	1 989
Nájom rohoží	320	320	242
Kultúrne podujatia (MDD, Mikuláš, TJ, DHZ, kult. Slávnosti)	3 000	3 000	2 511
Konkurzy a súťaže verejných obstarávaní zateplenie OcÚ a KD	1 645	1 645	1 645
Reklamné predmety – mikroregionálne slávnosti	0	0	0
Všeobecné služby	500	1 500	785
Všeobecné služby – servis kotla biomasa	0	920	0
Špeciálne služby – externý manažment zateplenie OcÚ a KD	0	900	900
Špeciálne služby – geometrický plán Nová škola DM	230	230	230
Odmeny – dohody	2 000	2 000	1 665
Transfer na Mikroregión – kultúrne slávnosti	200	260	260
Kultúrna činnosť spolu	35 579	42 259	23 650

Miestny rozhlas	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Miestny rozhlas	500	500	372
Miestny rozhlas spolu	500	500	372

Dom smútku	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Energie	1 000	500	224
Vodné, stočné	30	30	7
Všeobecný materiál	200	300	272
Všeobecné služby – areál domu smútku	0	0	0
Dom smútku spolu	1 230	830	503

Sociálna starostlivosť	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Sociálna starostlivosť – dôchodcovia	6 000	6 000	2 619
Vypracovanie posudku na odkázanosť na soc. služby	0	90	90
Sociálna starostlivosť spolu	6 000	6 090	2 709

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Ubytovanie odídenci UA	0	9 000	3 170
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi spolu	0	9 000	3 170

ZŠ s MŠ	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Interiérové vybavenie	0	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ	0	0	0
Všeobecný materiál – MŠ	200	270	19
Všeobecný materiál – ŠJ	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje – pružina do MŠ	0	0	0
Všeobecné služby – tepovanie kobercov v ZŠ, elektroinštal.	80	700	453
Všeobecné služby – tepovanie kobercov v MŠ	250	0	0
Všeobecné služby – čistiace a dezinfekčné práce v ŠJ	0	177	0
Všeobecné služby uvítanie prvákov	0	105	105
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	85	0
Údržba budov – ZŠ	0	0	0
Údržba budov – ZŠ výmena skla	0	0	0
Propagácia – inzerát výberové konanie riaditeľ ZŠ	0	192	192
Vyplatenie stravného – jednotlivcovi	0	0	0
Vratky – profesijný rozvoj zamestnancov	0	0	0
Vratky – lyžiarsky kurz	2 550	2 550	2 550
Vratky – strava dotácia zostatok z r. 2023	3 001	3 001	3 001
CVČ – príspevok do iných obcí	100	100	40
ZŠ s MŠ spolu	6 361	7 360	6 449

Výdavky spolu	340 737	354 027	246 432
----------------------	----------------	----------------	----------------

ZŠ s MŠ výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD – originály	150 000	150 000	114 413
Výdavky z vl. príjmov – MŠ, ŠJ, ŠKD	12 604	12 604	8 545
Výdavky z vl. príjmov – telocvičňa	1 500	1 500	638
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ dobropisy plyn	3 132	3 132	3 132
Výdavky z vl. príjmov – ZŠ elektrina zábezpeka	239	239	239
Centrá voľného času	0	0	0
Centrá voľného času - príspevok z iných obcí	0	0	0
ÚPSVaR – školské pomôcky	0	0	0
ÚPSVaR – strava	30 124	38 890	23 106
Transfer zo ŠR – MŠ	4 765	4 737	591
Transfer zo ŠR – ZŠ normatív	412 000	489 893	338 179
Transfer zo ŠR – ZŠ asistent učiteľa	15 480	17 124	12 843
Transfer zo ŠR – ZŠ učebnice	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ edukačné publikácie	2 663	2 663	2 663
Transfer zo ŠR – ZŠ PO pedagogickí asistenti	0	2 161	2 161
Transfer zo ŠR – ZŠ dopravné	7 100	7 217	3 886
Transfer zo ŠR – ZŠ vzdelávacie poukazy	3 437	3 610	2 168
Transfer zo ŠR – ZŠ sociálne znevýhodnení	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina	7 848	17 006	4 223
Transfer zo ŠR – ZŠ Ukrajina jazykový kurz	0	1 018	718
Transfer zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ lyžiarsky kurz	1 950	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	8 800	8 800	8 800
Transfer zo ŠR – ZŠ UA zostatok z r. 2023	592	592	592
Výdavky na nákup potravín ŠJ	15 000	15 000	7 115
Výdavky na nákup potravín ŠJ - zostatok z min. rokov	121	121	121
ZŠ s MŠ výdavky	677 355	778 257	536 083

Výdavky spolu so ZŠ s MŠ	1 018 092	1 132 284	782 515
---------------------------------	------------------	------------------	----------------

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Transfer zo ŠR – územný plán	0	10 500	0
TVK predaj vodovodu nový stavebný obvod	0	11 627	0
Z predaja pozemkov – IBV	50 000	7 203	7 203
Kapitálové príjmy spolu	50 000	29 330	7 203

Kapitálové výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Predajná cena auto – ukončenie lízingu	91	91	91
Prípravná a projektová dokumentácie zatepl. OcÚ a KD	558	800	798
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky z rezerv.fondu	6 500	6 500	4 860
Rekonštrukcia OcÚ a KD zateplenie spolufinancovanie	0	10 000	0
Prístavba hasičskej zbrojnice z úveru z r. 2023	0	339	0
Prístavba hasičskej zbrojnice	3 000	3 000	80
Územný plán z RF	5 120	5 120	5 120
Územný plán z úveru z r. 2023	0	4 500	0
Územný plán z dotácie zo ŠR	0	10 500	0
Projektová dokumentácia – solárne panely	2 400	2 400	2 400
Kapitálové výdavky spolu	17 669	43 250	13 349

Finančné operácie			
Finančné operácie - príjmy	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Zostatok prostr. ŠJ – vlastné	121	121	121
Zostatok prostr. Zo ŠR – ZŠ UA	592	592	592
Zostatok prostr. zo ŠR – ZŠ	8 800	8 800	8 800
Zostatok prostr. Zo ŠR – ŠJ	3 001	3 001	3 001
Nevyčerpané prostriedky r.2023 úver kotolňa	0	8 847	0
Prostriedky z rezervného fondu	18 500	43 263	18 980
Prijatá zábezpeka na byty 221	0	0	0
Finančné operácie - príjmy spolu	31 014	64 624	31 494

Finančné operácie - výdavky	rozpočet v €	úprava v €	čerpanie v €
Navýšenie akcií TVK predaj vodovodu nový stavebný obvod	0	11 424	0
Splátka úveru MŠ	9 504	9 504	7 128
Splátka úveru ŠFRB	9 000	9 750	7 293
Splátka úveru Kotolňa – z RF	12 000	12 000	9 000
Splátka istiny Dacia Duster	1 002	1 002	1 002
Vrátenie finančnej zábezpeky bytovka 221	0	0	0
Finančné operácie – výdavky spolu	31 506	43 680	24 423

Zostatky na účtoch k 30.9.2024	€
VÚB bežný účet	13 349,01
VÚB bežný účet zábezpeka bytovka 221	9 473,94
Prima banka bežný účet (z toho rezervný fond 24 283,55 €)	39 259,69
Prima banka bežný účet sociálny fond	1 054,75
Prima banka dotačný účet škola	94,00
Prima banka dotačný účet environmentálny fond	395 097,00
Zostatok v pokladni k 30.9.2024	1 122,37
Úver ŠFRB – bytovka 221	-205 637,77
Úver Prima banka – MŠ	-5 408,00
Úver Prima banka – Kotolňa	-47 000,00
Leasing auto – Dacia Duster	0,00
Verejné osvetlenie rekonštrukcia – splátky	-42 188,44