

## Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.09.2020

### Bežné príjmy

|  | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
|--|------------------------------|---------------------|
| 111 – podielové dane                                     | 305 000,- €                  | 275 691,27 €        |
| 121 – daň z nehnuteľností                                | 21 230,- €                   | 20 249,35 €         |
| 133 – daň za psa, ver. priestranstvo a poplatok za odpad | 27 060,- €                   | 23 137,59 €         |
| 212 – z prenájmu pozemkov a budov                        | 4 730,- €                    | 1 705,25 €          |
| 221 – správne poplatky zo zákona                         | 2 980,- €                    | 1 993,- €           |
| 223 – poplatky obce za služby                            | 4 942,- €                    | 3 869,03 €          |
| 292 – dobropisy, odvody z hazardu...                     | 393,- €                      | 340,56 €            |
| 311 – granty, dary                                       | 10 000,- €                   | 10 000,- €          |
| 312- dotácie zo ŠR pre obec aj školu                     | 296 279,81 €                 | 228 633,55 €        |
| Príjmy školy (za MŠ, VŠJ, ŠKD)                           | 10 677,- €                   | 3 950,09 €          |
| <b>SPOLU:</b>  | <b>683 291,81 €</b>          | <b>569 569,69 €</b> |

### Bežné výdavky

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>126 456,60 € | Skutočné čerpanie<br>82 951,54 € |
| Náklady na mzdy, odvody do poisťovní za zamestnancov obecného úradu, starostu obce, hlavného kontrolóra, výdavky z dotácií na register adries, evidenciu obyvateľstva, bežné režijné výdavky na chod obecného úradu a údržbu budov obce: elektrická energia, voda, telefón, internet, poštovné, papier, toner, ostatné kancelárske potreby, benzín do auta, poistenie auta, kúpil sa vysávač, platila sa oprava kopírky, softvérové práce – nastavenie kont nového zamestnanca, kopírovanie dát, školenia – priestupky a drobné stavby, prístup obce.info, dohoda kronikárky, členské ZMO Žiarsky región. |  |                                  |
| <b>01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>2 140,- €    | Skutočné čerpanie<br>1 914,79 €  |
| Výdavky na audit a bankové poplatky   |  |                                  |
| <b>01.3.3 – iné všeobecné služby</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>2 817,- €    | Skutočné čerpanie<br>1 573,38 €  |
| Výdavky na matriku  |  |                                  |
| <b>01.6.0 – všeob. ver. sl.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>4 118,14 €   | Skutočné čerpanie<br>1 576,13 €  |
| Výdavky na voľby a v 3. štvrtroku sčítanie domov a bytov  |  |                                  |
| <b>02.2.0 – civilná ochrana</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>3 979,- €    | Skutočné čerpanie<br>3 428,63 €  |
| Výdavky na opatrenia v súvislosti s COVID-19, v 3. štvrtroku bezdotykový dávkovač a rúška.  |  |                                  |
| <b>03.2.0 – ochrana pred požiarmi</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>1 200,- €    | Skutočné čerpanie<br>0,- €       |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <b>04.5.1 – cestná doprava</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>24 148,- €  | Skutočné čerpanie<br>13 067,35 € |
| Výdavky na opravu, údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu (posyp, odhŕňanie), rúry na odvodnenie cesty v časti Pirte, rúra na uloženie chráničky pri zdrav. stredisku, frézing na opravu ciest, materiál na opravu cesty u Garajov, dopravné značky  |   |                                  |
| <b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>30 545,- €  | Skutočné čerpanie<br>23 339,34 € |
| Výdavky na nakladanie s odpadmi – komunálny aj triedený odpad  |   |                                  |
| <b>06.2.0 – rozvoj obce</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>56 410,- €  | Skutočné čerpanie<br>27 711,40 € |
| Výdavky na rozvoj obce, mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov, ktorí sa starajú o čistotu a poriadok v obci, v 3. štvrtroku nožnice na strihanie stromčekov v parkoch, postreky, hnojivá, voda pre zamestnancov, silon do kosačky, hlavice na krovinoz, nafta do traktora, servis traktora po 100 Mth, servis kosačky - štvorkolky. |   |                                  |
| <b>06.4.0 – verejné osvetlenie</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>10 700,- €  | Skutočné čerpanie<br>5 097,45    |
| Elektrická energia ver. osvetlenie a oprava, údržba verejného osvetlenia.  |   |                                  |
| <b>06.6.0 – bývanie a obč. vybavenosť</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>3 545,67 €  | Skutočné čerpanie<br>1 871,52 €  |
| Výdavky na stavebný úrad a bežné výdavky na územný plán (poštovné)   |   |                                  |
| <b>07.2.1 – všeob. zdrav. star.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>1 392,- €   | Skutočné čerpanie<br>1 392,- €   |
| Dotácia MUDr. Drinka   |   |                                  |
| <b>08.1.0 – rekreačné a športové služby</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>10 320,- €  | Skutočné čerpanie<br>7 032,37 €  |
| Výdavky na šport – dotácia TJ, dohoda tréner žiakov, energie šatne a posilňovňa  |   |                                  |
| <b>08.2.0 – kultúrne sl.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>27 194,60 € | Skutočné čerpanie<br>7 813,53 €  |
| Výdavky na kultúru (v 3. štvrtroku oprava amfiteátra, réžia spoločensko-kult. centrum)   |   |                                  |
| <b>08.3.0 – vysielacie a vydavateľské sl.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>1 330,- €   | Skutočné čerpanie<br>476,30 €    |
| Výdavky na opravu, údržbu miestneho rozhlasu   |   |                                  |
| <b>08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>4 577,- €   | Skutočné čerpanie<br>2 804,58 €  |
| Výdavky na prevádzku a údržbu cintorína a Domu smútku, materiál na opravu steny v Dome smútku, dekontaminácia chlad. zariadenia v Dome smútku, aktualizácia virtuálneho cintorína, príspevky jednotlivcom v časti Inovec a Čigág, príspevky pri narodení dieťaťa.  |   |                                  |
| <b>09.1.1.1 – MŠ, predprimárne vzdelávanie</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>45 973,74 € | Skutočné čerpanie<br>24 533,25 € |
| <b>09.1.2.1 - I. st, prim. vzd.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách                | Skutočné čerpanie                |
| Škola  | 104 785,20 €                                | 68 551,51 €                      |
| obec   | 228,- €                                     | 48,- €                           |

|   |                              |                     |
|---|------------------------------|---------------------|
| <b>09.2.1.1 – II. st. nižšie sek.vzd.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
| Škola   | 156 096,- €                  | 98 528,68 €         |
| obec  | 48,- €                       | 48,- €              |
| <b>09.5.0 – ŠKD, nedef. vzdel.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
| Výdavky na školský klub detí  | 11 791,- €                   | 7 497,51 €          |
| <b>09.6.0 – VŠJ, vedľajšie sl.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
| Škola   | 32 545,46 €                  | 12 741,07 €         |
| obec  | 12,- €                       | 12,- €              |
| Výdavky na výdajnú školskú jedáleň  |                              |                     |
| <b>10.2.0 - staroba</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
| Sociálne posudky, príspevok pre DDS Nádej   | 3 310,- €                    | 2 763,57 €          |
| <b>10.7.0 – soc.pomoc hm.núdz</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie   |
| Výdavky na uč. pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, strava (vratka preplatku z r. 2019), osobitný príjemca rod. prídavkov. | 3 091,80 €                   | 2 642,77 €          |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>668 754,21 €</b>          | <b>399 416,67 €</b> |

#### Kapitálové príjmy

|                                |                              |                   |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
| 231 – za výkon poľovného práva | 12,- €                       | 11,91 €           |

#### Kapitálové výdavky

|  |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| <b>01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
| V 3. štvrtroku výdavky na doplnenie kamery na OcÚ a poplatok za vyjadrenie k projekt. dokumentácii k obecnej hale. | 5 700,- €                    | 5 698,89 €        |
| <b>04.5.1 – cestná doprava</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
| Nákup pozemkov pod potok, v časti Inovec, rekonštrukcia ciest (42 767,83 €).                                       | 77 656,- €                   | 45 397,18 €       |
| <b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
|  | 600,- €                      | 0,- €             |
| <b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>  | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
| V 3. štvrtroku rozšírenie kamerového systému v ZŠ so záberom na obecnú halu.                                       | 12 194,- €                   | 4 956,90 €        |
| <b>06.6.0 – bývanie a obč. vybavenosť</b>  | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
|  | 57 000,- €                   | 4 550,- €         |
| <b>08.1.0 – rekreač. a šport.sl.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
|  | 5 000,- €                    | 54,- €            |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>08.2.0 – kultúrne sl.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>2 864,- €   | Skutočné čerpanie<br>370,25 €   |
| 3. štvrtrok doplnenie kamery na OcÚ/MSKC, polohopis a výškopis k projektu prestrešenie amfiteátra. |   |                                 |
| <b>08.4.0 – náboženské a iné spoločenské sl.</b>   | Upravený rozpočet po zmenách<br>7 000,- €   | Skutočné čerpanie<br>6 495,73 € |
| <b>09.1.2.1 – I.st. prim.vzdel.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>9 420,40 €  | Skutočné čerpanie<br>0,- €      |
| <b>09.2.1.1 – II. st. nižšie sek.vzd.</b>  | Upravený rozpočet po zmenách<br>13 269,60 € | Skutočné čerpanie<br>0,- €      |
| <b>KAPIT. VÝDAVKY SPOLU:</b>   | <b>190 704,- €</b>                          | <b>67 522,95 €</b>              |

#### Príjmové finančné operácie

|   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
|   | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočné čerpanie |
| 456005 – za IOMO                          | 4,- €                        | 4,- €             |
| 453 – štátne prostriedky z minulých rokov | 2 331,80 €                   | 2 331,80 €        |
| 454001 – z rez. fondu                     | 188 678,- €                  | 0,- €             |
| 453-zostatok v šk. jedálni                | 127,46 €                     | 127,46 €          |
| <b>SPOLU:</b>                             | <b>191 141,26 €</b>          | <b>2 463,26 €</b> |

#### Výdavkové finančné operácie

|  |                                       |                            |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 01.3.3   | Upravený rozpočet po zmenách<br>4,- € | Skutočné čerpanie<br>4,- € |
| Výdavky na IOMO – Integrované obslužné miesto občana |                                       |                            |