

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za II. štvrt'rok 2019

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2019 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 1440853,-€+škola 10000,-= 1450853,- upravený 1465947,-+10000,- škola = 1475947,-
na strane výdavkov 1212086,- €+ škola238767,-=1450853,-, upravený 1235794,- + ško.238767,-= 1474561,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 485000,- €, upravený 485620,- €, plnenie je **267858,17 €** t.j.55%,

Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 18000,- €, plnenie je vo výške **14879,54 €** t.j.83%.

Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5310,59 €**, čo je 86%.

Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **585,00** t.j.98%.

Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **18309,51 €**, t.j.47%.

Príjmy z prenájmov:

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **828,82 €** t.j.41%,

- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- plnenie **34,51 €** t.j. 8%.

Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 500,- €, plnenie **300,- €** t.j. 60%,

- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **960,00 €**, t.j.46%,

- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **8827,64 €**, t.j.37%,

- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26380,- €, plnenie **11609,48 €** t.j. 44%.

Príjmy z poplatkov:

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **1242,00 €**, t.j.44%.

Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 95000,- €, plnenie **52406,38 €** t.j.55 %,

- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, upravený rozpočet 4866,- €, plnenie **444,53 €**, t.j.9%,

- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 250,- €, plnenie **160,- €**, t.j. 64%.

Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **8,86 €**, t.j.89%.

Pol. 291 008 vratka z poisťovní rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 120,-€, plnenie **120,00 €**, t.j. 100%.

Pol. 292 006 príjmy z náhrad poisťového plnenia rozpočet 0,-€, upravený 1000,- €, plnenie **390,78 €**, t.j. 39%.

Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **118,50 €**, t.j.59%.

Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 150,-€, plnenie **26,32** zatiaľ nie je,

- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,

- refundácia nákladov na kúrenie pošta 6500,- €, upravený 6556,- €, plnenie **6555,79 €**, t.j. 100%,

- refundácia za odber vody rozpočet 1500,- €, plnenie **583,63 €**, t.j.39%.

Transfery – dotácie

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2020,- €, upravený 2238,-€, plnenie **2237,92 €**, t.j.100%,

- na hlásenie pobytu, rozpočet 521,- €, plnenie **520,74 €**, t.j. 100%,

- na školu, rozpočet 111878,- €, plnenie **60607,00 €**, t.j.549 %,

- na stavený úrad, rozpočet 1750,- €, plnenie **1751,58 €**, t.j. 100%,

- na dopravu, rozpočet 68,- €, plnenie **68,17 €**, t.j. 100%,

- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, upravený 2886,-plnenie **2885,80 €**, t.j. 100%,

- na životné prostredie, rozpočet 148,- €, plnenie **147,51 €**, t.j. 100%,

- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 115300,- €, plnenie **63072,00 €** t.j.55%,

- na register adries upravený rozpočet 50,- €, plnenie **30,80 €**, t.j. 62%.

- na DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,- €**, t.j. 100%,

- voľby prezidenta rozpočet 0,-, upravený 1970,- €, plnenie **1876,42 €**, t.j. 95%,

- voľby do EP rozpočet 0,-, upravený 1616,- €, plnenie **1948,- €**, t.j. 121%,
 - na natieranie strechy MŠ rozpočet 0,-, upravený 10000,- €, plnenie **10000,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 312 011 - bež. transfer EÚ na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 28430,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- bež. transfer ŠR na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 7118,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- Bežné príjmy obec rozpočet 988853,- €, upravený rozpočet 1005705,-€, plnenie 541105,99 €, t.j. 54%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 10000,- €, plnenie **12554,40 €** t.j.126%.

Bežné príjmy škola rozpočet 10000,- €, plnenie 12554,40 €, t.j. 126%

Bežné príjmy spolu rozpočet 998853,- €, upravený rozpočet 1015705,- €, plnenie 553660,39 € 55%.

Kapitálové príjmy

Pol. 322 001 kap.transf.EU na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 350000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 322 001 kap.transf.ŠR na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 100000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Kapitálové príjmy rozpočet 450000,- €, upravený 450000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 10242,- €, plnenie **10241,03 €**, t.j. 100%.

Finančné operácie rozpočet 2000,- €, upravený 10242,00, plnenie 10241,03 €, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1440853,- €, upravený 1465947,- plnenie je vo výške **551347,02 €**, t.j.38%.

Škola 10000,- €, 10000,- plnenie je vo výške **12554,40 €**, t.j.126%

Plnenie rozp. spolu 1450853,- €, uprav. 1475947,-plnenie je vo výške 563901,42 €, t.j.38 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 115000,- €, čerpanie **50282,56 €**, t.j. 44%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €, čerpanie **4411,67 €**, t.j. 37%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12700,- €, čerpanie **5974,00 €**, t.j.47%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1780,- €, čerpanie **812,77 €**, t.j.46%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 17780,- €, čerpanie **8200,84 €**, t.j.46%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1020,- €, čerpanie **468,45 €**, t.j.46%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3810,- €, čerpanie **1741,91 €**, t.j. 46%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1270,- €, čerpanie **580,56 €**, t.j.46%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6040,- €, čerpanie **2782,22 €**, t.j.46%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **1673,87 €**, t.j.42%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, upravený 200,- €, čerpanie **115,20 €**, t.j. 58%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1800,- €, čerpanie **829,85 €**, t.j.46%,

- plyn, rozpočet 13600,- €, čerpanie **3551,97 €**, t.j.26%.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **611,65 €**, t.j.61%.

- telefón, internet, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1110,22 €**, t.j.55%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, upravený 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- €, upravený 500,- €, čerpanie **154,80 €**, t.j. 31%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, upravený 900,- €, čerpanie **611,26 €**, t.j.68%,
- tlačivá rozpočet 300,- €, čerpanie **73,13 €**, t.j.24%,
- čistiace potreby, rozpočet 1300,- €, čerpanie **978,91 €**, t.j.75%,
- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **671,63 €**, t.j.67%,
- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 1000,- €, čerpanie **517,65 €**, t.j.19%.
- kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **66,00 €**, t.j. 26%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 1000,- €, čerpanie **811,66 €**,t.j.81% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 1100,- €, upravený 1400,- €, čerpanie **1210,15 €**, t.j. 86% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1200,- €, upravený 1242,- €, čerpanie **943,17 €**, t.j.76%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **836,07 €**, t.j.42%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, upravený 700,- €, čerpanie **90,00 €**, t.j.13%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 400,- €, čerpanie **307,22 €**, t.j. 77%.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, upravený 120,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j. 83%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **107,59 €**, t.j.18%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **965,55 €**,t.j.64%.

Pol. 635 006 údržba KD rozpočet 0,-, upravený 3000,- €, čerpanie **695,01 €**, t.j.23%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j. 17%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 600,- €, upravený rozpočet 1100,- €, čerpanie **687,96 €**, t.j. 63%.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **98,10 €**, t.j.49%,

- revízie rozpočet 700,- €, čerpanie **150,00 €**, t.j.21%.

Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1200,- €, čerpanie **1200,00 €**, t.j. 100%.

- advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie **486,- €**, t.j. 97%,

- technik BOZP a PO rozpočet 1200,- €, čerpanie **144,- €**, t.j. 12%,

- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z vlast.zdrojov rozpočet 5000,-€, čerpanie **2916,- €**, t.j. 58%.

- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z EÚ, rozpočet 25275,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- služby externého manažmentu proj.Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z transferu ŠR, rozpočet 6319,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- Služby externého manažmentu fin. zo zostatku prostr.2018, rozpočet 2000,-€, upravený 10242,- €, čerpanie **9453,14 €**, t.j. 92%.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **709,26 €**, t.j.39%,

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1520,76 €**, t.j.43%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **791,00 €**, t.j.61%,

Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 2000,- €, čerpanie **546,35 €**, t.j.27%.

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 105,- €,čerpanie **105,00 €**, t.j.100%.

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **261,36 €**, t.j.87%.

- DPH leasingová spoločnosť rozpočet 0,-, upravený rozpočet 2275,- €, čerpanie **1797,05 €**,t.j.79%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1357,76 €**, t.j.91%.

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 430,- €, čerpanie **270,34 €**, t.j.63%,

- prístavba rozpočet 1400,- €, čerpanie **652,03 €**, t.j. 47%,

- úroky úver z Prima banka rozpočet 2300,- €, čerpanie **806,08 €**, t.j.35%.

- manipul.popl. leasing rozpočet 0,- €, upravený 275,- €, čerpanie **273,42 €**, t.j. 99%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 277019,- €, upravený 291883,- €, čerpanie 116613,15 € t.j.40%.

Kapitálové výdavky

Pol.712 001 altánok ZpS rozpočet 0, upravený rozpočet 4000,-€, čerpanie **1286,30 €**, t.j. 32%.

Pol. 714 001 osob. auta rozpočet 20000,- €, upravený 0,00 €.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.EÚ rozpočet 350000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.ŠR rozpočet 100000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Kapitálové výdavky rozpočet 470000,-€, upravený 454000,- €, čerpanie 1286,30 € t.j. 3%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 4930,- €, čerpanie **2458,88 €**, t.j.50%,

– prístavba rozpočet 11885,- €, čerpanie **5929,25 €**, t.j. 50%,

– úver Prima banka rozpočet 19600,- €, čerpanie **10654,74 €**, t.j. 54%,

– splátka leasingu auto rozpočet 0,-, upravený 12100,- €, čerpanie **8711,81 €**, t.j. 72%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 36415,- €, upravený 48515,- €, čerpanie 27754,68 € t.j.57%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 783434,- €, upravený 794398,- €, čerpanie 145654,13 €, t.j.18%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 39000,- €, čerpanie **19208,72 €**, t.j.49%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3900,- €, čerpanie **1661,24 €**, t.j.43%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 550,- €, čerpanie **268,81 €**, t.j.49%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5460,- €, čerpanie **2689,15 €**, t.j.49%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 320,- €, čerpanie **153,59 €**, t.j.48%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1170,- €, čerpanie **576,19 €**, t.j.49%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 390,- €, čerpanie **192,03 €**, t.j.49%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1860,- €, čerpanie **912,31 €**, t.j.49%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 780,- €, čerpanie **417,32 €**, t.j.54%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 900,- €, čerpanie **-112,40** vrátený preplatok.

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 100,- €, čerpanie **22,97 €**, t.j. 23%.

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **45,80 €**, t.j.23%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, upravený 1890,- €, čerpanie **1199,45 €**, t.j.63%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, čerpanie **511,70 €**, t.j.51%.

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1300,- €, čerpanie **794,95 €**, t.j.61%.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **176,53 €**, t.j.29%.

Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na drobné služby je rozpočet 61080,- €, upravený 60970 € čerpanie 28718,36 € t.j.47%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1560,- €, upravený 1778,00 €, čerpanie **900,00 €**, t.j.51%.

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie **50,- €**, t.j. 44%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **20,26 €**, t.j. 17%.

Pol. 637 001 školenia rozpočet 200,- €, čerpanie **185,00 €**, t.j.93%.

Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, čerpanie **25,09 €** t.j. 100%.

Celkom na matriku rozpočet 2020,- €, upravený 2238,- €, čerpanie 1180,35 €, t.j. 53%.

Evidencia obyvateľov – pol. 611 mzdy, rozpočet 340,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 50,- €, čerpanie **50,- €**, t.j.100%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 50,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 81,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 521,- €, čerpanie 50,- €, t.j. 10%.

Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na register adries rozpočet 50,-, čerpanie zatiaľ nie je.

0161 Voľby prezidenta 2019

Pol.632 005 telefóny rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 20,- , čerpanie **10,- €**, t.j. 50%.
Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 80,-, čerpanie **74,55 €**, t.j. 93%.
Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 60,-, čerpanie **58,- €**, t.j. 97%.
Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 80,-, čerpanie **80,- €**, t.j. 100%.
Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 350,- €, čerpanie **316,10 €**, t.j. 90%.
Pol. 637 026 odmeny čl.komisií rozpočet 0,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **1054,73 €**, t.j. 96%.
Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 280,- €, čerpanie **273,04€**, t.j. 98%.

Celkom na voľby prezidenta 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1970,-€,čerpanie 1866,42 €, t.j. 95%.

Voľby do EP 2019

Pol. 632 003 poštovné rozpočet 0,- €, upravený rozp. 4,- €, čerpanie **3,50 €**, t.j. 35%.
Pol.632 005 telefóny rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 10,- , čerpanie **10,- €**, t.j. 100%.
Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 50,-, čerpanie **50,- €**, t.j. 100%.
Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 46,-, čerpanie **46,- €**, t.j. 100%.
Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 40,-, čerpanie **40,- €**, t.j. 100%.
Pol. 635 006 údržba priestorov, rozpočet 0,- €, upravený 70,- €, čerpanie **70,- €**, t.j. 100%.
Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 251,- €, čerpanie **250,70 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 026 odmeny čl.komisií rozpočet 0,- €, upravený 959,- €, čerpanie **958,87 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 186,- €, čerpanie **186,08 €**, t.j. 100%.

Celkom na voľby do EP 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1616,-€,čerpanie 1615,15 €, t.j. 100 %

0321 Požiarna ochrana

Čerpanie dotácie:

Pol. 633 006 DHZ Petrovice materiál, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- DHZ Setechov materiál, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 1500,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **151,86 €** t.j.43%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, čerpanie **258,23 €**, t.j. 52%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, upravený 370,- €, čerpanie **356,50 €**, t.j.96%.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 1100,- €, upravený 1050,- €, čerpanie **821,32 €**, t.j. 78%.

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 7900,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, upravený rozp. 8020,- €, plnenie 1587,91 €, t.j.44%

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 214,- €, čerpanie **214,- €**, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 400,- €, čerpanie **138,30 €**, t.j. 35%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%, kancelárske potreby vlastné rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 100%.
Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 100%, nájom z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **50,- €**, t.j. 100%, stravné z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 1326,- €, čerpanie **755,61 €**, t.j. 57%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1750,- €, čerpanie 1179,61 €, t.j.67%. Z prostriedkov obce rozpočet 2800,- €, čerpanie **138,30 €**, t.j. 5%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4550,- €, čerpanie 1317,91 €, t.j.29%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 68,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, upravený 1110,- €, čerpanie **1110,- €**, t.j. 100%.
Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 1140,- €, čerpanie **490,27 €**, t.j.43%.
Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 2708,- €, upravený 2818, čerpanie 1600,27 € t.j. 57%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11220,- €, čerpanie **5610,06 €**, t.j. 50%.
Finančné operácie rozpočet 11220,- €, čerpanie 5610,06 €, t.j. 50%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 13928,- €, upravený rozpočet 14038,- €, čerpanie 7210,33 €, t.j.51%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 38000,- €, čerpanie **18616,17 €**, t.j.49%,
Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 2000,- €, čerpanie **432,84 €**, t.j.22%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 40000,- €, čerpanie 19049,01 €, t.j.48%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 148,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 2569,- €, čerpanie **1988,48 €**, t.j. 77%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 2717,- €, čerpanie 1988,48 €, t.j. 73%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 80,- €, čerpanie **22,87 €**, t.j. 29%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 180,- €, čerpanie **60,20 €**, t.j. 33% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 1370,- €, čerpanie **623,40 €**, t.j. 46%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **202,90 €**, t.j. 41%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie **106,64 €**, t.j. 36%,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, čerpanie **135,46 €**, t.j. 45%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3250,- €, čerpanie **1645,58 €**, t.j.51%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3100,- €, čerpanie **1561,40 €**, t.j.50%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 9580,- €, čerpanie 4358,45 €, t.j.45 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15636,- €, čerpanie **7794,16 €**, t.j.50%,
– splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16034,- €, čerpanie **7996,84 €**, t.j.50%.
Finančné operácie spolu rozpočet 31670,- €, čerpanie 15791,00 € t.j.50%.
Celkom na bytovú politiku je rozpočet 41250,- €, čerpanie 20149,45 €, t.j.49%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, upravený 1000,- €, čerpanie **514,20 €**, t.j.51%, nedoplatok vznikol neodpisovaním skutočnej spotreby v budove DS.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 3000,- €, čerpanie **255,32 €**, t.j.9%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 3150,- € upravený rozpočet 4000,- €, čerpanie 769,52 € t.j. 19%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 9000,- €, čerpanie **2963,08 €**, t.j.33%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1100,- €, čerpanie **860,85 €**, t.j.78%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 400,- €, čerpanie **147,24 €**, t.j.37%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 10500,- €, čerpanie 3971,17 €, t.j.38%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5846,- €, čerpanie **2923,02 €**, t.j. 50%.

Finančné operácie rozpočet 5846,- €, čerpanie 2923,02 t.j.50%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 16346,- €, čerpanie 6894,19 €, t.j.42%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2500,- €, čerpanie **1277,86 €**, t.j. 51%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 6500,- €, čerpanie **4523,61 €**, t.j.70 %.

Celkové výdavky na šport rozpočet 9000,- €, čerpanie 5801,47 €, t.j.64%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 6000,- €, upravený 2470,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **239,14 €**, t.j. 16%.

Celkom rozpočet na kultúru je 7800,- €, upravený rozp. 4270,- €, čerpanie 239,14 €, t.j. 6%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 1000,- €, čerpanie **99,47 €**, t.j. 10%.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 1000,- €, čerpanie 99,47 €, t.j. 10%.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 5000,-, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba budov z transferu – natieranie strechy MŠ rozpočet 0,-, upravený 10000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 60,- €, čerpanie **33,90 €**, t.j. 57%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 5960,- €, upravený rozp. 15960,- €, čerpanie 33,90 € t.j.0,20%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111878,- €, čerpanie **60607,- €**, t.j.54%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň a prostriedky potrebné na dofinancovanie Základnej školy z dôvodu nízkeho počtu žiakov, na ktorých dostáva škola normatívne prostriedky, obec poskytuje prostriedky z podielových daní – rozpočet 115389,- €, čerpanie **58200,00 €**, t.j.50%, vlastné

prostriedky školy rozpočet 10000,- €, plnenie **12554,40 €**, t.j.126%, na sociálne odkázané deti rozpočet 1500,- €, upravený 2886,-, plnenie **1364,40 €**, t.j. 47%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 238767,- €, uprav.rozp. 240153,- €, čerpanie **132725,80 €**, t.j.55%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 83140,- €, čerpanie **54300,31 €** t.j.65%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok 2250,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 8358,- €, čerpanie **5725,52 €**, t.j.69%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1120,- €, čerpanie **799,17 €**, t.j.71%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 12235,- €, čerpanie **7994,33 €**, t.j.65%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 728,- €, čerpanie **463,39 €**, t.j.64%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2479,- €, čerpanie **1534,34 €**, t.j.62%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 860,- €, čerpanie **511,30 €**, t.j.59%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 4130,- €, čerpanie **2712,16 €**, t.j.66%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 115300,- €, čerpanie **74040,52 €**, t.j.64%.

Zariadenie pre seniorov vlastné zdroje:

Pol. 611 mzdy rozpočet 15050,- €, čerpanie **14140,86 €**, t.j. 94%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 1500,- €, čerpanie **1003,05 €**, t.j. 67%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **143,47 €**, t.j.36%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 1800,- €, čerpanie **1435,37 €**, t.j.80%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **81,95 €**, t.j.41%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **282,89 €**, t.j. 71%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **94,26 €**, t.j.47%.

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 800,- €, čerpanie **486,97 €**, t.j.61%.

Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 2500,- €, čerpanie **1820,02 €**, t.j. 73%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 7650,- €, čerpanie **2072,87 €**, t.j.27%.

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2500,-€, čerpanie **1991,98 €**, t.j.80%.

Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **6,15 €** t.j.12%.

Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **360,67 €**, t.j.45%.

Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1500,- €, čerpanie **62,06 €**, t.j. 4%.

Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **392,26 €**, t.j.39%.

– čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **430,85 €**, t.j. 43%,

– kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **96,35 €**, t.j.19%,

– zdravotnícky materiál rozpočet 500,- €, čerpanie **107,30 €**, t.j.21%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 36500,- €, čerpanie **17544,13 €**, t.j.48%

Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **222,23 €**, t.j.56%.

Pol.634 002 servis auto rozpočet 0, upravený 479,- €, čerpanie **220,99 €**, t.j. 46%

Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 350,- €, upravený 371,- €, čerpanie **83,28 €**, t.j.22%.

Pol. 634 005 dial.poplátky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 50%.

Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, čerpanie **477,00 €**, t.j. 60%.

Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **185,00 €**, t.j. 37%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **394,00 €**, t.j.99%.

– servis EPS zariadenia rozpočet 500,- €, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie **1446,80 €**, t.j.96%.

Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie **96,00 €**, t.j. 48%.

Pol. 637 011 posudky 500,- €, čerpanie **180,- €**, t.j. 36%.

Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **33,20 €**, t.j.33%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6800,- €, čerpanie **3363,03 €**, t.j.49%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 900,- €, čerpanie **887,10 €**, t.j. 99%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **580,03 €**, t.j.34%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 400,- €, čerpanie **138,54 €**, t.j.35%.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95000,- €, upravený rozpočet 96500,- €, čerpanie 50910,66 €, t.j. 53%.
Celkové výdavky na ZpS rozpočet 210300,- €, upravený rozp.211800,- €, čerpanie 124951,18 €, t.j.59%.

1020 04 Sociálne služby seniori

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie **607,92 €**, t.j. 61%.
Sociálne služby seniori a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie 607,92 t.j. 61%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **38,42 €**, t.j.48%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 38,42 €, t.j.48%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za II. štvrťrok 2019 :

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|
| OcÚ | vo výške | 1212086,- € | , upravený | 1235794,- € | , čerpanie | 369822,71 € | t.j. 30% |
| Škola | vo výške | 238767,- € | , upravený | 240153,- € | , čerpanie | 132725,80 € | t.j. 55%. |
| <u>Výdavky spolu:</u> | | 1450853,- € | , upravený | 1475947,- € | , čerpanie | 502548,51 € | t.j.34%. |

Prerokované na zasadnutí 11.9.2019

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňa v s k ý
starostu obce