

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach Za III. štvrťrok 2015

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2015 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 785175,00 €, upravený 825171,-+ 3000,- škola ,- = 828171,- €
na strane výdavkov 589675,00 €, upravený 629671,-+ škola 198500,- = 828171,- €
Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 328600,- €, upravený 332810,- €, plnenie je **267760,34 €** t.j.80%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **14725,28 €** t.j.78%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5389,76 €**, čo je 90%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie **635,00** t.j.93%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **26259,70 €**, t.j. 67%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2200,- €, plnenie **1620,35 €** t.j.74%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 440,- plnenie **423,63 €** t.j. 96%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2500,- €, plnenie **1188,24 €** t.j.48%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1392,00 €**, t.j. 66%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **15009,09 €**, t.j. 63%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **21443,26 €** t.j. 79%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **2687,99 €**, t.j. 96%.
- Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie **80,00 €**, t.j. 40%.
- Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 95040,- €, plnenie **66621,08 €** t.j.70 %,
- poplatky za služby, rozpočet 15000,- €, plnenie **14375,24 €**, t.j.96%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 500,- €, plnenie **140,- €**, t.j. 28%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **1,17 €**, t.j. 12%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 110,- €,upravený 160,- €, plnenie **131,98 €**, t.j.82%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 350,-€, plnenie **238,56 €**, t.j. 68 %.
- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, plnenie **8697,22 €**, t.j.72%,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 7000,- €, plnenie **6971,57 €**, t.j.100%
- refundácia za odber vody upravený rozpočet 1100,- €, plnenie **1010,77 €**, t.j. 92%.
- Pol. 233 001Príjmy z predaja pozemkov upravený rozpočet 7000,- €, plnenie **6707,11 €**, t.j. 96%.
- Pol. 453 zostatok z minulého roka,
- transfer na výstavbu výťahu v ZpS, upravený rozpočet 23500,- €, plnenie **23500,- €**, t.j. 100%,
- zostatok na účtoch , rozpočet 1000,- €, upravený 3515,-€, plnenie **3512,51 €**, t.j. 100%

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1866,- €, plnenie **1864,69 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 505,- €, plnenie **506,55 €**, t.j. 100%,
- na školu, rozpočet 110000,- €, plnenie **87992,00 €**, t.j.80 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1420,- €, plnenie **1427,55 €**, t.j. 101%,
- na dopravu, rozpočet 80,- €, plnenie **66,31 €**, t.j. 83%,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **676,45 €**, t.j. 45%,
- na životné prostredie, rozpočet 150,- €, plnenie **143,72 €**, t.j. 96%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **63360,00 €** t.j.75%.

- na referendum 2015, upravený rozpočet 905,- €, plnenie **902,95 €**, t.j. 100%
- Pol.312 008 na oslavy SNP upravený rozpočet 300,- €, plnenie **300,- €**, t.j. 100%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 3000,- € plnenie **1092,41 €** t.j. 36%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 785175,- €, upravený 825171,- plnenie je vo výške **647762,07 €**, t.j. 79%.

Škola 3000,- €, 3000,- plnenie je vo výške **1092,41 €**, t.j. 36

Plnenie rozp. spolu 788175,- €, upravený 828171,-plnenie je vo výške 648854,48 €, t.j. 78%

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Pol. 611 mzdy, rozpočet 89350,- €, čerpanie **74357,37 €**, t.j. 83%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie **5392,16 €**, t.j.58%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 14600,- €,upravený 14915,-, čerpanie **8385,72 €**, t.j. 56%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 2005,- €, upr. 2205,-, čerpanie **1127,93 €**, t.j. 51%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 18000,- €, upr. 18300,-, čerpanie **11530,22 €**, t.j.63%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1000,- €,upr. 1200,- čerpanie **658,56 €**, t.j.55%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4000,- €, upr. 4200,-, čerpanie **2417,48 €**, t.j. 58%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1500,- €, upr. 1700,-, čerpanie **805,71 €**, t.j.47%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6000,- €, upr.6300,-, čerpanie **3907,50 €**, t.j.62%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3300,- €, upr. 3500,-, čerpanie **2348,27 €**, t.j.67%.

Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 100,- €, čerpanie **14,50 €**, t.j. 15%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 3700,- €,čerpanie **1916,42 €**. t.j.52%,

- plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **6499,67 €**, t.j.65% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1400,- €, čerpanie **709,65 €**, t.j.51%.

- telefón, internet, rozpočet 2100,- €, čerpanie **1396,77 €**, t.j.67%,

- zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 150,- €, čerpanie **8,84 €**, t.j. 6%.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- € čerpanie **144,60 €**, t.j. 14%.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 600,- €, čerpanie **444,60 €**, t.j.74%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **428,34 €**, t.j.54%,

- tlačivá rozpočet 300,- €, upravený rozpočet 500,- €, čerpanie **328,52 €**, čerpanie 66%,

- čistiace potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **632,88 €**, t.j.79%,

- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **804,93 €**, t.j. 80%,

- kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **86,00 €**, t.j. na 34%,

- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, čerpanie **496,64 €**, t.j.71%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 250,- €, upravený rozpočet 550,- €, čerpanie **350,65 €**, t.j.64% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 600,- €, čerpanie **474,60 €**, t.j. 79% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **662,42 €**, t.j.66%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1210,23 €**, t.j.67%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 1270,- €,čerpanie **948,36 €**, t.j.75%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **172,15 €**, t.j. 57%.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 56%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 900,- €, čerpanie **720,60 €**, t.j. 80%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **219,60 €**, t.j 73%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **289,14 €**,t.j. 29%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **390,81 €**, t.j. 65%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **115,50 €**, t.j.58%,
 - revízie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie **387,- €**, t.j. 77%,
- audit, rozpočet 600,- €, upravený rozpočet 700,-€, čerpanie **700,- €**, t.j. 100%,
 - servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 900,- €, upravený rozpočet 1200,- €, čerpanie **1159,59 €**, t.j. 97%,
 - technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **292,80 €**, t.j. 49%,
 - WEB stránka upravený rozpočet 348,- €, čerpanie **348,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 200,- €, upravený rozpočet 400,- €, čerpanie **345,64 €**, t.j. 86%.
- Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **951,83 €**, t.j.63%,
- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **222,96 €**, t.j.74%.
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, čerpanie **1958,85 €**, t.j.61%.
- Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1287,96 €**, t.j. 99%,
- Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, čerpanie **1322,47 €**, t.j. 83%.
- Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 100,- €, upravený rozpočet na 0 €.
- Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 1000,- €, upravený 782,- €m čerpanie **424,59 €**, t.j. 54%.
- Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 150,- € čerpanie **105,00 €**, t.j. 70%.
- Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 700,- €, upravený rozpočet 1100,- €, čerpanie **1087,87 €**, t.j. 94%.
- Pol. 642 012 odstupné rozpočet 5700,- € čerpanie **5700,00 €**, t.j.100%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €, upravený 150,-€, čerpanie **27,62 €**, t.j. 18%.
- Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 800,- €, čerpanie **705,79 €**, t.j.88%,
- prístavba rozpočet 2000,- €, čerpanie **1402,61 €**, t.j. 70%,
 - úroky Prima banka rozpočet 5200,- €, upravený 4700,-€, čerpanie **3570,63 €**, t.j. 76%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 209195,- €, upravený 212360,- €, čerpanie **152448,55 €** t.j. 72%.

Finančné operácie administratíva

- Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 4600,- €, čerpanie **3542,25 €**, t.j. 77%,
- prístavba rozpočet 11100,- € čerpanie **9498,19 €**, t.j. 86%,
 - úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **15982,11 €**, t.j. 75%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 37050,- €, čerpanie **29022,55 €**, t.j.78%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 246245,- €, upravený 249410,- €, čerpanie **181471,10 €**, t.j. 73%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 27390,- €, čerpanie **25690,29 €**, t.j.93%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 5050,- €, čerpanie **2873,46 €**, t.j.57%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1000,- €, čerpanie **393,34 €**, t.j.39%.
- Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 6000,- €, čerpanie **3934,59 €**, t.j.66%.
- Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **224,69 €**, t.j.75%.
- Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **843,03 €**, t.j. 84%.
- Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 600,- €, čerpanie **280,92 €**, t.j.47%.
- Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 2300,- €, čerpanie **1339,12 €**, t.j.58%.
- Pol. 627 príspevkov do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 1000,- €, čerpanie **630,55 €**, t.j.63%.
- Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, čerpanie **139,35 €**, t.j. 70%.
- Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia upravený rozpočet 1560,- €, čerpanie **1558,- €**, t.j. 100%,
- Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie **29,- €**, t.j. 15%.
- Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 150,- €, čerpanie **48,25 €**, t.j. 32%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **2336,37 €**, t.j.93%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1489,70 €**, t.j. 74% .
Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **139,81 €**, t.j. 70%.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie **262,88 €**, t.j.88%.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1162,53 €**, t.j.64%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **409,53 €**, t.j. 68%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na drobné služby je rozpočet 51550,- €, upravený 54500,- € čerpanie 43785,41 € t.j.80%.

0133 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1059,- €, upravený 1073,- €, čerpanie **825,44 €**, t.j. 77%.
Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 201,- €, čerpanie **173,50 €**, t.j. 86%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 320,- €, upravený rozpočet 200,- €, Čerpanie **117,70 €**, t.j. 59%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 181,- €, upravený 116,- €, čerpanie **115,28 €**, t.j. 99%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, čerpanie **180,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 50,- €, upravený rozpočet 96,- €, čerpanie **95,29 €**, t.j.99%.
Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 325,- €, čerpanie **325,- €**, t.j. 100%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **101,55 €**, t.j.102%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie **80,- €**, t.j. 100%.
Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2295,- €, upravený 2371,-€, čerpanie 2013,76 €, t.j.85%.

0160 Referendum 2015

Pol. 630 čerpanie na referendum 2015 upravený rozpočet 905,00 €, čerpanie 902,95 €, t.j. 100%.

0320 Požiarna ochrana

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 300,- €, upravený 356,- €, čerpanie **345,15 €** t.j.97%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 400,- €, upravený 900,- €, čerpanie **810,00 €**, t.j. 90%.
Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €, upravený 444,- €, čerpanie **357,90 €**, t.j. 81%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 600,- €, upravený 500,- €, čerpanie **216,38 €**, t.j. 43%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVEKO upravený rozpočet 100,- €, čerpanie **73,60 €**, t.j. 74%.
Pol. 634 003 poistné IVEKO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **130,05 €**, t.j. 65%.
Pol. 637 001 školenie upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **150,- €**, t.j. 75%.
Pol. 637 002 súťaž, rozpočet 400,- €, čerpanie **334,54 €**, t.j. 84%.
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2400,- €, upravený rozpočet 3100,- €. čerpanie 2417,62 € t.j. 78%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **111,55 €**, t.j.107%,
vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie **59,15 €**, t.j. 30%.
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 **30,00 €**, 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 950,- €, čerpanie **950,- €**, t.j.
100%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1700,- € čerpanie **898,32 €** t.j. 53%.
Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **156,- €**, t.j. 100%.

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1420,- € čerpanie 1427,55 €, t.j. 101%. Z prostriedkov obce rozpočet 2200,- €, čerpanie 957,47 € t.j. 44%.

Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 3620,- €, čerpanie 2385,02 €, t.j. 66%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 80,- €, čerpanie **66,31 €**, t.j. 83%.

Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1200,- €, čerpanie **299,97 €**, t.j. 25%.

Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 5300,- € čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 I Oprava a údržba autobusových čakární upravený rozpočet 530,- €, čerpanie **529,35 €**, t.j. 100%,

Celkové čerpanie na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 6780,- €, upravený rozpočet 7310,- €, čerpanie 895,63 €, t.j.12%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 28000,- €, upravený rozpočet 33400,- €, čerpanie **31547,11 €**, t.j.94%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 4000,- €, upravený rozpočet 1400,- €, čerpanie **370,48 €**, t.j.26%.

Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 1000,- €, čerpanie **509,32 €**, t.j.51%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34000,- €, upravený rozpočet 35800,- €, čerpanie 32426,91 €, t.j. 91%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 150,- €, čerpanie **143,72 €**, t.j. 96%.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 720,- €, čerpanie **705,21 €**, t.j.98%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1150,- €, upravený 870,- €, čerpanie 848,93 €, r.j. 98%.

0610 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, čerpanie **48,80 €**, t.j. 81%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod **33,72 €** čerpanie 56%, II. vchod rozpočet 250,- €, čerpanie **80,- €**, t.j. 32% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 780,- €, čerpanie **762,21 €**, t.j. 98%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie **262,86 €**, t.j. 88%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- € čerpanie **221,64 €**, t.j. 74%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **222,78 €**, t.j. 45%.

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **207,24 €**, t.j. 41%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 4200,- €, upravený 4100,- €, čerpanie **3051,83 €**, t.j.74%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €, čerpanie **3122,60€**, t.j.74%.

Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 10370,- €, upravený 11050,- €, čerpanie 8013,68 €, t.j.73 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 14300,- €, čerpanie **11107,78 €**, t.j.78%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14300,- €, čerpanie **11512,86 €**, t.j.81%.

Finančné operácie spolu rozpočet 28600,- €, čerpanie 22620,64 €,t.j. 79%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 38970,- €, upravený 39 650,-€, čerpanie 30634,32 €, t.j. 77%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €, čerpanie **109,63 €**, t.j. 55%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5300,- €, čerpanie **172,01 €**, t.j.3%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5500,- €, čerpanie 281,64 € t.j. 5%.

0640 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4100,- €, upravený 5150,- €, čerpanie **5146,43** €, t.j. 100%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1328,24** €, t.j. 66% .

Pol. 637 005 svetelná štúdia rekonštrukcia VO upravený rozpočet 2000,- €, čerpanie **1902,-** €, t.j. 95%.

Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 5600,- €, upravený 9150,- €, čerpanie **8376,67** €, t.j.92%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 1000,- €, upravený 1600,- €, čerpanie **1391,78** €, t.j. 87%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 2400,- €, čerpanie **337,20** €, t.j. 14%.

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 200,- €, čerpanie **82,48** € t.j.41%.

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 1200,- €, upravený rozpočet 4200,- €, čerpanie **1811,46** €, t.j. 43%.

Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie **1845,00** €, t.j.75%..

Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie **1845,00** €, t.j.75%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 3660,- €, upravený 6660,- €, čerpanie **3656,46** €, t.j. 55%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 500,- €, čerpanie **22,-** €, t.j. 4%.

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 300,- €, čerpanie **132,26** €, t.j. 44%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **109,73** €, t.j. 37%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1400,-€, čerpanie **658,68** €, t.j.47%.

Pol. 637 002 oslava SNP Magale z prostr. VÚC uprav.rozpoč. 300,- €, čerpanie **300,-** €, t.j. 100%.

Celkom rozpočet na kultúru je 2500,- €, upravený 2800,- €, čerpanie **1222,67** €, t.j. 44%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 500,- €, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie **1037,99** €, t.j. 69%.

Kapitálový výdavok 717 002 predĺženie MR na Kúty rozpočet 4775,- €, upravený 2575,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 5275,- €, upravený rozpočet 4075,- €, čerpanie **1037,99** €, t.j.25 %.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba budov upravený rozpočet 90,- €, čerpanie **87,08** €, t.j. 97%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 500,- €, čerpanie **390,-** €, t.j. 78%.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **41,96** €, t.j. 84%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 640,- €, čerpanie **519,04** € t.j. 81%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 110000,- €, plnenie **87992,-** €, t.j. 80%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie **64280,57** €, t.j.77%, vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- čerpanie **1092,41** €, t.j. 36%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **465,25** €, t.j. 31%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 198500,- €, plnenie **153830,23** €, t.j.77%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov,

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 60000,- €, čerpanie **58518,87** € t.j.98%.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6700,- €, čerpanie **5639,30** € t.j.84%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1000,- €, čerpanie **818,83** €, t.j.82%.

Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 9000,- €, čerpanie **8192,24** €, t.j. 91%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 900,- €, čerpanie **467,77** €, t.j.52%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2280,- €, čerpanie **1755,14 €**, t.j.77%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1100,- €, čerpanie **584,74 €**, t.j.53%.
Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3500,- €, čerpanie **2779,20 €**, t.j.79%.
ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie 78756,09 €, t.j.93%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje**

Pol. 611 mzdy rozpočet 15000,- €, čerpanie **9853,00 €**, t.j. 65%.
Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, čerpanie **1524,76 €**, t.j. 61%.
Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie **222,23 €**, t.j. 44%.
Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2100,- €, upravený rozpočet 2250,- €, čerpanie **2223,17 €**, t.j. 99%.
Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **126,96 €**, t.j. 63%.
Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1000,- €, čerpanie **476,33 €**, t.j. 48%.
Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **158,72 €**, t.j. 79%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 850,- €, čerpanie **754,22 €**, t.j. 89%.
Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **401,36 €**, t.j. 100%.
Pol. 632 001 Plyn rozpočet 7500,- € čerpanie **4602,00 €**, t.j. 61%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3000,- čerpanie **1482,86 €**, t.j. 49%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **771,55 €** t.j. 77%.
Pol.633 001 Interiér.vybavenie rozpočet 3000,- €, upravený rozpočet 2037,- €, čerpanie **1542,47 €**, t.j. 76%.
Pol. 633 002 Výpočtová technika upravený rozpočet 963,- €, čerpanie **962,40 €**, t.j. 100%.
Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **782,96 €**, t.j.78%.
- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **845,58 €**, t.j. 85%,
- kancelárske potreby rozpočet 500,- € čerpanie **147,66 €**, t.j. 30%,
- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- € čerpanie **253,89 €**, t.j. 85%.
Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **26903,87 €**, t.j.76%.
Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 5840,- €, upravený rozpočet 4713,- €, čerpanie **921,01 €**, t.j. 20%.
Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **461,30 €**, t.j. 92%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **313,00 €**, t.j. 63%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie **547,87 €** 68%.
Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **216,00 €**, t.j. 54%.
- servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie **178,55 €**, t.j. 99%.
- WEB stránka pre ZpS upravený rozpočet 335,- €, čerpanie **335,- €**, t.j. 100%.
Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie **66,- €**, t.j.44%.
Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 180,- €, čerpanie **176,35 €**, t.j. 98%.
Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 50,- €, čerpanie **47,35 €**, t.j.95%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €, čerpanie **3317,39 €**, t.j.66%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 500,- , upravený 932,- €, čerpanie **931,08 €**, t.j.100%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **1227,59 €**, t.j. 82%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie **147,40 €**, t.j. 49%.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95040,- €, aj po úpravách 95040,- €, čerpanie 62921,88 €,t.j. 66%.
Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, aj po úpravách 179520,- €, čerpanie **141677,97 €**, t.j. 79%.
Kapitálový výdavky na ZpS
Pol. 717 002 Výstavba výťahu upravený 23500,- €, čerpanie **23500,00 €**, t.j. 100%.
Celkovo čerpanie v ZpS, rozpočet 179520,- €, upravený 203020,- €, čerpanie 165177,97 €,t.j. 81%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 633 006 zakúp. paplónov a obliečok Kočišíkovci upravený rozp.230,- €, čerpanie **229,73 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 60,- €, čerpanie **40,46 €**, t.j.67%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 60,- €, upravený rozpočet 290,- €, čerpanie **270,19 €**, t.j.93%.

Pre rok 2015 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ vo výške 589675,- €, upr. 629671,- €, čerpanie **478324,28 €** t.j.76%
Škola vo výške 198500,- €, 198500,- €, čerpanie **153830,23 €**, t.j.77%.
Výdavky spolu: 788175,- €, upr. 828171,- €, čerpanie **632154,51 €**, t.j.76%.

Prerokované na zasadnutí OZ

Vypracovala:
Daniela Blašková

Ing.Anton P l á ň a v s k ý
starostu obce