

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrt'rok 2017

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2017 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 855371,- €+ škola 5000,-=860371,- upravený 964531,-+ 10908,- škola = 975439,- €
na strane výdavkov 642871,- €+ škola217500,-=860371,-, upravený 742845,- + ško.232594,-= 975439,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 399560,- €, upravený 418260,-€, plnenie je **315260,13 €** t.j.75%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **16788,47€** t.j.88%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5365,09 €**, čo je 89%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **570,00** t.j.95%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **28395,31 €**, t.j.73%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **1634,52 €** t.j.82%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- plnenie **411,60 €** t.j. 98%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, upravený 1500,-€, plnenie **360,00 €**, t.j.24%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1468,00 €**, t.j.70%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **17705,33 €**, t.j.74%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, upravený 26380,- €, plnenie **18128,13 €** t.j. 69%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **2181,50 €**, t.j.78%.
- 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 100540,- €, plnenie **76528,30 €** t.j.76 %,
- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, upravený 14100,- €, plnenie **13611,44 €**, t.j.97%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **100,- €**, t.j.33%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, plnenie **0,51 €**, t.j. 10%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **169,40 €**, t.j.85%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie **190,32 €**, t.j. 63 %.
- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 10000,- €, plnenie **7367,61 €**, t.j. 74%,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 7500,- €, upravený rozp. 7551,- €, plnenie **7550,67 €**, t.j. 100%,
- refundácia za odber vody rozpočet 1720,- €, plnenie **1065,04 €**, t.j. 62%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1899,- €, upravený 1933,- €, plnenie **1932,48 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 524,- €, plnenie **517,77 €**, t.j. 99%,
- na školu, rozpočet 113000,- €, upravený 117776,- €, plnenie **93402,00 €**, t.j. 79 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1450,- €, upravený 1460,- €, plnenie **1459,17 €**, t.j. 100%,
- na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie **67,78 €**, t.j. 101%,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **432,80 €**, t.j. 29%,
- na životné prostredie, rozpočet 146,- €, plnenie **146,62 €**, t.j. 100%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **63360,00 €** t.j.75%,
- na register adries upravený rozpočet 140,- €, plnenie **139,60 €**, t.j. 100%.
- na DHZ Petrovice a Setechov upravený rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,00 €**, t.j. 100%,
- na voľby do VUC 2017, upravený rozpočet 1000,- €, plnenie **560,- €**, t.j. 56%
- na údržbu ciest zo ŠL SR upravený rozpočet 30000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

- bež. transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, upravený rozpočet 18360,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- Škola rozpočet príjmy vlastné 5000,- € , upravený rozpočet 10908,- €, plnenie **10908,05 €** t.j.100%.

Kapitálové príjmy

Pol. 233 001 predaj pozemkov upravený rozpočet 620,- €, plnenie **616,59 €**, t.j. 99%.

Pol. 321 tuzemské kapitálové granty a dary upravený rozpočet 9500,-€, skutočnosť **9500,- €** t.j. 100%.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 15589,- €, plnenie **15588,96 €**, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov	855371,- €	, upravený	964531,-	plnenie je vo výške	706975,14 €	, t.j.73%.
Škola	5000,- €	,	10908,-	plnenie je vo výške	10908,05 €	, t.j.100%
Plnenie rozp. spolu	860371,- €	, uprav.	975439,-	plnenie je vo výške	717883,19 €	, t.j.74 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 102600,- €, upravený 105600,- €,čerpanie **79828,42 €**, t.j. 76%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 10000,- €, čerpanie **5376,54 €**, t.j. 54%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12700,- €, čerpanie **9017,28 €**, t.j.71%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1239,34 €**, t.j. 69%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 16800,- €, čerpanie **12470,51 €**, t.j.74%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **714,54 €**, t.j.71%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **2646,75 €**, t.j. 66%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1300,- €, čerpanie **882,05 €**, t.j.68%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6000,- €, čerpanie **4252,00 €**, t.j.71%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3300,- €, čerpanie **2436,42 €**, t.j.74%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, upravený 0,-.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2300,- €, upravený 2008,- €, čerpanie **1209,45 €**. t.j.60%,

- plyn, rozpočet 7200,- €, upravený 10492,- €, čerpanie **8119,00 €**, t.j.77% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **1089,59 €**, t.j.73%.

- telefón, internet, rozpočet 1700,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1488,90 €**, t.j.74%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 3000,- €, upravený 0,- €.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, upravený 0,- €.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 900,- čerpanie **722,04 €**, t.j. 80%.

Pol. 633 005 hasiace prístroje rozpočet 0,-, upravený rozpočet 530,- €, čerpanie **436,68 €**, t.j. 82%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 900,- €,čerpanie **403,98 €**, t.j.45%,

- tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **164,94 €**, čerpanie 33%,

- čistiace potreby, rozpočet 1000,- €, upravený 1226,- €, čerpanie **973,75 €**, t.j.79%,

- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **775,34 €**, t.j. 76%,

- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 900,- €, čerpanie **694,31 €**, t.j.77%.

- kvety, vence, rozpočet 350,- €, upravený 250,- €, čerpanie **93,80 €**, t.j. na 38%,

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 600,- €, upravený 900,- €, čerpanie **691,77 €**,t.j.77% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, upravený rozpočet 900,- €, čerpanie **836,30 €**, t.j. 93% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, upravený 1200,- €, čerpanie **953,66 €**, t.j.80%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1236,62 €**, t.j.62%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, upravený 1300,-, čerpanie **949,93 €**, t.j.73%.
 Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **142,40 €**, t.j. 47%.
 Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 56%.
 Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **449,54 €**, t.j.75%.
 Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **131,40 €**, t.j 44%.
 Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1500,- €, upravený 1000,- čerpanie **291,04 €**,t.j.29%.
 Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **279,00 €**, t.j. 47%.
 Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 300,- €, upravený 400,- €, čerpanie **144,49 €**, t.j.36%.
 Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, upravený 150,- €, čerpanie **20,- €**, t.j. 13%.
 – aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **183,60 €**, t.j.92%,
 – revízie rozpočet 200,- €, upravený 500,- €, čerpanie **80,00 €**, t.j.40%.
 Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1000,- €, čerpanie **1000,00 €**, t.j. 100%,
 – advokátske, geodetické, rozpočet 600,- €, čerpanie **540,80 €**, t.j. 90%,
 – technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **291,60 €**, t.j. 49%
 – služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD upravený rozpočet 2966,- €, čerpanie **2526,00 €**, t.j.86%,
 – služby externého manažmentu proj.Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z transferu, upravený rozpočet 18354,- €, čerpanie **18354,- €**, t.j. 100%.
 Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, upravený rozp. 1100,- €,čerpanie **637,68 €**, t.j.58%.
 Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1209,40 €**, t.j.81%,
 Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 4500,- €, čerpanie **2485,85 €**, t.j.55%.
 Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1287,96 €**, t.j.99%,
 Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1940,- €, čerpanie **1386,51 €**, t.j.72%.
 Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, upravený 0,-.
 Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 105,- €,čerpanie **105,00 €**, t.j.100%.
 – koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **281,86 €**, t.j.94%.
 Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1054,85 €**, t.j.70%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 800,- €, upravený 629,- €, čerpanie **481,74 €**, t.j.77%,
 – prístavba rozpočet 1600,- €, upravený 1517,- €, čerpanie **1161,99 €**, t.j. 77%,
 – úroky Prima banka rozpočet 3600,- €, upravený 2970,- €, čerpanie **2114,84 €**, t.j.71%.
Bežné výdavky spolu, rozpočet 213285,- €, upravený 238877,- €, čerpanie 176395,46 € t.j.74%.

Kapitálové výdavky

Pol. 714 001 osobný automobil Fabia rozpočet 0,- , upravený rozp. 11790,- €, čerpanie **11790,- €**, t.j. 100%.
 Pol. 717 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojok k budovám rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Kapitálové výdavky rozpočet 5000,-€, uprav. rozpočet 16790,- €, čerpanie 11790,- € t.j. 70%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €, upravený 4830,- €, čerpanie **3612,09 €**, t.j. 75%,
 – prístavba rozpočet 10570,- €, upravený 11646,- €, čerpanie **8710,05 €**, t.j. 75%,
 – úver Prima banka rozpočet 21350,- €, upravený 21309,- €, čerpanie **15982,11 €**, t.j. 75%.
Finančné operácie spolu, rozpočet 36720,- €, upravený 37785,- €, čerpanie 28304,25 €, t.j.75%.
Celkom výdavky správy, rozpočet 255005,- €, upravený 293452,- €, čerpanie 216489,71 € , t.j.74%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 30000,- €, upravený 33000,- €, čerpanie **25053,69 €**, t.j.76%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3130,- €, upravený 3430,- €, čerpanie **2580,31 €**, t.j.75%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 470,- €, čerpanie **353,44 €**, t.j.75%.
- Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4200,- €, upravený 4700,- €, čerpanie **3535,47 €**, t.j.75%.
- Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **201,92 €**, t.j.67%.
- Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **757,59 €**, t.j. 76%.
- Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 350,- €, čerpanie **252,50 €**, t.j.72%.
- Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1500,- €, upravený 1600,- €, čerpanie **1203,35 €**, t.j.75%.
- Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 750,- €, čerpanie **550,24 €**, t.j.73%.
- Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 300,- €, uprav.rozp. 510,- €, čerpanie **493,38 €**, t.j. 97%.
- Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 500,- €, upravený 0,-.
- Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie **62,10 €**, t.j. 31%.
- Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **125,70 €**, t.j. 63%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, upravený 2500,- €, čerpanie **1812,03 €**, t.j.72%.
- Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **573,91 €**, t.j.38%.
- Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **97,19 €**, t.j. 49%.
- Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie **7,10 €**, t.j. 2%.
- Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1260,00 €**, t.j.63%.
- Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 500,- €, čerpanie **423,94 €**, t.j. 85%.
- Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Celkom na drobné služby je rozpočet 50100,- €, upravený 53710,- € čerpanie 39343,86 € t.j.73%.**

0133 Matrika

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1284,- €, upravený 1318,- €, čerpanie **1054,49 €**, t.j. 80%.
- Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 55,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie **115,00 €**, t.j.100%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **75,35 €**, t.j.63%.
- Pol. 637 001 školenia rozpočet 300,- €, čerpanie **296,00 €**, t.j. 99%.
- Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, čerpanie **25,09 €**, t.j.100%.
- Celkom na matriku rozpočet 1899,- €, upravený 1933,- €, čerpanie 1565,93 €, t.j. 81%.**

- Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 344,- €, čerpanie **344,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie **14,80 €**, t.j. 19%.

Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 524,- €, čerpanie 458,80 €, t.j.88%.

- Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 0,-, upravený rozpočet 140,- €, čerpanie **139,60 €**, t.j. 100%.

Celkom na register adries rozpočet 0,-, upravený rozp.140,-€, čerpanie 139,60 €, t.j. 100%.

0160 Voľby do VUC 2017

Upravený rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0320 Požiarna ochrana

Čerpanie dotácie:

- Pol. 633 006 DHZ Petrovice materiál, upravený rozpočet 336,47 €, čerpanie **336,47 €**, t.j. 100%.
- DHZ Setechov materiál, upravený rozpočet 440,88 €, čerpanie **440,88 €**, t.j. 100%.
- Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, uprav. rozpočet 2663,53 €, čerpanie **2663,53 €**, t.j. 100%.

- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, upravený rozpočet 959,12 €, čerpanie **959,12 €**, t.j. 100%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **303,75 €** t.j.87%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, uprav.rozp. 548,- €, čerpanie **386,53 €**, t.j. 71%.

Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 1337,- €, čerpanie **86,05 €**, t.j.6%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1000,- €, upravený rozp.700,- €, čerpanie **522,69 €**, t.j. 75%.

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie **90,- €**, t.j. 90%.

Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **130,04 €**, t.j. 65%.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, uprav.rozp. 265,- €, čerpanie **265,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 730,- €, čerpanie **652,60 €**, t.j. 89%.

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 3580,- €. upravený 8630,- € /4400,-dotácia zo ŠR/, čerpanie 6836,66 €, t.j.79% /4400,- € dotácia zo ŠR/.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **104,00 €**, t.j.100%, vlastné zdroje rozpočet 200,- €, upravený 600,- €, čerpanie **348,00 €**, t.j.58%.

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 980,- €, čerpanie **601,68 €**, t.j. 61%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1900,- €, čerpanie zatiaľ nie je. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **156,- €**, t.j. 100%.

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1450,- €, čerpanie 1071,68 €, t.j. 74%. Z prostriedkov obce rozpočet 2400,- €, upravený 2800,- €, čerpanie 348,00 €, t.j. 12%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 3850,- €, upravený 4250,- čerpanie 1419,68 €, t.j.33%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 67,- €, čerpanie **67,78 €**, t.j. 101%.

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, čerpanie **459,97 €**, t.j. 46%.

Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba ciest z transferu zo ŠL SR upravený rozpočet 30000,- €, čerpania zatiaľ nie je.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 35567,- €, čerpanie 527,75 € t.j. 9%.

Kapitálové výdavky:

Pol. 717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 30000,- €, čerpanie **21600,18 €**, t.j. 72%.

Kapitálové výdavky rozpočet 30000,-€, čerpanie 21600,18 €, t.j. 72%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 65567,- €, čerpanie 22127,93 €, t.j.34%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 34600,- €, upravený 34900,- €, čerpanie **26305,30 €**, t.j.75%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1000,- €, upravený 1800,- €, čerpanie **1188,42 €**, t.j.66%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 35600,- €, upravený 36700,- €, čerpanie 27493,72 €, t.j.75%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 146,- €, čerpanie **146,62 €**, t.j. 100%.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 5500,- €, čerpanie **4000,39 €**, t.j.73%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1146,- €, upravený 5646,- €, čerpanie 4147,01 €, t.j.73%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 150,- €, čerpanie **36,55 €**, t.j.24%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 150,- €, čerpanie **91,45 €**, t.j. 61% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1720,- €, čerpanie **1227,63 €**, t.j. 71%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **157,31 €**, t.j. 31%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **173,40 €**, t.j.35%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **162,40 €**, t.j. 32%,

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

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3500,- €, upravený 3630,- €, čerpanie **2771,29 €**, t.j.76%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3500,- €, upravený 3413,- €, čerpanie **2604,93 €**, t.j.76%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11020,- €, upravený 11063,- €, čerpanie 7432,20 €, t.j.67 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 14000,- €, upravený 15250

,- €, čerpanie **11388,32 €**, t.j.75%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14000,- €, upravený 15704,- €, čerpanie **11732,44 €**, t.j.75%.

Finančné operácie spolu rozpočet 28000,- €, upravený 30954,- €, čerpanie 23120,76 €,t.j.75%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 39020,- €, upravený 42017,- €,čerpanie 30552,96 €, t.j.76%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 180,- €, čerpanie **135,57 €**, t.j.75%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, upravený 1500,- €,čerpanie **368,73 €**, t.j. 25%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5180,- €, upravený 1680,- €, čerpanie 504,30 € t.j. 30%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €, upravený rozp. 6300,- €, čerpanie **5982,69 €**, t.j.95%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 800,- €, čerpanie **725,63 €**, t.j.91%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 550,- €, upravený 500,- €, čerpanie **348,07 €**,t.j.70%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 6150,- €, upravený 7600,- €. čerpanie 7056,39 €, t.j.93%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5900,- €, upravený 5846,- €, čerpanie **4384,53 €**, t.j. 75%.

Finančné operácie rozpočet 5900,- €, upravený 5846,- €, čerpanie 4384,53, t.j.75%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 12050,- €, upravený 13446,- €, čerpanie 11440,92 €, t.j.85%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2000,- €, upravený 2500,- €, čerpanie **1840,43 €**, t.j.74%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 5000,- €, upravený 5500,- €, čerpanie **4534,33 €**, t.j.82 %.

Celkové výdavky na šport rozpočet 7000,- €, upravený 8000,- €, čerpanie 6374,76 €, t.j.80%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 3000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **47,80 €**, t.j.3%.

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie **138,56 €**, t.j. 28%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **57,05 €**, t.j. 19%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, upravený 2000,- €, čerpanie **1542,97 €**, t.j.77%.

Celkom rozpočet na kultúru je 5300,- €, upravený 4300,- €, čerpanie 1786,38 €, t.j.42%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 1000,- €, upravený 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 1000,- €, upravený 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba MŠ rozpočet 0,-, uprav.rozpočet 4000,- €, čerpanie **3580,21 €**, t.j.90%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 900,- €, čerpanie **573,95 €**, t.j. 64%.

Pol. 637 005 vykonané revízie rozpočet 0,-, upravený rozpočet 800,- €, čerpanie **798,- €**, t.j.100%.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **48,44 €**, t.j. 97%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 950,- €, upravený rozp. 5750,- €, čerpanie 5000,60 € t.j.87%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €, upravený rozpočet 117776,- €, čerpanie **93437,- €**, t.j.79%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 98000,- €, upravený 102410,- €, čerpanie **77146,25 €**, t.j.75%, vlastné prostriedky školy rozpočet 5000,- €, upravený 10908,- €, plnenie **10908,05 €**, t.j.100%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **364,00 €**, t.j. 24%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 217500,- €, uprav.rozp. 232594,- €, čerpanie 181855,30 €, t.j.78%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €, čerpanie **61670,00 €** t.j.100%.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €, čerpanie **6358,00 €** t.j.100%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €, čerpanie **907,85 €**, t.j.98%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €, čerpanie **9204,57 €**, t.j.99%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie **525,57 €**, t.j.99%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie **1780,26 €**, t.j.90%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €, čerpanie **593,18 €**, t.j.90%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €, čerpanie **3102,01 €**, t.j.99%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie 84141,44 €, t.j.99%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 26328,- €, upravený 30388,00 €, čerpanie **12084,29 €**, t.j. 40%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2600,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **781,30 €**, t.j. 26%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie **112,- €**, t.j.22%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2550,- €, upravený 4550,- €, čerpanie **1120,59 €**, t.j.25%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 300,- €, čerpanie **63,97 €**, t.j.21%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 900,- €, čerpanie **219,77 €**, t.j. 24%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 400,- €, čerpanie **73,22 €**, t.j.18%.

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1000,- €, čerpanie **380,16 €**, t.j.38%.

Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 500,- €, upravený rozp.2300,- €, čerpanie **1575,75 €**, t.j. 69%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 4500,- €, upravený 5768,- €, čerpanie **4649,21 €**, t.j.81%.

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3300,-€, upravený 2032,00 €, čerpanie **1203,80 €**, t.j.59%.

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **636,79 €** t.j. 64%.
 Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1000,- €, upr.rozp.1700,- €, čerpanie **1639,49 €**, t.j.96%.
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **466,23 €**, t.j.47%.
 – čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **598,55 €**, t.j. 60%,
 – kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **100,35 €**, t.j.20%,
 – zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €, čerpanie **300,00 €**, t.j.100%.
 Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **200,- €**, t.j.100%.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **27027,34 €**, t.j.76%
 Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,-, uprav.rozp.510,- €, čerpanie **191,96 €**, t.j. 38%.
 Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 0,-, uprav.rozp. 330,- €, čerpanie **329,59 €**, t.j. 100%.
 Pol. 634 005 dial.p poplatky, parkovné rozpočet 0,-, uprav.rozp. 100,- €, čerpanie **64,- €**, t.j. 64%.
 Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 500,- €, čerpanie **263,98 €**, t.j.53%.
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **249,68 €**, t.j.50%.
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **427,00 €**, t.j. 85%.
 Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 1000,- €, čerpanie **483,30 €**, t.j. 48%.
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **216,00 €**, t.j. 54%.
 – servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, upravený 780,- €, čerpanie **90,00 €**, t.j. 12%.
 Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie **132,00 €**, t.j. 88%.
 Pol. 637 011 posudky, vyprac.štandard rozpočet 1500,- €, upravený 1300,- €, čerpanie **326,55 €**, t.j. 25%.
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **43,70 €**, t.j.44%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6000,- €, čerpanie **4456,58 €**, t.j.74%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 932,- €, čerpanie **931,08 €**, t.j.100%
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **1192,63 €**, t.j.80%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie **164,99 €**, t.j. 55%.
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 100540,- €, uprav. rozpočet 111040,-€, čerpanie 62795,85 €,t.j. 57%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 185020,- €, upravený rozp.195520,- €, čerpanie 146937,29 €, t.j.75%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **41,94 €**, t.j.52%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 41,94 €, t.j.52%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za III. štvrt'rok 2017 :

OcÚ vo výške 642871,- €, upravený 742845,- €, čerpanie **522662,05 €** t.j.70%

Škola vo výške 217500,- €, upravený 232594,- €, čerpanie **181855,30 €**, t.j.78%.

Výdavky spolu: 860371,- €, upravený 975439,- €, čerpanie 704517,35 €, t.j.72%.

Prerokované na zasadnutí OZ 13.12.2017

Vypracovala:

Daniela Blašková

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

