

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. polrok 2015

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2015 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 785175,00 €, upravený 815895,-+ 3000,- škola ,- = 818895,- €
na strane výdavkov 589675,00 €, upravený 620395,-+ škola 198500,- = 818895,- €
Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 328600,- €, plnenie je **175419,34 €** t.j.53%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **11053,76 €** t.j.58%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5069,03 €**, čo je 84%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie **600,00** t.j.88%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **17691,33 €**, t.j. 45%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2200,- €, plnenie **863,53 €** t.j.39%,
 - príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 400,- plnenie **215,60 €** t.j. 54%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2500,- €, plnenie **836,16 €** t.j.33%,
 - príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **884,00 €**, t.j. 42%,
 - príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **11781,58 €**, t.j. 49%,
 - príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **13761,53 €** t.j. 51%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2500,- €, plnenie je **1280,00 €**, t.j. 51%.
- 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 **42797,91 €** t.j.45 %,
 - poplatky za služby, rozpočet 15000,- €, plnenie **9413,76 €**, t.j.62%,
 - poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 500,- €, plnenie **20,- €**, t.j. 4%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **0,87 €**, t.j. 9%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 110,- €, plnenie **103,93 €**, t.j. 94.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 350,-€, plnenie **217,51 €**, t.j. 62 %.
 - refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, plnenie **2121,37 €**, t.j.18%,
 - refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
 - refundácia nákladov na kúrenie pošta 7000,- €,úprava 8700,-€, plnenie **6971,57 €**, t.j.100%
 - refundácia za odber vody upravený rozpočet 900,- €, plnenie **798,30 €**, t.j. 89%.
- Pol. 233 001 Príjmy z predaja pozemkov upravený rozpočet 2900,- €, plnenie **2895,00 €**, t.j. 100%.
- 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 1790,- €, plnenie **1834,89 €**, t.j.103%,
 - na hlásenie pobytu, rozpočet 505,- €, plnenie **506,55 €**, t.j. 100%,
 - na školu, rozpočet 110000,- €, plnenie **59203,00 €**, t.j.54 %,
 - 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 **464,80 €**, t.j. 31%,
 - na životné prostredie, rozpočet 150,- €, plnenie **143,72 €**, t.j. 96%,
 - na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **42240,-€** t.j.50%.
 - na referendum 2015, upravený rozpočet 905,- €, plnenie **902,95 €**, t.j. 100%.

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

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 785175,- €, upravený 815895,- plnenie je vo výške **438678,36 €**, t.j. 54%.

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

Plnenie rozp. spolu 788175,- €, upravený 818895,- plnenie je vo výške **439770,77 €**, t.j. 54%

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Pol. 611 mzdy, rozpočet 89350,- €, čerpanie **51892,16 €**, t.j. 58%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie **3342,16 €**, t.j. 36%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 14600,- €, upravený 14915,-, čerpanie **5877,38 €**, t.j. 39%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 2005,- €, upr. 2205,-, čerpanie **786,86 €**, t.j.36%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 18000,- €, upr. 18300,-, čerpanie **8041,14 €**, t.j.44%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1000,- €, upr. 1200,- čerpanie **459,28 €**, t.j.38%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4000,- €, upr. 4200,-, čerpanie **1686,46 €**, t.j. 40%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1500,- €, upr. 1700,-, čerpanie **562,08 €**, t.j.33%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6000,- €, upr.6300,-, čerpanie **2723,78 €**, t.j.43%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3300,- €, upr. 3500,-, čerpanie **1634,61 €**, t.j.47%.

Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 100,- €, čerpanie **8,40 €**, t.j. 8%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 3700,- €, čerpanie **854,42 €**, t.j. 23%,

- plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **3937,67 €**, t.j.39% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1400,- €, čerpanie **507,05 €**, t.j. 36%.

- telefón, internet, rozpočet 2100,- €, čerpanie **966,42 €**, t.j.46%,

- 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 **215,40 €**, t.j.36%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **276,06 €**, t.j.35%,

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

- čistiace potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **504,05 €**, t.j. 63%,

- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **482,76 €**, t.j. 48%,

- kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **42,00 €**, t.j. na 17%,

- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, čerpanie **324,29 €**, t.j.46%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 250,- €, upravený rozpočet 550,- €, čerpanie **310,41 €**, t.j.56% .

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

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **498,80 €**, t.j.50%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **754,06 €**, t.j.42%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 1270,- €, čerpanie **940,36 €**, t.j.74%.

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 **131,40 €**, t.j 44%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **119,00 €**, t.j. 12%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **356,81 €**, t.j. 59%.

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 **102,00 €**, t.j.51%,

- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 – 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 **195,60 €**, t.j. 33%.
 Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 200,- €, upravený rozpočet 400,- €, čerpanie **313,76 €**, t.j. 78%.
 Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **692,89 €**, t.j.46%,
 – koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **222,96 €**, t.j.74%.
 Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, čerpanie **1154,75 €**, t.j.36%.
 Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1287,96 €**, t.j. 99%,
 Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, čerpanie **931,85 €**, t.j. 58%.
 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,- €, čerpanie **424,59 €**, t.j. 42%.
 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 **1037,87 €**, t.j. 94%.
 Pol. 642 012 odstupné rozpočet 5700,- € čerpanie **4500,00 €**, t.j.79%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 800,- €, čerpanie **522,41 €**, t.j.65%,
 – prístavba rozpočet 2000,- €, čerpanie **809,60 €**, t.j. 40%,
 – úroky Prima banka rozpočet 5200,- €, upravený 4700,-€, čerpanie **2414,83 €**, t.j. 51%.
 Bežné výdavky spolu, rozpočet 209195,- €, upravený 212280,- €, čerpanie 106710,24 € t.j. 50%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 4600,- €, čerpanie **2361,02 €**, t.j. 51%,
 – prístavba rozpočet 11100,- € čerpanie **5703,68 €**, t.j. 51%,
 – úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **10654,74 €**, t.j. 50%.
 Finančné operácie spolu, rozpočet 37050,- €, čerpanie 18719,44 €, t.j.51%.
Celkom výdavky správy, rozpočet 246245,- €, upravený 249430,- €, čerpanie 125429,68 €, t.j. 50%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 27000,- €, čerpanie **16885,36 €**, t.j.63%.
 Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 5050,- €, čerpanie **2006,87 €**, t.j.40%.
 Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1000,- €, čerpanie **274,59 €**, t.j.27%.
 Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 6000,- €, čerpanie **2746,75 €**, t.j.46%.
 Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **156,85 €**, t.j.52%.
 Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **588,51 €**, t.j. 59%.
 Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 600,- €, čerpanie **196,12 €**, t.j.33%.
 Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 2300,- €, čerpanie **936,14 €**, t.j.41%.
 Pol. 627 príspevkov do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 1000,- €, čerpanie **448,93 €**, t.j.45%.
 Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, čerpanie **65,35 €**, t.j. 33%.
 Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **1583,25 €**, t.j.63%.
 Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1455,72 €**, t.j. 73% .
 Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **42,62 €**, t.j. 21%.
 Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie **189,40 €**, t.j.63%.
 Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1800,- €, čerpanie **694,53 €**, t.j.39%.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **285,76 €**, t.j. 48%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na drobné služby je rozpočet 51550,- €, upravený 52550,- € čerpanie 28556,75 € t.j.54%.

0133 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1059,- €, čerpanie **497,90 €**, t.j. 47%.
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 **15,50 €**, t.j. 8%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 181,- €, upravený rozpočet 100,- €, čerpanie **54,45 €**, t.j. 54%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, čerpanie **180,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 50,- €, čerpanie **25,09 €**, t.j. 50%.
Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 325,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j.100%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2295,- €, čerpanie 1046,44 €, t.j. 46%.

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,- €, čerpanie **197,15 €** t.j. 66%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 400,- €, čerpanie **360,00 €**, t.j. 90%.
Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €, čerpanie **357,90 €**, t.j. 72%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 600,- €, čerpanie **29,65 €**, t.j. 5%.
Pol. 637 001 školenie upravený rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 400,- €, čerpanie **153,49 €**, t.j. 38%.
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2400,- €, čerpanie 1098,19 €, t.j. 46%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **95,65 €**, t.j. 92%,
vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie **18,15 €**, t.j. 9%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **9,14 €**, t.j. 9%, kancelárske potreby vlastné
rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **12,00 €**, t.j. 40%, nájom z vlastných rozpočet 50,-
€, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **22,53 €**, t.j. 45%, stravné z vlastných rozpočet 50,- €,
čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 950,- €, čerpanie **457,02 €**, t.j.
48%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1700,- € čerpanie **812,80 €** t.j. 48%. Refundácia
odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **167,43 €**, t.j. 107%.
Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1420,- € čerpanie 763,77 €, t.j. 54%. Z prostriedkov obce
rozpočet 2200,- €, čerpanie 830,95 € t.j. 38%.
Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 3620,- €, čerpanie 1594,72 €, t.j. 44%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
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 1Oprava a údržba autobusových čakární upravený rozpočet 500,- €, čerpanie **385,35 €**, t.j. 77%,

Celkové čerpanie na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 6780,- €, upravený rozpočet 7280,- €, čerpanie **685,32 €**, t.j. 9%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 28000,- €, čerpanie **23042 €**, t.j.82%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 4000,- €, čerpanie **151,10 €**, t.j. 4%.

Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 2000,- €, čerpanie **302,24 €**, t.j. 15%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34000,- €, čerpanie **23495,35 €**, t.j. 69%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 720,- €, čerpanie **238,38 €**, t.j. 33%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1150,- €, upravený 870,- €, čerpanie **238,38 €**, r.j. 27%.

0610 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, čerpanie **30,80 €**, t.j. 51%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod **21,72 €** čerpanie 36%, II. vchod rozpočet 250,- €, čerpanie **50,- €**, t.j. 20% 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 **20,09 €**, t.j. 7%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- € čerpanie **216,64 €**, t.j. 72%.

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 **2039,58 €**, t.j.50%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €, čerpanie **2177,67€**, t.j.52%.

Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 10370,- €, upravený 11050,- €, čerpanie 5748,73 €, t.j.52 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 14300,- €, čerpanie **7400,16 €**, t.j.52%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14300,- €, čerpanie **7678,67 €**, t.j.54%.

Finančné operácie spolu rozpočet 28600,- €, čerpanie 15078,83 €,t.j. 53%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 38970,- €, upravený 39 650,-€, čerpanie **20827,56 €**, t.j. 53%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €, čerpanie **51,63 €**, t.j. 26%,

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

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5500,- €, čerpanie **223,64 €** t.j. 4%.

0640 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4100,- €, čerpanie **2764,43 €**, t.j. 67%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **726,98 €**, t.j. 36% .

Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 5600,- €, upravený 6100,- €, čerpanie **3491,41 €**, t.j.57%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 1000,- €, čerpanie **277,81 €**, t.j. 28%.

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 200,- €, čerpanie **59,69 €** t.j.30%.

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 1200,- €, čerpanie 337,50 €,t.j. 28%.

Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie **1230,00 €**, t.j.50%..

Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie 1230,00 €,

t.j.50%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 3660,- €, čerpanie **1567,50 €** , t.j. 43%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 300,- €, čerpanie **68,95 €**, t.j. 23%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **68,97 €**, t.j. 23%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1400,-€, čerpanie **389,78 €**, t.j. 28%.

Celkom rozpočet na kultúru je 2500,- €, čerpanie **527,70 €**, t.j. 21%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 500,- €, upravený rozpočet 1000,- €, čerpanie **491,39 €**, t.j. 49%.

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

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 5275,- €, upravený rozpočet 5775,- €, čerpanie **491,39 €**, t.j.9%.

0912 Vzdelávanie

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **28,18 €**, t.j. 56%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 550,- €, čerpanie **28,18 €** t.j. 5%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 110000,- €, plnenie **59203,- €**, t.j. 54%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie **42000,- €**, t.j.50%, vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- € čerpanie **1092,41 €**, t.j. 36%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **393,05 €**, t.j.26%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 198500,- €, plnenie **102688,46 €**, t.j.52%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov,

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 60000,- €, čerpanie **36045,10 €** t.j.60%.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6700,- €, čerpanie **3540,22 €** t.j.53%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1000,- €, čerpanie **514,25 €**, t.j.51%.

Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 9000,- €, čerpanie **5144,83 €**, t.j. 57%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 900,- €, čerpanie **293,76 €**, t.j. 33%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2280,- €, čerpanie **1102,28 €**, t.j.48%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1100,- €, čerpanie **367,25 €**, t.j.33%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3500,- €, čerpanie **1745,36 €**, t.j. 50%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie **48753,05 €**, t.j.58%.

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 **282,30 €**, t.j. 71%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 7500,- € čerpanie **3153,00 €**, t.j. 42%.
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3000,- € čerpanie **717,86 €**, t.j. 24%.
 Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **436,36 €** t.j. 44%.
 Pol.633 001 Interiér.vybavenie rozpočet 3000,- €, upravený rozpočet 2037,- €, čerpanie **197,79 €**, t.j. 10%.
 Pol. 633 002 Výpočtová technika upravený rozpočet 963,- €, čerpanie **962,40 €**, t.j. 100%.
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **594,57 €**, t.j.59%.
 - čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **542,85 €**, t.j. 54%,
 - kancelárske potreby rozpočet 500,- € čerpanie **134,13 €**, t.j. 27%,
 - zdravotnícky materiál rozpočet 300,- € čerpanie **171,83 €**, t.j. 57%.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **18079,45 €**, t.j.51%
 Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 5840,- €, upravený rozpočet 5480,- €, čerpanie **921,01 €**, t.j. 17%.
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **331,70 €**, t.j. 66%.
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **124,00 €**, t.j. 25%.
 Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **144,00 €**, t.j. 36%.
 - servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie **178,55 €**, t.j. 99%.
 Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 180,- €, čerpanie **176,35 €**, t.j. 98%.
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 50,- €, čerpanie **33,35 €**, t.j.67%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €, čerpanie **2072,29 €**, t.j.41%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 500,- €, čerpanie **287,10 €**, t.j. 57%
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **872,66 €**, t.j. 58%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie **147,40 €**, t.j. 49%.
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95040,- €, aj po úpravách 95040,- €, čerpanie 45900,34 €,t.j. 49%.
Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, aj po úpravách 179520,- €, čerpanie **94653,39 €**, t.j. 53%.
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 118153,39 €,t.j. 58%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 633 006 zakúpenie paplónov a obliečok Kočišíkovci upravený rozpočet 230,- €, čerpanie **229,73 €**, t.j. 100%.
 Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 60,- €, čerpanie **27,12 €**, t.j.45%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 60,- €, upravený rozpočet 290,- €, čerpanie 256,85 €, t.j. 89%.

Pre rok 2015 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ vo výške 589675,- €, upr. 620395,- €, čerpanie **328615,40 €**, t.j.53%
 Škola vo výške 198500,- €, 198500,- €, čerpanie **102688,46 €**, t.j.52%.
Výdavky spolu: 788175,- €, upr. 818895,- €, čerpanie 431303,86 €, t.j.53%.

Prerokované na zasadnutí OZ

Vypracovala:
 Daniela Blašková

Ing.Anton Pláňa v s k ý
 starostu obce

