

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrťrok 2016

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2016 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 832676 €+ škol.3000,-, =835676,- upravený 1056826,-+ 3000,00 škola = 1059826,00 €
na strane výdavkov 630176,00 €+ škol.205500,-=835676,-, upravený 841291,- + ško.215535,- =
1059826,00 €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 372000,- €, upravený 385928,- €, plnenie je **305536,92 €** t.j.79%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **14689,32 €** t.j.77%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5398,46 €**, čo je 90%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie **575,00 €** t.j.85%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **26851,47 €**, t.j.69%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **1638,39 €** t.j.82%,
 - príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 440,- plnenie **406,70 €** t.j. 92%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, plnenie **1357,06 €** t.j.68%,
 - príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1468,00 €**, t.j. 70%,
 - príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **18880,89 €**, t.j.79%,
 - príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **21230,01 €** t.j. 79%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **1550,26 €**, t.j. 55%.
- Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie **90,00 €**, t.j. 45%.
- Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 95040,- €, plnenie **71441,03 €** t.j.75 %,
 - poplatky za služby, rozpočet 15000,- €, plnenie **1252,20 €**, t.j.8%,
 - poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 500,- €, plnenie **220,- €**, t.j.44%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, plnenie **1,53 €**, t.j. 31%.
- Pol. 292 006 príjmy z náhrad z poisťného plnenia rozpočet 0,- , upravený rozpočet 600,- €, plnenie **566,00 €**, t.j. 94%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 160,- €, plnenie **154,35 €**, t.j.96%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie **179,05 €**, t.j. 60 %
 - refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, plnenie **7837,05 €**, t.j. 65%,
 - refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
 - refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- €, upravený rozp. 7500,- €, plnenie **7496,95 €**, t.j. 100%,
 - refundácia za odber vody rozpočet 1400,- €, plnenie **1195,85 €**, t.j. 85%.
- Pol. 453 zostatok z minulého roka,
 - zostatok na účtoch , rozpočet 2000,- €, upravený 13883,-€, plnenie **13882,70 €**, t.j. 100%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1865,- €, upravený rozp.1899,-€,plnenie **1898,82 €**, t.j.100%,
 - na hlásenie pobytu, rozpočet 507,- €, uprav.rozp.524,-€, plnenie **523,47 €**, t.j. 100%,
 - na školu, rozpočet 113000,- €, upravený 115575,- ,plnenie **83526,00 €**, t.j. 72 %,
 - na stavený úrad, rozpočet 1428,- €, upravený r. 1450,-, plnenie **1449,87 €**, t.j. 100 %,
 - na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie **67,35 €**, t.j.100%,
 - na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **600,25 €**, t.j. 40%,
 - na životné prostredie, rozpočet 144,- €, plnenie **145,82 €**, t.j.101%,
 - na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **63360,00 €** t.j.75%.

- na voľby do NR SR rozpočet 0,- , upravený rozpočet 1894,00 €, plnenie **1891,94 €**, t.j. 100%
 - na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozpo. 0, upravený rozp. 6000,- plnenie **6000,- €**, t.j.100%,
 - na dobrovoľné hasičské zbory rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, plnenie **2700,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 312 008 na oslavy SNP z VÚC, rozpočet 0, upravený 800,- €, plnenie **800,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 312 001 transfer na VO z EÚ uprav. rozp.4037,- €, plnenie **4036,65 €**, t.j. 100%.
- Pol. 312 001 transf.na VO zo ŠR. uprav.rozp. 475,- €, plnenie **474,90 €**, t.j. 100%.
- Pol. 322 001 kapitál.transf. na VO z EÚ upr.rozpočet 158981,-€, plnenie **158980,75 €**, t.j. 100%.
- Pol. 322 001 kapitál.transf. na VO zo ŠR upr.rozpočet 18704,- €, plnenie**18703,62 €**, t.j. 100%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 3000,- € , plnenie **10407,68 €** t.j.347%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 832676,- €, upravený 1056826,- plnenie je vo výške **849058,63 €**, t.j.80%.

Škola 3000,- €, 3000,- plnenie je vo výške **10407,68 €**, t.j.347%

Plnenie rozp. spolu 835676,- €, uprav. 1059826,- plnenie je vo výške 859466,31 €, t.j. 81 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Pol. 611 mzdy, rozpočet 95000,- €, čerpanie **69195,96 €**, t.j. 73%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie **8199,24 €**, t.j. 88%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 10100,- €, čerpanie **8430,46 €**, t.j.83%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1700,- €, čerpanie **1148,37 €**, t.j. 68%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 14400,- €, čerpanie **11653,71 €**, t.j.81%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 900,- €, čerpanie **665,59 €**, t.j.74%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 2900,- €, čerpanie **2462,43 €**, t.j. 85%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 960,- €, čerpanie **820,28 €**, t.j.85%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 4750,- €, čerpanie **3953,48 €**, t.j.83%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 2800,- €, čerpanie **2252,50 €**, t.j.80%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2500,- €, čerpanie **2208,30 €**, t.j.88%,

- plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **5522,53 €**, t.j.55% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **785,40 €**, t.j.79%.

- telefón, internet, rozpočet 1900,- €, čerpanie **1191,44 €**, t.j.63%,

- zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 100,- €, uprav. rozp. 0,-črpanie nie je.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 3000,- €, upravený rozp. 4000,-€, čerpanie **3899,20 €**, t.j.97%.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, čerpanie **432,40 €**, t.j. 43%.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 600,- €, upravený 900,- čerpanie **652,40 €**, t.j.72%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, uprav.rozp.900,- €,črpanie **619,04 €**, t.j.69%,

- tlačivá rozpočet 500,- €, uprav.rozp.600,- €, čerpanie **541,93 €**, čerpanie 90%,

- čistiace potreby, rozpočet 800,- €, uprav.rozp. 1000,- €, čerpanie **734,43 €**, t.j.73%,

- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **880,39 €**, t.j. 88%,

- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, uprav. rozp. 900,- €, čerpanie **644,65 €**, t.j.72%.

- kvety, vence, rozpočet 250,- €, upravený rozp. 350,- €, čerpanie **239,- €**, t.j. na 68%,

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 550,- €, upravený rozp. 1050,- €,črpanie **553,37 €**,t.j.53% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, čerpanie **708,34 €**, t.j. 94% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **813,54 €**, t.j.81%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1138,97 €**, t.j.63%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **593,06 €**, t.j.59%.

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 **301,39** €, t.j.33%.
Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **132,12** €, t.j 44%.
Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, uprave.roz.1500,-€, čerpanie **1423,-** €,t.j.95%.
Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **332,15** €, t.j. 55%.
Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 150,- €, upravený roz.230,- €, čerpanie **230,-** €, t.j. 100%.
Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **130,02** €, t.j.65%,
- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie **96,00** €, t.j.48%.
Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 1300,-, čerpanie **1140,-** €, t.j. 88%,
- audit, rozpočet 1000,- €, čerpanie **1000,-** €, t.j. 100%,
- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 1200,- €, upravený rozp. 0,- čerpanie nie je,
- technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **291,60** €, t.j. 49%.
Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie **277,28** €, t.j.55%.
Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1262,51** €, t.j.84%,
- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **242,43** €, t.j.81%.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, uprav.rozp. 5200,-€, čerpanie **3513,24** €, t.j.68%.
Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1287,96** €, t.j. 99%,
Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, čerpanie **1258,93** €, t.j.79%.
Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2535,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 500,- €, čerpanie **6,16** €, t.j. 1%.
Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 150,- €, uprav. 105,- €,čerpanie **105,00** €, t.j.100%.
Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1200,- €, upravený rozp. 1900,- €, čerpanie **1899,25** €, t.j.100%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 900,- €, čerpanie **516,83** €, t.j.57%,
- prístavba rozpočet 1650,- €, čerpanie **1289,47** €, t.j. 78%,
- úroky Prima banka rozpočet 4400,- €, čerpanie **2772,87** €, t.j.63%.
Bežné výdavky spolu, rozpočet 199085,- €, upravený 204420,- €, čerpanie 150670,77 € t.j.74%.
Kapitálové výdavky
Pol. 714 004 traktorová kosačka upravený rozp. 3250,- €, čerpanie **3250,-** €, t.j. 100%.
Pol. 717 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojk k budovám rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Kapitálové výdavky rozpočet 5000,-€, uprav. rozpočet 8250,- €, čerpanie 3250,- € t.j. 39%.
Finančné operácie administratíva
Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €, čerpanie **3577,-** €, t.j. 75%,
- prístavba rozpočet 12000,- €, upravený roz.10570,- €, čerpanie **7662,83** €, t.j. 73%,
- úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **16944,28** €, t.j. 79%.
Finančné operácie spolu, rozpočet 38150,- €, upravený rozp. 36720,- €, čerpanie 28184,11 €, t.j.77%.
Celkom výdavky správy, rozpočet 242235,- €, upravený 249390,- €, čerpanie 182104,88 € , t.j.73%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 34000,- €, čerpanie **23417,99** €, t.j.69%.
Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €, čerpanie **2395,58** €, t.j.68%.
Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 530,- €, čerpanie **327,70** €, t.j.62%.
Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4900,- €, čerpanie **3278,44** €, t.j.67%.
Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **187,21** €, t.j.62%.
Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **702,46** €, t.j. 64%.
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 400,- €, čerpanie **234,11** €, t.j.59%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1700,- €, čerpanie **1112,27 €**, t.j.65%.
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 820,- €, čerpanie **538,94 €**, t.j.66%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, uprav.rozp. 291,- €, čerpanie **290,54 €**, t.j. 100%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 500,- €, čerpanie **32,- €**, t.j. 6%,
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 150,- €, uprav.rozp. 180,- €, čerpanie **179,40 €**, t.j. 100%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **1875,29 €**, t.j.75%.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €, čerpanie **653,78 €**, t.j.33%.
Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **97,19 €**, t.j.49%.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie **36,- €**, t.j. 12%.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1600,- €, uprav.rozp. 2600,- €, čerpanie **1592,84 €**, t.j.61%.
Pol. 637 016 prídelý do sociálneho fondu, rozpočet 550,- €, čerpanie **359,58 €**, t.j. 65%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie **111,52 €**, t.j. 74%.
Bežné výdavky na drobných službách rozpočet 55650,- €, uprav.rozp. 56771,- €, čerpanie **37422,84 €** t.j. 66%.
Pol. 713 004 nákup lyžice na traktor rozpočet 0,-, upravený 3100,- €, čerpanie **3100,-€**, t.j. 100%.
Kapitálové výdavky na drobných službách rozpočet 0,- €, upravený 3100,- €, čerpanie **3100,-** t.j. 100%.
Celkom na drobné služby je rozpočet 55650,- €, upravený 59871,- € čerpanie 40522,84 € t.j.68%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1135,- €, upravený 1159,-€, čerpanie **1027,04 €**, t.j. 89%.
Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie ne.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 150,- €, uprav. 114,91€, čerpanie **67,50 €**, t.j.59%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **48,10 €**, t.j. 40%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, uprav.roz.300,- €, čerpanie **184,00 €**, t.j. 61%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 100,- €, upr.rozp.25,09€, čerpanie **25,09 €**, t.j.100%.
Celkom na matriku rozpočet 1865,- €, upravený 1899,- €, čerpanie 1351,73 €, t.j. 71%.

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 327,- €, upravený rozp. 344,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie **27,85 €**, t.j. 35 %.
Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 524,- €, čerpanie 127,85 €, t.j.24%.

0160 Voľby do NR SR 2016

Pol. 630 čerpanie na voľby do NR SR 2016 upravený rozpočet 1894,00 €, čerpanie 1891,94 €, t.j. 100%.

0320 Požiarna ochrana

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 370,- €, uprav.rozp. 335,- €, čerpanie **334,95 €** t.j.100%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, uprav.rozp. 19,- €, čerpanie **18,40 €**, t.j. 97%.
Pol. 633 010 ochranné pomôcky z dotácie rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, čerpanie **2700,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 633 010 odevy, obuv prac. pomôcky rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 380,-€, čerpanie **229,39 €**, t.j. 60%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, uprav.rozp. 1035,- €, čerpanie **914,08 €**, t.j. 88%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie **93,- €**, t.j. 93%.
Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **130,05 €**, t.j. 65%.
Pol. 635 006 údržba objektov uprav.rozp. 1894,00 €, čerpanie **1353,13 €**, t.j. 71%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, uprav. rozp. 0,- €, čerpanie nie je.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 530,- €, upravený rozp. 730,- € čerpanie **560,21 €**, t.j. 77%.
Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 3400,- €, uprav. rozpočet 7393,- €. čerpanie 6333,21 €, t.j. 86%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **104,00 €**, t.j.100%, vlastné zdroje rozpočet 200,- €, upr.rozpočet 400,- €, čerpanie **300,18 €**, t.j.75%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%, kancelárske potreby vlastné rozpočet 200,- €, upravený rozp. 600,- €, čerpanie **464,- €**, t.j. 77%.

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 958,- €, upr.rozp.970,- €, čerpanie **969,87 €**, t.j. 100%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2500,- €, upravený 5000,- €, čerpanie **41,63 €** t.j. 1%. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, upr.rozp. 166,- €, čerpanie **166,- €**, t.j.100%.

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1428,- €, uprav. 1450,- €, čerpanie 1449,87 €, t.j. 100%.

Z prostriedkov obce rozpočet 3000,- €, upravený na 6100,- €, čerpanie 805,81 €, t.j. 13%.

Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4428,- €, upravený 7550,- €, čerpanie 2255,68 €, t.j.30%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 67,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údrž.MK zo ŠR rozp. 0, upravený 6000,- €, čerpanie **6000,- €**, t.j. 100%.

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 500,- €, upravený 1030,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, čerpanie **149,99 €**, t.j. 15%.

Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 4000,- €, upravený rozp. 3470,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 5567,- €, upravený rozpočet 11567,- €, čerpanie 6149,99 € t.j. 53%.

Pol. 717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 17000,- €, upravený rozpočet 31103,- €, čerpanie **25025,28 €**, t.j. 80%.

Kapitálové výdavky rozpočet 17000,-€, upravený 31103,- €, čerpanie 25025,28 €, t.j. 80%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 22567,- €, upravený rozpočet 42670,- €, čerpanie 31175,27 €, t.j.73%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 33400,- €, čerpanie **26092,90 €**, t.j.78%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **876,25 €**, t.j.88%.

Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 500,- €, upravený 1000,-€, čerpanie **710,31€**, t.j.71%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34900,- €, upr.35400,-, čerpanie 27679,46 €, t.j.78%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 144,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie**1195,79 €**, t.j.80%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1144,- €, upravený 1644,- €, čerpanie 1195,79 €, t.j. 80%.

0610 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, uprav.rozp. 90,- €, čerpanie **65,14 €**, t.j. 72%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod **29,71 €** čerpanie 49%, II. vchod rozpočet 150,- €, uprav. rozp. 100,- €, čerpanie **64,- €**, t.j. 64% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1400,- €, uprav.rozp. 1720,- €, čerpanie **1219,98 €**, t.j. 71%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, upr.rozp. 1000,- €, čerpanie **971,69 €**, t.j.97%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, upravený rozp.500,- €, čerpanie **363,42 €**, t.j. 73%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **227,40 €**, 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 3960,- €, uprav.rozp. 3860,- €, čerpanie **3212,63 €**, t.j.83%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3960,- €, uprav. 3590,- €, čerpanie **2405,63 €**, t.j.67%.

Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11190,- €, upravený rozp. 11920,- € čerpanie 8766,84 €, t.j.74 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15600,- €, uprav.rozp. 15056,- €, čerpanie **11259,01 €**, t.j.75%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15600,- €, upravený 15535,- €, čerpanie **11621,51 €**, t.j.75%.

Finančné operácie spolu rozpočet 31200,- €, uprav.rozp. 30591,- €, čerpanie 22880,52 €, t.j. 75%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42390,- €, upravený rozp.42511,- €, čerpanie **31647,36 €**, t.j.74%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, upravený 176,- €, čerpanie **175,78 €**, t.j.100%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, upravený 1419,- €, čerpanie **288,61 €**, t.j.20.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5150,- €, uprav.rozp. 1595,- €, čerpanie **464,39 €** t.j. 29%.

0640 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €, upravený 4164,- €, čerpanie **4160,37 €**, t.j.100%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie **756,05 €**, t.j.50%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 1940,- €, čerpanie **1844,26 €**, t.j. 95%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 7300,- €, upravený 7604,- € čerpanie 6760,68 €, t.j.89%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 12000,- €, upravený 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 821 005 splátka úveru na VO z prostr. EU upravený rozpočet 163018,- €, čerpanie **163017,40 €**, t.j. 100%.

Pol. 821 005 splátka úveru na VO z prostr. ŠR upravený rozpočet 19179,- €, čerpanie **19178,52 €**, t.j. 100%.

Finančné operácie rozpočet 12000,- €, upravený 184197,- €, čerpanie 182195,92 €, t.j. 99%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 19300,- €, upravený 191801,- €, čerpanie **188956,60 €**, t.j.70%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 1800,- €, upravený rozp. 2000,- €, čerpanie **1261,98 €**, t.j. 63%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 3200,- €, uprav.rozp. 4800,- €, čerpanie **3631,26 €**, t.j. 76%.

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 50,- €, upravený rozp. 30,- €, čerpanie **19,55 €** t.j.98%.

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 5050,- €, upravený rop. 6820,- €, čerpanie 4912,79 €, t.j. 72%.

Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie **1632,86 €**, t.j.100%..

Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie 1632,86 €, t.j.75%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 6690,- €, upravený 8460,- €, čerpanie **6545,65 €** , t.j.77%.

0820 Kultúra

- Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 1000,- €, čerpanie **100,12 €**, t.j.10%.
Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie **297,45 €**, t.j. 59%.
Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **47,00 €**, t.j. 16%.
Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **768,35 €**, t.j. 51%.
Pol. 637 002 oslavy SNP z VUC upr.rozp. 800,- €, čerpanie **800,- €**, t.j. 100%.
Celkom rozpočet na kultúru je 3300,- €, upravený rozp. 4100,- €, čerpanie **2012,92 €**, t.j.49%.

0830 Miestny rozhlas

- Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 2000,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j.3%.
Kapitálový výdavok 717 002 predĺženie MR na Kúty rozpočet 4500,- €, upravený 0,- €.
Celkovo miestny rozhlas rozpočet 6500,- €, upravený 2000,- € čerpanie **50,- €**, t.j. 3%.

0912 Vzdelávanie

- Pol. 635 006 údržba MŠ uprav.rozpočet 650,- €, čerpanie **587,01 €**, t.j.90%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 500,- €, čerpanie **440,16 €**, t.j. 88%.
Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **42,43 €**, t.j. 85%.
Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 550,- €, upravený rozp. 1200,- €, čerpanie **1069,60 €** t.j.89%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €, čerpanie **82983,- €**, t.j.73%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 88000,- €, upravený 98035,- €, čerpanie **77282,00 €**, t.j.78%, vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- €, plnenie **10407,68 €**, t.j.347%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **574,60 €**, t.j. 38%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 205500,- €, uprav.rozp. 215535,- €, čerpanie **171247,28 €**, t.j.79%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov,

- Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €, čerpanie **59674,03 €** t.j.97%.
Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €, čerpanie **5587,55 €** t.j.88%.
Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €, čerpanie **836,98 €**, t.j.91%.
Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €, čerpanie **8374,13 €**, t.j. 91%.
Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie **478,09 €**, t.j.91%.
Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie **1702,72 €**, t.j.86%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €, čerpanie **567,34 €**, t.j.86%.
Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €, čerpanie **2840,92 €**, t.j.91%.
ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie **80061,76 €**, t.j.95%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje**

- Pol. 611 mzdy rozpočet 22811,- €, čerpanie **7943,07 €**, t.j. 35%.
Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, čerpanie **763,89 €**, t.j. 31%.
Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie **111,15 €**, t.j.22%.
Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2250,- €, čerpanie **1111,99 €**, t.j.49%.
Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **63,50 €**, t.j.32%.
Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1000,- €, čerpanie **238,24 €**, t.j. 24%.
Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **79,38 €**, t.j.40%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 850,- €, čerpanie **377,25 €**, t.j.44%.
Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **363,29 €**, t.j. 91%.
Pol. 632 001 Plyn rozpočet 6500,- €, uprav.rozp. 5500,- €, čerpanie **2864,61 €**, t.j.52%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2000,-€, uprav.rozp.3000,- €, čerpanie **2844,37 €**, t.j.95%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **750,70 €** t.j. 75%.

Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1737,- €, upravený rozp. 537,00 €,čerpanie **442,00 €**, t.j.82%.
Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **449,97 €**, t.j.45%.
- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **599,50 €**, t.j. 60%,
- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **124,52 €**, t.j.25%,
- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €, čerpanie **195,86 €**, t.j.65%.
Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **26930,24 €**, t.j.76%
Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 500,- €, čerpanie **31,64 €**, t.j.6%.
Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **289,00 €**, t.j. 58%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **368,00 €**, t.j. 74%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie **660,24 €**, t.j. 83%.
Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **144,60 €**, t.j. 36%.
- servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- údržba PC a ochrana upravený rozpočet 200,- €, čerpanie **198,10 €**, t.j. 99%.
Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie **54,- €**, t.j. 36%.
Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Vypracovanie štandard upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **34,62 €**, t.j. 35%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €, upravený rozp. 6289,- €, čerpanie **5228,47 €**, t.j.83%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 932,- €, čerpanie **931,08 €**, t.j.100%
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **1176,66 €**, t.j.78%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie **290,83 €**, t.j. 97%.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95040,- €, upravený rozpočet 96829,-€, čerpanie 55660,77 €,t.j. 57%.
Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, upravený rozp.181309,- €, čerpanie **135722,53 €**, t.j.75%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **40,68 €**, t.j.51%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie **40,68 €**, t.j.51%.

Pre rok 2016 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ vo výške 630176,- €, upravený 841291,- €, čerpanie **661148,38 €** t.j.79%

Škola vo výške 205500,- €, upravený 215535,- €, čerpanie **171247,28 €**, t.j.79%.

Výdavky spolu: 835676,- €, upravený 1056826,- €, čerpanie 832395,66 €, t.j.78%.

Prerokované na zasadnutí OZ 7.12.2016

Vypracovala:
Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňavský
starostu obce

