

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. štvrťrok 2020

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2020 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 1188814,-€+škola 10000,-= 1198814,- upravený 1229248,-+10000,- škola = 1239248,-
na strane výdavkov 944354,- €+ škola 254460,-=1198814,-, upravený 984788,- + ško.254460,-= 1239248,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 530000,- €, plnenie je **162267,66 €** t.j.31%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19200,- €, plnenie je vo výške **1565,94 €** t.j.8%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 7500,- €, plnenie je **716,55 €**, čo je 10%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 630,- €, plnenie **20,00** t.j.3%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 51100,- €, plnenie je **10525,81 €**, t.j.21%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **828,82 €** t.j.41%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 500,- €, plnenie **24,50 €** t.j. 5%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 300,- €, plnenie **1,- €** t.j. 0,3%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **620,00 €**, t.j.30%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **6425,63 €**, t.j.27%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26380,- €, plnenie **7692,74 €** t.j. 29%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **520,00 €**, t.j.19%.
- 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 110500,- €, plnenie **28201,17 €** t.j.26 %,
- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, plnenie **40,00 €**, t.j.0,8%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **40,- €**, t.j. 13%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 25,- €, plnenie **2,35 €**, t.j.9%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **29,69 €**, t.j.15%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 180,-€, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 140,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 3000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia za odber vody rozpočet 3000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2238,- €, plnenie **2141,55 €**, t.j.96%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 521,- €, upravený 525,- €, plnenie **524,70 €**, t.j. 100%,
- na školu, rozpočet 111878,- €, plnenie **38715,00 €**, t.j.35 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1750,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na dopravu, rozpočet 68,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, strava zdarma rozpočet 15000,-€, plnenie **9412,80 €**, t.j.63%,
- na životné prostredie, rozpočet 140,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 126144,- €, plnenie **35218,48 €** t.j.28%,
- na register adries upravený rozpočet 50,- €, plnenie **38,80 €**, t.j. 78%.
- na DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie **3000,- €**, t.j. 68%,
- voľby do NR SR rozpočet 0,-, upravený 1522,- €, plnenie **1948,28 €**, t.j.128%.

Bežné príjmy obec rozpočet 1051244,- €, upravený rozpočet 1052770,-€, plnenie 310521,47 €, t.j. 30%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 10000,- € , plnenie **4090,94 €**, t.j. 41%.

Bežné príjmy spolu rozpočet 1061244,- €, upravený rozpočet 1062770,- €, plnenie 314612,41 € 30%.

Kapitálové príjmy

Pol. 322 001 kap.transf.EU na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 121300,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 322 001 kap.transf.ŠR na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 14270,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Kapitálové príjmy rozpočet 135570,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 40908,- €, plnenie **40907,45 €**, t.j. 100%.

Finančné operácie rozpočet 2000,- €, upravený 40908,- €, plnenie 40907,45 €, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1188814,- €, upravený 1229248,- plnenie je vo výške **351428,92 €**, t.j.29%.

Škola 10000,- €, 10000,- plnenie je vo výške **4090,94 €**, t.j. 41%

Plnenie rozp. spolu 1198814,- €, uprav. 1239248,-plnenie je vo výške 355519,86 €, t.j.29 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 115000,- €, čerpanie **21070,76 €**, t.j. 18%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €, čerpanie **2100,00 €**, t.j. 18%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12700,- €, čerpanie **2561,66 €**, t.j.20%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1780,- €, čerpanie **348,45 €**, t.j.20%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 17780,- €, čerpanie **3849,93 €**, t.j.22%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1020,- €, čerpanie **203,36 €**, t.j.20%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3810,- €, čerpanie **746,79 €**, t.j. 20%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1270,- €, čerpanie **248,89 €**, t.j.20%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6040,- €, čerpanie **1207,81 €**, t.j.20%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **722,10 €**, t.j.18%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2000,- €, čerpanie **314,58 €**, t.j.16%,

– plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **1003,04 €**, t.j.10%.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1200,- €, čerpanie **469,10 €**, t.j.39%.

Pol. 632 005 telefón, internet, rozpočet 2000,- €, čerpanie **481,94 €**, t.j.24%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 5000,- €, čerpanie **105,96 €**, t.j.2%.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1500,- €, čerpanie **702,60 €**, t.j. 47%.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- €, čerpanie **247,85 €**, t.j.35%.

Pol. 633 006 materiál

– kancelárske potreby, rozpočet 900,- €, čerpanie **288,89 €**, t.j.32%,

– tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **24,65 €**, t.j.5%,

– čistiace potreby, rozpočet 1500,- €, čerpanie **381,21 €**, t.j.25%,

– tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **362,40 €**, t.j.36%,

– spotrebný materiál /káble, skrutky, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 1000,- €, čerpanie **525,27 €**, t.j.53%.

– kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **54,00 €**, t.j. 22%

– prostriedky na ochranu proti COVID 19 rozpočet 0, upravený 3000,- €, čerpanie **1497,09 €**, t.j. 50%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 1300,- €, čerpanie **380,57 €**,t.j.29% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 1200,- €, čerpanie **818,10 €**, t.j. 68% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1500,- €, čerpanie **309,95 €**, t.j.21%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **450,02 €**, t.j.26%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 900,- €, čerpanie **164,82 €**, t.j. 18%.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 120,- €, čerpanie **53,00 €**, t.j.44%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **48,00 €**, t.j.8%.

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

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **519,35 €**,t.j.52%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **300,00 €**, t.j. 50%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 600,- €, čerpanie **322,32 €**, t.j. 54%.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 700,- €, čerpanie **86,27 €**, t.j.12.

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **49,20 €**, t.j.25%,
- revízie rozpočet 800,- €, čerpanie **150,00 €**, t.j.19%.

Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- advokátske, geodetické, rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- technik BOZP a PO rozpočet 1000,- €, čerpanie **222,- €**, t.j. 22%,
- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z vlast.zdrojov rozpočet 5000,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 1000,- €, čerpanie **190,00 €**, t.j. 19%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **263,74 €**, t.j.15%,

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3500,- €, čerpanie **668,60 €**, t.j.19%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1600,- €, čerpanie **1219,05 €**, t.j.76%,

Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1800,- €, čerpanie **282,88 €**, t.j.16%.

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

Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, čerpanie **59,20 €**, t.j. 59%.

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 120,- €, upravený 123,00 €, čerpanie **122,77 €**, t.j.100%.

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **222,96 €**, t.j.74%.
- DPH leasingová spoločnosť rozpočet 540,-, čerpanie **134,04 €**,t.j.25%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **193,12 €**, t.j.13%.

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

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 529,- €, čerpanie **215,83 €**, t.j.41%,

- prístavba rozpočet 1311,- €, čerpanie **208,41 €**, t.j.16%,
- úroky úver z Prima banka rozpočet 1600,- €, čerpanie **262,69 €**, t.j.16%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 244520,- €, upravený 247523,- €, čerpanie 47435,22 € t.j.19%.

Kapitálové výdavky

Pol.712 001 altánok rozpočet 3000,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.EÚ 85% rozpočet 121300,- €, čerpanie **24669,88 €**, t.j. 20%.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.ŠR 10%rozpočet 14270,- €, čerpanie **2902,34 €** t.j. 20%.

Pol.717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD vlastné prostriedky 5% rozpočet 7500,- €, čerpanie **1013,17 €**, t.j. 14%.

Pol.717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD vlastné prostriedky /naviac práce SOAR/ rozpočet 28001,- €, upravený 21781,- €, čerpanie **7530,36 €**, t.j. 35%.

Pol. 46 717002 Zníž.energ.náročnosti budovy OcÚ a KD vlastné prostriedky zostatok z r.2019 rozpočet 2000,- €, upravený 30926,- €, čerpanie **30925,45 €** t.j. 100%, Opony a závesný systém rozpočet 0,- upravený rozpočet 9982,- €, čerpanie **9982,00 €**, t.j. 100%.

Kapitálové výdavky rozpočet 176071,-€, upravený 208759,- €, čerpanie 77023,20 € t.j. 37%.

Finančné operácie

- Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 4980,- €, čerpanie **1240,27 €**, t.j.25%,
– prístavba rozpočet 12010,- €, čerpanie **2990,74 €**, t.j. 25%,
– úver Prima banka rozpočet 19600,- €, čerpanie **5327,37 €**, t.j. 27%,
– splátka leasingu auto rozpočet 2681,- €, čerpanie **670,14 €**, t.j. 25%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 39271,- €, čerpanie 10228,52 €, t.j.26%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 459862,- €, upravený 495553,- €, čerpanie 134686,94 €, t.j.27%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 39000,- €, čerpanie **9597,15 €**, t.j.25%.
Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3900,- €, čerpanie **891,18 €**, t.j.23%.
Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 580,- €, čerpanie **145,52 €**, t.j.25%.
Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5600,- €, čerpanie **1455,56 €**, t.j.26%.
Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 350,- €, čerpanie **83,13 €**, t.j.24%.
Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1300,- €, čerpanie **311,88 €**, t.j.24%.
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 430,- €, čerpanie **103,93 €**, t.j.24%.
Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 2000,- €, čerpanie **493,81 €**, t.j.25%.
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 900,- €, čerpanie **225,01 €**, t.j.25%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 500,- €, čerpanie **181,00 €**, t.j. 36%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, čerpanie **351,88 €**, t.j.35%.
Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 500,- €, čerpanie **230,00 €**, t.j. 46%.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1300,- €, čerpanie **482,20 €**, t.j.37%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **108,50 €**, t.j.18%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na drobné služby je rozpočet 60840,- €, čerpanie 14660,75 € t.j.24%.

0133 Matrika

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1778,- €, čerpanie **422,00 €**, t.j.24%.
Pol. 632 003 poštové rozpočte 40,- €, čerpanie **1,70 €**, t.j. 3%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 65,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **27,63 €**, t.j. 23%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, čerpanie **25,09 €** t.j. 100%.

Celkom na matriku rozpočet 2238,- €, čerpanie 476,42 €, t.j. 21%.

Evidencia obyvateľov – pol. 611 mzdy, rozpočet 340,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 60,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 81,- €, upravený 85,- €, čerpanie **32,58 €**. t.j. 38%.

Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 521,- €, upravený 525,-€, čerpanie 32,58 €, t.j. 6%.

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

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

0161 Voľby do NR SR 2020

Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 0, upravený rozpočet 62,- €, čerpanie **61,80** €, t.j. 100%.

Pol.632 005 telefóny rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 10,- €, čerpanie **10,-** €, t.j. 100%.

Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 20,- €, čerpanie **20,-** €, t.j. 100%.

Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 36,- €, čerpanie **36,-** €, t.j.100%.

Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 40,- €, čerpanie **40,-** €, t.j. 100%.

Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 209,- €, čerpanie **208,80** €, t.j. 100%.

Pol. 637 026 odmeny čl.komisii rozpočet 0,- €, upravený 957,- €, čerpanie **956,16** €, t.j. 100%.

Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 188,- €, čerpanie **187,36** €, t.j. 100%.

Celkom na voľby do NR SR 2020 rozpočet 0,- €, upravený 1522,-€,čerpanie 1520,12 €, t.j.100%.

0321 Požiarna ochrana

Čerpanie dotácie:

Pol. 633 006 DHZ Petrovice materiál, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- DHZ Setechov materiál, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 1500,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **183,-** € t.j.52%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 1100,- €, čerpanie **45,32** €, t.j. 4%.

Čerpanie dotácia rozpočet 4400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Čerpanie vlastné prostriedky rozpočet 3500,- €, čerpanie 228,32 € / DHZ Petrovice 112,32 €, DHZ Setechov 116,- € / t.j. 7%.

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 7900,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, plnenie 228,32 €, t.j.3%

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 244,- €, čerpanie **244,-** €, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 600,- €, čerpanie **1,55** €, t.j.0,26%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je, kancelárske potreby vlastné
rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je, nájom z vlastných rozpočet 50,- €,
čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je, stravné z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie
zatiaľ nie je.

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 1326,- €, čerpanie zatiaľ nie
je, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2100,- €, čerpanie zatiaľ nie je .

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1750,- €, čerpanie 244,- €, t.j.13,94%. Z prostriedkov obce rozpočet
2950,- €, čerpanie 1,55 €, t.j.0,05%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4700,- €, čerpanie 245,55 €, t.j.5%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 68,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1500,- €, čerpanie **226,-** €, t.j. 15%.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 1000,- €, čerpanie **210,49** €, t.j.21%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 3000,- €, čerpanie 436,49 € t.j. 15%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11220,-, čerpanie **2357,19 €**, t.j. 21%.
Finančné operácie rozpočet 11220,-, čerpanie 2357,19 €, t.j. 21%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 14220,- €, čerpanie 2793,68 €, t.j.20%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 50000,- €, čerpanie **11342,52 €**, t.j.23%,

- biologicky rozložiteľný odpad rozpočet 8790,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- skládka odpadu /vývoz nadrozmerného a staveb.odpadu/ rozpočet 2000,-, čerpanie **186,73 €**, t.j.9%,

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 60790,- €, čerpanie 11529,25 €, t.j.19%.

0540 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 140,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 3500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 3640,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 80,- €, čerpanie **11,71 €**, t.j. 15%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 100,- €, čerpanie **28,03 €**, t.j. 28% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

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

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3065,- €, čerpanie **781,60 €**, t.j.26%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 2930,- €, čerpanie **745,49 €**, t.j.25%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 10775,- €, čerpanie 1566,83 €, t.j.15 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15820,- €, čerpanie **3938,27 €**, t.j.25%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16190,- €, čerpanie **4033,63 €**, t.j.25%.

Finančné operácie spolu rozpočet 32010,- €, čerpanie 7971,90 €, t.j.25%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42785,- €, čerpanie 9538,73 €, t.j.22%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 500,- €, čerpanie **80,- €**, t.j.16%.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 2500,- €, čerpanie 80,- € t.j.3%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 7000,- €, čerpanie **3795,73 €**, t.j.54%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1000,- €, čerpanie **624,45 €**, t.j.62%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 300,- €, čerpanie **63,60 €**, t.j.21%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 8300,- €, čerpanie 4483,78 €, t.j.54%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5846,- €, čerpanie **1909,35 €**, t.j. 33%.

Finančné operácie rozpočet 5846,- €, čerpanie 1909,35 t.j.33%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 14146,- €, čerpanie 6393,13 €, t.j.45%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 4500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 8100,- €, čerpanie **225,70 €**, t.j.3 %.

Celkové výdavky na šport rozpočet 12600,- €, čerpanie 225,70 €, t.j.2%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 interiérové vybavenie kultúrneho domu rozpočet 10000,- €, čerpanie **5394,70 €**, t.j. 54%.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **202,80 €**, t.j. 14%.

Celkom rozpočet na kultúru je 11800,- €, čerpanie 5597,50 €, t.j. 47%.

0830 Miestny rozhlas

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

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

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 5000,-, čerpanie **220,82 €**, t.j. 4%.

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

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 70,- €, čerpanie **21,- €**, t.j. 30%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 5970,- €, čerpanie 241,82 € t.j.4%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111878,- €, čerpanie **38715,- €**, t.j.35%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň z podielových daní – rozpočet 118082,- €, čerpanie **3000,00 €**, t.j.25%, vlastné prostriedky školy rozpočet 10000,- €, plnenie **4090,94 €**, t.j. 41%, na sociálne odkázané deti rozpočet 14500,- €, plnenie **2394,65 €**, t.j. 1733%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 254460,- €, čerpanie 75200,59 €, t.j.30%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 90012,- €, čerpanie **21524,49 €** t.j.24%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 1512,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 9858,- €, čerpanie **2099,98 €**, t.j.21%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1620,- €, čerpanie **301,23 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 13435,- €, čerpanie **3013,35 €**, t.j.22%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 978,- €, čerpanie **172,09 €**, t.j.18%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2929,- €, čerpanie **645,63 €**, t.j.22%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1120,- €, čerpanie **215,12 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 4680,- €, čerpanie **1022,29 €**, t.j.22%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 126144,- €, čerpanie 28994,18 €, t.j.23%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 26071- €, čerpanie **10912,90 €**, t.j. 42%.

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

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, čerpanie **1073,86 €**, t.j. 43%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 700,- €, čerpanie **293,58 €**, t.j.42%.
Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 3500,- €, čerpanie **1336,33 €**, t.j.38%.
Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 300,- €, čerpanie **138,82 €**, t.j.46%.
Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 600,- €, čerpanie **500,60 €**, t.j.83%.
Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 400,- €, čerpanie **266,84 €**, t.j.67%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 800,- €, čerpanie **617,66 €**, t.j.77%.
Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 3500,-čerpanie **844,05 €**, t.j. 24%.
Pol. 632 001 Plyn rozpočet 4846,- €, čerpanie **2630,41 €**, t.j.54%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3804,- €, čerpanie **299,00 €**, t.j.8%.
Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **2,60 €** t.j.5%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **188,31 €**, t.j.24%.
Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **362,96 €**, t.j.36%.
– čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **486,02 €**, t.j. 49%,
– kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **61,60 €**, t.j.12%,
– materiál na COVID 19 rozpočet 500,- €, upravený 1506,- €, čerpanie **605,64 €**, t.j.40%.
Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 36500,- €, čerpanie **9413,80 €**, t.j.26%
Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **45,00 €**, t.j.11%.
Pol.634 002 servis auto rozpočet 279,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 150,- €, upravený 400,- €, čerpanie **396,23 €**, t.j.99%.
Pol. 634 005 dial.p poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **50,50 €**, t.j. 51%.
Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **427,68 €**, t.j. 86%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **185,00 €**, t.j.37%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie **32,70 €**, t.j. 4%.
Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 600,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
– servis EPS zariadenia rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 011 posudky 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **21,00 €**, t.j.21%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6800,- €, čerpanie **1599,40 €**, t.j.24%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 900,- €, čerpanie **550,84 €**, t.j.61%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **419,60 €**, t.j.25%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 400,- €, čerpanie **278,64 €**, t.j.70%.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 110500,- €, upravený rozpočet 111756,- €, čerpanie 34041,57 €t.j. 30%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 236644,- €, upravený rozp.237900,- €, čerpanie 63035,75 €, t.j.26%.

1020 04 Sociálne služby seniori

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a SČK rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Sociálne služby seniori a SČK rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

1041 Sociálne zabezpečenie deti

Dotácia na stravu zdarma zo ŠR – preplatenie deťom s diétou položka 633 011 potraviny, rozpočet 500,- €, čerpanie **48,00 €**, t.j. 10%.

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **24,29 €**, t.j.30%.

Pol. 637 037 vrátená nevyčerpaná dotácia rozpočet 0, upravený 1961,- €, čerpanie **1960,80 €**, t.j. 100%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 580,- €, upravený 2541,- čerpanie 2033,09 €, t.j.80%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za I. štvrťrok 2020 :

OcÚ bežné výdavky	679936,- €	upravený	687682,- €	čerpanie	153829,17 €	t.j.	22%
kapitál.výdav.	176071,- €	upravený	208759,- €	čerpanie	77023,20 €	t.j.	37%
finanč.operácie	88347,- €	upravený	88347,- €	čerpanie	22466,96 €	t.j.	25%
OcÚ spolu	944354,- €	upravený	984788,- €	čerpanie	253319,33 €	t.j.	26%
Škola vo výške	254460,- €	upravený	254460,- €	čerpanie	75200,59 €	t.j.	30%

Výdavky spolu: 1198814,- €, upravený 1239248,- €, čerpanie 328519,92 €, t.j.27%.

Prerokované na zasadnutí

Vypracovala:

Daniela Blašková

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