

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. štvrťrok 2019

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2019 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 1440853,-€+škola 10000,-= 1450853,- upravený 1455041,-+10000,- škola = 1465041,-
na strane výdavkov 1212086,- €+ škola238767,-=1450853,-, upravený 1224888,- + ško.238767,-=
1463655,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 485000,- €, plnenie je **153135,17 €** t.j.32%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 18000,- €, plnenie je vo výške **6257,77€** t.j.35%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **3491,81 €**, čo je 58%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **420,00** t.j.70%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **9491,44 €**, t.j.24%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **828,82 €** t.j.41%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- plnenie **34,51 €** t.j. 8%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 500,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **396,00 €**, t.j.19%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **6618,27 €**, t.j.28%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26380,- €, plnenie **7537,72 €** t.j. 29%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **485,00 €**, t.j.17%.
- 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 95000,- €, plnenie **24616,73 €** t.j.26 %,
- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, upravený rozpočet 4880,- €, plnenie **35,00 €**, t.j.1%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 250,- €, plnenie **100,- €**, t.j. 40%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **1,67 €**, t.j.17%.
- Pol. 291 008 vratka z poisťovní rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 120,-€, plnenie **120,00 €**, t.j. 100%.
- Pol. 292 006 príjmy z náhrad poisťového plnenia rozpočet 0,-€, upravený 1000,- €, plnenie **390,78 €**, t.j. 39%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **55,68 €**, t.j.28%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 150,-€, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 6500,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia za odber vody rozpočet 1500,- €, plnenie **583,63 €**, t.j.39%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2020,- €, plnenie **2019,30 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 521,- €, plnenie **520,74 €**, t.j. 100%,
- na školu, rozpočet 111878,- €, plnenie **32796,00 €**, t.j. 29 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1750,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na dopravu, rozpočet 68,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, upravený 2886,-plnenie **2885,80 €**, t.j. 100%,
- na životné prostredie, rozpočet 148,- €, plnenie **147,51 €**, t.j. 100%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 115300,- €, plnenie **31536 €** t.j.27%,
- na register adries upravený rozpočet 50,- €, plnenie **30,80 €**, t.j. 62%.
- na DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie zatiaľ nie je,
- voľby prezidenta rozpočet 0,-, upravený 1970,- €, plnenie **2418,10 €**, t.j. 123%,
- voľby do EP rozpočet 0,-, upravený 1590,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 312 011 - bež. transfer EÚ na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 28430,- € , plnenie zatiaľ nie je.

- bež. transfer ŠR na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 7118,- € , plnenie zatiaľ nie je.

Bežné príjmy obec rozpočet 988853,- € , upravený rozpočet 994799,-€, plnenie 286954,25 € , t.j. 29%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 10000,- € , plnenie **4962,60 €** t.j.50%.

Bežné príjmy škola rozpočet 10000,- € , plnenie 4962,60 € , t.j. 50%

Bežné príjmy spolu rozpočet 998853,- € , upravený rozpočet 1004799,- € , plnenie 291916,85 € 29%.

Kapitálové príjmy

Pol. 322 001 kap.transf.EU na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 350000,- € , plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 322 001 kap.transf.ŠR na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 100000,- € , plnenie zatiaľ nie je.

Kapitálové príjmy rozpočet 450000,- € , upravený 450000,- € , plnenie zatiaľ nie je.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- € , upravený rozpočet 10242,- € , plnenie **10241,03 €**, t.j. 100%.

Finančné operácie rozpočet 2000,- € , upravený 10242,00, plnenie 10241,03 € , t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1440853,- € , upravený 1455041,- plnenie je vo výške **297195,28 €**, t.j.20%.

Škola 10000,- € , 10000,- plnenie je vo výške **4962,60 €**, t.j.50%

Plnenie rozp. spolu 1450853,- € , uprav. 1465041,-plnenie je vo výške 302157,88 € , t.j.21 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 115000,- € , čerpanie **23108,72 €**, t.j. 20%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- € , čerpanie **2070,49 €**, t.j. 17%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12000,- € , čerpanie **2861,82 €**, t.j.23%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1780,- € , čerpanie **389,24 €**, t.j. 22%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 17780,- € , čerpanie **3928,92 €**, t.j.22%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1020,- € , čerpanie **224,43 €**, t.j.22%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3810,- € , čerpanie **834,21 €**, t.j. 22%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1270,- € , čerpanie **278,03 €**, t.j.22%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6040,- € , čerpanie **1332,93 €**, t.j.22%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- € , čerpanie **810,43 €**, t.j.20%.

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

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1800,- € , čerpanie **409,85 €**, t.j.23%,

- plyn, rozpočet 13600,- € , čerpanie **668,97 €**, t.j.5% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- € , čerpanie **450,10 €**, t.j.45%.

- telefón, internet, rozpočet 2000,- € , čerpanie **583,29 €**, t.j.90%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 4000,- € , čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- € , čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- € , čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 700,- € ,čerpanie **467,61 €**, t.j.67%,

- tlačivá rozpočet 300,- €, čerpanie **64,63 €**, t.j.22%,
 - čistiace potreby, rozpočet 1300,- €, čerpanie **292,58 €**, t.j.23%,
 - tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **560,63 €**, t.j. 51%,
 - spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 1000,- €, čerpanie **191,54 €**, t.j.19%.
 - kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 1000,- €, čerpanie **447,26 €**,t.j.45% .
 - Pol. 633 013 licencie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **946,15 €**, t.j. 86% .
 - Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1200,- €, čerpanie **551,39 €**, t.j.46%.
 - Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **295,99 €**, t.j.15%.
 - Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **90,00 €**, t.j.9%.
 - Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 56%.
 - Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **69,79 €**, t.j.12%.
 - Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **134,72 €**,t.j.13%.
 - Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j. 17%.
 - Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 600,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **71,70 €**, t.j.36%,
 - revízie rozpočet 700,- €, čerpanie **150,00 €**, t.j.21%.
 - Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - technik BOZP a PO rozpočet 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z vlast.zdrojov rozpočet 5000,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
 - služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z EÚ, rozpočet 25275,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - služby externého manažmentu proj.Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z transferu ŠR, rozpočet 6319,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Služby externého manažmentu fin. zo zostatku prostr.2018, rozpočet 2000,-€, upravený 10242,- €, čerpanie **9453,14 €**, t.j. 92%.
 - Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **469,54 €**, t.j.26%,
 - Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3500,- €, čerpanie **770,00 €**, t.j.22%.
 - Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **695,50 €**, t.j.54%,
 - Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 2000,- €, čerpanie **408,28 €**, t.j.20%.
 - Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 105,- €,čerpanie **105,00 €**, t.j.100%.
 - koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **261,36 €**, t.j.87%.
 - DPH leasingová spoločnosť rozpočet 0,-, upravený rozpočet 2550,- €, čerpanie **1608,33 €**,t.j.63%.
 - Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1257,76 €**, t.j.83%.
 - Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 430,- €, čerpanie **132,29 €**, t.j.31%,
 - prístavba rozpočet 1400,- €, čerpanie **319,06 €**, t.j. 23%,
 - úroky Prima banka rozpočet 2300,- €, čerpanie **410,35 €**, t.j.18%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 252444,- €, upravený 268193,- €, čerpanie 169431,80 € t.j.63%.**

Kapitálové výdavky

- Pol.712 001 altánok ZpS rozpočet 0, upravený rozpočet 4000,-€, čerpanie **140,00 €**, t.j. 3%.
- Pol. 714 001 osob. auta rozpočet 20000,- €, upravený 0,00 €.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.EÚ rozpočet 350000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.ŠR rozpočet 100000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Kapitálové výdavky rozpočet 470000,-€, upravený 434000,- €, čerpanie 140,00 € t.j. 3%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 4930,- €, čerpanie 1232,32 €, t.j.25%,

– prístavba rozpočet 11885,- €, čerpanie 2971,58 €, t.j. 25%,

– úver Prima banka rozpočet 19600,- €, čerpanie 5327,37 €, t.j. 27%,

– splátka leasingu auto rozpočet 0,-, upravený 12100,- €, čerpanie 8041,67 €, t.j. 66%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 36415,- €, upravený 48515,- €, čerpanie 17572,94 €, t.j.36%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 783434,- €, upravený 780084,- €, čerpanie 76038,37 €, t.j.10%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 39000,- €, čerpanie 9632,12 €, t.j.25%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3900,- €, čerpanie 832,04 €, t.j.21%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 550,- €, čerpanie 134,80 €, t.j.25%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5460,- €, čerpanie 1348,48 €, t.j.25%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 320,- €, čerpanie 77,02 €, t.j.24%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1170,- €, čerpanie 288,94 €, t.j. 25%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 390,- €, čerpanie 96,30 €, t.j.25%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1860,- €, čerpanie 457,48 €, t.j.25%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 780,- €, čerpanie 211,35 €, t.j.27%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 900,- €, čerpanie -112,40 vrátены preplatok.

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 100,- €, čerpanie 22,97 €, t.j. 23%.

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie 223,22 €, t.j.12%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, čerpanie 333,51 €, t.j.33%.

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1300,- €, čerpanie 426,00 €, t.j.33%.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie 138,96 €, t.j.23%.

Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na drobné služby je rozpočet 61080,- €, upravený 60970 € čerpanie 14110,79 € t.j.23%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1560,- €, čerpanie 360,00 €, t.j.23%.

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenia rozpočet 200,- €, čerpanie 185,00 €, t.j.93%.

Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, čerpanie 25,09 € t.j. 100%.

Celkom na matriku rozpočet 2020,- €, čerpanie 570,09 €, t.j. 28%.

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 50,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 81,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 521,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

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

0161 Voľby prezidenta 2019

Pol.632 005 telefóny rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 20,- €, čerpanie **10,- €**, t.j. 50%.

Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 80,- €, čerpanie **74,55 €**, t.j. 93%.

Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 60,- €, čerpanie **58,- €**, t.j. 97%.

Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 80,- €, čerpanie **80,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 350,- €, čerpanie **316,10 €**, t.j. 90%.

Pol. 637 026 odmeny čl.komisií rozpočet 0,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **1054,73 €**, t.j. 96%.

Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 280,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na voľby prezidenta 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1970,-€,čerpanie 1593,38 €, t.j. 81%.

Voľby do EP 2019

Pol. 632 003 poštovné rozpočet 0,- €, upravený rozp. 10,- €, čerpanie **3,50 €**, t.j. 35%.

Pol.632 005 telefóny rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 10,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 50,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 60%.

Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 40,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 280,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 026 odmeny čl.komisií rozpočet 0,- €, upravený 950,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na voľby do EP 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1590,-€,čerpanie zatiaľ nie je

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 **151,86 €** t.j.43%.

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 **200,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 1100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 7900,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, plnenie 351,86 €, t.j.4%

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 214,- €, čerpanie **109,30 €**, t.j.51%,
vlastné zdroje rozpočet 400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je, 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 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. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, upravený rozpočet 148,76 €, čerpanie **148,76 €**, t.j. 100%. Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1750,- €, čerpanie 109,30 €, t.j.6%. Z prostriedkov obce rozpočet 2800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4550,- €, čerpanie 148,76 €, t.j.3%.

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 1000,- €, upravený 1110,- €, čerpanie **1110,- €**, t.j. 100%.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 1140,-, čerpanie **242,08 €**, t.j.21%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 2708,- €, upravený 2818, čerpanie 1352,08 € t.j. 48%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11220,-, čerpanie **2805,03 €**, t.j. 25%.

Finančné operácie rozpočet 11220,-, čerpanie 2805,03 €, t.j. 25%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 13928,- €, upravený rozpočet 14038,- €, čerpanie 4157,11 €, t.j.30%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 38000,- €, čerpanie **8458,36 €**, t.j.22%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 2000,- €, čerpanie **31,24 €**, t.j.2%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 40000,- €, čerpanie 8489,60 €, t.j.21%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 148,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 2569,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 2717,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 80,- €, čerpanie **10,87 €**, t.j. 14%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 180,- €, čerpanie **27,20 €**, t.j. 15% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1370,- €, čerpanie zatiaľ nie je, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

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 3250,- €, čerpanie **801,66 €**, t.j.25%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3100,- €, čerpanie **760,09 €**, t.j.25%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 9580,- €, čerpanie 1599,82 €, t.j.17 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15636,- €, čerpanie **3918,21 €**, t.j.25%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15704,- €, čerpanie **4019,03 €**, t.j.25%.

Finančné operácie spolu rozpočet 31670,- €, čerpanie 7937,24 €,t.j.25%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 41250,- €, čerpanie 9537,06 €, t.j.23%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, upravený 1000,- €, čerpanie **514,20 €**, t.j.51%, nedoplatok vznikol neodpisovaním skutočnej spotreby v budove DS.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 3000,- €, čerpanie **156,31 €**, t.j.5%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 3150,- € upravený rozpočet 4000,- €, čerpanie 670,51 € t.j. 17%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 9000,- €, čerpanie **2963,08 €**, t.j.33%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1100,- €, čerpanie **860,85 €**, t.j.78%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 400,- €, čerpanie **74,37 €**, t.j.19%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 10500,- €, čerpanie 3898,30 €, t.j.37%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5846,- €, čerpanie **1461,51 €**, t.j. 25%.

Finančné operácie rozpočet 5846,- €, čerpanie 1461,51 t.j.25%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 16346,- €, čerpanie 5359,81 €, t.j.33%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 6500,- €, čerpanie **1046,19 €**, t.j.16 %.

Celkové výdavky na šport rozpočet 9000,- €, čerpanie 1046,19 €, t.j.12%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 6000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom rozpočet na kultúru je 7800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 1000,- €, čerpanie **99,47 €**, t.j. 10%.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 1000,- €, čerpanie 99,47 €, t.j. 10%.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 5000,-, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 60,- €, čerpanie **15,90 €**, t.j. 27%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 5960,- €, čerpanie 15,9021 € t.j.0,50%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111878,- €, čerpanie **32796,- €**, t.j.29%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň a prostriedky potrebné na dofinancovanie Základnej školy z dôvodu nízkeho počtu žiakov, na ktorých dostáva škola normatívne prostriedky, obec poskytuje prostriedky z podielových daní – rozpočet 115389,- €, čerpanie **29100,00 €**, t.j.25%, vlastné prostriedky školy rozpočet 10000,- €, plnenie **4962,60 €**, t.j.50%, na sociálne odkázané deti rozpočet 1500,- €, upravený 2886,-, plnenie **646,15 €**, t.j. 22%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 238767,- €, uprav.rozp. 240153,- €, čerpanie 67504,75 €, t.j.28%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 83140,- €, čerpanie **22297,70 €** t.j.27%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok 2250,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 8358,- €, čerpanie **2202,39 €**, t.j..

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1120,- €, čerpanie **312,05 €**, t.j.28%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 12235,- €, čerpanie **3121,55 €**, t.j.26%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 728,- €, čerpanie **178,26 €**, t.j.24%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2479,- €, čerpanie **622,90 €**, t.j.25%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 860,- €, čerpanie **207,58 €**, t.j.24%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 4130,- €, čerpanie **1059,01 €**, t.j.26%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 115300,- €, čerpanie 30001,44 €, t.j.26%.

Zariadenie pre seniorov vlastné zdroje:

Pol. 611 mzdy rozpočet 15050,- €, čerpanie **10479,44 €**, t.j. 70%.

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

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 1500,- €, čerpanie **1003,05 €**, t.j. 67%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **143,47 €**, t.j.36%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 1800,- €, čerpanie **1435,37 €**, t.j.80%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **81,95 €**, t.j.41%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **282,89 €**, t.j. 71%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **94,26 €**, t.j.47%.

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 800,- €, čerpanie **486,97 €**, t.j.61%.

Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 2500,- €, čerpanie **886,72 €**, t.j. 35%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 7650,- €, čerpanie **704,87 €**, t.j.9%.

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2500,-€, čerpanie **1085,98 €**, t.j.43%.

Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **2,80 €** t.j.6%.

Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **178,74 €**, t.j.22%.

Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **151,40 €**, t.j.15%.

- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **238,47 €**, t.j. 24%,
- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **59,30 €**, t.j.12%,
- zdravotnícky materiál rozpočet 500,- €, čerpanie **67,74 €**, t.j.14%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – upravený 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 **8771,58 €**, t.j.24%

Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **104,26 €**, t.j.26%.

Pol.634 002 servis auto rozpočet 0, upravený 479,- €, čerpanie **220,99 €**, t.j. 46%

Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 350,- €, upravený 371,- €, čerpanie **370,38 €**, t.j. 100%.

Pol. 634 005 dial.p poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 50%.

Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **185,00 €**, t.j. 37%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **250,00 €**, t.j. 63%.

- servis EPS zariadenia rozpočet 500,- €, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie **1336,80 €**, t.j. 89%.

Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie **27,00 €**, t.j. 14%.

Pol. 637 011 posudky 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **15,90 €**, t.j.15%.

Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6800,- €, čerpanie **2041,20 €**, t.j.30%.

Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **454,00 €**, t.j.27%.

Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 400,- €, čerpanie **14,05 €**, t.j. 4%.

Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95000,- €, upravený rozpočet 96500,- €, čerpanie 31224,58 €, t.j. 32%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 210300,- €, upravený rozp.211800,- €, čerpanie 61226,02 €, t.j.29%.

1020 04 Sociálne služby seniori

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie **227,92 €**, t.j. 23%.

Sociálne služby seniori a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie 227,92 t.j. 23%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **18,34 €**, t.j.23%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 18,34 €, t.j.23%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za I. štvrt'rok 2019 :

OcÚ vo výške 1212086,- €, upravený 1224888,- €, čerpanie **183655,22 €** t.j. 15%

Škola vo výške 238767,- €, upravený 240153,- €, čerpanie **67504,75 €**, t.j.28%.

Výdavky spolu: 1450853,- €, upravený 1465041,- €, čerpanie 251159,97 €, t.j.17%.

Prerokované na zasadnutí 12.6.2019.

Vypracovala:

Daniela Blašková

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