

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrťrok 2013

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2013 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 716123,00 €+ škola 2900,- = 719023,- €
na strane výdavkov 519276,00 €+ škola 199747,- = 719023,- €

Rozpočet v príjmovej časti bol plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 280213,- €, plnenie je **224915,13 €** t.j.80%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **14148,18 €** t.j.74%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5098,35 €**, čo je 85%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 430,- €, plnenie ne**668,17** t.j.155%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 35000,- €, plnenie je **26812,88 €**, t.j. 77%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **1627,48 €** t.j.81,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 500,- plnenie zatiaľ len **367,50 €**, t.j.74%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2500,- €, plnenie **821,52 €** t.j. 33%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1580,00 €**, t.j. 75%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **17476,99 €**, t.j. 73%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 28000,- €, plnenie **22022,67 €** t.j. 79%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2300,- €, plnenie je **2421,80 €**, t.j. 105%.
 - Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 64800,- €, plnenie **42564,92 €** t.j.66 %,
 - poplatky za opatrovanie v zariadení s opatrovateľskou službou rozpočet 21600,- €, plnenie **15228,91 €** t.j. 71%,
 - poplatky za služby, rozpočet 12000,- €, plnenie **19314,29 €**, t.j. 161%,
 - poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 2000,- €, plnenie **822,28 €**, t.j.41%
 - za predaj dreva plnenie **7260,14 €**.
 - Pol. 229 002 za odber vody, rozpočet 2900,- €, plnenie **2598,78 €**, t.j. 90%.
 - Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **3,23 €**, t.j. 32%.
 - Pol. 292 006 príjmy z náhrad z poistného plnenia plnenie **585,22 €**.
 - Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 100,- €, plnenie **78,74 €**, t.j. 79%.
 - Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. by. Setechov rozpočet 50,-€, plnenie **67,27 €**, t.j. 135 %.
 - el. energ. spoloč.priest. by Petrovice rozpočet 450,- €, plnenie **455,79 €**, t.j. 101%,
 - refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 10000,- €, plnenie **11328,60 €**, t.j. 113%,
 - refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie **40,20 €**, t.j. 67%,
 - refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- €, plnenie **7413,82 €**, t.j. 124%
 - refundácia na el.energiu **3900,- €**.
 - Pol. 233 001 predaj pozemkov plnenie **2283,60 €**.
 - Pol. 453 zostatok z minulého roka, rozpočet 500,- €, plnenie **5466,35 €**, t.j. 1093%
 - zostatok prostriedkov z dotácie pre ZpS, ZOS **3520,- €** tieto prostriedky sa museli vrátiť do ŠR.
- Škola rozpočet príjmy vlastné 2900,- € plnenie **1035,49 €** t.j. 36%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1790,- €, plnenie **1355,40 €**, t.j.76%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 509,- €, plnenie **378,00 €**, t.j. 74%,

- na školu, rozpočet 111047,- €, plnenie **87114,- €**, t.j. 78%,
- na stavený úrad, rozpočet 1418,- €, plnenie **1420,11 €**, t.j. 100%,
- na dopravu, rozpočet 80,- €, plnenie **80,78 €**, t.j. 101%,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1800,- €, plnenie nie je,
- na životné prostredie, rozpočet 166,- €, plnenie **160,23 €**, t.j. 97%,
- na Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou rozpočet 76800,- €, plnenie **76800,-€** t.j. 100%.
- na údržbu ciest plnenie **1760,59 €**,
- na ROEP Setechov plnenie **84,72 €**.

Rozpočet OcÚ v časti príjmov 716123,- €, plnenie je vo výške **610046,64 €** t.j. na 85%.

Škola 2900,- €, plnenie **1035,49 €**, t.j. 36%

Plnenie rozpočtu spolu 719023,- €, plnenie je vo výške **611082,13 €**, t.j. 85%.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

0401 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1059,- €, čerpanie **796,64 €**, t.j. 75%.

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 450,- €, čerpanie **56,00 €**, t.j. 12%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 135,- €, čerpanie **71,89 €**, t.j. 53%.

Pol. 637 001 školenia rozpočet 143,- €, čerpanie **123,00 €**, t.j. 86%.

Pol. 637 004 aktualizácia programu čerpanie **66,60 €**.

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 332,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **67,- €**, t.j. 67%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie **75,15 €**, t.j. 93%.

Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2299,- €, čerpanie **1256,28 €** t.j. 32%.

0403 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu, rozpočet 500,- €, čerpanie **357,52 €**, t.j. 72%.

0404 Stavebný úrad

Pol. 611 na prenesený výkon cestnej dopravy, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 152,- €, čerpanie **75,73 €**, t.j. 50%,
vlastné zdroje rozpočet 60,- €, čerpanie **181,06 €** t.j. 302%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 50,- €, čerpanie **132,11 €**, t.j. 264%, kancelárske potreby
vlastné čerpanie **54,82 €**

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie **32,00 €**, t.j. 107%.

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **51,70 €**, t.j. 172 %, nájom z vlastných čerpanie
42,33 €

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **51,42 €**, t.j. 103%, stravné z vlastných čerpanie **34,90 €**

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 950,- €, čerpanie **913,00 €**, t.j.
96%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1442,- € čerpanie **1146,89 €** t.j. 80%.

Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **156,09 €**, t.j. 100%.

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1498,- € čerpanie **1412,05 €**, t.j. 94%, z prostriedkov obce
rozpočet 1502,- € čerpanie **1460,00 €** t.j. 97%, spolučerpanie na stavebný úrad rozpočet 3000,- €,
čerpanie **2872,05 €**, t.j. 96%.

0405 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €, čerpanie **111,79 €**, t.j. 56%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 300,- €, čerpanie **114,46 €**, t.j. 38%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 500,- €, čerpanie **226,25 €** t.j. 45%.

0406 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 22000,- €,čerpanie **28406,32 €**, t.j.129%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 2200,- €,čerpanie **3943,09 €**, t.j.179%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 300,- €,čerpanie **450,97 €**, t.j. 150%.
- Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 3000,- €,čerpanie **5527,07 €**, t.j. 184%.
- Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 150,- €,čerpanie **300,93 €**, t.j. 201%.
- Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 800,- €,čerpanie **687,36 €** t.j. 86%.
- Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 250,- €,čerpanie **896,27 €**, t.j. 358%.
- Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 900,- €,čerpanie **1088,40 €** t.j. 121%.
- Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 550,- €,čerpanie **900,36 €**, t.j.164%.
- Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 180,- €,čerpanie **97,88 €**, t.j. 54%.
- Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €,čerpanie **52,60 €**, t.j. 26%.
- Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 100,- €,čerpanie **74,90 €**, t.j. 75%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1500,- €,čerpanie **2855,45 €**, t.j.190%.
- Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €,čerpanie **978,86 €**, t.j. 97% .
- Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 500,- €,čerpanie **550,96 €**, t.j.110%.
- Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 250,- €,čerpanie **240,70 €**, t.j.96%.
- Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča čerpanie **16,60 €**.
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 900,- €,čerpanie **258,37 €**, t.j.29%.
- Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 250,- €,čerpanie **422,28 €**, t.j. 169%.
- Pol. 637 027 dohody, rozpočet 100,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 642 012 odstupné čerpanie **5724,15 €**.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Celkom na drobné služby je rozpočet 35280,- €,čerpanie **53473,52 €** t.j. 152%.

0502 Požiarna ochrana

- Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 280,- €,čerpanie **317,33 €** t.j. 113%.
- Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €,čerpanie **21,50 €**, t.j. 2%.
- Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €,čerpanie **320,- €**, t.j. 64%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 200,- €,čerpanie **220,44 €**, t.j. 110%.
- Pol. 634 002 tech. kontrola auta čerpanie **29,00 €**.
- Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 500,- €,čerpanie **148,86 €**, t.j. 30%.
- Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2480,- €,čerpanie **1057,13 €**,t.j. 43.

0601 Likvidácia odpadu

- Pol. 634 001 odvoz odpadu, rozpočet 500,- €,čerpanie **5568,80 €**, t.j.1114%.
- Pol. 634 002 servis LIAZ rozpočet čerpanie **140,46 €**.
- Pol. 634 005 mýtno čerpanie rozpočet, čerpanie **150,- €**.
- Pol. 637 004 vývoz odpadu TT rozpočet 26300,- €,čerpanie **18860,49 €**, t.j. 72%,
- Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 6000,- €,čerpanie **9783,54 €**, t.j.163%,
- Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 2000,- €,čerpanie **2324,87 €** t.j. 116%.
- Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34800,- €,čerpanie **36828,16 €** t.j. 106%.

0701 Verejná zeleň

- Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 166,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €,čerpanie **747,64 €**, t.j. 75%.
- Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1166,- €,čerpanie **747,64 €** t.j. 64%.

0702 Údržba vodovodov

- Pol. 625 002 poist. starobné čerpanie **81,76 €**.

Pol. 625 003 úrazové poistenie, rozpočet 10,- €,čerpanie **5,22 €**, t.j.52%.
Pol. 625 004 invalidné poistenie čerpanie **17,52 €**
Pol. 625 007 rezervný fond čerpanie **27,86 €**
Pol. 632 001 el. energia vodojem Petrovice, rozpočet 300,- €,čerpanie **272,58 €**, t.j. 91%.
Pol. 635 006 údržba vodovodu Setechov, rozpočet 500,- €,čerpanie **16,47 €**, t.j. 3%,
– údržba vodovodu Petrovice, rozpočet 400,- €,čerpanie **355,05 €** t.j. 89%.
Pol. 637 027 dohoda o výkone práce, rozpočet 850,- €,čerpanie **584,24 €**, t.j.69%.
Celkom na údržbu vodovodov, rozpočet 2060,- €,čerpanie **1360,70 €** t.j. 66%.

0801 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 111 635 006 údržba miestnych komunikácií z dotácie čerpanie **1760,59 €**.
Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1129,97 €**, t.j.113%.
Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 300,- €čerpanie **159,51 €**, t.j. 53%.
Celkom na údržbu miestnych komunikácií je rozpočet 1500,- €,čerpanie **3050,07 €** t.j. 203%.

0901 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 5000,- €,čerpanie **4033,89 €**, t.j. 81%.
Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €,čerpanie **809,84 €**, t.j. 46%.
Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 6500,- €,čerpanie **4843,73 €**t.j. 75%.

1001 Vzdelávanie

Pol.635 006 čistenie kanalizácie ZŠ a MŠ čerpanie **465,80 €**.
Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ čerpanie **228,80 €**.
Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €,čerpanie **39,28€**, t.j. 79%.
Prostriedky z rozpočtu obce rozpočet 50,- €,čerpanie **733,88 €** t.j. 1468%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111047,- €, plnenie**85502,- €**, t.j. 77%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie**67000,- €**, t.j.80%, vlastné prostriedky školy rozpčet 2900,- čerpanie **1035,49 €**, t.j. 36%, na sociálne odkázané deti poskytuje obec z vlastných prostriedkov 1800,- €, plnenie **553,75 €**, t.j. 31%.
Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 199747,- €, plnenie**154091,24 €**, t.j. 77%.

1101-03 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 200,- €,čerpanie **54,00 €**, t.j. 27%.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 100,- čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1200,-€,čerpanie **659,97 €**, t.j.55%.
Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 330,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom rozpočet na kultúru je 2030,- €,čerpanie **713,97 €** t.j. 35%.

1201 Šport - futbal

Pol. 632 001 elektrická energia rozpočet 500,- €,čerpanie **400,72 €** t.j. 80%.
Pol. 642 002 transfer športovcom, rozpočet 1500,- €,čerpanie **887,65 €**, t.j.59%.
Čerpanie prostriedkov na futbal rozpočet 2000,- čerpanie **1288,37 €** 64%.

Pol. 625 003 poisť.úrazov. údrž.ihrísk, čerpanie **2,32 €**.
Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 1100,- €,čerpanie **1137,88 €**, t.j. 103%.
Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 400,- €,čerpanie **223,93 €** t.j. 56%.
Pol. 821 006 splácanie krátkodob.úveru na ihriská rozpočet 2460,- €,čerpanie **1845,- €**, t.j. 75%..

Čerpanie prostriedkov na viacúčelové ihriská rozpočet 3960,- €, čerpanie 3209,13 €, t.j.81%.
Celkové výdavky na šport rozpočet 5960,- €, čerpanie 4497,50 €, t.j. 75%.

1301 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, čerpanie **39,53** €, spoločné priestory bytovka Petrovice, čerpanie I. vchod **44,64** €, II. vchod **298,-** € tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, čerpanie **280,00** €.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, čerpanie **503,33** €

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

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

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 4200,- €, čerpanie **3697,88** €, t.j. 88%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €, čerpanie **2622,05** €, t.j.62%,

- úroky z úveru Dexia na bytovku Petrovice, Penzion, rozpočet 7680,- €, čerpanie **5190,26** €, t.j.68%.

Spolu bežné výdavky na bytovú politiku, rozpočet 17080,- €, čerpanie 13045,33 €, t.j. 76%.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15000,- €, čerpanie **12057,60** €, t.j.80%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15000,- €, čerpanie **10122,27** €, t.j.67%.

Pol.821 007 splátky úveru Dextia na by Petrovice rozpočet 21350,- €, čerpanie **15982,11** €, t.j. 75%.

Finančné operácie spolu rozpočet 51350,- €, čerpanie 38161,98 € t.j.74%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 68430,- €, čerpanie 51207,31 € t.j. 75%.

14 Sociálne služby

01 Zariadenie pre seniorov,

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 38550,- €, čerpanie **38948,86** € t.j. 101%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 2888,- € čerpanie zatiaľ žiadne

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 4125,- €, čerpanie **3822,51** € t.j. 93%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 563,- €, čerpanie **541,61** €, t.j. 96%.

Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 7163,- €, čerpanie **5418,88** €, t.j. 76%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 375,- €, čerpanie **293,93** €, t.j. 78%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1613,- €, čerpanie **1160,98** €, t.j. 72%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 375,- €, čerpanie **386,78**€, t.j. 103%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 1950,- €, čerpanie **1838,26** €, t.j. 94%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 57602,- €, čerpanie 52411,81 €, t.j. 91%.

Zariadenie s opatrovateľskou službou

Pol.111 01 611 mzdy rozpočet 12850,- €, čerpanie **12982,97** €, t.j. 101%.

Pol.111 01 612001 osobný príplatok rozpočet 962,- € čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.111 01 621 poistenie do ZP rozpočet 1375,- €, čerpanie **1274,15** €, t.j. 93%.

Pol.111 01 625001 poistenie na NP rozpočet 187,- €, čerpanie **180,55** €, t.j. 97%.

Pol.111 01 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 2387,- €, čerpanie **1806,30** €, t.j. 76%.

Pol.111 01 625003 poistenie na úraz. poist. rozpočet 125,- €, čerpanie **123,00** €, t.j. 98%.

Pol.111 01 625004 poist.na inval.poist. rozpočet 537,- €, čerpanie **387,99** €, t.j. 72%.

Pol.111 01 625005 na poist.v nezamestnanosti rozpočet 125,- €, čerpanie **128,95** €, t.j. 103%.

Pol.111 01 625007 na poist.rezerv.fond rozpočet 650,- €, čerpanie **612,78** €, t.j. 94%.

ZOS čerpanie zo ŠR rozpočet 19198,- €, čerpanie 17496,69 € t.j. 91%.

Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 76800,- €, čerpanie **69908,50** €, t.j. 91%.

Pol.131C 637037 Vrátanie prostriedkov do ŠR **3520,-** €.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie s opatrovateľskou službou vlastné zdroje

Pol. 611 mzdy rozpočet 12600,- €, čerpanie **1460,-** €, t.j. 12%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 750,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €,čerpanie **832,92 €**, t.j. 28%.
 Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 250,- €,čerpanie **98,77 €**, t.j. 40%.
 Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2050,- €,čerpanie **988,25 €**, t.j. 48%.
 Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 300,- €,čerpanie **56,43 €**, t.j. 19%.
 Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1250,- €,čerpanie **211,73 €**, t.j. 17%.
 Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 500,- €,čerpanie **70,54 €**, t.j. 14%.
 Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 2000,- €,čerpanie **335,27 €**, t.j. 17%.
 Pol. 632 001 Plyn rozpočet 5500,- €čerpanie **2344,00 €**, t.j. 43%.
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 800,- €čerpanie **2169,78 €**, t.j. 271%.
 Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1500,- €,čerpanie **859,49 €**, t.j. 57%.
 Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 6350,- €,čerpanie **3798,93 €**, t.j. 60%.
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €,čerpanie **789,99 €**, t.j. 79%.
 - čistiace potreby rozpočet 1500,- €,čerpanie **1048,18 €**, t.j. 70%,
 - kancelárske potreby rozpočet 500,- €čerpanie **324,56 €**, t.j. 65%,
 - zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €čerpanie **14,50 €**, t.j. 5%.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 300,- €,čerpanie **264,00 €**, t.j. 88%.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35000,- €,čerpanie **21224,75 €**, t.j. 65%.
 Pol. 635 001 údržba budovy čerpanie **8391,57 €**
 Pol. 635 004 údržba techniky čerpanie **97,84 €**
 Pol. 637 001 školenie čerpanie **244,60 €**
 Pol. 637 004 vývoz odpadu čerpanie **393,20 €**.
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik čerpanie **144,00 €**.
 Pol. 637 011 posudky čerpanie **15,94 €**.
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 50,- €,čerpanie **69,13 €**, t.j. 132%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 3000,- €,čerpanie **3322,46 €**, t.j. 111%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 600,- €,čerpanie **864,86 €**, t.j. 144%.
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €,čerpanie **855,65 €**, t.j. 57%.
 Spolu čerpanie vlastných prostriedkov na ZpS a ZOS rozpočet 80100,- €,čerpanie **51291,34 €**
 t.j. 64%.
 Celkovo čerpanie v ZpS, ZOS rozpočet 156900,- €,čerpanie **124719,84 €** t.j. 79%.

02 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 45,- €,čerpanie **35,80 €**, t.j.80%.

Celkom sociálne služby rozpočet 156945,- €čerpanie **124755,64 €** t.j. 79%.

1501 Administratíva

Pol. 611 mzdy, rozpočet 63055,- €,čerpanie **70221,55 €**, t.j. 111%.
 Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €,čerpanie **6727,20 €**, t.j. 56%.
 Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 8350,- €,čerpanie **8001,31 €**, t.j. 96%.
 Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 950,- €,čerpanie **987,10 €**, t.j.104%.
 Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 11000,- €,čerpanie **8735,97 €**, t.j.79%.
 Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 721,- €,čerpanie **615,81 €**, t.j.85%.
 Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3050,- €,čerpanie **1625,13 €**, t.j. 53%.
 Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 2000,- €,čerpanie **1793,97 €**, t.j. 90%.
 Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 3050,- €,čerpanie **2604,82 €**, t.j.85%.
 Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 2500,- €,čerpanie **2132,39 €**, t.j.85%.
 Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 50,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 3000,- €,čerpanie **2028,72 €**, t.j. 68%,
 - plyn, rozpočet 7000,- €,čerpanie **5077,27 €**, t.j.73% .
 Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1147,04 €**, t.j. 115%.
 - telefón, internet, rozpočet 2000,- €,čerpanie **1852,22 €**, t.j.93%,

- zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 150,- €,čerpanie **130,18 €**, t.j. 87%.
- Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie čerpanie **248,60 €**.
- Pol. 633 006 materiál
 - kancelárske potreby, rozpočet 500,- €,čerpanie **415,52 €**, t.j.83%,
 - tlačivá rozpočet 200,- €,čerpanie **105,44 €**,čerpanie 53%,
 - čistiace potreby, rozpočet 700,- €,čerpanie **234,23 €**, t.j.33%,
 - tonery, diskety, rozpočet 800,- €,čerpanie **1099,56 €**, t.j. 137%,
 - kvety, vence, rozpočet 150,- €,čerpanie **210,12 €**, t.j.140%,
 - spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 300,- €,čerpanie **431,24 €**, t.j.144%.
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 400,- €,čerpanie **211,88 €**, t.j.53% .
- Pol. 633 013 licencie, rozpočet 350,- €,čerpanie **293,50 €**, t.j. 84% .
- Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1500,- €,čerpanie **653,04 €**, t.j.44%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €,čerpanie **1462,74 €**, t.j.81%.
- Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 800,- €,čerpanie **465,46 €**, t.j.58%.
- Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 600,- €,čerpanie **175,95 €**, t.j. 29%.
- Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 80,- €,čerpanie **50,- €**, t.j. 63%.
- Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **588,- €**, t.j. 196%.
- Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **92,40 €**, t.j.31%.
- Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €,čerpanie **160,- €**, t.j. 27%.
- Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 200,- €,čerpanie **150,- €** t.j. 75%.
- Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
 - aktualizácia programov, rozpočet 250,- €,čerpanie **108,00 €**, t.j.43%,
 - revízie komínov čerpanie **96,00 €**.
- Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €,čerpanie **1438,16 €**, t.j. 288%,
 - audit, rozpočet 600,- €,čerpanie **600,-** , t.j. 100%,
 - servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 600,- €,čerpanie **619,91 €**, t.j. 103%,
 - technik BOZP a PO rozpočet 600,- €,čerpanie **226,80 €**, t.j. 38%.
- Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €,čerpanie **1445,26 €**, t.j.96%,
 - koncesionárske poplatky rozpočet 200,- €,čerpanie **276,98 €**, t.j. 138%.
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2500,- €,čerpanie **591,55 €**, t.j. 24%.
- Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1351,25 €**, t.j. 135%,
- Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1500,- €,čerpanie **1312,94 €**, t.j. 88%.
- Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 200,- €,čerpanie **235,- €**, t.j. 118%.
- Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 031 pokuty a penále čerpanie **867,73 €**.
- Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 130,- €čerpanie **105,00 €**, t.j. 81%.
- Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 500,- €,čerpanie **925,32 €** t.j. 185%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 1000,- €, čerpanie **618,04 €**, t.j.62%,
 - prístavba rozpočet 2000,- €,čerpanie **1367,38 €**, t.j. 68%,
 - úroky úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 1920,- €,čerpanie **681,25 €**, t.j. 35%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 149406,- €,čerpanie 133597,93 € t.j.89%

Kapitálové výdavky administratíva

Pol. 717 001 výstavba oplotenia a vonkajšia dlažba ZpS, ZOS rozpočet 4000,- €,čerpanie **3317,58** t.j. 83%.

Kapitálové výdavky spolu, rozpočet 4000,- €,čerpanie 3317,58 € t.j.83%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 4600,- €,čerpanie **3475,79 €**, t.j. 76%, prístavba rozpočet 11100,- €čerpanie **7451,13 €**, t.j. 67%, úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 26670,- €,čerpanie **19998,00 €**, t.j. 75%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 42370,- €,čerpanie 30924,92 €, t.j. 73%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 195776,- €,čerpanie **167840,43 €**, t.j.86%.

Pre rok 2013 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ vo výške 519276,- €, čerpanie **455821,78 €** t.j.88%

Škola vo výške 199747,- €, čerpanie **154091,24 €**, t.j.77%.

Výdavky spolu: 719023,- €, čerpanie **609913,02 €** t.j.85%.

Prerokované na zasadnutí OZ27.11.2013.....

Vypracovala:

Daniela Blašková

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

