

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za II. štvrťrok 2016

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2016 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 832676 €+ škol.3000,-, =835676,- upravený 860553,-+ 3000,00 škola = 863553,00 €
na strane výdavkov 630176,00 €+ škol.205500,-=835676,-, upravený 658053,- + škol.205500,- =
863553,00 €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 372000,- €, upravený 374500,- €, plnenie je **202671,92 €** t.j.54%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **11547,94 €** t.j.61%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5164,60 €**, čo je 86%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie **555,00 €** t.j.82%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **18363,49 €**, t.j.47%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **828,82 €** t.j.41%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 440,- plnenie **377,30 €** t.j. 86%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, plnenie **704,16 €** t.j.35%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1072,00 €**, t.j. 51%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **11324,81 €**, t.j.47%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **13773,82 €** t.j. 51%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **1345,26 €**, t.j. 48%.
- 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 **44881,37 €** t.j.47 %,
- poplatky za služby, rozpočet 15000,- €, plnenie **832,40 €**, t.j.6%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 500,- €, plnenie **140,- €**, t.j.28%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, plnenie **1,12 €**, t.j. 5%.
- 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 **99,07 €**, t.j.62%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie **179,05 €**, t.j. 60 %.
- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- 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 **641,73 €**, t.j. 46%.
- 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,- €, plnenie **1856,41 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 507,- €, plnenie **523,47 €**, t.j. 103%,
- na školu, rozpočet 113000,- €, plnenie **57553,00 €**, t.j. 51 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1428,- €, **1449,87 €**, t.j. 102 %,
- na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **499,60 €**, t.j. 33%,
- na životné prostredie, rozpočet 144,- €, plnenie **145,82 €**, t.j.101%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **42240,00 €** t.j.50%.

- 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 zatiaľ nie je.
 - 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%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 3000,- €, plnenie **8967,30 €** t.j.299%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov	832676,- €	upravený 860553,-	plnenie je vo výške	446199,62 €	t.j.52%.
Škola	3000,- €	3000,-	plnenie je vo výške	8967,30 €	t.j. 299%
Plnenie rozp. spolu				835676,- €	uprav. 863553,- plnenie je vo výške 455166,92 €, t.j. 53 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 95000,- €, čerpanie **46391,24 €**, t.j. 49%.
- Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie **3927,50 €**, t.j. 42%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 10100,- €, čerpanie **5400,54 €**, t.j.53%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1700,- €, čerpanie **735,43 €**, t.j. 43%.
- Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 14400,- €, čerpanie **7488,95 €**, t.j.52%.
- Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 900,- €, čerpanie **427,72 €**, t.j.48%.
- Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 2900,- €, čerpanie **1577,39 €**, t.j. 54%.
- Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 960,- €, čerpanie **525,33 €**, t.j.55%.
- Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 4750,- €, čerpanie **2540,53 €**, t.j.53%.
- Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 2800,- €, čerpanie **1457,41 €**, t.j.52%.
- Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2500,- €, čerpanie **1054,30 €**. t.j.42%,
- plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **3413,53 €**, t.j.34% .
- Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **643,45 €**, t.j.64%.
- telefón, internet, rozpočet 1900,- €, čerpanie **640,95 €**, t.j.34%,
 - zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ 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,- €, čerpanie **411,45 €**, t.j.59%,
 - tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **142,63 €**, čerpanie 29%,
 - čistiace potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **427,83 €**, t.j.53%,
 - tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **714,12 €**, t.j. 71%,
 - spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, čerpanie **343,83 €**, t.j.49%.
 - kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **119,40 €**, t.j. na 48%,
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 550,- €, čerpanie **243,67 €**, t.j.44% .
- Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, čerpanie **708,34 €**, t.j. 94% .
- Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **434,10 €**, t.j.43%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **720,23 €**, t.j.40%.
- Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **499,86 €**, t.j.50%.
- 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 **251,59 €**, t.j.28%.
- 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 **1155,34 €**,t.j.77%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **254,15** €, t.j. 42%.

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 **67,50** €, t.j.34%,
- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie **96,00** €, t.j.48%.

Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- audit, rozpočet 1000,- €, čerpanie **1000,-** €, t.j. 100%,
- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **194,40** €, t.j. 32%.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie **277,28** €, t.j.55%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **953,04** €, t.j.64%,

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **242,43** €, t.j.81%.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, čerpanie **2528,52** €, t.j.79%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **643,98** €, t.j. 50%,

Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, čerpanie **788,78** €, t.j.49%.

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,- € čerpanie **105,00** €, t.j. 70%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1200,- €, čerpanie **956,05** €, t.j. 80%.

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

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 900,- €, čerpanie **345,77** €, t.j.38%,

- prístavba rozpočet 1650,- €, čerpanie **876,91** €, t.j. 53%,
- úroky Prima banka rozpočet 4400,- €, čerpanie **1883,55** €, t.j.43%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 199085,- €, upravený 200965,- €, čerpanie 99184,45 € t.j.49%.

Kapitálové výdavky

Pol. 711 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojok k budovám rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €, čerpanie **2383,45** €, t.j. 50%,

- prístavba rozpočet 12000,- €, čerpanie **4784,75** €, t.j. 40%,
- úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **11616,91** €, t.j. 54%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 38150,- €, čerpanie 18785,11 €, t.j.49%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 242235,- €, upravený 244115,- €, čerpanie **117969,56** €, t.j.48%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 34000,- €, čerpanie **15866,97** €, t.j.47%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1622,67** €, t.j.46%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 530,- €, čerpanie **222,03** €, t.j.42%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4900,- €, čerpanie **2221,33** €, t.j.45%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **126,83** €, t.j.42%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **475,96** €, t.j. 43%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 400,- €, čerpanie **158,62** €, t.j.40%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1700,- €, čerpanie **753,62** €, t.j.44%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 820,- €, čerpanie **360,53** €, t.j.44%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, čerpanie **180,54** €, t.j. 90%.

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,- €, čerpanie **149,40** €, t.j. 100%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **1227,31** €, t.j.49%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €, čerpanie **416,00** €, t.j.21%.

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **22,95 €**, t.j.11%.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1600,- €, čerpanie **1284,84 €**, t.j.80%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 550,- €, čerpanie **242,42 €**, t.j. 44%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je
Bežné výdavky na drobných službách rozpočet 55650,- €, čerpanie 25364,02 € t.j. 46%.
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 58750,- € čerpanie 28464,02 € t.j.48%.

0133 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1135,- €, čerpanie **641,90 €**, t.j. 57%.
Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie ne.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 150,- €, čerpanie **22,50 €**, t.j.15%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, čerpanie **184,00 €**, t.j. 102%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 100,- €, čerpanie **25,09 €**, t.j.25%.
Celkom na matriku rozpočet 1865,- €, čerpanie 873,49 €, t.j. 47%.

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 327,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **34,- €**, t.j. 34%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 507,- €, čerpanie 34,00 €, t.j.7%.

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,- €, čerpanie **176,95 €** t.j.48%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 ochranné pomôcky z dotácie rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, čerpanie **700,00 €**, t.j. 26%.
Pol. 633 010 odevy, obuv prac. pomôcky rozpočet 500,- €, čerpanie **156,39 €**, t.j. 31%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, čerpanie **437,37 €**, t.j. 87%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 530,- €, upravený rozp. 730,- € čerpanie **560,21 €**, t.j. 77%.
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 3400,- €, upravený rozpočet 6300,- €. čerpanie 2030,92 €, t.j. 32%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **104,00 €**, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie **181,38 €**, t.j. 91%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **77,56 €**, t.j. 78%, 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 **14,23 €**, t.j. 47%, nájom z vlastných rozpočet 50,-
€, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **13,44 €**, t.j.27%., stravné z vlastných rozpočet 50,- €,
čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 958,- €, čerpanie **299,21 €**, t.j.

31%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2500,- €, čerpanie zatiaľ nie je. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **107,68 €**, t.j. 69%.

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1428,- € čerpanie 616,12 €, t.j. 43%. Z prostriedkov obce rozpočet 3000,- €, čerpanie 181,38 €, t.j. 6%.

Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4428,- €, čerpanie **797,50 €**, t.j.18%.

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, rozpočet 500,- €, 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,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 5567,- €, upravený rozpočet 11500,- €, 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 42603,- €, čerpanie **31175,27 €**, t.j.73%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 33400,- €, čerpanie **18627,76 €**, t.j.56%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **699,37 €**, t.j.70%.

Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 500,- €,upravený 1000,-€, čerpanie **598,37€**, t.j.60%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34900,- €,upr.35400,-, čerpanie **19925,50 €**, t.j.56%.

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**1006,96 €**, t.j.67%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1144,- €, upravený 1644,- €, črpanie **1006,96 €**, t.j. 67%.

0610 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, čerpanie **47,14 €**, t.j. 79%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod **17,71 €** čerpanie 30%, II. vchod rozpočet 150,- €, čerpanie **40,- €** , t.j. 27% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1400,- €, čerpanie **645,03 €**, t.j. 46%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie**55,00 €**, t.j.18%.

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 **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 3960,- €, čerpanie **1936,71 €**, t.j.49%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3960,- €, čerpanie **1810,98 €**, t.j.46%.

Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11190,- €, upravený rozp. 11390,- € čerpanie 5285,63 €, t.j.46 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15600,- €, čerpanie **7504,84 €**, t.j.48%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15600,- €, čerpanie **7747,26 €**, t.j.50%.

Finančné operácie spolu rozpočet 31200,- €, čerpanie 15252,10 €,t.j. 49%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42390,- €, upravený rozp.42590,- € ,čerpanie **20537,73 €**, t.j.48%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, čerpanie **102,78 €**, t.j. 69%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, čerpanie **261,78 €**, t.j.5%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5150,- €, čerpanie **364,56 €** t.j. 7%.

0640 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €, čerpanie **1923,37 €**, t.j. 40%.

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 1500,- €, čerpanie **1258,67 €**, t.j. 83%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 7300,- €, upravený 7800,- € čerpanie 3938,09 €, t.j.50%.

Finančné operácie VO

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

Finančné operácie rozpočet 12000,- € čerpanie zatiaľ nie je.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 19300,- €, upravený 19800,- €, čerpanie **3938,09 €**, t.j.20%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 1800,- €, čerpanie **1181,98 €**, t.j. 66%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 3200,- €, čerpanie **325,76 €**, t.j. 10%.

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 50,- €, čerpanie **16,93 €** t.j.34%.

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 5050,- €, čerpanie 1524,67 €, t.j. 30%.

Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie **1230,00 €**, t.j.75%..

Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie 1230,00 €, t.j.75%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 6690,- €, čerpanie **2754,67 €**, t.j.41%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 1000,- €, čerpanie **60,50 €**, t.j.6%.

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie **131,05 €**, t.j. 26%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **47,00 €**, t.j. 16%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **486,62 €**, t.j. 32%.

Celkom rozpočet na kultúru je 3300,- €, čerpanie **725,17 €**, t.j.22%.

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

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **28,66 €**, t.j. 29%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 550,- €, čerpanie **28,66 €** t.j. 5%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €, čerpanie **57011,- €**, t.j.50%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 88000,- €, plnenie **51658,00 €**, t.j.59%, vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- €, plnenie **8967,30 €**, t.j. 299%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **499,60 €**, t.j. 33%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 205500,- €, čerpanie **118135,90 €** t.j.57%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov,

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €, čerpanie **36717,61 €** t.j.59%.
Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €, čerpanie **3376,62 €** t.j.53%.
Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €, čerpanie **515,75 €**, t.j.56%.
Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €, čerpanie **5160,37 €**, t.j. 56%.
Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie **294,61 €**, t.j.56%.
Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie **1069,80 €**, t.j.54%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €, čerpanie **279,63 €**, t.j.42%.
Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €, čerpanie **1750,66 €**, t.j.56%.
ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie 49165,05 €, t.j.58%.

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 **156,18 €**, t.j.78%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 850,- €, čerpanie **377,25 €**, t.j.44%.
Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **241,83 €**, t.j. 60%.
Pol. 632 001 Plyn rozpočet 6500,- €, čerpanie **1724,61 €**, t.j.27%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2000,-€, čerpanie **1950,37 €**, t.j.98%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **570,37 €** t.j. 57%.
Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1737,- €, upravený rozp. 1537,00 €,čerpanie **56,00 €**, t.j.4%.
Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **273,05 €**, t.j.27%.

- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **426,12 €**, t.j. 43%,
- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **119,52 €**, t.j.24%,
- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €, čerpanie **118,22 €**, t.j.39%.

Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **17758,87 €**, t.j.50%
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 **189,00 €**, t.j. 38%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **72,60 €**, t.j. 18%.

- 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 zatiaľ nie je.
Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **21,50 €**, t.j. 22%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €, čerpanie **3762,40 €**, t.j.75%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 932,- €, čerpanie **931,08 €**, t.j.100%
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **812,09 €**, t.j.54%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie **290,83 €**, t.j. 97%.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95040,- €, čerpanie 40602,47 €,t.j. 43%.
Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, čerpanie **89767,52 €**, t.j.50%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **27,34 €**, t.j.34%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie **27,34 €**, t.j.34%.

Pre rok 2016 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ	vo výške	630176,- €	, upravený	658053,- €	, čerpanie	322362,90 €	t.j.49%
Škola	vo výške	205500,- €	, upravený	205500,- €	, čerpanie	118135,90 €	t.j.57%.
Výdavky spolu:		835676,- €	, upravený	863553,- €	, čerpanie	440498,80 €	t.j.51%.

Prerokované na zasadnutí OZ 14.9.2016.

Vypracovala:
Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňavský
starostu obce