

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrťrok 2022

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2022 zostavený ako vyrovnaný nasledovne:
na strane príjmov 1 117 970,-€+škola 15 000,-= 1 132 970,- € upravený v III. štvrťroku 1 418 444,-
+22 000,- škola = 1 440 444,- €.
na strane výdavkov 852 470,- €+škola 280 500,€ =1 132 970,- €, upravený v III. štvrťroku 1 120 824,-
+ škola 319 620,- € = 1 440 444,- €.

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 540000,- €, upravený 590120,-, plnenie je **465 696,61 €** t.j.79%,

Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 20600,- €, plnenie je vo výške **19574,62 €** t.j.95%.

Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 7600,- €, plnenie je **7454,00 €**, čo je 98%.

Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 630,- €, plnenie **555,00** t.j.88%.

Pol. 133 003 daň z nevýherných hracích automatov rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 100,- €, plnenie **15,02 €**, t.j. 15%.

Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 51000,- €, plnenie je **41762,28 €**, t.j.82%.

Príjmy z prenájmov:

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 1600,- €, upravený 1950,- €,plnenie **1933,15 €** t.j.99%,

- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 600,- €, plnenie **509,60 €** t.j.85%.

Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 700,- €, plnenie **431,00 €** t.j. 62%,

- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1804,00 €**, t.j.86%,

- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **18350,33 €**, t.j.76%,

- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26300,- €, plnenie **19095,06 €** t.j. 73%.

Príjmy z poplatkov:

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 3000,- €, plnenie je **2270,00 €**, t.j. 76%.

Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 100,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 121430,- €, plnenie **109866,60 €** t.j.90 %,

- poplatky za služby, odpredaj majetku, /predaj dreva/ rozpočet 3000,- €, upravený rozpočet 36200,- €, plnenie **33190,14 €**, t.j.92%,

- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **120,- €**, t.j.40%.

Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 14,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 292 017 Vratky – rozpočet 0,00 €, upravený 301,- €, plnenie **299,18 €**, t.j.99%.

Pol. 292 019 refundácie

- el. energ. spoloč. priest. bytovky 180,-€, plnenie **173,53 €**, t.j. 96%,

- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 140,- € plnenie zatiaľ nie je,

- refundácia nákladov na kúrenie pošta 4000,- €, upravený 5500,- €, plnenie **5499,34 €**,t.j. 100%,

- refundácia za odber vody rozpočet 1500,- €, upravený 3000,- €, plnenie **2299,75 €**, t.j. 77%.

Transfery, granty, dotácie

Pol. 311 grant - od DPO Bratislava pre DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,- €**, t.j. 100%,

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2420,- €, plnenie **2380,02 €**, t.j.98%,

- na hlásenie pobytu, rozpočet 530,- €, upravený 535,- €, plnenie **534,60 €**, t.j. 100%,

- na školu, rozpočet 120000,- €, plnenie **98611,00 €**, t.j.82 %,

- na stavený úrad, rozpočet 2070,- €, upravený 2099,- €, plnenie **2098,22 €**, t.j. 100%,

- na dopravu, rozpočet 69,- €, plnenie **69,98 €**, t.j. 70%,

- na sociálne odkázané deti, strava zdarma rozpočet 1500,-€, plnenie **1379,00 €**, t.j.92%,

- na životné prostredie, rozpočet 157,- €, plnenie **102,16 €**, t.j. 65%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 158000,- €, upravený 176550,- €, plnenie **140876,97 €** t.j.78%,
- na register adries upravený rozpočet 30,- €, upravený rozpočet 35,00€, plnenie **34,00 €**, t.j. 97%,
- na bezinfekčný príplatok pre ZpS rozpočet 0,- €, upravený 4460,-€, plnenie **4455,00 €**, t.j. 100%,
- na energie pre ZpS rozpočet 0,- €, upravený 3482,- €, plnenie **3480,- €**, t.j. 100%,
- na ubytovanie utečencov rozpočet 0,- €, upravený 5500,- €, plnenie **3802,50 €**, t.j. 69%,
- na náklady pre utečencov rozpočet 0,- €, upravený 370,- €, plnenie **369,60 €**, t.j. 100%,
- transfer na asistentov v Základnej škole, rozpočet 0, upravený rozpočet 16150,- €, plnenie **10196,33 €**, t.j. 63%,
- transfer na odmeny 500,- pre ZŠ rozpočet 0,- €, upravený 4250,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- transfer na voľby 2022 rozpočet 0,- €, upravený 900,- €, plnenie **900,00 €**, t.j. 100%.

Bežné príjmy obec rozpočet 1 097 970,00 €, upravený rozpočet 1 238 743,- €, plnenie **1 004 588,59 €**, t.j. **81%**.

Škola rozpočet príjmy vlastné rozpočet 15000,- €, upravený 22000,- €, plnenie **15113,41 €**, t.j. 69%.

Bežné príjmy spolu rozpočet 1 112 970,- €, uprav. rozpočet 1 260 743,- €, plnenie 1 019 702,00 €, t.j. **81%**.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočet 0,-€.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 20000,- €, upravený rozpočet

- nevyčerpané prostriedky na stravu zdarma 2277,- €, skutočný zostatok **2276,20 €**, t.j. 100%
- zostatok finančných prostriedkov 176065,- €, plnenie **176 064,76 €**, t.j. 100%
- prostriedky z predchádzajúcich rokov z nadácie pre ZpS 1359,- €, plnenie **1358,25 €**, t.j.100%.

Finančné operácie rozpočet 20000,- €, upravený 179 701,- €, plnenie 179 699,21 €, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1117970,- €, upravený 1418444,- plnenie je vo výške **1184287,80 €**, t.j.83%.

Škola 15000,- €, upravený 22000,- € plnenie je vo výške **15113,41 €**, t.j.69%

Plnenie rozp. spolu 1132970,- €, up. rozp. 1440444,- plnenie je vo výške 1199401,21 €, t.j.83 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 133000,- €, čerpanie **95933,61 €**, t.j. 72%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €, čerpanie **5350,00 €**, t.j.45%

Pol.615 ostat.osobné vyrovnania rozh.vlády 500,-odm. Roz.0,-, uprav.2000,- €, plnenie **2000,- €**, t.j. 100%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 14160,- €, čerpanie **9706,27 €**, t.j.69%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1990,- €, čerpanie **1402,23 €**, t.j.70%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 20080,- €, čerpanie **14061,60 €**, t.j.70%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1148,- €, čerpanie **808,29 €**, t.j.70%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4254,- €, čerpanie **3005,20 €**, t.j.71%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1418,- €, čerpanie **1001,58 €**, t.j.71%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6809,- €, čerpanie **4772,20 €**, t.j.70%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **2869,25 €**, t.j.72%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 155,- €, čerpanie **71,00 €**, t.j. 46%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 3100,- €, čerpanie **1731,06 €**, t.j.56%,

- plyn, rozpočet 8000,- €, upravený rozpočet 11310,- €, čerpanie **8870,52 €**, t.j.78% .

Pol.632 002 vodné, stočné rozpočet 1500,- €, čerpanie **439,50 €**, t.j.29%.

- Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1350,- €, upravený 1850,00 €, čerpanie **1414,90 €**, t.j.76%.
- Pol. 632 005 telefón, internet, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1123,23 €**, t.j.62%.
- Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 6000,- €, upravený 2300,- €, čerpanie **681,20 €**, t.j. 30%.
- Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **744,00 €**, t.j. 50%.
- Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- €, upravený 1200,- €, čerpanie **652,20 €**, t.j. 65%.
- Pol. 633 006 materiál
- kancelárske potreby, rozpočet 1200,- €, upravený 1700,00 €, čerpanie **1466,26 €**, t.j.86%,
 - tlačivá rozpočet 535,- €, čerpanie **338,57 €**, t.j.63%,
 - čistiace potreby, rozpočet 1400,- €, upravený 1700,- €, čerpanie **1199,20 €**, t.j.71%,
 - tonery, nosiče, rozpočet 1200,- €, čerpanie **405,36 €**, t.j.34%,
 - spotrebný materiál, rozpočet 1000,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1434,42 €**, t.j. 72%.
 - kvety, vence, rozpočet 350,- €, čerpanie **173,78 €**, t.j.50%.
- Pol. 633 007 prostriedky proti COVID 19 opatrenia rozpočet 2000,- €, čerpanie **850,65 €**, t.j.43%.
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 1600,- €, upravený 2400,- €, čerpanie **1541,12 €**, t.j.64% .
- Pol. 633 013 licencie, rozpočet 2200,- €, upravený 2900,- €, čerpanie **2371,87 €**, t.j. 82% .
- Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1555,67 €**, t.j.53%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, upravený 2300,- €, čerpanie **1607,08 €**, t.j.70%.
- Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **326,52 €**, t.j.33%.
- Pol. 634 003 povinné poistenie autá, rozpočet 700,- €, upravený 1000,- €, čerpanie **811,25 €**, t.j. 81%.
- Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 80,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j.63%.
- Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 500,- €, čerpanie **230,28 €**, t.j.46%.
- Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 635 006 údržba budov a objektov rozpočet 8000,- €, upravený 22000,- €, čerpanie **16169,80 €**, t.j.74%.
- Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, upravený 900,- €, čerpanie **507,14 €**, t.j. 56%.
- Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 3800,- €, upravený 6337,- €, čerpanie **3957,63 €**, t.j. 62%.
- Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 600,- €, čerpanie **186,00 €**, t.j. 31%.
- aktualizácia programov, rozpočet 300,- €, čerpanie **64,20 €**, t.j.11%,
 - revízie rozpočet 1100,- €, upravený 1600,- €, čerpanie **1002,40 €**, t.j.63%.
- Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 2400,- €, čerpanie **2400,- €**, t.j. 100%,
- advokátske, geodetické, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - technik BOZP a PO rozpočet 800,- €, čerpanie **444,- €**, t.j. 56%,
- Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 1000,- €, čerpanie **53,12 €**, t.j. 5%.
- Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **975,17 €**, t.j.54%,
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3500,- €, upravený 5500,- €, čerpanie **3326,86 €**, t.j.60%.
- Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 2800,- €, čerpanie **1459,24 €**, t.j.39%,
- Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1218,84 €**, t.j.68%.
- Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 5000,- €, upravený 5500,-€, čerpanie **2125,89 €**, t.j. 43%.
- Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 110,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 140,- €, čerpanie **137,43 €**, t.j. 98%.
- koncesionárske poplatky rozpočet 500,- €, čerpanie **261,36 €**, t.j 52%.
 - DPH leasingová spoločnosť rozpočet 134,- čerpanie **134,05 €**, t.j.100%.
- Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1000,- €, upravený 1800,- €, čerpanie **1441,84 €**, t.j.90%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 200,- €, čerpanie **168,46 €**, t.j. 84%.
- Pol. 642 026 transfer na zdrav. starostlivosť rozpočet 0,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **2000,- €**, t.j.100%.
- Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB prestavba, rozpočet 380,- €, čerpanie **289,48 €**, t.j.76%,
- prístavba rozpočet 915,- €, čerpanie **698,25 €**, t.j.76%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 277508,- €, upravený 307655,- €, čerpanie 210021,03 € t.j.68%.

Kapitálové výdavky

Pol. 713 004 páry stany rozpočet 0,00 €, upravený 4244,- €, čerpanie **4243,01 €**, t.j. 100%.

Kapitálové výdavky rozpočet 0,- €, upravený 4244,- €, čerpanie 4243,01 €, t.j. 100%.

Finančné operácie

- Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 5081,- €, čerpanie **3804,35 €**, t.j.75%,
– prístavba rozpočet 12252,- €, čerpanie **9173,67 €**, t.j.75%,
– splátka leasingu auto rozpočet 671,- €, čerpanie **670,13 €**, t.j. 100%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 18004,- €, čerpanie 13648,15 €, t.j.76%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 295512,- €, upravený 329903,- €, čerpanie 227912,19 €, t.j.69%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 39000,- €, upravený 38000,-, čerpanie **20184,86 €**, t.j.53%.
Pol. 615 ostat.osobné vyrovnania odm.500,-, rozpočet 0,-, upravený 1000,- €, čerpanie **1000,- €**, t.j. 100%.
Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €, čerpanie **2473,03 €**, t.j.71%.
Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 530,- €, čerpanie **336,07 €**, t.j.63%.
Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5200,- €, čerpanie **3366,09 €**, t.j.65%.
Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **192,04 €**, t.j.64%.
Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **720,25 €**, t.j.65%.
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 380,- €, čerpanie **240,00 €**, t.j.63%.
Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1750,- €, čerpanie **1138,43 €**, t.j.65%.
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 1050,- €, čerpanie **720,34 €**, t.j.69%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 170,- €, čerpanie **39,35 €**, t.j. 23%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 600,- €, upravený 1040,- €, čerpanie **1117,50 €**, t.j. 98%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 100,- €, čerpanie **7,50 €** t.j. 8%.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **141,20 €**, t.j. 71%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1115,08 €**, t.j.56%.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1800,- €, upravený 1700,- €, čerpanie **764,22 €**, t.j.45%.
Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie **106,90 €**, t.j. 53%.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1190,- €, čerpanie **1101,20 €**, t.j.93%.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1000,- €, upravený 1950,00 €, čerpanie **1333,95 €**, t.j.68%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **288,76 €**, t.j.48%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na drobné služby je rozpočet 60850,- €, upravený 62240,- €, čerpanie 36386,77 € t.j.58%.

0133 Matrika

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1770,- €, čerpanie **1160,00 €**, t.j.66%.
Pol. 632 003 poštové rozpočte 120,- €, čerpanie **120,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, upravený rozpočet 106,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, upravený 80,- €, čerpanie **40,- €**, t.j. 50%.
Pol. 633 010 odevné rozpočet 100,- €, čerpanie **99,58 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 170,- €, upravený 210,- €, čerpanie **210,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, upravený rozpočet 34,- €, čerpanie **33,60 €** t.j.99%.
Celkom na matriku rozpočet 2420,- €, čerpanie 1663,18 €, t.j.69%.

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

- Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 50,- €, upravený 55,- €, čerpanie **55,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 60,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 530,- €, upravený 535,-€, čerpanie 55,00 €, t.j. 10%.

Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 30,- €, upravený rozpočet 35,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na register adries rozpočet 30,- €, upravený rozpočet 35, € čerpanie zatiaľ nie je.

Voľby 2022

Pol. 637 026 odmeny členom volebných komisií rozpočet 0,-, upravený 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0220 Civilná ochrana

Vlastné

Pol. 633 006 – materiál pomoc utečencom z Ukrajiny rozpočet 0,-, upravený rozpočet 1000,- €, čerpanie **194,14 €**, t.j.19%.

Zo štátneho rozpočtu

Pol. 633 011 potraviny utečenci rozpočet 0,- €, upravený 370,- €, čerpanie **369,60 €**, t.j. 100%.

Pol. 642 014 príspevok na ubytovanie rozpočet 0,-, upravený 5500,- €, čerpanie **3306,50 €**, t.j. 60%.

Celkom civilná ochrana rozpočet 0,- €, upravený 6870,- €, čerpanie 3870,24 €, t.j.56%

0321 Požiarna ochrana

Čerpanie transferu z DPO Bratislava:

Pol. 633 006 materiál,- DHZ Petrovice rozpočet 1500,00 €, upravený 1443,- €, čerpanie **1442,08 €**, t.j. 100%,

- DHZ Setechov, rozpočet 700,-€, upravený 1316,50 €, čerpanie **1315,90 €**, t.j.100%.

Pol. 633 010 osobné ochranné pracov.prostr. – DHZ Petrovice, rozpočet 1500,- €, upravený 750,- €, čerpanie **749,20 €**, t.j. 100%,

- DHZ Setechov rozpočet 700,- €, upravený 84,50 €, čerpanie **84,00 €**, t.j.99%.

Pol. 634 002 servis IVECO rozpočet 0,- €, upravený 809,- €, čerpanie **808,82 €**, t.j. 100%.

Čerpanie transferu rozpočet 4400,- €, čerpanie **4400,00 €**, t.j. 100%.

Vlastné zdroje:

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 500,- €, čerpanie **177,58 €** t.j.36%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1070,- €, upravený 1370,- €, čerpanie **1268,09 €**, t.j. 93%.

Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 360,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 600,- €, upravený 900,- €, čerpanie **744,01 €**, t.j. 83%.

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 150,- €, čerpanie **118,00 €**, t.j. 79%.

Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 150,- €, čerpanie **130,04 €**, t.j. 87%.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, čerpanie **45,- €**, t.j.23%.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 1000,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **2447,27 €**, t.j. 82%.

Čerpanie vlastné prostriedky rozpočet 4030,- €, upravený 6630,-€, čerpanie **4929,99 €**, t.j. 74%.

Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 8430,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, upravený 11030,-€, plnenie 9329,99 €, t.j. 85%.

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 250,- €, čerpanie **250,00 €**, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 600,- €, čerpanie **182,35 €**, t.j.30%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%, vlastné zdroje 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 100%, vlastné zdroje50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **50,- €**, t.j. 100%, stravné z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 1640,- €, upravený 1669,- €, čerpanie **1668,22 €**, t.j.100%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 3300,- €, čerpanie **1612,34 €**, t.j. 49%.

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 2070,- €, upravený 2099,- €, čerpanie 2098,22 €, t.j.100%.

Z prostriedkov obce rozpočet 4150,- €, čerpanie 1794,69 €, t.j.43%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 6220,- €, upravený 6249,- €, čerpanie 3892,91 €, t.j. 62%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 69,- €, upravený 70,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 800,- €, čerpanie **238,40 €**, t.j.30%.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 2000,- €, čerpanie **818,30 €**, t.j. 41%.

Pol. 635 010 údržba MK rozpočet 0,- €, upravený 800,- €, čerpanie **502,22 €**, t.j. 63%.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 600,-, čerpanie **332,75 €**, t.j.55%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 3469,- €, upravený 4270,- €, čerpanie 1891,67 € t.j. 43%.

Kapitálové výdavky:

Pol.717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 10000,- €, upravený 146 336,- €, čerpanie **146 335,83 €**, t.j. 100%.

Kapitálové výdavky na údržbe MK rozpočet 10000,- €, upravený 146 336,- €, čerpanie 146 335,83 €, t.j. 100%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11000,-, čerpanie **8415,09 €**, t.j. 77%.

Finančné operácie rozpočet 11000,-, čerpanie 8415,09 €, t.j. 77%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 24469,- €, upravený rozpočet 161606,00 € čerpanie 156 642,59 €, t.j. 97%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 51916,- €, upravený 53916,- €, čerpanie **40524,57 €**, t.j.75%,

- biologicky rozložiteľný odpad rozpočet 10000,- €, čerpanie **6462,31 €**, t.j. 65%,

- skládka odpadu /vývoz nadrozmerného a staveb.odpadu/ rozpočet 2300,-, čerpanie **2134,96 €**, t.j. 93%.

Pol. 637 005 obstarávanie komposterov a mulčovača rozpočet 0,- €, upravený 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 64216,- €, upravený 67416,- €, čerpanie 31025,93 €, t.j.48%.

0540 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 157,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 3800,- €, upravený 11300,- €, čerpanie **10622,40 €**, t.j.94%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 3957,- €, upravený 11457,- €, čerpanie 10622,40 €, t.j. 93%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory 300,- €, čerpanie **156,36 €**, t.j. 52%.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 1500,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **2921,08 €**, t.j. 97%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 700,- €, upravený rozpočet 2200,- €, čerpanie **1786,51 €**, t.j. 81%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 700,- €, čerpanie **339,79 €**, t.j. 49%.

Pol. 637 004 revízie, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 350,- €, čerpanie **350,00 €**, t.j. 100%,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 350,- €, čerpanie **325,37 €**, t.j. 93%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 2680,- €, čerpanie **2032,54 €**, t.j.76%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 2600,- €, čerpanie **1753,53 €**, t.j.67%.
Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 10180,- €, upravený rozp. 13180,- €, čerpanie 9665,18 €, t.j.73 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 16206,- €, čerpanie **12127,07 €**, t.j.75%,
- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16520,- €, čerpanie **12365,05 €**, t.j.75%.

Finančné operácie spolu rozpočet 32726,- €, čerpanie 24492,12 €,t.j.75%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42906,- €, upravený rozpočet 45906,- €,čerpanie 34157,30 €, t.j.74%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 300,- €, čerpanie **95,23 €**, t.j.32%.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 10000,- €, upravený 1000,- € čerpanie **459,78 €**, t.j.46%.

Čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 10300,- €, upravený 1300,-€, čerpanie 555,01€ t.j.43%.

Kapitálové výdavky na údržbu cintorínov

Pol. 717 002 rekonštrukcia DS rozpočet 0,00 €, upravený 39729,- €, čerpanie **31949,88 €**, t.j.80%.

Kapitálové výdavky na údržbu cintorínov rozpočet 0,00, upravený 39729,- €, čerpanie 31949,88 t.j. 80%

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5300,- €, upravený 41029,-€, čerpanie 32504,89€ t.j.79%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 12000,- €, upravený 10100,- €, čerpanie **10061,04 €**, t.j.100%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1132,95 €**, t.j. 76%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 250,- €, čerpanie **109,64 €**,t.j.44%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 13750,- €, upravený 11850,-€,čerpanie 11303,63 €, t.j.95%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5500,- €, čerpanie **4384,53 €**, t.j. 80%.

Finančné operácie rozpočet 5500,- €, čerpanie 4384,53 t.j.80%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 19250,- €, upravený 17350,- €, čerpanie 15688,16 €, t.j.90%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 3500,- €, upravený 4000,- €, čerpanie **3253,83 €**, t.j. 81%.

Pol. 635 006 1 údržba kabín rozpočet 0,- €, upravený 2079,- €, čerpanie **2078,11 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 7350,- €, upravený 9850,- €, čerpanie **9204,50 €**, t.j.93%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 10850,- €, upravený 15929,- €. čerpanie 14536,44 €, t.j. 91%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 interiérové vybavenie kultúrneho domu rozpočet 6000,- €, upravený 2542,- € čerpanie **2111,60**, t.j. 83%.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, upravený 3700,- €, čerpanie **2319,72 €**, t.j.63%.

Celkom rozpočet na kultúru je 7800,- €, upravený 6542,- €, čerpanie 4431,32 €, t.j. 68%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 8000,- €, upravený 1696,- €, čerpanie **1023,40 €**, t.j. 60%.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 8000,- €, upravený 1696,- €,čerpanie 1023,40 €, t.j. 60%.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 4000,-, čerpanie **1210,08** €, t.j.30%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 1100,- €, čerpanie **458,02** €, t.j. 42%.
Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 100,- €, čerpanie **75,00** €, t.j. 75%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 5200,- €, čerpanie 1743,10 € t.j.34%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 120 000,- €, upravený 128 150,- €, čerpanie **108807,09**€, t.j.85%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň z podielových daní – rozpočet 144000,- €, upravený 167 970,- € čerpanie **127804,81** €, t.j.76%, vlastné prostriedky školy rozpočet 15000,- €, upravený 22000,- plnenie **16871,81** t.j.77%, na sociálne odkázané deti strava zadarmo rozpočet 1500,- €, plnenie **890,50** €, t.j.53%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 280500,- €, upravený 319620,- €, čerpanie 254374,21 €, t.j.80%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov **z dotácie:**

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 112605,- €, upravený 125805,- €, čerpanie **86785,67** € t.j.69%.
Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 5800,- €, upravený 7600,- €, čerpanie **7600,-** €, t.j.100%.
Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 11303,- €, upravený 12803,- €, čerpanie **10984,68** €, t.j.86%.
Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1579,- €, upravený 1690,- €, čerpanie **1524,82** €, t.j.90%.
Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 15888,- €,upravený 16998,- €, čerpanie **15615,53** €, t.j.92%.
Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 931,- €, upravený 1051,- €, čerpanie **906,03** €, t.j.86%.
Pol.111 625004 poist.na inval.poistenie rozpočet 3386,- €, upravený 3624,- €, čerpanie **3268,11** €, t.j.90%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1127,- €, upravený 1206,- € čerpanie **976,65** €, t.j.81%.
Pol. 111 625007 poist. do rezerv. fondu rozpočet 5381,- €, upravený 5773,- €, čerpanie **5289,66** €, t.j.92%.
Pol.111 611 1 bezinfekčný príplatok rozpočet 0,- €, upravený 4460,- €, čerpanie **4455,-** €, t.j. 100%
Pol. 111 632 001 energie z transferu rozpočet 0,00 €, upravený 3482,- €, čerpanie **2265,50** €, t.j.65%.
ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 158 000,- €, upravený 184492,- €, čerpanie 139671,65 €, t.j.76%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 28000,- €, čerpanie **24490,90** €, t.j. 87%.
Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 615 odmeny 500,- nar.vlády rozpočet 0,- €, upravený 6000,- €, čerpanie **6000,-** €, t.j. 100%.
Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 3000,- €, čerpanie **1125,33** €, t.j.38%.
Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 900,- €, čerpanie **162,03** €, t.j.18%.
Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 4500,- €, čerpanie **1620,76** €, t.j.36%.
Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **92,57** €, t.j.23%.
Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 900,- €, čerpanie **347,25** €, t.j.39%.
Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 400,- €, čerpanie **227,94** €, t.j.57%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 900,- €, čerpanie **541,11** €, t.j.60%.
Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 3000,- €, upravený 4900,- €, čerpanie **3437,31** €, t.j.70%.
Pol. 632 001 plyn rozpočet 4500,- €, čerpanie **2926,50** €, t.j.65%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3804,- €, čerpanie **1612,75** €, t.j.42%.
Pol. 632 002 vodné, stočné rozpočet 1747,00€, čerpanie **1649,34** €, t.j. 94%.
Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **7,85** € t.j.16%.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **595,65** €, t.j.74%.
Pol.633 001 interiérové vybavenie rozpočet 2000,- €, upravený 4300,- €, čerpanie **4293,00** €,t.j.100%.
Pol. 633 006 všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **586,18** €, t.j.59%.
– čistiace potreby rozpočet 1100,- €, čerpanie **787,59** €, t.j. 72%,

- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **228,60 €**, t.j.46%,
- zdravotnícky materiál rozpočet 500,- €, čerpanie **35,22 €**, t.j.7%.
- Pol. 633 007 COVID 19 rozpočet 2000,- €, upravený 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 41900,- €, čerpanie **35280,28 €**, t.j.84%
- Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **215,00 €**, t.j.54%.
- Pol.634 002 servis auto rozpočet 279,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 150,- €, upravený rozpočet 450,- €, čerpanie **440,65 €**, t.j.98%.
- Pol. 634 005 dial.poplátky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **50,50 €**, t.j. 51%.
- Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, upraveným 2300,- €, čerpanie **2281,34 €**, t.j. 99%.
- Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **817,00 €**, t.j.74%.
- Pol. 637 001 školenie rozpočet 300,- €, upravený 600,- €, čerpanie **510,00 €**, t.j. 85%.
- Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 600,- €, čerpanie **458,02 €**, t.j. 76%.
- Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 600,- €, čerpanie **144,00 €**, t.j. 24%.
- servis EPS zariadenia rozpočet 1500,- €, čerpanie **1296,23 €**, t.j.86%.
- Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie **126,00 €**, t.j. 63%.
- Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **66,80 €**, t.j.67%.
- Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5830,- €, upravený 8830,- €, čerpanie **7608,36 €**, t.j.56%.
- Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 970,- €, upravený 670,- €, čerpanie **464,25 €**, t.j. 69%.
- Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **1450,44 €**, t.j.85%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 600,- €, upravený 1250,- €, čerpanie **1048,34 €**, t.j.84%.
- Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 121430,- €, upravený 135780,- €, čerpanie 103025,09 €, t.j. 76%.

72c pol 633 002 materiál na voľnočas. aktivity z transferu z nadácie pre ZpS rozpočet 0, úpravený 1359,- €, čerpanie **689,90 €**, t.j. 30%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 279430,- €, upravený rozp.321631,- €, čerpanie 243386,64 €, t.j.76%.

1021 Sociálne služby seniori

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a SČK rozpočet 2000,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **1664,82 €**, t.j. 55%.

Sociálne služby seniori a SČK rozpočet 2000,- €, upravený 3000,- €, čerpanie 1664,82 €, t.j. 55%.

1041 Sociálne zabezpečenie deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 100,- €, čerpanie **81,16 €**, t.j.81%.

Pol. 637 037 vrátenie nevyč.tr.na stravu zdarma, rozp. 0,- €, upr.rozp.2277,- €, čerpanie **2276,20 €**, t.j. 100%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 100,- €, upr.rozp. 2377,- €, čerpanie 2357,36 €, t.j.99%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za III. štvrt'rok 2022 :

OcÚ bežné výdavky	775240,- €, upravený	863285,- €, čerpanie	617521,93 €, t.j. 72%
kapitál.výdav.	10000,- €, upravený	190309,- €, čerpanie	182528,72 €, t.j. 96%
finanč.operácie	67230,- €, upravený	67230,- €, čerpanie	50939,89 €, t.j. 76%
OcÚ spolu	852470,- €, upravený	1120824,- €, čerpanie	850990,54 € t.j. 76%
Škola vo výške	280500,- €, upravený	319620,- €, čerpanie	254374,21 € t.j. 80%.

Výdavky spolu: 1132970,- €, upravený 1440444,- €, čerpanie 1105364,75 €, t.j.77%.

Prerokované na zasadnutí 9.12.2022

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňavský
starostu obce

