

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrt'rok 2019

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2019 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 1440853,-€+škola 10000,-= 1450853,- upravený 1527578,-+10000,- škola = 1537578,-
na strane výdavkov 1212086,- €+ škola238767,-=1450853,-, upravený 1292425,- + ško.245153,-= 1537578,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 485000,- €, upravený 516410,- €, plnenie je **407067,17 €** t.j.79%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 18000,- €, plnenie je vo výške **16169,63 €** t.j.90%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5551,49 €**, čo je 93%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **590,00** t.j.98%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **26760,80 €**, t.j.69%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **1585,64 €** t.j.79%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- €, upravený 550,- €, plnenie **549,01 €** t.j. 100%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 500,- €, plnenie **300,- €** t.j. 60%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1524,00 €**, t.j.73%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **14831,72 €**, t.j.62%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26380,- €, plnenie **17801,87 €** t.j. 67%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **2187,00 €**, t.j.78%.
- 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,- €, upravený 109000,- €, plnenie **79276,46 €** t.j.73 %,
- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, upravený rozpočet 4866,- €, plnenie **3531,76 €**, t.j.73%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 250,- €, upravený 300,- €, plnenie **260,- €**, t.j. 87%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, upravený 20,- €, plnenie **16,28 €**, t.j.81%.
- Pol. 291 008 vratka z poisťovní rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 815,-€, plnenie **664,94 €**, t.j. 82%.
- Pol. 292 006 príjmy z náhrad poisťového plnenia rozpočet 0,-€, upravený 850,- €, plnenie **390,78 €**, t.j. 46%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **154,94 €**, t.j.77%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 150,-€, plnenie **137,22 €**, t.j. 91%,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 6500,- €, upravený 6556,- €, plnenie **6555,79 €**, t.j. 100%,
- refundácia za odber vody rozpočet 1500,- €, plnenie **1199,61 €**, t.j.80%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2020,- €, upravený 2238,-€, plnenie **2237,92 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 521,- €, plnenie **520,74 €**, t.j. 100%,
- na školu, rozpočet 111878,- €, plnenie **90225,00 €**, t.j.81 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1750,- €, plnenie **1751,58 €**, t.j. 100%,
- na dopravu, rozpočet 68,- €, plnenie **68,17 €**, t.j. 100%,
- na sociálne odkázané deti, strava zdarma rozpočet 1500,-€, upravený 7886,-plnenie **7959,40 €**, t.j. 101%,
- na životné prostredie, rozpočet 148,- €, plnenie **147,51 €**, t.j. 100%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 115300,- €, upravený 125406,- €, plnenie **93869,67 €** t.j.75%,
- na register adries upravený rozpočet 50,- €, plnenie **30,80 €**, t.j. 62%.

- na DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,- €**, t.j. 100%,
 - voľby prezidenta rozpočet 0,-, upravený 1970,- €, plnenie **1876,42 €**, t.j. 95%,
 - voľby do EP rozpočet 0,-, upravený 1616,- €, plnenie **1615,15 €**, t.j. 100%,
 - na natieranie strechy MŠ rozpočet 0,-, upravený 10000,- €, plnenie **10000,- €**, t.j. 100%.
- 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 1066336,-€, plnenie 801807,47 €, t.j. 75%.**

Škola rozpočet príjmy vlastné 10000,- €, plnenie **14608,17 €** t.j.146%.

Bežné príjmy škola rozpočet 10000,- €, plnenie 14608,17 €, t.j. 146%

Bežné príjmy spolu rozpočet 998853,- €, upravený rozpočet 1076336,- €, plnenie 816415,64 € 76%.

Kapitálové príjmy

Pol. 322 001 kap.transf.EU na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 350000,- €, plnenie **114132,63 €**, t.j. 33%.

Pol. 322 001 kap.transf.ŠR na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 100000,- €, plnenie **13427,37 €**, t.j.13%.

Pol. 322 006 kap.transf VÚC na výst.altánka rozpočet 0,-€, upravený 1000,- €, plnenie **1000,- €**, t.j. 100%.

Kapitálové príjmy rozpočet 450000,- €, upravený 451000,- €, plnenie 128560,- €, t.j.29%.

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 1527578,- plnenie je vo výške **940608,50 €**, t.j.62%.

Škola 10000,- €, 10000,- plnenie je vo výške **14608,17 €**, t.j.146%

Plnenie rozp. spolu 1450853,- €, uprav. 1537578,-plnenie je vo výške 955216,67 €, t.j.62 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 115000,- €, čerpanie **77756,41 €**, t.j. 68%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €, čerpanie **8370,28 €**, t.j. 70%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12700,- €, čerpanie **9247,89 €**, t.j.73%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1780,- €, čerpanie **1258,02 €**, t.j.71%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 17780,- €, čerpanie **12689,94 €**, t.j.71%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1020,- €, čerpanie **724,88 €**, t.j.71%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3810,- €, čerpanie **2696,17 €**, t.j. 71%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1270,- €, čerpanie **898,60 €**, t.j.71%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6040,- €, čerpanie **4305,19 €**, t.j.71%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **2603,42 €**, t.j.65%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, upravený 200,- €, čerpanie **115,20 €**, t.j. 58%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1346,85 €**, t.j.75%,

- plyn, rozpočet 13600,- €, čerpanie **6434,97 €**, t.j.47%.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, upravený 1050,- €, čerpanie **975,15 €**, t.j.93%.

Pol. 632 005 telefón, internet, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1653,77 €**, t.j.83%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 4000,- €, upravený 1000,- € čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, upravený 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- €, upravený 500,- €, čerpanie **433,43€**, t.j. 87%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, upravený 900,- €, čerpanie **695,89 €**, t.j.77%,
- tlačivá rozpočet 300,- €, upravený 400,- €, čerpanie **219,53 €**, t.j.55%,
- čistiace potreby, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1027,34 €**, t.j.79%,
- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **671,63 €**, t.j.67%,
- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 1000,- €, čerpanie **737,98 €**, t.j.74%.
- kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **81,00 €**, t.j. 32%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 1000,- €, upravený 1200,- €, čerpanie **947,58 €**,t.j.79% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 1100,- €, upravený 1400,- €, čerpanie **1364,83 €**, t.j. 97% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1200,- €, upravený 1542,- €, čerpanie **1191,04 €**, t.j.77%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1236,11 €**, t.j.62%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, upravený 700,- €, čerpanie **107,48 €**, t.j.15%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 400,- €, upravený 750,- €, čerpanie **472,04 €**, t.j. 63%.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, upravený 120,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j. 83%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **223,39 €**, t.j.37%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, upravený 0,- €, čerpanie nie je.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **965,55 €**,t.j.64%.

Pol. 635 006 údržba KD rozpočet 0,-, upravený 3000,- €, čerpanie **1340,70 €**, t.j.45%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **150,00 €**, t.j. 25%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 600,- €, upravený rozpočet 1100,- €, čerpanie **1099,96 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €, upravený 650,- €, čerpanie **70,85 €**, t.j.11.

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **111,60 €**, t.j.51%,
- revízie rozpočet 700,- €, čerpanie **150,00 €**, t.j.21%.

Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1200,- €, čerpanie **1200,00 €**, t.j. 100%.

- advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, upravený 700,- €, čerpanie **591,60 €**, t.j. 85%,
- technik BOZP a PO rozpočet 1200,- €, čerpanie **255,- €**, t.j. 21%,
- 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 **293,28 €**, t.j. 59%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **975,69 €**, t.j.54%,

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3500,- €, čerpanie **2178,31 €**, t.j.62%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, upravený 1600,- €, čerpanie **1486,50 €**, t.j.93%,

Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1146,67 €**, t.j.57%.

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 2275,- €, čerpanie **1931,09 €**,t.j.85%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1357,76 €**, t.j.91%.

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 200,- €, čerpanie **60,16 €**, t.j. 30%.

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 430,- €, upravený 530,- %, čerpanie

400,86 €, t.j.76%,

- prístavba rozpočet 1400,- €, upravený 1300,- €, čerpanie **966,83 €**, t.j.75%,
- úroky úver z Prima banka rozpočet 2300,- €, čerpanie **1148,37 €**, t.j.50%.
- manipul.popl. leasing rozpočet 0,- €, upravený 275,- €, čerpanie **273,42 €**, t.j. 99%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 277019,- €, upravený 290583,- €, čerpanie 168559,71 € t.j.58%.

Kapitálové výdavky

Pol.712 001 altánok rozpočet 0, upravený rozpočet 4000,-€, čerpanie **1286,30 €**, t.j. 32%.

Pol. 712 001 altánok z VÚC rozpočet 0, upravený 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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 **99852,63 €**, t.j. 29%.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.ŠR rozpočet 100000,- €, čerpanie **11747,37 €**, t.j. 12%.

Pol.717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD vlastné prostriedky rozpočet 0,- €, upravený 22500,- €, čerpanie **11705,68 €**, t.j. 52%.

Kapitálové výdavky rozpočet 470000,-€, upravený 477500,- €, čerpanie 124591,98 € t.j. 26%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 4930,- €, čerpanie **3692,97 €**, t.j.75%,

- prístavba rozpočet 11885,- €, čerpanie **8905,09 €**, t.j. 75%,

- úver Prima banka rozpočet 19600,- €, čerpanie **15982,11 €**, t.j. 82%,

- splátka leasingu auto rozpočet 0,-, upravený 12100,- €, čerpanie **9381,95 €**, t.j. 76%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 36415,- €, upravený 48515,- €, čerpanie 37962,12 €, t.j.78%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 783434,- €, upravený 816598,- €, čerpanie 331113,81 € , t.j.41%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 39000,- €, čerpanie **29678,91 €**, t.j.76%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3900,- €, čerpanie **2567,06 €**, t.j.65%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 550,- €, čerpanie **415,36 €**, t.j.76%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5460,- €, čerpanie **4154,95 €**, t.j.76%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 320,- €, čerpanie **237,31 €**, t.j.74%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1170,- €, čerpanie **890,26 €**, t.j.76%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 390,- €, čerpanie **296,70 €**, t.j.76%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1860,- €, čerpanie **1409,61 €**, t.j.76%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 780,- €, čerpanie **639,56 €**, t.j.82%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 900,- €, upravený 800,- €, čerpanie **43,60 €**, t.j. 5%.

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 200,- €, čerpanie **129,99 €**, t.j. 65%.

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

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **98,80 €**, t.j.49%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, upravený 1890,- €, čerpanie **1849,47 €**, t.j.98%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, čerpanie **557,19 €**, t.j.56%.

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 150,- €, čerpanie **100,90 €**, t.j.67%.

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **950,93 €**, t.j. 95%.

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

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1194,30 €**, t.j.92%.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **371,71 €**, t.j.62%.

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

Celkom na drobné služby je rozpočet 61080,- €, upravený 60870 € čerpanie 45609,58 € t.j.75%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1560,- €, upravený 1778,00 €, čerpanie **1533,00 €**, t.j.86%.

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie **50,- €**, t.j. 44%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **20,26 €**, t.j. 17%.

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,- €, upravený 2238,- €, čerpanie 1813,35 €, t.j. 81%.

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

Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 50,- €, čerpanie **50,- €**, t.j.100%.

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 50,- €, t.j. 10%.

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 **273,04€**, t.j. 98%.

Celkom na voľby prezidenta 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1970,-€,čerpanie 1866,42 €, t.j. 95%.

Voľby do EP 2019

Pol. 632 003 poštovné rozpočet 0,- €, upravený rozp. 4,- €, čerpanie **3,50 €**, t.j. 35%.

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

Pol.633 006 materiál rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 50,-, čerpanie **50,- €**, t.j. 100%.

Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 46,-, čerpanie **46,- €**, t.j. 100%.

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

Pol. 635 006 údržba priestorov, rozpočet 0,- €, upravený 70,- €, čerpanie **70,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 251,- €, čerpanie **250,70 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 026 odmeny čl.komisií rozpočet 0,- €, upravený 959,- €, čerpanie **958,87 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 027 tech.organizač.zab. rozpočet 0,- €, upravený 186,- €, čerpanie **186,08 €**, t.j. 100%.

Celkom na voľby do EP 2019 rozpočet 0,- €, upravený 1616,-€,čerpanie 1615,15 €, t.j. 100 %

0321 Požiarna ochrana

Čerpanie dotácie:

Pol. 633 006 DHZ Petrovice materiál, rozpočet 1500,- €, upravený 1673,92 €,čerpanie **1673,92 €**, t.j. 100%.

- DHZ Setechov materiál, rozpočet 700,- €, upravený 0,- €.

Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 1500,00 €, upravený 1326,08 €, čerpanie **1326,08 €**, t.j. 100%.

- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 700,- €, upravený 1400,- €, čerpanie **1400,- €**, t.j. 100%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **334,86 €** t.j.96%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 800,- €, čerpanie **496,25 €**, t.j. 62%.

Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 300,- €, čerpanie **220,- €**, t.j. 73%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, upravený 555,- €, čerpanie **536,22 €**, t.j. 97%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, upravený 270,- €, čerpanie **263,50 €**, t.j. 98%.
Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 150,- €, čerpanie **130,04 €**, t.j.87%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, upravený 370,- €, čerpanie **356,50 €**, t.j.96%.
Pol. 637 002 súťaž, rozpočet 1100,- €, upravený 1050,- €, čerpanie **821,32 €**, t.j. 78%.
Čerpanie dotácia rozpočet 4400,- €, čerpanie 4400,- €, /DHZ Petrovice 3000,- €, DHZ Setechov 1400,- / t.j. 100%.
Čerpanie vlastné prostriedky rozpočet 3500,- €, upravený 3845,- €, čerpanie 3158,69 € / DHZ Petrovice 1984,57 €, DHZ Setechov 1174,12 € / t.j. 82%.
Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 7900,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, upravený rozp. 8245,- €, plnenie 7558,69 €, / 4400,- t.j.92%

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 214,- €, čerpanie **214,- €**, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 400,- €, upravený 500,- €, čerpanie **445,50 €**, t.j.89%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%, kancelárske potreby
vlastné rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 100%.
Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **30,- €**, t.j. 100%, nájom z vlastných rozpočet 50,-
€, 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 1326,- €, čerpanie **1326,00 €**,
t.j. 100%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2100,- €, čerpanie **387,01 €**, t.j. 18% .
Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1750,- €, čerpanie 1750,- €, t.j.100%. Z prostriedkov obce rozpočet
2800,- €, čerpanie **832,51 €**, t.j. 30%.
Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4550,- €, čerpanie 2582,51 €, t.j.57%.

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 **720,51 €**, t.j.63%.
Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 2708,- €, upravený 2818, čerpanie 1830,51 €
t.j. 65%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11220,-, čerpanie **8415,09 €**, t.j. 75%.
Finančné operácie rozpočet 11220,-, čerpanie 8415,09 €, t.j. 75%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 13928,- €, upravený rozpočet 14038,- €, čerpanie 10245,60 €, t.j.73%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 38000,- €, čerpanie **28192,15 €**, t.j.74%,
- skládka odpadu /nadrozm.odpad/, rozpočet 2000,- €, čerpanie **766,05 €**, t.j.38%,
- vývoz biologicky rozložiteľného odpadu rozpočet 0,- €, upravený 9600,-€, čerpanie **2576,95 €**, t.j.
27%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 40000,- €, upravený 49600,- €, čerpanie 31535,15 €
, t.j.64%.

0540 Verejná zeleň

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

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 2569,- €, upravený 3569,- €, čerpanie **2588,23 €**, t.j. 73%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 2717,- €, upravený 3717,- €, čerpanie 2588,23 €, t.j. 70%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 80,- €, čerpanie **34,87 €**, t.j. 44%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 180,- €, čerpanie **93,20 €**, t.j. 52% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 1370,- €, čerpanie **623,40 €**, t.j. 46%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **202,90 €**, t.j. 41%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **498,37 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie **221,80 €**, t.j. 74%,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, čerpanie **281,75 €**, t.j. 94%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3250,- €, čerpanie **2450,67 €**, t.j.75%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3100,- €, čerpanie **2326,96 €**, t.j.75%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 9580,- €, čerpanie 6733,92 €, t.j.70 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15636,- €, čerpanie **11708,94 €**, t.j.75%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16034,- €, čerpanie **12010,40 €**, t.j.75%.

Finančné operácie spolu rozpočet 31670,- €, čerpanie 23719,34 €,t.j.75%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 41250,- €, čerpanie 30453,26 €, t.j.74%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, upravený 1000,- €, čerpanie **728,20 €**, t.j.73%.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 3000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie **564,26 €**, t.j.38%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 3150,- € upravený rozpočet 2500,- €, čerpanie 1292,46 € t.j. 52%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 9000,- €, čerpanie **6058,08 €**, t.j.67%.

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 **213,77 €**,t.j.53%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 10500,- €, čerpanie 7132,70 €, t.j.68%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5846,- €, čerpanie **4384,53 €**, t.j. 75%.

Finančné operácie rozpočet 5846,- €, čerpanie 4384,53 t.j.75%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 16346,- €, čerpanie 11517,23 €, t.j.70%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2500,- €, upravený 4000,- €, čerpanie **3445,23 €**, t.j. 86%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 6500,- €, upravený 8000,- €, čerpanie **6838,73 €**, t.j.85 %.

Celkové výdavky na šport rozpočet 9000,- €, upravený 12000,- €, čerpanie 10283,96 €, t.j.86%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 6000,- €, upravený 470,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **563,11 €**, t.j. 38%.

Celkom rozpočet na kultúru je 7800,- €, upravený rozp. 2270,- €, čerpanie 563,11 €, t.j. 25%.

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,-, upravený 5100,- €, čerpanie **5043,56 €**, t.j. 99%.

Pol. 635 006 údržba budov z transferu – natieranie strechy MŠ rozpočet 0,-, upravený 10000,- €, čerpanie **10000,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 900,- €, čerpanie **279,24 €**, t.j. 31%.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 60,- €, čerpanie **51,90 €**, t.j. 87%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 5960,- €, upravený rozp. 16060,- €, čerpanie 15374,70 € t.j.96%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111878,- €, čerpanie **88417,- €**, t.j.79%, 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 **87300,00 €**, t.j.76%, vlastné prostriedky školy rozpočet 10000,- €, plnenie **14608,17 €**, t.j.146%, na sociálne odkázané deti rozpočet 1500,- €, upravený 7886,-, plnenie **2580,40 €**, t.j. 33%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 238767,- €, uprav.rozp. 246653,- €, čerpanie 192905,57 €, t.j.78%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 83140,- €, upravený 89274,- €, čerpanie **86500,58 €** t.j.97%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok 2250,- €, upravený 1512,- €, čerpanie **1512,00 €**, t.j. 100%.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 8358,- €, upravený 9858,- €, čerpanie **9140,43 €**, t.j.93%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1120,- €, upravený 1620,- €, čerpanie **1279,51 €**, t.j.79%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 12235,- €, upravený 13435,- €, čerpanie **12866,19 €**, t.j.96%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 728,- €, upravený 978,- €, čerpanie **741,65 €**, t.j.76%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2479,- €, upravený 2929,- €, čerpanie **2578,20 €**, t.j.88%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 860,- €, upravený 1120,- €, čerpanie **859,14 €**, t.j.77%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 4130,- €, upravený 4680,- €, čerpanie **4364,98 €**, t.j.93%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 115300,- €, upravený 125406,- €, čerpanie 119842,68 €, t.j.96%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 15050,- €, upravený 2605,- €, čerpanie **14140,86 €**, t.j. 52%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 4000,- €, čerpanie **1088,- €**, t.j. 27%.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 1500,- €, upravený 2500,- €, čerpanie **1003,05 €**, t.j. 40%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 400,- €, upravený 700,- €, čerpanie **150,17 €**, t.j.21%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 1800,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **1435,37 €**, t.j.72%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, upravený 300,- €, čerpanie **81,95 €**, t.j.27%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 400,- €, upravený 600,- €, čerpanie **282,89 €**, t.j.47%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, upravený 400,- €, čerpanie **94,26 €**, t.j.24%.

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

Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 2500,- €, upravený 3500,-čerpanie **2711,73 €**, t.j. 77%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 7650,- €, upravený 6346,- €, čerpanie **3440,87 €**, t.j.54%.
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2500,-€, upravený 3804,- €, čerpanie **2897,98 €**, t.j.76%.
 Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **7,70 €** t.j.15%.
 Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **543,85 €**, t.j.68%.
 Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1500,- €, upravený 2000,- €, čerpanie **387,06 €**, t.j.19%.
 Pol. 633 003 Mobil.telefón, rozpočet 0,- €, upravený 93,- €, čerpanie **92,70 €**, čerpanie **92,70 €**, t.j. 100%.
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **576,01 €**, t.j.58%.
 – čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **669,20 €**, t.j. 67%,
 – kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **135,60 €**, t.j.27%,
 – zdravotnícky materiál rozpočet 500,- €, upravený 407,- €, čerpanie **187,91 €**, t.j.46%.
 Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 36500,- €, čerpanie **27125,01 €**, t.j.74%.
 Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **272,243 €**, t.j.68%.
 Pol.634 002 servis auto rozpočet 0, upravený 279,- €, čerpanie **226,47 €**, t.j. 81%.
 Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 350,- €, upravený 171,- €, čerpanie **83,28 €**, t.j.49%.
 Pol. 634 005 dial.p poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 50%.
 Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, čerpanie **489,90 €**, t.j. 61%.
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **361,28 €**, t.j. 72%.
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **370,00 €**, t.j.74%.
 Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie **418,86 €**, t.j. 52%.
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, upravený 600,- €, čerpanie **466,00 €**, t.j.78%.
 – servis EPS zariadenia rozpočet 500,- €, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie **1446,80 €**, t.j.96%.
 Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie **168,00 €**, t.j. 84%.
 Pol. 637 011 posudky 500,- €, upravený 200,- €, čerpanie **180,- €**, t.j.90%.
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **51,20 €**, t.j.51%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6800,- €, čerpanie **4929,54 €**, t.j.72%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 900,- €, čerpanie **887,10 €**, t.j. 99%.
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **1251,50 €**, t.j.74%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 400,- €, čerpanie **263,03 €**, t.j.66%.
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95000,- €, upravený rozpočet 110500,- €, čerpanie 69454,30 €,t.j. 63%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 210300,- €, upravený rozp.235906,- €, čerpanie 189297,02 €, t.j.80%.

1020 04 Sociálne služby senióri

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie **607,92 €**, t.j. 61%.

Sociálne služby senióri a SČK rozpočet 1000,- €, čerpanie 607,92 t.j. 61%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **57,- €**, t.j.71%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 57,- €, t.j.71%.

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

OcÚ vo výške 1212086,- €, upravený 1292425,- €, čerpanie **696134,62 €** t.j. 54%

Škola vo výške 238767,- €, upravený 246653,- €, čerpanie **192905,57 €**, t.j. 75%.

Výdavky spolu: 1450853,- €, upravený 1539078,- €, čerpanie 889040,19 €, t.j.58%.

Prerokované na zasadnutí

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing.Anton Pláňa v s k ý
starostu obce

