

## Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. 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 **90943,13 €** t.j. 32%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **4797,24 €** t.j.25%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **3697,28 €**, čo je 62%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 430,- €, plnenie ne**544,93** t.j.127%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 35000,- €, plnenie je **6614,23 €**, t.j. 20%.

### Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **828,82 €** t.j.41,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 500,- plnenie zatiaľ len **9,80 €**, t.j. 2%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2500,- €, plnenie **352,08 €** t.j. 14%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **396,00 €**, t.j. 20%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **4731,88 €**, t.j. 20%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 28000,- €, plnenie **6837,31 €** t.j. 24%.

### Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2300,- €, plnenie je **340,00 €**, t.j. 15%.
  - Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 64800,- €, plnenie **11703,53 €** t.j.18 %,
  - poplatky za opatrovanie v zariadení s opatrovateľskou službou rozpočet 21600,- €, plnenie **5056,36 €** t.j. 23%,
  - poplatky za služby, rozpočet 12000,- €, plnenie **2534,68 €**, t.j. 21%,
  - poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 2000,- €, plnenie **169,66 €**, t.j.8%,
  - Pol. 229 002 za odber vody, rozpočet 2900,- €, plnenie **27,39 €**, t.j. 1%.
  - Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie **1,38 €**, t.j. 14%.
  - Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 100,- €, plnenie **29,59 €**, t.j. 30%.
  - Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. by. Setechov rozpočet 50,-€, plnenie zatiaľ nie je,
  - el. energ. spoloč.priest. by Petrovice rozpočet 450,- €, plnenie zatiaľ nie je,
  - refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 10000,- €, plnenie **5425,86 €**, t.j. 54%,
  - refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
  - refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- €, plnenie zatiaľ nie je.
  - 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 **287,98 €** t.j. 10%.

### Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1790,- €, plnenie **451,80 €**, t.j.25%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 509,- €, plnenie **126,00 €**, t.j. 25%,
- na školu, rozpočet 111047,- €, plnenie **29543,- €**, t.j. 27%,
- na stavený úrad, rozpočet 1418,- €, plnenie **1420,11 €**, t.j. 100%,
- na dopravu, rozpočet 80,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1800,- €, plnenie nie je,

- na životné prostredie, rozpočet 166,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou rozpočet 76800,- €, plnenie **76800,-€** t.j. 100%.

Rozpočet OcÚ v časti príjmov 716123,- €, plnenie je vo výške **262368,41 €** t.j. na 37%.

Škola 2900,- €, plnenie **287,98 €**, t.j. 10%

Plnenie rozpočtu spolu 719023,- €, plnenie je vo výške **262656,39 €**, t.j. 37%.

### **Výdavky boli čerpané nasledovne:**

#### 0401 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1059,- €, čerpanie **199,16 €**, t.j. 19%.

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 450,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 135,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenia rozpočet 143,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2299,- €, čerpanie **199,16 €** t.j. 9%.

#### 0403 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

#### 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 zatiaľ nie je, vlastné zdroje rozpočet 60,- €, čerpanie **71,36 €** t.j. 119%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je, kancelárske potreby vlastné čerpanie **54,82 €**

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je, nájom z vlastných čerpanie **42,33 €**

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je, stravné z vlastných čerpanie **34,90 €**

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 950,- €, čerpanie zatiaľ nie je, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1442,- € čerpanie **1146,89 €** t.j. 80%. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1498,- € čerpanie zatiaľ nie je, z prostriedkov obce rozpočet 1502,- € čerpanie **1350,30 €** t.j. 90%, spolučerpanie na stavebný úrad rozpočet 3000,- €, čerpanie **1350,30 €**, t.j. 45%.

#### 0405 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €, čerpanie **48,79,- €**, t.j. 24%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 500,- €, čerpanie **48,79 €** t.j. 10%.

#### 0406 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 22000,- €, čerpanie **11601,56 €**, t.j. 53%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 2200,- €, čerpanie **2042,44 €**, t.j. 93%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 300,- €, čerpanie **242,43 €**, t.j. 81%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 3000,- €, čerpanie **3440,90 €**, t.j. 115%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 150,- €, čerpanie **152,48 €**, t.j. 102%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 800,- €, čerpanie **240,39 €** t.j. 30%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 250,- €,čerpanie **747,33 €**, t.j. 299%.  
Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 900,- €,čerpanie **380,65 €** t.j. 42%.  
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 550,- €,čerpanie **387,15 €**, t.j.70%.  
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 180,- €,čerpanie **25,88 €**, t.j. 14%.  
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 100,- €,čerpanie **54,60 €**, t.j. 55%.  
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1500,- €,čerpanie **769,14 €**, t.j.51%.  
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €,čerpanie **192,84 €**, t.j. 19% .  
Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 500,- €,čerpanie **476,72 €**, t.j. 95%.  
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 250,- €,čerpanie **23,20 €**, t.j. 9%.  
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 900,- €,čerpanie **451,86 €**, t.j.50%.  
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 250,- €,čerpanie **238,48 €**, t.j. 95%.  
Pol. 637 027 dohody, rozpočet 100,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 642 012 odstupné čerpanie **3000,- €**.  
Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Celkom na drobné služby je rozpočet 35280,- €,čerpanie **24468,05 €** t.j. 69%.

#### 0502 Požiarna ochrana

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 280,- €,čerpanie **136,33 €** t.j. 49%.  
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2480,- €,čerpanie **136,33 €**,t.j. 6%.

#### 0601 Likvidácia odpadu

Pol. 634 001 odvoz odpadu, rozpočet 500,- €,čerpanie **3394,87 €**, t.j.679%.  
Pol. 634 002 servis LIAZ rozpočet čerpanie **46,56 €**.  
Pol. 634 005 mýtné čerpanie rozpočet, čerpanie **50,- €**.  
Pol. 637 004 vývoz odpadu TT rozpočet 26300,- €,čerpanie **2024,54 €**, t.j. 8%,  
Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 6000,- €,čerpanie **9208,15 €**, t.j.153%,  
Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 2000,- €,čerpanie **1071,25 €** t.j. 54%.  
Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34800,- €,čerpanie **15795,37 €** t.j. 45%.

#### 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 **31,60 €**, t.j. 3%.  
Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1166,- €,čerpanie **31,60 €** t.j. 3%.

#### 0702 Údržba vodovodov

Pol. 625 002 poisť.starobné čerpanie **20,44 €**.  
Pol. 625 003 úrazové poistenie, rozpočet 10,- €,čerpanie **1,74 €**, t.j.17%.  
Pol. 625 004 invalidné poistenie čerpanie **4,38 €**  
Pol. 625 007 rezervný fond čerpanie **7,10 €**  
Pol. 632 001 el. energia vodojem Petrovice, rozpočet 300,- €,čerpanie **50,58 €**, t.j.17%.  
Pol. 635 006 údržba vodovodu Setechov, rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je,  
– údržba vodovodu Petrovice, rozpočet 400,- €,čerpanie **179,40 €** t.j. 45%.  
Pol. 637 027 dohoda o výkone práce, rozpočet 850,- €,čerpanie **146,06 €**, t.j.17%.  
Celkom na údržbu vodovodov, rozpočet 2060,- €,čerpanie **409,70 €** t.j. 20%.

### 0801 Údržba miestnych komunikácií

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 zatiaľ nie je.

Celkom na údržbu miestnych komunikácií je rozpočet 1500,- €,čerpanie **1129,97 €** t.j. 75%.

### 0901 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 5000,- €,čerpanie **1630,89 €**, t.j. 33%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €,čerpanie **690,66 €**, t.j. 46%.

Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 6500,- €,čerpanie **2321,55 €**t.j. 36%.

### 1001 Vzdelávanie

Pol.635 006 čistenie kanalizácie ZŠ čerpanie **162,- €**.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €,čerpanie **16,37 €**, t.j. 33%.

Prostriedky z rozpočtu obce rozpočet 50,- €,čerpanie **178,37 €**.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111047,- €, plnenie**28737,- €**, t.j. 26%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie**24000,- €**, t.j.29%, vlastné prostriedky školy rozpočet 2900,- €čerpanie zatiaľ nie je, na sociálne odkázané deti poskytuje obec z vlastných prostriedkov 1800,- €, plnenie**229,30 €**, t.j. 1%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 199747,- €, plnenie**52966,30 €**, t.j. 27%.

### 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 zatiaľ nie je.

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 100,- €čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1200,-€,čerpanie **111,91 €**, t.j.9%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 330,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom rozpočet na kultúru je 2030,- €,čerpanie **111,91 €** t.j. 6%.

### 1201 Šport - futbal

Pol. 632 001 elektrická energia rozpočet 500,- €,čerpanie **400,72 €** t.j. 80%.

Pol. 642 002 transfer športovcom, rozpočet 1500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Čerpanie prostriedkov na futbal rozpočet 2000,- €čerpanie **400,72 €** 20%.

Pol. 625 003 poist.úrazov. údrž.ihrísk, čerpanie **2,32 €**.

Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 1100,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 400,- €,čerpanie **77,78 €** t.j. 19%.

Pol. 821 006 splácanie krátkodob.úveru na ihriská rozpočet 2460,- €,čerpanie **615,- €**, t.j. 25%..

Čerpanie prostriedkov na viacúčelové ihriská rozpočet 3960,- €,čerpanie **695,10 €**, t.j.18%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 5960,- €,čerpanie **1095,82 €**, t.j. 18%.

### 1301 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, čerpanie **11,53 €**, spoločné priestory bytovka Petrovice, čerpanie I. vchod **12,64 €**, II. vchod **100,- €**tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, čerpanie **111,00 €**.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, čerpanie **347,40 €**

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je,

– poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 4200,- €,čerpanie **767,64 €**, t.j. 18%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €,čerpanie **703,62 €**, t.j.17%,
  - úroky z úveru Dexia na bytovku Petrovice,Penzion, rozpočet 7680,- €,čerpanie **1727,20 €**, t.j.22%.
- Spolu bežné výdavky na bytovú politiku, rozpočet 17080,- €,čerpanie 3781,03 €, t.j. 22%.

#### Finančné operácie

- Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15000,- €,čerpanie **2401,52 €**, t.j.16%,
- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15000,- €,čerpanie **2482,46 €**, t.j.17%.
- Pol.821 007 splátky úveru Dexia na by Petrovice rozpočet 21350,- €,čerpanie **5327,37 €**, t.j. 25%.
- Finančné operácie spolu rozpočet 51350,- €,čerpanie 10211,35 € t.j.20%.
- Celkom na bytovú politiku je rozpočet 68430,- €,čerpanie **13992,38 €** t.j. 20%.

#### 14 Sociálne služby

- 01 Zariadenie pre seniorov,
- Pol. 111 611 mzdy rozpočet 38550,- €,čerpanie **9314,40 €** t.j. 24%.
- Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 2888,- €čerpanie zatiaľ žiadne
- Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 4125,- €,čerpanie **949,23 €** t.j. 23%.
- Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 563,- €,čerpanie **132,82 €**, t.j. 24%.
- Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 7163,- €,čerpanie **1328,94 €**, t.j. 19%.
- Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 375,- €,čerpanie **52,10 €**, t.j. 14%.
- Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1613,- €,čerpanie **284,73 €**, t.j. 18%.
- Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 375,- €,čerpanie **94,84€**, t.j. 25%.
- Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 1950,- €,čerpanie **450,82 €**, t.j. 23%.
- Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 57602,- €,čerpanie 12607,88 €, t.j. 22%.

#### Zariadenie s opatrovateľskou službou

- Pol.111 01 611 mzdy rozpočet 12850,- €,čerpanie **3104,81 €**, t.j. 24%.
- Pol.111 01 612001 osobný príplatok rozpočet 962,- €čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol.111 01 621 poistenie do ZP rozpočet 1375,- €,čerpanie **316,41 €**, t.j. 23%.
- Pol.111 01 625001 poistenie na NP rozpočet 187,- €,čerpanie **44,28 €**, t.j. 24%.
- Pol.111 01 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 2387,- €,čerpanie **442,98 €**, t.j. 19%.
- Pol.111 01 625003 poistenie na úraz. poist. rozpočet 125,- €,čerpanie **49,05 €**, t.j. 39%.
- Pol.111 01 625004 poist.na inval.poist. rozpočet 537,- €,čerpanie **94,91 €**, t.j. 18%.
- Pol.111 01 625005 na poist.v nezamestnanosti rozpočet 125,- €,čerpanie **31,62 €**, t.j. 25%.
- Pol.111 01 625007 na poist.rezerv.fond rozpočet 650,- €,čerpanie **150,27 €**, t.j. 23%.
- Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 19198,- €,čerpanie 4234,33 € t.j. 22%.

#### Pol.131C 637037 Vrátenie 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 **705,88 €** 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 **472,- €**, t.j. 9%.
- Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 800,- €čerpanie **1209,78 €**,t.j. 151%.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1500,- €,čerpanie **289,74 €** t.j. 19%.
- Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 6350,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €,čerpanie **106,01 €**, t.j. 11%.
- čistiace potreby rozpočet 1500,- €,čerpanie **176,87 €**, t.j. 12%,
  - kancelárske potreby rozpočet 500,- €čerpanie **52,18 €**, t.j. 10%,

- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €čerpanie **14,50 €**, t.j. 5%.
- Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 300,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35000,- €,čerpanie **7196,94 €**, t.j. 21%
- Pol. 635 001 údržba budovy čerpanie **8016,31 €**
- Pol.635 004 údržba techniky čerpanie **5,34 €**
- Pol.637 001 školenie čerpanie **200,- €**
- Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 50,- €,čerpanie **29,70 €**, t.j. 59%.
- Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 3000,- €,čerpanie **1207,06 €**, t.j. 40%.
- Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 600,- , čerpanie **287,10 €**, t.j. 48%
- Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €,čerpanie **322,74 €**, t.j. 23%.
- Spolu čerpanie vlastných prostriedkov na ZpS a ZOS rozpočet 80100,- €,čerpanie 23513,14 € t.j. 29%.
- Celkovo čerpanie v ZpS, ZOS rozpočet 156900,- €,čerpanie 43875,35 € t.j. 28%.

## 02 Sociálne odkázané deti

- Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 45,- €,čerpanie 14,- €, t.j.31%.

Celkom sociálne služby rozpočet 156945,- €čerpanie 43889,35 €t.j. 28%.

## 1501 Administratíva

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 63055,- €,čerpanie **25756,59 €**, t.j. 41%.
- Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €,čerpanie **2031,60 €**, t.j. 17%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 8350,- €,čerpanie **4742,64 €**, t.j. 57%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 950,- €,čerpanie **541,80 €**, t.j.57%.
- Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 11000,- €,čerpanie **6872,87 €**, t.j.62%.
- Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 721,- €,čerpanie **362,88 €**, t.j.50%.
- Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3050,- €,čerpanie **673,97 €**,t.j. 22%.
- Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 2000,- €,čerpanie **1475,93 €**, t.j. 74%.
- Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 3050,- €,čerpanie **1075,88 €**,t.j. 35%.
- Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 2500,- €,čerpanie **814,33 €**, t.j.33%.
- Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 50,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 3000,- €,čerpanie **760,72 €**. t.j. 25%,
  - plyn, rozpočet 7000,- €,čerpanie **361,27 €**, t.j. 5% .
- Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €,čerpanie **442,55 €**, t.j. 44%.
  - telefón, internet, rozpočet 2000,- €,čerpanie **580,73 €**, t.j.29%,
  - zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 150,- €,čerpanie **68,61 €**, t.j. 46%.
- Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie čerpanie **59,40 €**.
- Pol. 633 006 materiál
  - kancelárske potreby, rozpočet 500,- €,čerpanie **197,11 €**, t.j.39%,
  - tlačivá rozpočet 200,- €,čerpanie **16,95 €**,čerpanie 8%,
  - čistiace potreby, rozpočet 700,- €,čerpanie **33,69 €**, t.j.5 %,
  - tonery, diskety, rozpočet 800,- €,čerpanie **303,60 €**, t.j. 38%,
  - kvety, vence, rozpočet 150,- €,čerpanie **100,80 €**, t.j.67%,
  - spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 300,- €,čerpanie **131,29 €**, t.j.44%.
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 400,- €,čerpanie **72,50 €**, t.j.18% .
- Pol. 633 013 licencie, rozpočet 350,- €,čerpanie **90,- €**, t.j. 26% .
- Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1500,- €,čerpanie **201,12 €**, t.j.13%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €,čerpanie **548,05 €**, t.j.30%.
- Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 800,- €,čerpanie **42,46 €**, t.j.5%.
- Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 600,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 80,- €,čerpanie **50,- €**, t.j. 63%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **501,- €**, t.j. 167%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **90,- €**, t.j.30%.

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 **80,80 €**, t.j.32%.

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

- audit, rozpočet 600,- €,čerpanie zatiaľ nie je,
- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 600,- €,čerpanie **348,84 €**, t.j. 58%,
- technik BOZP a PO rozpočet 600,- €,čerpanie **32,40 €**, t.j. 5%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €,čerpanie **393,35 €**, t.j.26%,

- koncesionárske poplatky rozpočet 200,- €,čerpanie **243,48 €**, t.j. 122%.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2500,- €,čerpanie **852,10 €**, t.j. 34%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1469,36 €**, t.j. 147%,

Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1500,- €,čerpanie **662,61 €**, t.j. 44%.

Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 200,- €,čerpanie **3,- €**, t.j. 2%.

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 130,- €čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 500,- €,čerpanie **557,72 €** t.j. 112%.

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €,čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 1000,- €, čerpanie **202,11 €**, t.j.20%,

- prístavba rozpočet 2000,- €,čerpanie **333,76 €**, t.j. 17%,
- úroky úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 1920,- €,čerpanie **268,27 €**, t.j. 14%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 149406,- €,čerpanie 54758,14 € t.j.37%

#### 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 **1162,50 €**, t.j. 25%, prístavba rozpočet 11100,- €čerpanie **1860,00 €**, t.j. 17%, úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 26670,- €,čerpanie **6666,00 €**, t.j. 25%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 42370,- €,čerpanie 9688,50 €, t.j. 23%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 195776,- €,čerpanie **67764,22 €**, t.j.35%.

Pre rok 2013 bol postavený rozpočet na strane výdavkov po úprave rozpočtu:

OcÚ vo výške 519276,- €, čerpanie **172922,87 €** t.j.33%

Škola vo výške 199747,- €, čerpanie **52966,30 €**, t.j.27%.

Výdavky spolu: 719023,- €, čerpanie **225889,17 €** t.j.31%.

Prerokované na zasadnutí OZ .....

Vypracovala:  
Daniela Blašková

Ing.Anton Pláňavský  
starostu obce





