

## Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za III. štvrt'rok 2012

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2012 zostavený nasledovne:  
Úprava rozpočtu zvýšenie na strane príjmov 628732,00 €+76800,- =705532,- €  
na strane výdavkov OcÚ 431656,00 €+76800,- =508456,- €  
škola 197076,00 € = 705532,00 €.

Rozpočet v príjmovej časti bol plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

### Príjmy z daní:

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 280213,- €, plnenie je**211813,35** € t.j. 76%,  
Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške**15104,28** € t.j.80%.  
Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je**5096,44** €,čo je 85%.  
Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 430,- €, plnenie ne**410,43** t.j.95%.  
Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 16500,- €, plnenie je**14799,54** €, t.j. na 90%.

### Príjmy z prenájmov:

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie**1386,66** € t.j.69,  
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 500,- plnenie zatiaľ len **338,10** €, t.j. 68%.  
Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 25320,- €, plnenie**3793,27** € t.j. 15%,  
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie**1504,00** €, t.j. 72%,  
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie**21038,92** €, t.j. 88%,  
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 28000,- €, plnenie**20512,89** € t.j. 73%.

### Príjmy z poplatkov:

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2300,- €, plnenie je**1550,79** €, t.j. 67%.  
Pol. 222 003 pokuty a penále plnenie **180,-** €.  
Pol. 223 001 poplatky za opatrovateľskú službu boli rozpočtované na 200,- €, plnenie zatiaľ nie je,  
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 2000,- €, plnenie**846,60** €, t.j.42%,  
- poplatky za služby fyz.osobám, rozpočet 8800,- €, plnenie**3202,02** €, t.j. 36%,  
- poplatky za služby práv.osobám, rozpočet 17000,- €, plnenie je**12099,06** €, t.j.71%  
- predaj dreva rozpočet 30000,- €, plnenie**32458,-** €, t.j. 108%  
- poplatky za umiestnenie v ZpS a ZOS rozpočet 38400,- plnenie **9047,08** €, t.j. 24%.  
Pol. 229 002 za odber vody, rozpočet 2900,- €, plnenie**2291,43** €, t.j. 79%.  
Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie**5,05** €, t.j. 50%.  
Pol. 292 006 príjmy z náhrad poistného plnenia, plnenie **2514,60** €.  
Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 120,- €, plnenie**77,07**€, t.j. 64%.  
Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. by. Setechov **502,81** €, refundácia mzdy kontrolórky **8521,67** €, refundácia mzdy skladníka CO**32,40** €, refundácia nákladov na zariadenie ZpS,ZOS od organizácií **800,-** €.  
Pol. 233 001 príjmy z predaja pozemkov, plnenie **2395,00** €.  
Pol. 411 001 vrátená DPH na ihriská rozpočet 35000,- €, plnenie**33528,94** €, t.j. 96%.  
Pol. 453 zostatok z minulého roka, rozpočet 9300,- €, plnenie **9317,24** €, t.j. 100%.

### Transfery – dotácie

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1790,- €, plnenie **1344,24** €, t.j.75%,  
- na hlásenie pobytu, rozpočet 509,- €, plnenie**382,14** €, t.j. 75%,  
- na školu, rozpočet 111276,- €, plnenie**84913,-** €, t.j. 76%,  
- na stavený úrad, rozpočet 1418,- €, plnenie**1080,-** €, t.j. 76%,

- na dopravu, rozpočet 80,- €, plnenie **80,75** €, t.j. 101%,
  - na sociálne odkázané deti, rozpočet 1800,- €, plnenie **1076,68** €, t.j.60%,
  - na životné prostredie, rozpočet 166,- €, plnenie **166,92** €, t.j. 101%,
  - na voľby do NR SR plnenie **1581,38** €,
  - na vojnové hroby plnenie **47,-** €,
  - na Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou **38400,-**€.
- Rozpočet OcÚ v časti príjmov 705532,- €, plnenie je vo výške **544239,75** € t.j. na 77%.

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

#### 0401 Matrika a hlásenie pobytu

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1062,- €,čerpanie **796,64** €, t.j. 75%.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 450,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 135,- €,čerpanie **40,39** € t.j. 30%.
- Pol. 637 001 školenia rozpočet 143,- €,čerpanie **123,-** €, t.j.86%.
- 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 2302,- €,čerpanie **960,03** € t.j. 42%.

#### 0403 Miestny rozhlas

- Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu, rozpočet 800,- €,čerpanie **259,02** €, t.j. 32%.

#### 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 **49,60** €, t.j. 33%,  
vlastné zdroje rozpočet 60,- €,čerpanie **54,30** € t.j. 91%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 50,- €,čerpanie **9,60** € t.j. 19%.
- Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 950,- €,čerpanie zatiaľ nie je,  
refundácia mzdy z prostriedkov obce rozpočet 1230,- €čerpanie **1300,16** € t.j. 106%. Refundácia  
odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1498,- €čerpanie **59,20** €, t.j.4%, zprostriedkov obce rozpočet  
1290,- €čerpanie **1354,46** € t.j. 105%, spolučerpanie na stavebný úrad rozpočet 2788,- €,čerpanie  
**1413,66** €, t.j. 51%.

#### 0405 Cintorínske a pohrebné služby

- Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €,čerpanie **39,-** €, t.j. 20%,
- Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 400,- €,čerpanie **157,61** €, t.j. 39%.
- Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 600,- €,čerpanie **196,61** €t.j. 33%.

#### 0406 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 40000,- €,čerpanie **39107,47** €, t.j. 97%.
- Pol. 614 odmeny, rozpočet 2400,- €,čerpanie **123,40** €, t.j. 5%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 4200,- €,čerpanie **4064,89** €, t.j.97%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 580,- €,čerpanie **533,86** €, t.j. 92%.
- Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 7200,- €,čerpanie **6321,45** €, t.j. 88%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 350,- €,čerpanie **310,03 €**, t.j. 88%.  
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 2400,- €,čerpanie **2254,86 €**, t.j.94%.  
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 350,- €,čerpanie **692,91 €**, t.j.198%.  
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 180,- €,čerpanie **72,- €**, t.j. 40%.  
Pol. 633 004 prevádzkové stroje a prístroje, náradie čerpanie **34,04 €**.  
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €,čerpanie **36,52 €**, t.j. 18%.  
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €,čerpanie **187,95 €**, t.j. 94%.  
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2800,- €,čerpanie **2064,01 €**, t.j.74%.  
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1398,15 €**, t.j. 140% .  
Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 1000,- €,čerpanie **74,24 €**, t.j. 7%.  
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €,čerpanie **240,28 €**, t.j. 80%.  
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2800,- €,čerpanie **2146,96 €**, t.j.77%.  
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 500,- €,čerpanie **538,73 €**, t.j. 108%.  
Pol. 637 027 dohody, rozpočet 100,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €,čerpanie **269,31 €**, t.j. 90%.  
Celkom na drobné služby je rozpočet 66860,- €,čerpanie **60471,06 €** t.j. 90%.

#### 0502 Požiarna ochrana

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 280,- €,čerpanie **117,- €** t.j. 42%.  
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €,čerpanie **24,58 €**, t.j. 2%.  
Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €,čerpanie **150,- €**, t.j. 30%.  
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 200,- €,čerpanie **142,60 €** t.j. 71%.  
Pol. 634 002 STK čerpanie **683,89 €**.  
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 500,- €,čerpanie **95,- €**t.j. 19%.  
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2480,- €,čerpanie **1213,07 €**,t.j. 49%.

#### 0601 Likvidácia odpadu

Pol. 634 001 odvoz odpadu, rozpočet 10000,- €,čerpanie **6390,25 €**, t.j.64%.  
Pol. 634 002 servis LIAZ rozpočet 2000,- €,čerpanie **1064,38 €**, t.j. 53%.  
Pol. 634 005 mýtno čerpanie rozpočet 500,- €,čerpanie **470,- €**, t.j.94%.  
Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 15000,- €,čerpanie **5818,98 €**, t.j.39%,  
- separovaný odpad čerpanie **505,32 €**.  
Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 27500,- €,čerpanie **14248,93 €** t.j. 52%.

#### 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 **1057,59 €**, t.j. 106%.  
Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1166,- €,čerpanie **1057,59 €** t.j. 91%.

#### 0702 Údržba vodovodov

Pol. 625 003 úrazové poistenie, rozpočet 10,- €,čerpanie **5,46 €**, t.j.55%.  
Pol. 632 001 el. energia vodojem Petrovice, rozpočet 450,- €,čerpanie **315,- €**, t.j.70%.  
Pol. 635 006 údržba vodovodu Setechov, rozpočet 500,- €,čerpanie **216,90 €**, t.j. 43%,  
- údržba vodovodu Petrovice, rozpočet 400,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 637 027 dohoda o výkone práce, rozpočet 850,- €,čerpanie **687,54 €**, t.j.81%.  
Celkom na údržbu vodovodov, rozpočet 2210,- €,čerpanie **1224,90 €** t.j. 55%.

#### 0801 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1346,90 €**, t.j.135%.

Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 500,- €čerpanie **330,11** €, t.j. 66%.  
Celkom na údržbu miestnych komunikácií je rozpočet 1700,- €,čerpanie **1677,01** € t.j. 99%.

#### 0901 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 5000,- €,čerpanie **2283,-** €, t.j. 46%.  
Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 3000,- €,čerpanie **797,27** €, t.j. 27%.  
Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 8000,- €,čerpanie **3080,27** €t.j. 39%.

#### 1001 Vzdelávanie

Pol.635 006 čistenie kanalizácie MŠ čerpanie **188,75** €.  
Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €,čerpanie **39,60** €, t.j. 79%.  
Prostriedky z rozpočtu obce čerpanie **228,35** €.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 111276,- €, plnenie**84913,-** €, t.j. 76%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie**59500,-** €, t.j.71%, na sociálne odkázané deti prostriedky poskytuje ÚPSVR rozpočet 1800,- €, plnenie**862,44** €, t.j. 48%.  
Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 197076,- €, plnenie**145275,44** €, t.j. 74%.

#### 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 **137,02** €, t.j. 69%.  
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 100,- €čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1200,-€,čerpanie **462,92** €, t.j.39%.  
- oslavy 700.výročia prvej písomnej zmienky o obci čerpanie **227,28** €.  
Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 330,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Celkom rozpočet na kultúru je 2030,- €,čerpanie **827,22** € t.j. 41%.

#### 1201 Šport - futbal

Pol. 632 001 elektrická energia rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 642 002 transfer športovcom, rozpočet 1800,- €,čerpanie **1094,61** €, t.j. 61%.  
Čerpanie prostriedkov na futbal rozpočet 2300,- €čerpanie **1094,61** € 48%.

Pol. 625 003 poisť.úrazov. údrž.ihrísk, rozpočet 50,- €,čerpanie **8,24** €, t.j. 16%.  
Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 1000,- €,čerpanie **121,30** €, t.j. 12%.  
Pol. 637 027 dohoda údržba ihrísk rozpočet 1150,- €,čerpanie **1039,43** €, t.j. 90%.  
Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 3000,- €,čerpanie **804,21** € t.j. 27%.  
Pol. 821 006 splátka medziúveru z vrát.DPH rozpočet 35000,- €,čerpanie **33528,94** €, t.j. 96%.  
Pol. 821 006 splácanie krátkodob.úveru na ihriská /5%spoluúčasť/ čerpanie **205,-** €.  
Čerpanie prostriedkov na viacúčelové ihriská rozpočet 40200,- €,čerpanie **35707,12** €, t.j.89%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 42500,- €,čerpanie **36801,73** €, t.j. 87%.

#### 1301 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, čerpanie **35,-** €, spoločné priestory bytovka Petrovice, čerpanie I. vchod **35,-** €, II. vchod **294,-** €tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.  
Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, čerpanie **376,55** €.  
Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, čerpanie **305,65** €  
Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 1200,- €,čerpanie **167,70** € t.j.14%,  
- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 1000,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 6000,- €,čerpanie **3047,26** €, t.j. 51%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €,čerpanie **3147,18 €**, t.j.75%,
  - úroky z úveru Dexia na bytovku Petrovice,Penzion, rozpočet 10000,- €,čerpanie **6337,95 €**, t.j.63%.
- Spolu bežné výdavky na bytovú politiku, rozpočet 22400,- €,čerpanie 13746,29 €, t.j. 61%.

#### Finančné operácie

- Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 10000,- €,čerpanie **9539,06 €**, t.j.95%,
- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14500,- €,čerpanie **11190,18 €**, t.j.77%.
- Pol.821 007 splátky úveru Dexia na by Petrovice rozpočet 21600,- €,čerpanie **31552,05 €**, t.j. 146%.
- Finančné operácie spolu rozpočet 46100,- €,čerpanie 52281,29 € t.j.113%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 68500,- €,čerpanie **66027,58 €** t.j. 96%.

#### 14 Sociálne služby

##### 01 Opatrovateľská služba v domácnosti

- Pol. 611 mzdy opatrovatelky, rozpočet 2500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 621 poistenie do VZP opatrov., rozpočet 250,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 625 001 poistenie na NP opatrov., rozpočet 50,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 625 002 poistenie na starobné poistenie opatrov., rozpočet 420,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie opatrov., rozpočet 25,- €,čerpanie zatiaľ nie je, povinné úrazové poistenie sestrička, rozpočet 20,- €,čerpanie **1,24 €**, t.j.6%.
- Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti opatrov., rozpočet 155,- €,čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 027 sestrička dohoda rozpočet 2000,- €,čerpanie **155,80 €** t.j. 8%.
- Spolu opatrovatel'ská služba v domácnosti je rozpočet 5420,- €,čerpanie 157,04 €, t.j. 3%

##### 02 Sociálne odkázané deti

- Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 45,- €,čerpanie 36,69 €, t.j.82%.

##### 03 Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovatel'skou službou

###### Zariadenie pre seniorov

- Pol. 111 611 mzdy rozpočet 22125,- €,čerpanie **9107,13 €** t.j. 41%.
- Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 910,67 €,čerpanie **910,67 €** t.j. 41%.
- Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 310,- €,čerpanie **127,43 €**, t.j. 41%.
- Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 3098,- €,čerpanie **1274,96 €**, t.j. 41%.
- Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 177,- €,čerpanie **72,77 €**, t.j. 41%.
- Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 663,- €,čerpanie **273,16 €**, t.j. 41%.
- Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 221,- €,čerpanie **91,01€**, t.j. 41%.
- Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 1051,- €,čerpanie **432,53 €**, t.j. 41%.
- Pol. 111 633 001 Interiérové vybavenie ZpS rozpočet 1155,- €čerpanie **2195,25 €**, t.j. 190%.
- Pol.111633 004 Elektrotechnika ZpS čerpanie **5377,37 €**.
- Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 31013,- €,čerpanie 19862,28 €, t.j. 64%.

###### Zariadenie s opatrovatel'skou službou

- Pol.111 01 611 mzdy rozpočet 7375,- €,čerpanie **2807,04 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 621 poistenie do ZP rozpočet 737,- €,čerpanie **280,69 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625001 poistenie na NP rozpočet 103,- €,čerpanie **39,28 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 1032,- €,čerpanie **392,98 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625003 poistenie na úraz. poist. rozpočet 59,- €,čerpanie **22,43 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625004 poist.na inval.poist. rozpočet 222,- €,čerpanie **84,19 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625005 na poist.v nezamestnanosti rozpočet 74,- €,čerpanie **28,05 €**, t.j. 38%.
- Pol.111 01 625007 na poist.rezerv.fond rozpočet 350,- €,čerpanie **133,32 €**, t.j. 38%.
- Pol. 11101633001 Interiérové vybavenie ZOS rozpočet 385,- €,čerpanie **1274,75 €**, t.j.331%.
- Pol.11101633004 Elektrotechnika ZOS čerpanie **1792,45 €**.
- Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 10337,- €,čerpanie 6855,18 € t.j. 66%.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie s opatrovateľskou službou vlastné zdroje  
 Pol. 632 001 Plyn rozpočet 2500,- €čerpanie **1227,-** €, t.j. 49%.  
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 1680,- €čerpanie zatiaľ nie je.  
 Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 600,- €,čerpanie **195,94** € t.j. 33%.  
 Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 6900,- €,čerpanie **4911,97** €, t.j. 71%.  
 Pol. 633 004 Zariadenia rozpočet 7300,- €,čerpanie **161,48** €, t.j. 2%.  
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €,čerpanie **604,61** €, t.j. 60%.  
 - čistiace potreby rozpočet 600,- €,čerpanie **776,01** €, t.j. 129%,  
 - kancelárske potreby rozpočet 300,- €čerpanie **243,63** €, t.j. 81%,  
 - zdravotnícky materiál rozpočet 200,- €čerpanie **57,65** €, t.j. 29%.  
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 300,- €,čerpanie **254,40** €, t.j. 85%  
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 12500,- €,čerpanie **2636,49** €, t.j. 21%  
 Pol. 635 006 údržba budovy čerpanie **242,03** €.  
 Pol.637 004 čistenie bielizne čerpanie **28,-** €  
 - lekárske posudky čerpanie **27,-** €.  
 Pol. 637 012 poplatky banky rozpočet 20,- €,čerpanie **19,-** €, t.j. 95%.  
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 360,- €,čerpanie **686,78** €, t.j. 191%.  
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 600,- €,čerpanie **577,76** €, t.j. 96%  
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 590,- €,čerpanie **210,50** €, t.j. 36%.  
 Spolu čerpanie vlastných prostriedkov na ZpS a ZOS rozpočet 35450,- €,čerpanie 12860,25 €  
 t.j. 36%.  
 Celkovo čerpanie v ZpS, ZOS rozpočet 76800,- €,čerpanie 39577,71 € t.j. 52%.  
 Celkom sociálne služby rozpočet 82265,- €čerpanie 39771,44 €t.j. 48%.

#### 1501 Administratíva

Pol.633 – 637 – výdavky na voľby do NR SR čerpanie **1581,38** €.  
 Pol. 611 mzdy, rozpočet 61500,- €,čerpanie **61443,94** €, t.j. 100%.  
 Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €,čerpanie **6468,98** €, t.j. 54%.  
 Poistenie do VZP, rozpočet 8300,- €,čerpanie **6808,86** €, t.j. 82%, poistné na NP, rozpočet 900,- €,  
 čerpanie **740,41** €, t.j.82%, na starobné poistenie, rozpočet 14000,- €,čerpanie **11346,62** €, t.j.81%, na  
 úrazové poistenie, rozpočet 710,- €,čerpanie **575,23** €, t.j.81%, poistenie v nezamestnanosti, rozpočet  
 5000,- €,čerpanie **3922,65** €, t.j. 78%.  
 Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 450,- €,čerpanie **1646,42** €, t.j.366%.  
 Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 50,- €,čerpanie **3,80** €, t.j. 8%.  
 Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 3000,- €,čerpanie **1164,-** €. t.j. 39%, el.energia Penzión rozpočet  
 500,- €,čerpanie **390,-** €, t.j. 78%.  
 - plyn, rozpočet 6000,- €,čerpanie **6727,59** €, t.j. 112% , plyn Penzión rozpočet 500,- €,čerpanie  
**3183,10** €, t.j. 637%.  
 Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 800,- €,čerpanie **1043,19** €, t.j. 130%.  
 - telefón, internet, rozpočet 2000,- €,čerpanie **1739,20** €, t.j.87%,  
 - zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 200,- €,čerpanie **90,31** €, t.j. 45%.  
 Pol. 633 001 interiérové vybavenie čerpanie **225,-** €.  
 Pol. 633 002 technika čerpanie **77,40** €.  
 Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie čerpanie **144,60** €.  
 Pol. 633 006 materiál  
 - kancelárske potreby, rozpočet 500,- €,čerpanie **316,83** €, t.j.63%,  
 - tlačivá rozpočet 100,- €,čerpanie **446,90** €,čerpanie 447%,  
 - čistiace potreby, rozpočet 700,- €,čerpanie **374,22** €, t.j.53 % ,  
 - tonery, diskety, rozpočet 800,- €,čerpanie **567,40** €, t.j. 71%,  
 - kvety, vence, rozpočet 150,- €,čerpanie **148,-** €, t.j.99%,  
 - spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 300,- €,čerpanie **263,66** €,  
 t.j.88%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 600,- €,čerpanie **215,87 €**, t.j.36% .  
Pol. 633 013 licencie, rozpočet 350,- €,čerpanie **247,40 €**, t.j. 71% .  
Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1800,- €,čerpanie **1470,32 €**, t.j.82%.  
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €,čerpanie **1531,54 €**, t.j.85%.  
Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 500,- €,čerpanie **459,35 €**, t.j.92%.  
Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 650,- €,čerpanie **176,55 €**, t.j. 27%.  
Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 80,- €,čerpanie **23,28 €**, t.j. 29%.  
Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **282,17 €**, t.j. 94%.  
Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €,čerpanie **48,60 €**, t.j.16%.  
Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 500,- €,čerpanie **1701,61 €**, t.j. 340%.  
Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €,čerpanie **231,- €**, t.j. 39%.  
Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 200,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €,čerpanie **72,72 €**, t.j. 48%.  
- aktualizácia programov, rozpočet 250,- €,čerpanie **192,14 €**, t.j.77%.  
Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 1000,- €,čerpanie zatiaľ nie je,  
- audit, rozpočet 500,- €,čerpanie **600,- €**, t.j. 120%,  
- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 800,- €,čerpanie **504,93 €**, t.j. 63%,  
- technik BOZP a PO rozpočet 200,- €,čerpanie **467,75 €**, t.j. 234%.  
Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €,čerpanie **970,04 €**, t.j.65%,  
- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €,čerpanie **180,14 €**, t.j. 60%.  
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2200,- €,čerpanie **1974,44 €**, t.j. 90%.  
Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1000,- €,čerpanie **871,54 €**, t.j. 87%,  
- poistenie zodpovednosti za škody rozpočet 760,- €,čerpanie **287,10 €**, t.j. 38%.  
Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 800,- €,čerpanie **1117,42 €**, t.j. 140%.  
Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 150,- €,čerpanie **186,- €**, t.j. 124%.  
Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2000,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 637 031 pokuty a penále čerpanie **175,63 €**.  
Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 110,- €čerpanie **100,10 €**, t.j. 91%.  
Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 500,- €,čerpanie zatiaľ nie je.  
Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €,čerpanie **29,51 €**, t.j. 10%.  
Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 1000,- €, čerpanie **662,60 €**, t.j. 66%,  
- prístavba rozpočet 2000,- €,čerpanie **1598,34 €**, t.j. 80%,  
- úroky úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 2400,- €,čerpanie **1477,89 €**, t.j. 62%.  
Bežné výdavky spolu, rozpočet 153060,- €,čerpanie 129295,67 € t.j.84%

#### Kapitálové výdavky administratíva

Pol. 713 002 nákup výpočtovej techniky, čerpanie **781,80 €**.  
Pol. 717 001 výstavba oplotenia a vonkajšie úpravy ZpS, ZOS rozpočet 2000,- €,čerpanie **3000,- t.j.**  
150%.  
Kapitálové výdavky spolu, rozpočet 2000,- €,čerpanie 3781,80 € t.j.189%.

#### Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 5500,- €,čerpanie **3431,23 €**, t.j.  
62%, prístavba rozpočet 9480,- €čerpanie **8273,58 €**, t.j. 87%, úver Tatrabanka na Penzión rozpočet  
26665,- €,čerpanie **18311,12 €**, t.j. 69%.  
Finančné operácie spolu, rozpočet 41645,- €,čerpanie 30015,93 €, t.j. 72%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 196705,- €,čerpanie 163093,40 €, t.j.83%.

Pre rok 2012 bol postavený rozpočet na strane výdavkov po úprave rozpočtu:

OcÚ vo výške 508456,- €, čerpanie **392551,87 €** t.j.77%  
Škola vo výške 197076,- €, čerpanie **145275,44 €**, t.j.74%.

Výdavky spolu: 705532,- €, čerpanie **537827,31 €** t.j.76%.

29.10.2012

Prerokované na zasadnutí OZ .....

Vypracovala:  
Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňavský  
zástupca starostu obce  
Petrovice



