

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. štvrt'rok 2023

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2023 zostavený ako vyrovnaný nasledovne:
na strane príjmov 1 309 870,-€+škola 15 000,- = 1 324 870,- € upravený v I. štvrt'roku 1 399 018,-
+15 000,- škola = 1 414 018,- €.
na strane výdavkov 988 370,- €+škola 336 500,€ = 1 324 870,- €, upravený v I. štvrt'roku 1 070 518,-
+ škola 343 500,- € = 1 414 018,- €.

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 640000,- €, plnenie je **206816,04** € t.j.32%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 20600,- €, plnenie je vo výške **8684,43** € t.j.42%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 7600,- €, plnenie je **4829,01** €, čo je 64%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 550,- €, plnenie **320,00** t.j.58%.
- Pol. 133 003 daň z nevýherných hracích automatov rozpočet 100,00 €, plnenie zatiaľ nie je.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 58000,- €, plnenie je **17823,69** €, t.j.31%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 1900,- €, plnenie **1040,33** € t.j.55%,
 - príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 600,- €, plnenie **39,20** € t.j.7%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 700,- €, plnenie **330,00** € t.j. 47%,
 - príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **508,00** €, t.j.24%,
 - príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **5007,95** €, t.j.21%,
 - príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26300,- €, plnenie **6200,88** € t.j. 24%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 3000,- €, plnenie je **468,00** €, t.j. 16%.
- 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 153000,- €, plnenie **31407,73** € t.j.21 %,
 - poplatky za služby, odpredaj majetku, /predaj dreva/ rozpočet 3000,- €, plnenie **295,00** €, t.j.10%,
 - poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **140,-** €, t.j.47%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 14,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- Pol. 292 019 refundácie
 - el. energ. spoloč. priest. bytovky 200,-€, plnenie zatiaľ nie je,
 - refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 140,- € plnenie zatiaľ nie je,
 - refundácia nákladov na kúrenie pošta rozpočet 5500,- €, plnenie zatiaľ nie je,
 - refundácia za odber vody rozpočet 2600,- €, plnenie zatiaľ nie je.
 - refundácia nákladov na opravu ciest z ŠL SR rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 30000,-€, plnenie **30000,-** €, t.j. 100%.

Transfery, granty, dotácie

- Pol. 311 grant - od DPO Bratislava pre DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie zatiaľ nie je.
- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2559,- €, plnenie **2558,71** €, t.j.100%,
 - na hlásenie pobytu, rozpočet 535,- €, plnenie **544,17** €, t.j. 100%,
 - na školu, rozpočet 150000,- €, plnenie **35553,00** €, t.j.24 %,
 - na stavený úrad, rozpočet 2099,- €, plnenie zatiaľ nie je,
 - na dopravu, rozpočet 70,- €, plnenie zatiaľ nie je,
 - na sociálne odkázané deti, strava zdarma rozpočet 1500,-€, plnenie **450,80** €, t.j.30%,
 - na životné prostredie, rozpočet 157,- €, plnenie zatiaľ nie je,
 - na Zariadenie pre seniorov rozpočet 188350,- €, plnenie **48147,29** € t.j.26%,
 - na register adries upravený rozpočet 35,- €, upravený rozpočet 36,00€, plnenie **35,60** €, t.j.99%,

- na referendum rozpočet 0,- €, upravený 272,- €, čerpanie **271,08 €**, t.j. 100%,
- na bezinfekčný príplatok pre ZpS rozpočet 0,- €, upravený 4460,-€, plnenie **4455,00 €**, t.j. 100%,
- na stabilizačný príplatok pre zamestnancov ZpS rozpočet 0,- €, upravený 32000,- €, plnenie **32000,- €**, t.j. 100%,
- na ubytovanie utečencov rozpočet 0,- €, upravený 5000,- €, plnenie **1800,00 €**, t.j. 36%,
- transfer na asistentov v Základnej škole, rozpočet 0, upravený rozpočet 7000,00 €, plnenie **1421,50 €**, t.j. 20%,

Bežné príjmy obec rozpočet 1 299 870,00 €, upravený rozpočet 1 378 752,00 €, plnenie **441 147,41 €**, t.j. 32%.

Škola rozpočet príjmy vlastné rozpočet 15000,- €, plnenie **8951,91 €**, t.j. 60%.

Bežné príjmy spolu rozpočet 1 314 870,- €, uprav. rozpočet 1 393 752,- €, plnenie 450 099,32 €, t.j. 32%.

Kapitálové príjmy

Pol. 233 001 odpredaj pozemkov rozpočet 0,00, upravený rozpočet 1000,- €, plnenie **382,80 €**, t.j.38%.

Kapitálové príjmy rozpočet 0,-€, upravený rozpočet 1000,00 €, plnenie 382,80 €, t.j. 38%.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka

- na referendum rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1351,00 €, plnenie **1349,14 €**, t.j. 100%,
- nevyčerpané prostr. na stravu zdarma rozpočet 0,00, upravený 372,00 €, plnenie **371,80 €**, t.j. 100%,
- prostriedky Environmentálneho fondu rozpočet 0,00 €, upravený 13376,00 €, plnenie **13376,00 €**, t.j. 100%
- zostatok z minulého roku rozpočet 10000,- €, upravený 4167,00- €, plnenie **4166,49 €**, 100%.

Finančné operácie rozpočet 10000,- €, upravený 19266,00 €, plnenie 19 263,43 €, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1309870,- €, upravený 1399018,- plnenie je vo výške **460793,64 €**, t.j.33%.

Škola 15000,- €, upravený 15000,- € plnenie je vo výške **8951,91 €**, t.j.60%

Plnenie rozp. spolu 1324870,- €, up. rozp.1414018,- plnenie je vo výške 469745,55 €, t.j.33 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 140000,- €, čerpanie **37621,16 €**, t.j. 27%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 12000,- €, čerpanie **1000,00 €**, t.j.8%

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 10000,- €, čerpanie **1900,19 €**, t.j.19%.

Pol. 623 poistenie do Union, „Dôvera rozp. 5200,- €, čerpanie **870,- €**, t.j.17%,

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 2128,- €, čerpanie **424,06 €**, t.j.20%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 21280,- €, čerpanie **4216,45 €**, t.j.20%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1216,- €, čerpanie **243,16 €**, t.j.20%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4560,- €, čerpanie **908,86 €**, t.j.20%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1520,- €, čerpanie **302,88 €**, t.j.20%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 7220,- €, čerpanie **1425,20 €**, t.j.20%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **845,60 €**, t.j.21%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 155,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 9000,- €, čerpanie **241,60 €**, t.j.3%,

- plyn, rozpočet 25570,00 €, čerpanie **463,21 €**, t.j.2% .

Pol.632 002 vodné, stočné rozpočet 1000,- €, čerpanie **1,50 €**, t.j.0,5%.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1500,- €, čerpanie **713,30 €**, t.j.48%.

- Pol. 632 005 telefón, internet, rozpočet 1800,- €, čerpanie **348,88 €**, t.j.19%.
- Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 6000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- €, čerpanie **169,98 €**, t.j. 24%.
- Pol. 633 006 materiál
- kancelárske potreby, rozpočet 1200,- €, čerpanie **528,12 €**, t.j.44%,
 - tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **83,30 €**, t.j.17%,
 - čistiace potreby, rozpočet 1400,- €, čerpanie **140,25 €**, t.j.10%,
 - tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - spotrebný materiál, rozpočet 2000,- €, čerpanie **466,94 €**, t.j. 23%.
 - kvety, vence, rozpočet 350,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1328,41 €**,t.j.66% .
- Pol. 633 013 licencie, rozpočet 2900,- €, čerpanie **633,07 €**, t.j. 22% .
- Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 2000,- €, čerpanie **524,25 €**, t.j.26%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **244,70 €**, t.j.12%.
- Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **248,00 €**, t.j.25%.
- Pol. 634 003 povinné poistenie autá, rozpočet 1000,- €, čerpanie **547,89 €**, t.j. 55%.
- Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 80,- €, čerpanie **4,00 €**, t.j.5%.
- Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 500,- €, čerpanie **418,27 €**, t.j.84%.
- Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 635 006 údržba budov a objektov rozpočet 8000,- €, upravený 3833,- €, čerpanie **25,60 €**,t.j.1%.
- Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 900,- €, upravený 1700,- €, čerpanie **940,00 €**, t.j. 55%.
- Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 1000,- €, čerpanie **480,00 €**, t.j.48%.
- Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- aktualizácia programov, rozpočet 300,- €, čerpanie **64,20 €**, t.j.21%,
 - revízie rozpočet 1200,- €, čerpanie **200,00 €**, t.j.17%.
- Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 2600,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- advokátske, geodetické, rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - technik BOZP a PO rozpočet 800,- €, čerpanie **546,- €**, t.j. 68%,
- Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 1000,- €, čerpanie **3396,00 €**, t.j. 68%.
- Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1800,- €, čerpanie **391,07 €**, t.j.22%,
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 5500,- €, upravený 6500,- €, čerpanie **1265,96 €**, t.j.19%.
- Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 2800,- €, čerpanie **937,04 €**, t.j.33%,
- Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1800,- €, čerpanie **331,76 €**, t.j.18%.
- Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- 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 zatiaľ nie je.
- Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **495,30 €**, t.j.33%.
- Pol. 642 014 transfer jednotlivcovi /na zdrav. starostlivosť/ rozpočet 0,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **2000,- €**, t.j.67%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB prestavba, rozpočet 330,- €, čerpanie **85,25 €**, t.j.26%,
- prístavba rozpočet 790,- €, čerpanie **205,64 €**, t.j.26%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 311849,- €, upravený 316482,- €, čerpanie 68364,48 € t.j.22%.**

Kapitálové výdavky

- Pol. 716 príprava projektovej dokumentácie rozpočet 0,00 €, upravený 10 000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 717 002 rekonštrukcia schodov vstup do budovy KD a OcÚ rozpočet 0,00 €, upravený 4167,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

Kapitálové výdavky rozpočet 0,- €, upravený 14167,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 5140,- €, čerpanie **1279,36 €**, t.j.25%,
– prístavba rozpočet 12380,- €, čerpanie **3085,00 €**, t.j.25%,

Finančné operácie spolu, rozpočet 17520,- €, čerpanie 4364,36 €, t.j.25%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 329369,- €, upravený 348169,- €, čerpanie 72728,84,19 €, t.i.21%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 35000,- €, čerpanie **8209,58 €**, t.j.23%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €, čerpanie **797,76 €**, t.j.23%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 490,- €, čerpanie **108,41 €**, t.j.22%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4900,- €, čerpanie **1084,35 €**, t.j.22%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 280,- €, čerpanie **61,93 €**, t.j.22%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1050,- €, čerpanie **232,35 €**, t.j.22%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 350,- €, čerpanie **77,42 €**, t.j.22%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1670,- €, čerpanie **367,88 €**, t.j.22%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 1050,- €, čerpanie **232,36 €**, t.j.22%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 340,- €, čerpanie **30,29 €**, t.j. 9%.

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 100,- €, čerpanie **10,00 €** t.j. 10%.

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1500,- €, čerpanie **98,90 €**, t.j.7%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1200,- €, čerpanie **80,60 €**, t.j.7%.

Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1190,- €, čerpanie **381,90 €**, t.j.32%.

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

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1950,- €, čerpanie **478,72 €**, t.j.25%.

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **101,71 €**, t.j.17%.

Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na drobné služby je rozpočet 56750,- €, čerpanie 12354,16 € t.j.22%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1770,- €, upravený rozpočet 1909,00 €, čerpanie **300,00 €**, t.j.16%.

Pol. 632 003 poštové rozpočte 120,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 106,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 80,- €, čerpanie **6,60-** €, t.j. 8%.

Pol. 633 010 odevné rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenia rozpočet 210,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 34,- €, čerpanie **33,60 €** t.j.99%.

Celkom na matriku rozpočet 2420,- €, upravený rozpočet 2559,00 €, čerpanie 340,20 €, t.i.14%.

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

Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 55,- €, upravený 60,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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 535,- €, upravený 545,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 35,- €, upravený rozpočet 36,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na register adries rozpočet 35,- €, upravený rozpočet 36, € čerpanie zatiaľ nie je.

Referendum 2023

Pol. 632 005 telefóny a internet rozpočet 0,00 €, upravený 30,00 €, čerpanie **30,00 €**, t.j. 100%.

Pol. 633 006 kancelárske potreby rozpočet 0,00 €, upravený 46,00 €, čerpanie **45,80 €**, t.j. 100%.

Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,00 €, upravený 24,00 €, čerpanie **24,00 €**, t.j. 100%.

Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,00 €, upravený 40,00 €, čerpanie **40,00 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,00 €, upravený 122,00 €, čerpanie **121,20 €**, t.j. 99%.

Pol. 637 026 odmeny členom, zapisovateľom komisií rozpočet 0,00 €, upravený 978,00 €, čerpanie **976,78 €**, t.j. 100%.

Pol. 637 037 vrátenie nevyčerpanej dotácie rozpočet 0,00 €, upravený 383,00 €, čerpanie **382,44 €**, t.j. 100%.

Celkom na referendum 2023 rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 1623,00 €, čerpanie 1620,22 €, t.j. 100%.

0220 Civilná ochrana

Pol. 642 014 príspevok na ubytovanie rozpočet 0,-, upravený 5000,- €, čerpanie **1240,00 €**, t.j. 25%.

Celkom civilná ochrana rozpočet 0,- €, upravený 5000,- €, čerpanie 1240,00 €, t.j.25%

0321 Požiarna ochrana

Transferu z DPO Bratislava:

Pol. 633 006 materiál,- DHZ Petrovice rozpočet 1500,00 €, čerpanie zatiaľ nie je,

- DHZ Setechov, rozpočet 700,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 osobné ochranné pracov.prostr. – DHZ Petrovice, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- DHZ Setechov rozpočet 700,- €, čerpaniezatiaľ nie je.

Celkom transfer z DPO 4400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Vlastné zdroje:

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1000,- €, čerpanie **111,01 €** t.j.11%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1070,- €, upravený 1370,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 3500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Čerpanie vlastné prostriedky rozpočet 7630,- €, čerpanie **111,01 €**, t.j. 1%.

Celkom na požiar.ochr. rozpočet 12030,00 €. /4400,-dotácia z DPO SR/, čerpanie 111.01 €, t.j. 1%.

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 250,- €, čerpanie **105,75 €**, t.j.42%,
vlastné zdroje rozpočet 600,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je, vlastné zdroje50,- €, čerpanie zatiaľ
nie je.

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

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 1669,- €, čerpanie zatiaľ nie
je, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 4800,- €, čerpanie **1154,95 €**, t.j. 24%.

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 2099,- €, čerpanie 105,75 €, t.j.5%. Z prostriedkov obce rozpočet
5650,- €, čerpanie 1154,95 €, t.j.20%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 7749,- €, čerpanie 1260,70 €, t.j. 16%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

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

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 2000,- €, čerpanie **490,00 €**, t.j. 25%.

Pol. 635 010 údržba MK rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 400,-, čerpanie **90,55 €**, t.j.23%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 4400,- €, čerpanie 580,55 € t.j. 13%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11000,-, čerpanie **2805,03 €**, t.j. 26%.

Finančné operácie rozpočet 11000,-, čerpanie 2805,03 €, t.j. 26%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 15400,- €, čerpanie 3385,58 €, t.j. 22%.

0510 Likvidácia odpadu

Bežné výdavky:

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 54000,- €, upravený 60367,00 €, čerpanie **15909,30 €**, t.j.26%,

- biologicky rozložiteľný odpad rozpočet 10000,- €, čerpanie **2966,55 €**, t.j. 30%,

- skládka odpadu /vývoz nadrozmerného a staveb.odpadu/ rozpočet 2800,-, čerpanie **310,80 €**, t.j. 11%.

Bežné výdavky na likvidáciu odpadu rozpočet 66800,00 €, upravený 73167,- €, čerpanie 19186,65 €, t.j. 26%

Kapitálové výdavky:

Pol. 713 004 nákup mulčovača z Environmentálneho fondu rozpočet 0,00 €, upravený 13376,00 €, čerpanie **13376,00 €**, t.j. 100%.

Kapitálové výdavky celkom rozpočet 0,00 €, upravený 13376,00 €, čerpanie 13376,00 €, t.j.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 66800,- €, upravený 86543,- €, čerpanie 32562,65 €, t.j.38%.

0540 Verejná zeleň

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

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 5000,- €, čerpanie **17,00 €**, t.j. 0,5%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 5157,- €, čerpanie 17,00 €, t.j. 0,5%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory 800,- €, čerpanie **59,77 €**, t.j. 7%.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **192,00 €**, t.j. 19%.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 350,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 350,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 2480,- €, čerpanie **628,85 €**, t.j.25%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 2430,- €, čerpanie **614,63 €**, t.j.25%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 12410,- €, čerpanie 1495,25 €, t.j.12 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 16405,- €, čerpanie **4091,02 €**, t.j.25%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16690,- €, čerpanie **4164,49 €**, t.j.25%.

Finančné operácie spolu rozpočet 33095,- €, čerpanie 8255,51 €,t.j.25%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 45505,- €, čerpanie 9750,76 €, t.j.21%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 600,- €, čerpanie **60,88 €**, t.j.10%.

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, čerpanie **50,27 €**, t.j.1%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5600,- €, čerpanie 111,15€ t.j.2%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 25000,- €, čerpanie **6444,21 €**, t.j.26%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1000,00 €**, t.j.67%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 150,- €, čerpanie **34,59 €**, t.j.23%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 26650,- €, čerpanie 7478,80 €, t.j.28%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5850,- €, čerpanie **1461,51 €**, t.j.25%.

Finančné operácie rozpočet 5850,- €, čerpanie 1461,51 t.j.25%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 32500,- €, čerpanie 8940,31 €, t.j.28%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 8000,- €, čerpanie **116,40 €**, t.j.1%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 12000,- €, čerpanie 116,40 €, t.j. 1%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 interiérové vybavenie kultúrneho domu rozpočet 6000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 3500,-€, čerpanie **302,35 €**, t.j.9%.

Celkom rozpočet na kultúru je 9800,- €, čerpanie 302,35 €, t.j. 3%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 35000,- €, čerpanie **5239,53 €**, t.j. 15%.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 35000,- €, čerpanie 5239,53 €, t.j. 15%.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 6000,-, čerpanie **313,10 €**, t.j.5%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 1100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 100,- €, čerpanie **27,18 €**, t.j. 27%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 7200,- €, čerpanie 340,28 € t.j.5%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje ŠÚ Žilina vo výške rozpočet 150 000,- €, čerpanie **35553,00€**, t.j.24%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň z podielových daní – rozpočet 170000,- €, čerpanie **42600,00 €**, t.j.25%, transfer na asistentov rozpočet 0,00 €, upravený 7000,- €, čerpanie **1421,50 €**, t.j. 20%, čerpanie vlastných prostriedkov školy rozpočet 15000,- €, čerpanie **8951,91 €**, t.j.60%, na sociálne odkázané deti strava zadarmo rozpočet 1500,- €, čerpanie **97,50 €**, t.j.7%.
Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 336 500,- €, upravený 343500,- €, čerpanie 88623,91 €, t.j.26%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 131605,- €, čerpanie **27396,84 €** t.j.21%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 8000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 111 612 002 bezinfekčný príplatok rozpočet 0,00 €, upravený 3296,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 111 616 stabilizačný príspevok rozpočet 0,00 €, upravený 32000,00 €, čerpanie **32000,00 €**, t.j. 100%,
 Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 8945,00 €, čerpanie **2163,68 €**, t.j.24%.
 Pol. 111 621 1 ZP bezinf.prípl. rozpočet 0,00 €, upravený 330,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 111 623 ZP Union,Dôvera rozpočet 5000,00, čerpanie **520,00 €**, t.j. 10%.
 Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1955,- €, čerpanie **383,46 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 001 1 poist.na NP z bezinf.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 47,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 19540,- €, čerpanie **3835,46 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 002 1 star. poist. z bezinf.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 462,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 1111,- €, čerpanie **219,08 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 003 1 úraz.poistenie z bezinf.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 27,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol.111 625004 poist.na inval.poistenie rozpočet 4182,- €, čerpanie **821,79 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 004 1 invalid.poist. z bezinfekč.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 99,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1390,00 €, čerpanie **273,74 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 005 1 poist.v nezmetst.z bezinfekč.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 33,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 111 625007 poist. do rezerv. fondu rozpočet 6622,- €, čerpanie **1301,24 €**, t.j.20%.
 Pol. 111 625 007 1 do rezerv.fondu z bezinfekč.príplatku rozpočet 0,00 €, upravený 166,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 188350,- €, upravený 224810,- €, čerpanie 68915,29 €, t.j.31%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 30000,- €, čerpanie **12957,73 €**, t.j. 43%.
 Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2000,- €, čerpanie **1100,50 €**, t.j.55%.
 Pol. 623 zdrav.poistenie Union, Dôvera, rozpočet 1500,00 €, čerpanie **170,42 €**, t.j. 11%.
 Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 490,- €, čerpanie **181,35 €**, t.j.37%.
 Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 4900,- €, čerpanie **1814,03 €**, t.j.37%.
 Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 280,- €, čerpanie **103,61 €**, t.j.37%.
 Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1050,- €, čerpanie **388,67 €**, t.j.37%.
 Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 350,- €, čerpanie **129,42 €**, t.j.37%.
 Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1660,- €, čerpanie **615,43 €**, t.j.37%.
 Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 5200,- €, čerpanie **1152,32 €**, t.j.22%.
 Pol. 632 001 plyn rozpočet 10000,- €, čerpanie **350,94 €**, t.j.4%.
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 8000,- €, čerpanie **1257,35 €**, t.j.16%.
 Pol. 632 002 vodné, stočné rozpočet 1900,00€, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **5,80 €** t.j.12%.
 Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **222,62 €**, t.j.28%.
 Pol.633 001 interiérové vybavenie rozpočet 2000,- €, čerpanie **366,25 €**,t.j.18%.
 Pol. 633 006 všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **271,73 €**, t.j.27%.
 – čistiace potreby rozpočet 1100,- €, čerpanie **353,55 €**, t.j. 32%,
 – kancelárske potreby rozpočet 500,- €, upravený 200,00 €, čerpanie **80,00 €**, t.j.40%,
 – zdravotnícky materiál rozpočet 700,- €, čerpanie **149,75 €**, t.j.21%,
 – materiál na ergoterapiu rozpočet 0,00 €, upravený 300,00 €, čerpanie **1,80 €**, t.j. 1%
 Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 53000,- €, čerpanie **12002,90 €**, t.j.23%
 Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **61,00 €**, t.j.15%.
 Pol.634 002 servis auto rozpočet 300,- €, upravený 285,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 450,- €, upravený rozpočet 465,- €, čerpanie **464,21 €**, t.j.100%.
 Pol. 634 005 dial.poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **0,50 €**, t.j. 0,5%.

Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 1000,- €, čerpanie **318,56 €**, t.j. 32%.
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **54,00 €**, t.j.11%.
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 600,- €, čerpanie **260,00 €**, t.j. 43%.
 Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 600,- €, čerpanie **72,00 €**, t.j. 12%.
 - servis EPS zariadenia rozpočet 1500,- €, čerpanie **478,80 €**, t.j.32%.
 Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **28,06 €**, t.j.28%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 10400,00 €, čerpanie **2793,78 €**, t.j.27%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 670,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1800,- €, čerpanie **519,31 €**, t.j.29%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 1000,- €, čerpanie **137,37 €**, t.j.14%.
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 153000,- €, čerpanie 38863,76 €, t.j. 25%.
Celkové výdavky na ZpS rozpočet 341350,- €, upravený rozp.377810,- €, čerpanie 107779,05 €, t.j.29%.

1040 Sociálne zabezpečenie deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 100,- €, čerpanie **29,84 €**, t.j.30%.
 Pol. 637 037 vrátenie nevyč.tr.na stravu zdarma, rozp. 0,- €, upr.rozp.372,- €, čerpanie **371,80 €** t.j. 100%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 100,- €, upr.rozp. 372,- €, čerpanie 401,64 €, t.j.11%.

1090 Sociálne zabezpečenie inde nedefinované

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a spoločenské organizácie rozpočet 3000,- €, čerpanie **100,00 €**, t.j. 3%.

Transfer pre Jdnotu dôchodcov a spoločenské organizácie rozpočet 3000,- €, čerpanie 100,00 €, t.j. 3%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za I. štvrťrok 2023 :

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| OcÚ bežné výdavky | 920905,- €, upravený | 975510,- €, čerpanie | 228439,42 €, t.j. 23% |
| kapitál.výdav. | 0,- €, upravený | 27543,- €, čerpanie | 13376,00 €, t.j. 49% |
| finanč.operácie | 67465,- €, upravený | 67465,- €, čerpanie | 16886,41 €, t.j. 25% |
| OcÚ spolu | 988370,- €, upravený | 1070518,- €, čerpanie | 258701,83 € t.j.24% |
| Škola vo výške | 336500,- €, upravený | 343500,- €, čerpanie | 88623,91 € t.j.26%. |
| Výdavky spolu: | 1324870,- €, upravený | 1414018,- €, čerpanie | 347325,74 €, t.j.25%. |

Prerokované na zasadnutí OZ 21.6.2023

Vypracovala:
Daniela Blašková

Štefan Hlavon
starostu obce

