

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. štvrťrok 2016

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2016 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 832676 €+ škol.3000,-, =835676,- upravený 849453,-+ 3000,00 škola = 852453,00 €
na strane výdavkov 630176,00 €+ škol.205500,-=835676,-, upravený 646953,- + škol.205500,- =
852453,00 €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 372000,- €, plnenie je **116457,92 €** t.j.31%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **5941,50 €** t.j.31%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **4282,20 €**, čo je 71%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie **440,00 €** t.j.65%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **9096,47 €**, t.j.23%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **756,82 €** t.j.38%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 440,- plnenie **14,70 €** t.j. 3%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, plnenie **352,08 €** t.j.18%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **508,00 €**, t.j. 24%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **5705,23 €**, t.j.24%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **5604,48 €** t.j. 21%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **368,30 €**, t.j. 13%.
- Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie **15,00 €**, t.j. 8%.
- Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 95040,- €, plnenie **20449,24 €** t.j.22 %,
- poplatky za služby, rozpočet 15000,- €, plnenie **379,00 €**, t.j.3%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 500,- €, plnenie **20,- €**, t.j.4%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, plnenie **0,37 €**, t.j. 7%.
- Pol. 292 006 príjmy z náhrad z poistného plnenia rozpočet 0,- ,upravený rozpočet 300,- €, plnenie **128,60 €**, t.j. 43%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 160,- €, plnenie **42,77 €**, t.j.27%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie **172,25 €**, t.j. 57 %.
- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 12000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia za odber vody rozpočet 1400,- €, plnenie **641,73 €**, t.j. 46%.
- Pol. 453 zostatok z minulého roka,
- zostatok na účtoch , rozpočet 2000,- €, upravený 13883,-€, plnenie **13882,70 €**, t.j. 100%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1865,- €, plnenie **1856,41 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 507,- €, plnenie **523,47 €**, t.j. 103%,
- na školu, rozpočet 113000,- €, plnenie **29792,00 €**, t.j. 26 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1428,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **355,20 €**, t.j. 24%,
- na životné prostredie, rozpočet 144,- €, plnenie **145,82 €**, t.j.101%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **21120,00 €** t.j.25%.
- na voľby do NR SR rozpočet 0,- , upravený rozpočet 1894,00 €, plnenie **2189,44 €**, t.j. 116%

Pol.312 001 na dobrovoľné hasičské zbory rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, plnenie **2700,- €**, t.j. 100%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 3000,- €, plnenie **762,00 €** t.j. 25%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 832676,- €, upravený 849453,- plnenie je vo výške **243941,70 €**, t.j.29%.

Škola 3000,- €, 3000,- plnenie je vo výške **762,00 €**, t.j. 25%

Plnenie rozp. spolu 835676,- €, uprav. 852453,- plnenie je vo výške 244703,70 €, t.j. 29 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Pol. 611 mzdy, rozpočet 95000,- €, čerpanie **21671,08 €**, t.j. 23%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie **2724,33 €**, t.j. 29%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 10100,- €, čerpanie **2687,23 €**, t.j.27%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1700,- €, čerpanie **365,77 €**, t.j. 22%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 14400,- €, čerpanie **3756,87 €**, t.j.26%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 900,- €, čerpanie **214,57 €**, t.j.24%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 2900,- €, čerpanie **785,03 €**, t.j. 27%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 960,- €, čerpanie **261,27 €**, t.j.27%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 4750,- €, čerpanie **1274,37 €**, t.j.27%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 2800,- €, čerpanie **737,66 €**, t.j.26%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2500,- €, čerpanie **1048,30 €**, t.j.42%,

– plyn, rozpočet 10000,- €, čerpanie **1304,53 €**, t.j.13% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **397,50 €**, t.j.40%.

– telefón, internet, rozpočet 1900,- €, čerpanie **171,17 €**, t.j.9%,

– zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 3000,- € čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- €, čerpanie **432,40 €**, t.j. 43%.

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 600,- €, upravený 900,- € čerpanie **593, €**, t.j.66%.

Pol. 633 006 materiál

– kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, čerpanie **339,69 €**, t.j.49%,

– tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **125,63 €**, čerpanie 25%,

– čistiace potreby, rozpočet 800,- €, čerpanie **256,45 €**, t.j.32%,

– tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **367,92 €**, t.j. 37%,

– spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 700,- €, čerpanie **160,35 €**, t.j.23%.

– kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **83,00 €**, t.j. na 33%,

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 550,- €, čerpanie **167,56 €**, t.j.30% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, čerpanie **328,00 €**, t.j. 44% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **303,87 €**, t.j.30%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **320,30 €**, t.j.18%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **17,80 €**, t.j.2%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 56%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 900,- €, čerpanie **150,19 €**, t.j.17%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **132,12 €**, t.j 44%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie **83,20 €**,t.j. 8%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

– aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **40,50 €**, t.j.20%,

- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie **96,00 €**, t.j.48%.
- Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- audit, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 1200,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
- technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **97,20 €**, t.j. 16%,
- WEB stránka upravený rozpočet 348,- €, čerpanie **348,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie **264,00 €**, t.j.53%.
- Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **702,15 €**, t.j.47%,
 - koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **242,43 €**, t.j.81%.
- Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3200,- €, čerpanie **1539,60 €**, t.j.48%.
- Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **643,98 €**, t.j. 50%,
- Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, čerpanie **357,87 €**, t.j.22%.
- Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2535,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 500,- €, čerpanie **6,16 €**, t.j. 1%.
- Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 150,- € čerpanie **105,00 €**, t.j. 70%.
- Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1200,- €, čerpanie **492,25 €**, t.j. 41%.
- Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 900,- €, čerpanie **173,46 €**, t.j.19%,
 - prístavba rozpočet 1650,- €, čerpanie **461,34 €**, t.j. 28%,
 - úroky Prima banka rozpočet 4400,- €, čerpanie **958,17 €**, t.j.22%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 199085,- €, upravený 199385,- €, čerpanie 47491,27 € t.j.24%.
- Kapitálové výdavky
- Pol. 711 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojok k budovám rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Finančné operácie administratíva
- Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €, čerpanie **1191,15 €**, t.j. 25%,
 - prístavba rozpočet 12000,- €, čerpanie **2871,85 €**, t.j. 24%,
 - úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **5327,37 €**, t.j. 25%.
- Finančné operácie spolu, rozpočet 38150,- €, čerpanie 9390,37 €, t.j.25%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 242235,- €, upravený 242535,- €, čerpanie **56881,64 €** , t.j.23%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 34000,- €, čerpanie **7919,46 €**, t.j.23%.
- Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3500,- €, čerpanie **810,34 €**, t.j.23%.
- Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 530,- €, čerpanie **110,82 €**, t.j.21%.
- Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4900,- €, čerpanie **1108,70 €**, t.j.23%.
- Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **63,31 €**, t.j.21%.
- Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **237,56 €**, t.j. 22%.
- Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 400,- €, čerpanie **79,17 €**, t.j.20%.
- Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1700,- €, čerpanie **376,14 €**, t.j.22%.
- Pol. 627 príspevkov do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 820,- €, čerpanie **184,30 €**, t.j.22%.
- Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €, čerpanie **180,54 €**, t.j. 90%.
- Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 500,- €, čerpanie **32,- €**, t.j. 6%,
- Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 150,- €, čerpanie **14,50 €**, t.j. 10%.
- Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **497,76 €**, t.j.20%.
- Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1600,- €, čerpanie **801,60 €**, t.j.50%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 550,- €, čerpanie **99,22 €**, t.j. 18%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je
Bežné výdavky na drobných službách rozpočet 55650,- €, čerpanie 12515,42 € t.j. 22%.
Pol. 713 004 nákup lyžice na traktor rozpočet 0,-, upravený 3100,- €, čerpanie **3100,-€**, t.j. 100%.
Kapitálové výdavky na drobných službách rozpočet 0,- €, upravený 3100,- €, čerpanie 3100,- t.j. 100%.
Celkom na drobné služby je rozpočet 55650,- €, upravený 58750,- € čerpanie 15615,42 € t.j.27%.

0133 Matrika a hlásenie pobytu

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1135,- €, čerpanie **256,76 €**, t.j. 23%.
Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 100,- €, čerpanie **25,09 €**, t.j.25%.
Celkom na matriku rozpočet 1865,- €, čerpanie 281,85 €, t.j. 15%.

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 327,- €, 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 hlásenie pobytu rozpočet 507,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0160 Voľby do NR SR 2016

Pol. 630 čerpanie na voľby do NR SR 2016 upravený rozpočet 1894,00 €, čerpanie 1891,94 €, t.j. 100%.

0320 Požiarna ochrana

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 370,- €, čerpanie **176,95 €** t.j.48%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 ochranné pomôcky z dotácie rozpočet 0,- €, upravený 2700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 odevy, obuv prac. pomôcky rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 530,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 3400,- €, upravený rozpočet 6100,- €. čerpanie 176,95 €, t.j. 3%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **45,90 €**, t.j.44%, vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je, kancelárske potreby vlastné rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie zatiaľ nie je, nájom z vlastných rozpočet 50,- €, 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 958,- €, čerpanie zatiaľ nie je, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 2500,- €, čerpanie zatiaľ nie je. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1428,- € čerpanie 45,90 €, t.j. 3%. Z prostriedkov obce

rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4428,- €, čerpanie **45,90** €, t.j.1%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 67,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, čerpanie **149,99** €, t.j. 15%.

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

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 5567,- €, čerpanie 149,99 € t.j. 3%.

Pol. 717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 17000,- €, upravený rozpočet 24283,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Kapitálové výdavky rozpočet 17000,-€, upravený 24283,- €, čerpanie 0,- €.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 22567,- €, upravený rozpočet 29850,- €, čerpanie **149,99** €, t.j.1%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 33400,- €, čerpanie **9942,08** €, t.j.30%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **222,40** €, t.j.22%.

Pol. 637004 separovaný odpad rozpočet 500,- €, upravený 1000,-€, čerpanie **424,87** €, t.j.42%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 34900,- €, upr.35400,-, čerpanie **10589,35** €, t.j.30%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 144,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1144,- €, upravený 1644,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0610 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, čerpanie **29,14** €, t.j. 49%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod **5,71** € čerpanie 10%, II. vchod rozpočet 150,- €, čerpanie **16,-** €, t.j. 12% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1400,- €, čerpanie **645,03** €, t.j. 46%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.

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

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- € čerpanie **58,85** €, t.j. 20%.

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 3960,- €, čerpanie **969,72** €, t.j.24%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3960,- €, čerpanie **905,81**€, t.j.23%.

Spolu bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11190,- €, čerpanie 2630,26 €, t.j.24 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15600,- €, čerpanie **3751,96** €, t.j.24%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15600,- €, čerpanie **3873,31** €, t.j.25%.

Finančné operácie spolu rozpočet 31200,- €, čerpanie 7625,27 €,t.j. 24%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 42390,- €, čerpanie **10255,53** €, t.j.24%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, čerpanie **102,78** €, t.j. 69%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, čerpanie **27,15** €, t.j.1%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5150,- €, čerpanie **129,93** € t.j. 3%.

0640 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €, čerpanie **1923,37** €, t.j. 40%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 1000,- €, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie **538,65** €, t.j. 36%.
Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 7300,- €, upravený 7800,- € čerpanie 2462,02 €, t.j.32%.
Finančné operácie VO
Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 12000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Finančné operácie rozpočet 12000,- € čerpanie zatiaľ nie je.
Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 19300,- €, upravený 19800,- €, čerpanie **2462,02** €, t.j.12%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 1800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 3200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 50,- €, čerpanie **11,58** € t.j.24%.
Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 5050,- €, čerpanie 11,58 €, t.j. 1%.
Pol. 821 006 splácanie krátkodob. úveru na ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie **615,00** €, t.j.38%..
Čerpanie prostriedkov na finanč. operácie viacúčelové ihriská rozpočet 1640,- €, čerpanie 615,00 €, t.j.38%.
Celkové výdavky na šport rozpočet 6690,- €, čerpanie **626,58** €, t.j. 9%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 1000,- €, čerpanie **60,50** €, t.j.6%.
Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie **131,05** €, t.j. 26%.
Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom rozpočet na kultúru je 3300,- €, čerpanie **191,55** €, t.j.6%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Kapitálový výdavok 717 002 predĺženie MR na Kúty rozpočet 4500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkovo miestny rozhlas rozpočet 6500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0912 Vzdelávanie

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **14,44** €, t.j. 29%.
Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 550,- €, čerpanie **14,44** € t.j. 3%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €, čerpanie **29792,-** €, t.j.26%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 88000,- €, plnenie **26209,00** €, t.j.30%, vlastné prostriedky školy rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **186,20** €, t.j. 12%.
Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 205500,- €, čerpanie **56187,20** €, t.j.27%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov,

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €, čerpanie **15073,03** € t.j.24%.
Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €, čerpanie **1453,40** € t.j.23%.
Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €, čerpanie **210,89** €, t.j.23%.
Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €, čerpanie **2110,14** €, t.j. 23%.
Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie **120,47** €, t.j.23%.
Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie **452,11** €, t.j.23%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €, čerpanie **73,84** €, t.j.11%.
Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €, čerpanie **715,86** €, t.j.23%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie 20209,74 €, t.j.24%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje**

Pol. 611 mzdy rozpočet 22811,- €, čerpanie **7943,07 €**, t.j. 35%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, čerpanie **763,89 €**, t.j. 31%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie **111,15 €**, t.j.22%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2250,- €, čerpanie **1111,99 €**, t.j.49%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **63,50 €**, t.j.32%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1000,- €, čerpanie **238,24 €**, t.j. 24%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **156,18 €**, t.j.78%.

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 850,- €, čerpanie **377,25 €**, t.j.44%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **120,45 €**, t.j. 30%.

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 6500,- €, čerpanie **584,61 €**, t.j. 9%.

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2000,-€, čerpanie **1056,37 €**, t.j.53%.

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **341,80 €** t.j. 34%.

Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1737,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **131,92 €**, t.j.13%.

- čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **225,03 €**, t.j. 23%,

- kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **40,85 €**, t.j.8%,

- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €, čerpanie **80,25 €**, t.j.27%.

Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **8615,99 €**, t.j.24%

Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **174,00 €**, t.j. 35%.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **179,00 €**, t.j. 36%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky upravený rozpočet 130,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **8,60 €**, t.j. 9%.

Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 5000,- €, čerpanie **2668,60 €**, t.j.53%.

Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 932,- €, čerpanie **287,10 €**, t.j.31%

Pol. 637 016 prídeľy do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **391,24 €**, t.j.26%.

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

Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95040,- €, čerpanie 25671,08 €,t.j. 27%.

Bežné výdavky na ZpS celkom rozpočet 179520,- €, čerpanie 45880,82 €, t.j.26%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **13,78 €**, t.j.17%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 13,78 €, t.j.17%.

Pre rok 2016 bol postavený rozpočet na strane výdavkov :

OcÚ vo výške 630176,- €, upravený 646953,- €, čerpanie **145207,69 €** t.j.22%

Škola vo výške 205500,- €, upravený 205500,- €, čerpanie **56187,20 €**, t.j.27%.

Výdavky spolu: 835676,- €, upravený 852453,- €, čerpanie 201394,89 €, t.j.24%.

Prerokované na zasadnutí OZ 15.6.2016

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing.Anton P l á ň a v s k ý
starostu obce

