

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. polrok 2017

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2017 zostavený nasledovne:
na strane príjmov 855371,- €+ škola 5000,-=860371,- upravený 914797,-+ 5000,- škola = 919797,- €
na strane výdavkov 642871,- €+ škola217500,-=860371,-, upravený 695621,- + ško.222276,-= 917897,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 399560,- €, plnenie je **206499,13 €** t.j.52%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **16152,81 €** t.j.85%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **4934,00 €**, čo je 82%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **540,00 €** t.j.90%.
- Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **19548,03 €**, t.j.50%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **839,62 €** t.j.42%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- plnenie **387,10 €** t.j. 92%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **960,00 €**, t.j.46%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **11788,63 €**, t.j.49%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 27000,- €, plnenie **11850,29 €** t.j. 44%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **1791,50 €**, t.j.64%.
- Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 100540,- €, plnenie **52195,87 €** t.j.52 %,
- poplatky za služby, rozpočet 5000,- €, upravený 13600,- €, plnenie **13449,44 €**, t.j.99%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **80,- €**, t.j.27%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, plnenie **0,24 €**, t.j. 5%.
- Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 200,- €, plnenie **125,69 €**, t.j.63%.
- Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 300,-€, plnenie **190,32 €**, t.j. 63 %.
- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 10000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta 7500,- €, upravený rozp. 7551,- €, plnenie **7550,67 €**, t.j. 100%,
- refundácia za odber vody rozpočet 1720,- €, plnenie **533,32 €**, t.j. 31%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1899,- €,plnenie **1877,53 €**, t.j.99%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 524,- €, plnenie **517,77 €**, t.j. 99%,
- na školu, rozpočet 113000,- €, upravený 117776,- €, plnenie **63958,00 €**, t.j. 54 %,
- na stavený úrad, rozpočet 1450,- €, upravený 1460,- €, plnenie **1459,17 €**, t.j. 100%,
- na dopravu, rozpočet 67,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **318,60 €**, t.j. 21%,
- na životné prostredie, rozpočet 146,- €, plnenie **146,62 €**, t.j. 100%,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 84480,- €, plnenie **42240,00 €** t.j.50%,
- na register adries upravený rozpočet 140,- €, plnenie **139,60 €**, t.j. 100%.100%,
- na DHZ Petrovice a Setechov upravený rozpočet 4400,-€, plnenie **1400,00 €**, t.j. 32%
- bež. transfer na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, upravený rozpočet 18360,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Škola rozpočet príjmy vlastné 5000,- € , plnenie **1627,31 €** t.j.33%.

Kapitálové príjmy

Pol. 321 tuzemské kapitálové granty a dary upravený rozpočet 9500,-€, skutočnosť **9500,- €** t.j. 100%.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 15589,- €, plnenie **15588,96 €**, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 855371,- €, upravený 914797,- plnenie je vo výške **486562,91 €**, t.j.53%.

Škola 5000,- €, 5000,- plnenie je vo výške **1627,31 €**, t.j.33%

Plnenie rozp. spolu 860371,- €, uprav. 919797,- plnenie je vo výške 488190,22 €, t.j.53 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 102600,- €, čerpanie **52165,56 €**, t.j. 51%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 10000,- €, čerpanie **3593,43 €**, t.j. 36%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12700,- €, čerpanie **5983,69 €**, t.j.47%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1800,- €, čerpanie **815,23 €**, t.j. 45%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 16800,- €, čerpanie **8192,68 €**, t.j.49%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **470,18 €**, t.j.47%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **1737,78 €**, t.j. 43%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1300,- €, čerpanie **579,11 €**, t.j.45%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 6000,- €, čerpanie **2777,67 €**, t.j.46%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3300,- €, čerpanie **1626,24 €**, t.j.49%.

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

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2300,- €, čerpanie **673,50 €**, t.j.29%,

– plyn, rozpočet 7200,- €, čerpanie **5746,00 €**, t.j.80% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **638,10 €**, t.j.63%.

– telefón, internet, rozpočet 1700,- €, čerpanie **960,48 €**, t.j.56%.

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

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

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 900,- € čerpanie **419,64 €**, t.j. 47%.

Pol. 633 005 hasiace prístroje rozpočet 0,-, upravený rozpočet 500,- €, čerpanie **436,68 €**, t.j. 87%.

Pol. 633 006 materiál

– kancelárske potreby, rozpočet 900,- €, čerpanie **387,18 €**, t.j.43%,

– tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **25,44 €**, čerpanie 5%,

– čistiace potreby, rozpočet 1000,- €, čerpanie **564,54 €**, t.j.56%,

– tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **547,44 €**, t.j. 54%,

– spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 900,- €, čerpanie **561,42 €**, t.j.62%.

– kvety, vence, rozpočet 350,- €, čerpanie **11,80 €**, t.j. na 3%,

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 600,- €, čerpanie **552,67 €**, t.j.92% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 750,- €, upravený rozpočet 900,- €, čerpanie **836,30 €**, t.j. 93% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **764,87 €**, t.j.76%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie **819,68 €**, t.j.45%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **676,45 €**, t.j.68%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **142,40 €**, t.j. 47%.

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

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 600,- €, čerpanie **449,54 €**, t.j.75%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **93,60 €**, t.j 31%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1500,- €, čerpanie **219,94 €**, t.j. 15%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **279,00 €**, t.j. 47%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 300,- €, čerpanie **144,49 €**, t.j. 48%.

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

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **118,80 €**, t.j. 59%,
- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie **80,00 €**, t.j. 40%.

Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1000,- €, čerpanie **1000,00 €**, t.j. 100%,

- advokátske, geodetické, rozpočet 600,- €, čerpanie **420,80 €**, t.j. 70%,
- technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie **194,40 €**, t.j. 32%
- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD upravený rozpočet 2966,- €, čerpanie **966,00 €**, t.j. 33%,
- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z transferu, upravený rozpočet 18354,- €, čerpanie **18354,- €**, t.j. 100%.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, upravený rozp. 1000,- €, čerpanie **597,68 €**, t.j. 60%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **892,28 €**, t.j. 59%,

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 4500,- €, čerpanie **1173,45 €**, t.j. 26%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1287,96 €**, t.j. 99%,

Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 1740,- €, čerpanie **900,54 €**, t.j. 52%.

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 2700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 105,- €, čerpanie **105,00 €**, t.j. 100%.

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie **281,86 €**, t.j. 94%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **736,85 €**, t.j. 49%.

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

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 800,- €, čerpanie **463,25 €**, t.j. 58%,

- prístavba rozpočet 1600,- €, čerpanie **627,59 €**, t.j. 39%,
- úroky Prima banka rozpočet 3600,- €, čerpanie **1430,78 €**, t.j. 40%.

Bežné výdavky spolu, rozpočet 213285,- €, upravený 235755,- €, čerpanie 123573,97 € t.j. 52%.

Kapitálové výdavky

Pol. 714 001 osobný automobil Fabia rozpočet 0,- , upravený rozp. 11790,- €, čerpanie **11790,- €**, t.j. 100%.

Pol. 717 001 výstavba kanalizačných a vodovodných prípojok k budovám rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Kapitálové výdavky rozpočet 5000,-€, uprav. rozpočet 16790,- €, čerpanie 11790,- € t.j. 70%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na prestavba, rozpočet 4800,- €, čerpanie **2409,53 €**, t.j. 50%,

- prístavba rozpočet 10570,- €, čerpanie **5810,25 €**, t.j. 55%,
- úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie **10654,74 €**, t.j. 50%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 36720,- €, čerpanie 18874,52 €, t.j. 51%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 255005,- €, upravený 289265,- €, čerpanie 154238,49 €, t.j. 53%.

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 30000,- €, čerpanie **16612,69 €**, t.j. 55%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3130,- €, čerpanie **1718,22 €**, t.j. 55%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 470,- €, čerpanie **235,30 €**, t.j. 50%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4200,- €, čerpanie **2353,73 €**, t.j. 56%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie **135,43 €**, t.j. 45%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **504,36 €**, t.j. 50%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 350,- €, čerpanie **168,09 €**, t.j. 48%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1500,- €, čerpanie **802,42 €**, t.j. 53%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 750,- €, čerpanie **369,97 €**, t.j.49%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 300,- €, uprav.rozp. 510,- €, čerpanie **395,18 €**, t.j. 77%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie **62,10 €**, t.j. 31%.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **62,70 €**, t.j. 31%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1074,63 €**, t.j.54%.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 2000,- €, čerpanie **266,93 €**, t.j.13%.
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 2000,- €, čerpanie **624,00 €**, t.j.31%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 500,- €, čerpanie **283,76 €**, t.j. 57%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na drobné služby je rozpočet 50100,- €, upravený 50310,- € čerpanie 25668,51 € t.j.51%.

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1284,- €, čerpanie **641,90 €**, t.j. 50%.
Pol. 631 001 cestovné upravený rozpočet 55,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie **115,00 €**, t.j.100%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **49,00 €**, t.j. 41%.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 300,- €, čerpanie **183,00 €**, t.j. 61%.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 25,- €, čerpanie **25,09 €**, t.j.100%.
Celkom na matriku rozpočet 1899,- €, čerpanie 1013,99 €, t.j. 53%.

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 344,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 524,- €, čerpanie 100,- €, t.j.19%.

Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 0,-, upravený rozpočet 140,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na register adries rozpočet 0,-, upravený rozp.140,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

0320 Požiarna ochrana

Čerpanie dotácie:

Pol. 633 006 DHZ Petrovice materiál, upravený rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- DHZ Setechov materiál, upravený rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, uprav. rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, upravený rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **146,76 €** t.j.42%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, uprav.rozp. 935,- €, čerpanie **310,53 €**, t.j. 33%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1000,- €, čerpanie **234,93 €**, t.j. 23%.
Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poistné IVECO, upravený rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 200,- €, uprav.rozp. 265,- €, čerpanie **265,- €**, t.j. 100%.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 730,- €, čerpanie **652,60 €**, t.j. 89%.
Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 3580,- €. upravený 7980,- €, čerpanie 1609,82 €, t.j.21%.

0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie **104,00 €**, t.j.100%,
vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie **150,05 €**, t.j.75%.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **100,- €**, t.j. 100%, kancelárske potreby
vlastné rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie **17,46 €** t.j. 58%.
Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie **24,80 €**, t.j. 83%, nájom z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **20,19 €**, t.j. 40%, stravné z vlastných rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 980,- €, čerpanie **591,29 €**, t.j. 60%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1900,- €, čerpanie zatiaľ nie je. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **156,- €**, t.j. 100%.
Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1450,- €, čerpanie 1013,74 €, t.j. 70%. Z prostriedkov obce rozpočet 2400,- €, čerpanie 150,05 €, t.j. 6%.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 3850,- €, čerpanie 1163,79 €, t.j.30%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 67,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1000,- €, čerpanie **459,97 €**, t.j. 46%.
Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 5567,- €, čerpanie 459,97 € t.j. 8%.

Kapitálové výdavky:

Pol. 717 002 rekonštrukcia miestnych komunikácií rozpočet 30000,- €, čerpanie **21600,18 €**, t.j. 72%.
Kapitálové výdavky rozpočet 30000,-€, čerpanie 21600,18 €, t.j. 72%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 35567,- €, čerpanie 22060,15 €, t.j.62%.

0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 34600,- €, čerpanie **18628,52 €**, t.j.54%,
Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **753,25 €**, t.j.75%.
Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 35600,- €, čerpanie 19381,77 €, t.j.54%.

0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 146,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, upravený 5000,- €, čerpanie **3361,64 €**, t.j.67%.
Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1146,- €, upravený 5146,- €, čerpanie 3361,64 €, t.j.65%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 150,- €, čerpanie **19,32 €**, t.j.13%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 150,- €, čerpanie **57,50 €**, t.j. 38% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.
Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1720,- €, čerpanie **1227,63 €**, t.j. 71%, taktiež sa rozúčtuje nájomníkom bytov.
Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **116,30 €**, t.j.23%.
Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **162,40 €**, t.j. 32%,
– poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **207,24 €**, t.j. 41%.
Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1832,85 €**, t.j.52%,
– úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1721,84 €**, t.j.49%.
Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 11020,- €, čerpanie 5345,08 €, t.j.49 %.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 14000,- €, čerpanie **7606,89 €**, t.j.54%,
– splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14000,- €, čerpanie **7836,41 €**, t.j.56%.

Finančné operácie spolu rozpočet 28000,- €, čerpanie 15443,30 €, t.j.55%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 39020,- €, čerpanie 20788,38 €, t.j.53%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 180,- €, čerpanie **63,91 €**, t.j.36%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 5000,- €, čerpanie **151,21 €**, t.j. 3%.

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 5180,- €, čerpanie 215,12 € t.j. 4%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4800,- €, upravený rozp. 6300,- €, čerpanie **3952,21 €**, t.j.63%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 800,- €, čerpanie **725,63 €**, t.j.91%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 550,- €, čerpanie **233,83 €**, t.j.43%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 6150,- €, upravený 7650,- €. čerpanie 4911,67 €, t.j.64%.

Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5900,- €, čerpanie **2923,02 €**, t.j. 50%.

Finančné operácie rozpočet 5900,- €, čerpanie 2923,02 €, t.j.50%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 12050,- €, upravený 13550,- €, čerpanie 7834,69 €, t.j.58%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2000,- €, čerpanie **1380,02 €**, t.j.69%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 5000,- €, čerpanie **1400,93 €**, t.j. 28%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 7000,- €, čerpanie 2780,95 €, t.j.40%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 3000,- €, čerpanie **47,80 €**, t.j.2%.

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €, čerpanie **104,88 €**, t.j. 21%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, čerpanie **17,05 €**, t.j. 6%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **1038,29 €**, t.j. 69%.

Celkom rozpočet na kultúru je 5300,- €, čerpanie 1208,02 €, t.j.23%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba MŠ rozpočet 0,-, uprav.rozpočet 4000,- €, čerpanie **3372,63 €**, t.j.84%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 900,- €, čerpanie **251,75 €**, t.j. 28%.

Pol. 637 005 vykonané revízie rozpočet 0,-, upravený rozpočet 800,- €, čerpanie **798,- €**, t.j.100%.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie **31,44 €**, t.j. 63%.

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 950,- €, upravený rozp. 5750,- €, čerpanie 4453,82 € t.j.77%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 113000,- €, upravený rozpočet 117776,- €, čerpanie **63639,- €**, t.j.54%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 98000,- €, čerpanie **51495,00 €**, t.j.53%, vlastné prostriedky školy rozpočet 5000,- €, plnenie **1627,31 €**, t.j.33%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **278,00 €**, t.j. 19%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 217500,- €, uprav.rozp. 222276,- €, čerpanie 117039,31 €, t.j.53%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov **z dotácie:**

- Pol. 111 611 mzdy rozpočet 61670,- €, čerpanie **41089,38 €** t.j.67%.
Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 6358,- €, čerpanie **4028,70 €** t.j.63%.
Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 920,- €, čerpanie **574,94 €**, t.j.62%.
Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 9235,- €, čerpanie **5752,27 €**, t.j.62%.
Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 528,- €, čerpanie **328,42 €**, t.j.62%.
Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1979,- €, čerpanie **1130,19 €**, t.j.57%.
Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 660,- €, čerpanie **376,60 €**, t.j.57%.
Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 3130,- €, čerpanie **1951,47 €**, t.j.62%.
ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 84480,- €, čerpanie 55231,97 €, t.j.65%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

- Pol. 611 mzdy rozpočet 26328,- €, čerpanie **8004,53 €**, t.j. 30%.
Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2600,- €, čerpanie **770,09 €**, t.j. 30%.
Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie **112,- €**, t.j.22%.
Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2550,- €, čerpanie **1120,59 €**, t.j.44%.
Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 300,- €, čerpanie **63,97 €**, t.j.21%.
Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 900,- €, čerpanie **219,77 €**, t.j. 24%.
Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 400,- €, čerpanie **73,22 €**, t.j.18%.
Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1000,- €, čerpanie **380,16 €**, t.j.38%.
Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 500,- €, upravený rozp.2300,- €, čerpanie **937,05 €**, t.j. 41%.
Pol. 632 001 Plyn rozpočet 4500,- €, čerpanie **3259,21 €**, t.j.72%.
Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3300,-€, čerpanie **749,00 €**, t.j.23%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1000,- €, čerpanie **479,95 €** t.j. 48%.
Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 1000,- €, uprav.rozp.1700,- €, čerpanie **1639,49 €**, t.j.96%.
Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **302,63 €**, t.j.30%.
– čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **390,99 €**, t.j. 39%,
– kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **92,55 €**, t.j.19%,
– zdravotnícky materiál rozpočet 300,- €, čerpanie **285,99 €**, t.j.95%.
Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 35500,- €, čerpanie **17726,85 €**, t.j.50%
Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,-, uprav.rozp.510,- €, čerpanie **106,98 €**, t.j. 21%.
Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 0,-, uprav.rozp. 330,- €, čerpanie **329,59 €**, t.j. 100%.
Pol. 634 005 dial.poplátky, parkovné rozpočet 0,-, uprav.rozp. 100,- €, čerpanie **57,- €**, t.j. 57%.
Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 500,- €, čerpanie **249,98 €**, t.j.50%.
Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **138,48 €**, t.j.28%.
Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **244,00 €**, t.j. 49%.
Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **144,00 €**, t.j. 36%.
– servis EPS zariadenia upravený rozpočet 180,- €, čerpanie **90,00 €**, t.j. 50%.
Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 150,- €, čerpanie **22,00 €**, t.j. 15%.
Pol. 637 011 posudky, vyprac.štandard rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **27,80 €**, t.j. 28%.
Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6000,- €, čerpanie **2112,00 €**, t.j.35%.
Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 932,- €, čerpanie **287,10 €**, t.j.31%
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie **829,86 €**, t.j.55%.
Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 100540,- €, uprav. rozpočet 103980,-€, čerpanie 41246.83 €,t.j. 40%.

Celkové výdavky na ZpS rozpočet 185020,- €, upravený rozp.188460,- €, čerpanie 96478,80 €, t.j.51%.

1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **25,60 €**, t.j.32%.

Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 25,60 €, t.j.32%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za I. polrok 2017 :

OcÚ vo výške 642871,- €, upravený 695621,- €, čerpanie **362383,54 €** t.j.52%

Škola vo výške 217500,- €, upravený 222276,- €, čerpanie **117039,31 €**, t.j.53%.

Výdavky spolu: 860371,- €, upravený 917897,- €, čerpanie 479422,85 €, t.j.52%.

Prerokované na zasadnutí OZ 13.9.2017

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňavský
starostu obce