

## **Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za II. štvrťrok 2018**

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2018 zostavený nasledovne:  
na strane príjmov 1445000,- €+ škola 5000,-= 1450000,- upravený 1563487,-+ 5000,- škola = 1568487,- €  
na strane výdavkov 1218483,- €+ škola231517,-=1450000,-, upravený 1318370,- + ško.250117,-= 1568487,- €

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

### **Bežné príjmy:**

#### **Príjmy z daní:**

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 420000,- €, upravený 443606,-€, plnenie je **236356,67 €** t.j.53%,

Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 18000,- €, plnenie je vo výške **15057,76€** t.j.84%.

Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **5489,59 €**, čo je 91%.

Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 600,- €, plnenie **555,00** t.j.93%.

Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je **18130,77 €**, t.j.46%.

#### **Príjmy z prenájmov:**

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie **838,62 €** t.j.42%,

- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 420,- plnenie **19,60 €** t.j. 5%.

Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 500,- €, plnenie zatiaľ nie je,

- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **1912,00 €**, t.j.91%,

- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **9714,95 €**, t.j.40%,

- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26380,- €, plnenie **12713,59 €** t.j. 48%.

#### **Príjmy z poplatkov:**

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2800,- €, plnenie je **1729,00 €**, t.j.62%.

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 95000,- €, plnenie **52350,34 €** t.j.55 %,

- poplatky za služby, rozpočet 5384,- €, upravený rozpočet 7384,- €, plnenie **6546,84 €**, t.j.87%,

- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 250,- €, plnenie **120,- €**, t.j. 48%.

Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 5,- €, upravený rozp. 15,- €, plnenie **6,04 €**, t.j. 40%.

Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozp. 250,- €, plnenie **115,25 €**, t.j.46%.

Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. bytovky 200,-€, plnenie **128,38 €**, t.j. 64%,

- refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 10000,- €, plnenie **4913,04 €**, t.j. 49%,

- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie zatiaľ nie je,

- refundácia nákladov na kúrenie pošta 7500,- €, plnenie **6269,79 €**, t.j. 84%,

- refundácia za odber vody rozpočet 1600,- €, plnenie **51,09 €**, t.j.3%.

#### **Transfery – dotácie**

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1930,- €, upravený 1961,- €, plnenie **1960,30 €**, t.j.100%,

- na hlásenie pobytu, rozpočet 520,- €, upravený 521,00 €, plnenie **520,08 €**, t.j. 100%,

- na školu, rozpočet 119739,- €, plnenie **60761,00 €**, t.j. 51 %,

- na stavený úrad, rozpočet 1460,- €, upravený 1750,- €, plnenie **1749,36 €**, t.j.100 %,

- na dopravu, rozpočet 67,- €, upravený 68,- €, plnenie **68,08 €**, t.j. 100%,

- na sociálne odkázané deti, rozpočet 1500,-€, plnenie **388,80 €**, t.j. 26%,

- na životné prostredie, rozpočet 147,- €, upravený 148,-€, plnenie **147,95 €**, t.j. 100%,

- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 115300,- €, plnenie **57681,00 €** t.j.50%,

- na register adries upravený rozpočet 140,- €, plnenie **30,80 €**, t.j. 22%.

- na DHZ Petrovice a Setechov upravený rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,00 €**, t.j. 100%,

- bež. transfer EÚ na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 28430,- €, plnenie zatiaľ nie je.

- bež. transfer ŠR na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD, rozpočet 7118,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Bežné príjmy obec rozpočet 943000,- €, upravený rozpočet 968940,-€, plnenie 500725,69 €, t.j. 72%.

Škola rozpočet príjmy vlastné 5000,- €, plnenie **11563,36 €** t.j.231%.

Bežné príjmy škola rozpočet 5000,- €, plnenie 11563,36 €, t.j. 231%

**Bežné príjmy spolu rozpočet 948000,- €, upravený rozpočet 973940,- €, plnenie 512289,05 € 53%.**

### Kapitálové príjmy

Pol. 233 001 predaj pozemkov rozpočet 0,-€, upravený rozpočet 200,- €, plnenie **181,50 €**, t.j. 91%.

Pol. 322 001 kap.transf.EU na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 400000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

Pol. 322 001 kap.transf.ŠR na zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 100000,- €, plnenie zatiaľ nie je.

**Kapitálové príjmy rozpočet 500000,- €, upravený 500200,- €, plnenie 181,50 €.**

### Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka na účtoch a v pokladnici, rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 5806,- €, plnenie **5805,80 €**, t.j. 100%.

Pol. 513 002 bankový úver na rekonštrukciu MK rozpočet 0,-, upravený 78541,00 €, plnenie **78540,84 €**, t.j. 100%.

Pol. 456 002 zložená zábezpeka firmy, ktorá bola vo výberovom konaní na realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD rozpočet 0,- upravený 10000,- €, plnenie **10000,- €**, t.j. 100%.

**Finančné operácie rozpočet 2000,- €, upravený 94347,00, plnenie 94346,64 €, t.j. 100%.**

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1445000,- €, upravený 1563487,- plnenie je vo výške **595253,83 €**, t.j.38%.

Škola 5000,- €, 5000,- plnenie je vo výške **11563,36 €**, t.j.231%

**Plnenie rozp. spolu 1450000,- €, uprav. 1568487,- plnenie je vo výške 606817,19 €, t.j.39 %**

### Výdavky boli čerpané nasledovne:

#### 01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 111000,- €, čerpanie **53898,36 €**, t.j. 49%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 10000,- €, čerpanie **5294,04 €**, t.j. 53%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 12000,- €, čerpanie **6625,39 €**, t.j.55%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1800,- €, čerpanie **900,98 €**, t.j. 50%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 16500,- €, čerpanie **9083,01 €**, t.j.55%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1000,- €, čerpanie **522,32 €**, t.j.52%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 3600,- €, čerpanie **1930,89 €**, t.j. 54%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1250,- €, čerpanie **643,50 €**, t.j.51%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 5900,- €, čerpanie **3081,54 €**, t.j.52%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3400,- €, čerpanie **1885,95 €**, t.j.55%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 100,- €, čerpanie **40,20 €**, t.j. 40%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1800,- €, čerpanie **428,07 €**. t.j.24%,

- plyn, rozpočet 9105,- €, čerpanie **8319,21 €**, t.j.91% .

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1000,- €, čerpanie **629,50 €**, t.j.63%.

- telefón, internet, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1054,76 €**, t.j.59%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 700,- €, čerpanie **24,57 €**, t.j. 5%.

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

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 700,- čerpanie **146,36 €**, t.j. 21%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 700,- €,čerpanie **476,74 €**, t.j.68%,
- tlačivá rozpočet 300,- €, čerpanie **175,60 €**, t.j.59%,
- čistiace potreby, rozpočet 1000,- €, čerpanie **645,20 €**, t.j.65%,
- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **294,10 €**, t.j. 29%,
- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 900,- €, čerpanie **184,73 €**, t.j.21%.
- kvety, vence, rozpočet 250,- €, čerpanie **143,16 €**, t.j. na 57%,

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 600,- €, čerpanie **360,75 €**,t.j.60% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 900,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **997,60 €**, t.j. 91% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1200,- €, čerpanie **590,99 €**, t.j.49%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **649,92 €**, t.j.33%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **62,16 €**, t.j.6%.

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 **111,60 €**, t.j.19%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 300,- €, čerpanie **156,60 €**, t.j 52%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 500,- €, čerpanie **67,26 €**,t.j.13%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie **286,01 €**, t.j. 48%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie **58,20 €**, t.j.29%,

- revízie rozpočet 500,- €, čerpanie **45,00 €**, t.j.9%.

Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 1000,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **1100,- €**, t.j. 100%,

- advokátske, geodetické, rozpočet 600,- €, upravený 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- technik BOZP a PO rozpočet 500,- €, upravený 700,- €, čerpanie **414,40 €**, t.j. 59%

- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z vlast.zdrojov rozpočet 1500,-€, upravený rozpočet 4500,- €, čerpanie **3600,- €**, t.j. 80%.

- služby externého manažmentu proj. Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z EÚ, rozpočet 25275,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- služby externého manažmentu proj.Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ, KD z transferu ŠR, rozpočet 6319,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 500,- €, čerpanie **153,12 €**, t.j.31%.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1118,01 €**, t.j.75%,

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 4000,- €, čerpanie **991,90 €**, t.j.25%.

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

Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1950,- €, čerpanie **936,92 €**, t.j.48%.

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 3000,- €, 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 **222,96 €**, t.j.74%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1300,- €, čerpanie **1179,74 €**, t.j.91%.

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 150,- €, čerpanie **77,80 €**, t.j. 52%.

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 600,- €, čerpanie **295,18 €**, t.j.49%,

- prístavba rozpočet 1600,- €, čerpanie **711,94 €**, t.j. 41%,

- úroky Prima banka rozpočet 2800,- €, čerpanie **1131,07 €**, t.j.40%.

**Bežné výdavky spolu, rozpočet 250444,- €, upravený 253454,- €, čerpanie 113332,67 € t.j.45%.**

Kapitálové výdavky

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.EÚ rozpočet 400000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 717 002 Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD z prostr.ŠR rozpočet 100000,- €,

čerpanie zatiaľ nie je.

**Kapitálové výdavky rozpočet 500000,-€, čerpanie zatiaľ nie je.**

Finančné operácie administratíva

Pol. 819 002 Vrátenie zábezpeky firme, ktorá nebola vybraná na realiz. projektu rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 10000,- €, čerpanie **10000,- €**.

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 4830,- €, čerpanie **2434,04 €**, t.j. 50%,

– prístavba rozpočet 11646,- €, čerpanie **5869,34 €**, t.j. 50%,

– úver Prima banka rozpočet 21309,- €, čerpanie **10654,74 €**, t.j. 50%.

**Finančné operácie spolu, rozpočet 37785,- €, upravený 47785,- €, čerpanie 28958,12 €, t.j.61%.**

**Celkom výdavky správy, rozpočet 788229,- €, upravený 801239,- €, čerpanie 142290,79 €, t.j.18%.**

0101116 Drobné služby

Pol. 611 mzdy, rozpočet 34300,- €, čerpanie **18989,77 €**, t.j.55%.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 3550,- €, čerpanie **2093,39 €**, t.j.59%.

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 480,- €, čerpanie **286,78 €**, t.j.60%.

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 4800,- €, čerpanie **2868,56 €**, t.j.60%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 280,- €, čerpanie **163,86 €**, t.j.59%.

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1020,- €, čerpanie **614,68 €**, t.j. 60%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 350,- €, čerpanie **204,89 €**, t.j.59%.

Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1600,- €, čerpanie **973,19 €**, t.j.61%.

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 750,- €, čerpanie **444,54 €**, t.j.59%.

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 510,- €, uprav.rozp. 590,- €, čerpanie **580,31 €**, t.j. 98%.

Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €, čerpanie **103,70 €**, t.j. 52%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2500,- €, čerpanie **996,69 €**, t.j.40%.

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, upravený 3000,- €, čerpanie **2910,60 €**, t.j.97%.

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

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 200,- €, čerpanie **119,10 €**, t.j. 60%.

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

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 1880,- €, čerpanie **498,00 €**, t.j.26%.

Pol. 637 016 prídelý do sociálneho fondu, rozpočet 600,- €, čerpanie **281,40 €**, t.j.47%.

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

**Celkom na drobné služby je rozpočet 54920,- €, upravený 57000,- € čerpanie 32129,46 € t.j.56%.**

0133 Matrika

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1320,- €, čerpanie **687,65 €**, t.j. 52%.

Pol. 631 001 cestovné rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, rozpočet 115,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 120,- €, čerpanie **41,49 €**, t.j.35%.

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 1930,- €, čerpanie 937,23 €, t.j. 49%.**

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

Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 50,-€, čerpanie zatiaľ nie je.

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

**Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 520,- €, čerpanie zatiaľ nie je.**

Register adries - pol. 611 mzdy, 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, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 633 010 DHZ Petrovice osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 1500,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

- DHZ Setechov osob.ochr.prac.prostriedky, rozpočet 700,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 330,- €, čerpanie **184,95 €** t.j.56%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, upravený 300,- €, čerpanie **244,81 €**, t.j. 82%.

Pol. 633 010 odevy, obuv upravený rozpočet 800,- €, upravený 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 500,- €, čerpanie **179,15 €**, t.j. 36%.

Pol. 634 002 servis a údržba IVECO rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

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

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 720,- €, upravený 1120,- €, čerpanie **990,57 €**, t.j. 21%.

**Celkom čerpanie na požiar.ochr. rozpočet 7400,- €. /4400,-dotácia zo ŠR/, čerpanie 1599,48 €, t.j.53%**

#### 0443 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 114,- €, upravený 214,- €, čerpanie **214,00 €**, t.j.100%, vlastné zdroje rozpočet 600,- €, čerpanie **77,70 €**, t.j.13%.

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 980,- €, upravený 1170,- €, čerpanie **980,- €**, t.j. 84%, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 1900,- €, čerpanie zatiaľ nie je. Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie **148,76 €**, t.j. 95%.

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1460,- €, upravený 1750,- € čerpanie 1342,76 €, t.j. 77%.

Z prostriedkov obce rozpočet 2800,- €, čerpanie 77,70 €, t.j. 3%.

**Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 4260,- €, upravený 4550,- €, čerpanie 1420,46 €, t.j.31%.**

#### 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 **545,01 €**, t.j. 56%.

Pol. 635 006 rekonštrukcia ciest, rozpočet 38000,- €, upravený rozpočet 26900,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

- Rekonštrukcia ciest zo zostatku z minulého roka rozpočet 2000,- €, upravený rozpočet 5806,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
- Rekonštrukcia ciest z úveru na rekonštrukciu rozpočet 0,-, upravený rozpočet 78541,- €, čerpanie **58588,86 €**, t.j.75%.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 0,-, upravený 2250,- €, čerpanie **170,64 €**, t.j.8%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 41567,- €, upravený rozpočet 115064,- €, čerpanie 59133,87 € t.j. 51%.

#### Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 0,-, upravený 8850,- €, čerpanie **1870,02** €, t.j. 21%.

Finančné operácie rozpočet 0,-, upravený rozpočet 8850,-€, čerpanie 1870,02 €, t.j. 21%.

**Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 41567,- €, upravený rozpočet 123914,- €, čerpanie 61003,89 €, t.j.49%.**

#### 0510 Likvidácia odpadu

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 36300,- €, čerpanie **21678,58** €, t.j.60%,

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 1800,- €, čerpanie **582,08** €, t.j.32%.

**Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 38100,- €, čerpanie 22260,66 €, t.j.58%.**

#### 0560 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 147,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 3000,- €, čerpanie **2032,95** €, t.j.68%.

**Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 3147,- €, čerpanie 2032,95 €, t.j.65%.**

#### 0610 Bytová politika

##### Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 80,- €, čerpanie **4,24** €, t.j. 5%, spoločné priestory bytovka Petrovice, rozpočet 150,- €, čerpanie **10,23** €, t.j. 7% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 632 002 voda od SEVAK upravený rozpočet 1600,- €, čerpanie **753,44** €, t.j. 47%, 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 **6,02** €, t.j.1%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie **106,64** € t.j. 21%,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie **270,92** €, t.j.54%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1739,94** €, t.j.50%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3500,- €, čerpanie **1642,16** €, t.j.47%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 10830,- €, čerpanie 4533,59 €, t.j.42 %.

##### Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15250,- €, čerpanie **7699,80** €, t.j.50%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 15704,- €, čerpanie **7916,08** €, t.j.51%.

Finančné operácie spolu rozpočet 30954,- €, čerpanie 15615,88 €,t.j.50%.

**Celkom na bytovú politiku je rozpočet 41784,- €, čerpanie 20149,47 €, t.j.48%.**

#### 0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 150,- €, čerpanie **33,62** €, t.j.22%,

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 500,- €, čerpanie **319,17** €, t.j. 64%.

**Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 650,- €, čerpanie 352,79 € t.j. 54%.**

#### 0640 Verejné osvetlenie

##### Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 6000,- €, čerpanie **5326,59** €, t.j.89%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 900,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **955,13** €, t.j.87%.

Pol. 651 002 úroky z úveru na rekonštrukcie VO rozpočet 450,- €, čerpanie **196,92** €, t.j.44%.

Bežné výdavky na verejné osvetlenie rozpočet 7350,- €, upravený 7550,- €, čerpanie 6478,64 €, t.j.86%.

##### Finančné operácie VO

Pol. 821 005 úver na rekonštrukciu VO rozpočet 5846,- €, čerpanie **2923,02** €, t.j. 50%.

Finančné operácie rozpočet 5846,- €, čerpanie 2923,02 t.j.50%.

**Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 13196,- €, upravený 13396,- €, čerpanie 9401,66 €, t.j.70%.**

### 0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 2500,- €, čerpanie **1018,20 €**, t.j.41%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 6000,- €, čerpanie **1498,38 €**, t.j.25 %.

**Celkové výdavky na šport rozpočet 8500,- €, čerpanie 2516,58 €, t.j.30%.**

### 0820 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 500,- €, čerpanie **25,69 €**, t.j. 5%.

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, upravený 360,- €, čerpanie **310,01 €**, t.j. 86%.

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1500,-€, čerpanie **718,07 €**, t.j.48%.

**Celkom rozpočet na kultúru je 2300,- €, upravený 2360,- €, čerpanie 1053,77 €, t.j.45%.**

### 0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 500,- €, upravený 1000,- €, čerpanie **708,62 €**, t.j. 71%.

**Celkovo miestny rozhlas rozpočet 500,- €, upravený 1000,- €, čerpanie 708,62 €, t.j. 71%.**

### 0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba MŠ rozpočet 0,-, uprav.rozpočet 900,- €, čerpanie **748,21 €**, t.j.83%.

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŠ rozpočet 900,- €, čerpanie **90,- €**, t.j. 10%.

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 60,- €, čerpanie **35,98 €**, t.j. 60%.

**Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 960,- €, upravený rozpočet 1860,-€, čerpanie 874,19 € t.j.47%.**

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 119739,- €, čerpanie **60761,- €**, t.j.25%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň a prostriedky potrebné na dofinancovanie Základnej školy z dôvodu nízkeho počtu žiakov, na ktorých dostáva škola normatívne prostriedky, obec poskytuje prostriedky z podielových daní – rozpočet 105278,- €, upravený 123878,- €, čerpanie **75229,18 €**, t.j.61%, vlastné prostriedky školy rozpočet 5000,- €, plnenie **11563,36 €**, t.j.231%, na sociálne odkázané deti 1500,- €, plnenie **329,00 €**, t.j. 22%.

**Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 231517,- €, uprav.rozp. 250117,- €, čerpanie 147882,54 €, t.j.59%.**

### 10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 85390,- €, čerpanie **43584,11 €** t.j.51%.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 8358,- €, čerpanie **4443,13 €** t.j.53%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 1120,- €, čerpanie **519,78 €**, t.j.46%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 12235,- €, čerpanie **6304,08 €**, t.j.52%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 728,- €, čerpanie **362,83 €**, t.j.50%.

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 2479,- €, čerpanie **1239,47 €**, t.j.50%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 860,- €, čerpanie **413,03 €**, t.j.48%.

Pol. 111 625007 poist. do rezervného fondu rozpočet 4130,- €, čerpanie **2142,07 €**, t.j.52%.

ZpS čerpanie zo ŠR rozpočet 115300,- €, čerpanie **59008,50 €**, t.j.51%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 15000,- €, čerpanie **8865,92 €**, t.j. 59%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 1500,- €, čerpanie **828,28 €**, t.j. 55%.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **228,35 €**, t.j.57%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 1800,- €, čerpanie **1241,18 €**, t.j.69%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie **67,37 €**, t.j.34%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 400,- €, čerpanie **229,67 €**, t.j. 57%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 200,- €, čerpanie **76,51 €**, t.j.38%.  
 Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 800,- €, čerpanie **423,70 €**, t.j.53%.  
 Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 2500,- €, čerpanie **1267,38 €**, t.j. 51%.  
 Pol. 632 001 Plyn rozpočet 5800,- €, čerpanie **4246,63 €**, t.j.73%.  
 Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 2500,-€, čerpanie **1065,42 €**, t.j.43%.  
 Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 200,- €, čerpanie **15,65 €** t.j.8%.  
 Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **441,78 €**, t.j. 55%.  
 Pol.633 001 Interiérové vybavenie rozpočet 2000,- €, čerpanie **733,39 €**, t.j.37%.  
 Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **297,63 €**, t.j.30%.  
 – čistiace potreby rozpočet 1000,- €, čerpanie **552,88 €**, t.j. 55%,  
 – kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **92,08 €**, t.j.18%,  
 – zdravotnícky materiál rozpočet 500,- €, čerpanie **145,17 €**, t.j.29%.  
 Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – upravený rozpočet 200,- €, čerpanie zatiaľ nie je.  
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.  
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 36500,- €, čerpanie **17683,49 €**, t.j.48%.  
 Pol. 634 001 PHM rozpočet 450,- €, čerpanie **160,00 €**, t.j.36%.  
 Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 350,- €, čerpanie **331,75 €**, t.j. 95%.  
 Pol. 634 005 dial.poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie **57,- €**, t.j. 57%.  
 Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 800,- €, čerpanie **386,63 €**, t.j.48%.  
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **82,80 €**, t.j.17%.  
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie **251,00 €**, t.j. 50%.  
 Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 1000,- €, čerpanie **45,00 €**, t.j. 5%.  
 Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 400,- €, čerpanie **72,00 €**, t.j. 18%.  
 – servis EPS zariadenia rozpočet 500,- €, čerpanie **159,60 €**, t.j. 32%.  
 Pol. 637 006 preventívne prehliadky rozpočet 200,- €, čerpanie **66,00 €**, t.j. 33%.  
 Pol. 637 011 vyprac.štandard rozpočet 1500,- €, čerpanie **1300,00 €**, t.j. 87%.  
 Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie **35,12 €**, t.j.35%.  
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 6800,- €, čerpanie **1993,12 €**, t.j.29%.  
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 900,- €, čerpanie **287,10 €**, t.j.32%.  
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1700,- €, čerpanie **867,57 €**, t.j.51%.  
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 400,- €, čerpanie **254,71 €**, t.j. 64%.  
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 95000,- €, čerpanie 44851,88 €, t.j. 47%.  
**Celkové výdavky na ZpS rozpočet 210300,- €, čerpanie 103860,38 €, t.j.49%.**

#### 1020 04 Sociálne služby seniori

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 500,- €, čerpanie **500,- €**, t.j. 100%.

**Sociálne služby seniori rozpočet 0,- €, upravený rozpočet 500,- €, čerpanie 500,- €, t.j. 100%.**

#### 1020 Sociálne odkázané deti

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 80,- €, čerpanie **34,42 €**, t.j.43%.

**Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 80,- €, čerpanie 34,42 €, t.j.43%.**

Rozpočet výdavkov a čerpanie za II. štvrtrok 2018 :

OcÚ	vo výške	1218483,- €	, upravený	1318370,- €	, čerpanie	<b>403297,44 €</b>	t.j. 31%
Škola	vo výške	231517,- €	, upravený	250117,- €	, čerpanie	<b>147882,54 €</b>	t.j.59%.
<b><u>Výdavky spolu:</u></b>		<b>1450000,- €</b>	, upravený	<b>1568487,- €</b>	, čerpanie	<b>551179,98 €</b>	<b>t.j.35%.</b>

Prerokované na zasadnutí OZ 12.9.2018.

Vypracovala:

Daniela Blašková

Ing. Anton Pláňa v s k ý  
starostu obce



