

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za I. štvrt'rok 2024

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2024 zostavený ako vyrovnaný nasledovne:
na strane príjmov 1420 500,-€+škola 20 000,- = 1 440 500,- €, na strane výdavkov 1 075 755,- €+škola
364 745,€ = 1 440 500,- €.

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Bežné príjmy:

Príjmy z daní:

- Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 671650,- €, plnenie je **208067,57 €** t.j. 31%,
- Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 20600,- €, plnenie je vo výške **8399,26 €** t.j.41%.
- Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 8000,- €, plnenie je **6227,94 €**, čo je 178%.
- Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 550,- €, plnenie **480,00** t.j.87%.
- 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 **19779,23 €**, t.j.34%.

Príjmy z prenájmov:

- Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2500,- €, plnenie **1672,78 €** t.j. 67%,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 600,- €, plnenie **19,60 €** t.j.3%.
- Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 1800,- €, plnenie **470,00 €** t.j. 26%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **508,00 €**, t.j.24%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **7405,01 €**, t.j.31%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 26300,- €, plnenie **6621,62 €** t.j. 25%.

Príjmy z poplatkov:

- Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 3000,- €, plnenie je **770,00 €**, t.j. 26%.
- 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,- €, upravený 154000,- €, plnenie **35610,58 €** t.j.23 %,
- poplatky za služby, odpredaj majetku, /predaj dreva/ rozpočet 5487,00,- €, plnenie **130,00 €**, t.j.2%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 300,- €, plnenie **20,- €**, t.j.7%.
- Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie zatiaľ nie je.
- Pol. 292 019 refundácie
- vratka poisťovní rozpočet 0,-€, upravený 50,- €, plnenie **36,40 €**, t.j. 73%.
- el. energ. spoloč. priest. bytovky rozpočet 250,-€, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 140,- € plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia nákladov na kúrenie pošta rozpočet 6000,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- refundácia za odber vody rozpočet 3400,- €, plnenie **184,13 €**, t.j. 5%.

Transfery, granty, dotácie

- Pol. 311 grant - od DPO Bratislava pre DHZ Petrovice a Setechov rozpočet 4400,-€, plnenie **4400,- €**, t.j. 100%.
- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 2560,- €, upravený 2767,00 €, plnenie **2766,72 €**, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 580,- €, plnenie **545,16 €**, t.j. 94%,
- na školu, rozpočet 140000,- €, plnenie **37 540,00 €**, t.j.27 %,
- na stavený úrad, rozpočet 2502,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na dopravu, rozpočet 72,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na sociálne odkázané deti, strava zdarma rozpočet 11 000,-€, upravený 12 224,- €, plnenie **12223,70 €**, t.j. 100%,
- na životné prostredie, rozpočet 233,- €, plnenie zatiaľ nie je,
- na Zariadenie pre seniorov rozpočet 201 230,- €, plnenie **55137,05 €** t.j.27%,
- na register adries upravený rozpočet 36,- €, upravený rozpočet 38,00€, plnenie **37,20 €**, t.j.98%,
- na aktivačných pracovníkov rozpočet 0,- €, upravený 204,- €, plnenie **51,00 €**, t.j. 25%,

- na voľby prezidenta 2024 rozpočet 0,- €, upravený 5232,00 €, plnenie **5231,90 €**, t.j. 100%,
- transfer na asistentov v Základnej škole, rozpočet 0, upravený rozpočet 30000,00 €, plnenie **6477,57 €**, t.j. 22%,

Bežné príjmy obec rozpočet 1380 500,00 €, upravený rozpočet 1 388 419,00 €, plnenie **420 812,42 €**, t.j. 30%.

Škola rozpočet príjmy vlastné rozpočet 20 000,- €, plnenie **7891,59 €**, t.j. 39%.

Bežné príjmy spolu rozpočet 1 400 500,- €, uprav. rozpočet 1 408 419,- €, plnenie 428 704,01 €, t.j. 30%.

Finančné operácie

Pol. 453 zostatok z minulého roka

- prostriedky z r.2023 na školu a strava zdarma rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 3521,00 €, plnenie **3524,60 €**, t.j. 100%,
- nevyčerpané prostriedky z roku 2023 z nadácie rozpočet 0,00, upravený 1351,00 €, plnenie **1350,84 €**, t.j. 100%,
- zostatok z minulého roku rozpočet 40000,- €, upravený 180 844,00- €, plnenie **180843,03 €**, 100%.

Finančné operácie rozpočet 40000,- €, upravený 185720,00 €, plnenie 185 718,47 €, t.j. 100%.

Rozpočet

OcÚ v časti príjmov 1 420 500,- €, upravený 1 574 139,- € plnenie je vo výške **606 530,89 €**, t.j.39%.

Škola 20 000,- €, upravený 20 000,- € plnenie je vo výške **7 891,59 €**, t.j.39%

Plnenie rozp. spolu 1 440 500,- €, up. rozp.1 594 139,- plnenie je vo výške 614 422,48 €, t.j.39 %

Výdavky boli čerpané nasledovne:

01116 Administratíva

Bežné výdavky:

Pol. 611 mzdy, rozpočet 160000,- €, čerpanie **35782,34 €**, t.j. 22%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 13000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 11100,- €, čerpanie **3375,45 €**, t.j.30%.

Pol. 623 poistenie do Union, „Dôvera rozp. 7200,- €, čerpanie **553,62 €**, t.j.8%,

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 2420,- €, čerpanie **548,89 €**, t.j.22%.

Pol. 625 002 na starobné poistenie, rozpočet 24220,- €, čerpanie **5524,29 €**, t.j.23%.

Pol. 625 003 na úrazové poistenie, rozpočet 1385,- €, čerpanie **315,54 €**, t.j.23%.

Pol. 625 004 na invalidné poistenie, rozpočet 5190,- €, čerpanie **1180,76 €**, t.j.23%.

Pol. 625 005 na poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 1730,- €, čerpanie **392,00 €**, t.j.23%.

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 8220,- €, čerpanie **1874,18 €**, t.j.23%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 5200,- €, čerpanie **1040,72 €**, t.j.20%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 150,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 10000,- €, čerpanie **761,58 €**, t.j.8%,

- plyn, rozpočet 30000,00 €, čerpanie **5688,39 €**, t.j.19% .

Pol.632 002 vodné, stočné rozpočet 1000,- €, čerpanie **3,72 €**, t.j.0,37%.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1700,- €, čerpanie **686,40 €**, t.j.40%.

Pol. 632 005 telefón, internet, rozpočet 1800,- €, čerpanie **334,14 €**, t.j.19%.

Pol. 633 001 interiérové vybavenie rozpočet 4000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 900,- €, čerpanie **291,20 €**, t.j. 32%.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 1200,- €, čerpanie **359,99 €**, t.j.30%,

- tlačivá rozpočet 500,- €, čerpanie **66,00 €**, t.j.13%,

- čistiace potreby, rozpočet 1500,- €, čerpanie **212,45 €**, t.j.14%,

- tonery, nosiče, rozpočet 1000,- €, čerpanie **132,24 €**, t.j. 13%,
 - spotrebný materiál, rozpočet 2000,- €, čerpanie **968,62 €**, t.j. 48%.
 - kvety, vence, rozpočet 350,- €, čerpanie **41,00 €**, t.j. 12%.
 - Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 2800,- €, čerpanie **1003,01 €**, t.j. 36% .
 - Pol. 633 013 licencie, rozpočet 2973,- €, čerpanie **828,96 €**, t.j. 28% .
 - Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 2000,- €, čerpanie **590,35 €**, t.j. 30%.
 - Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **262,10 €**, t.j. 13%.
 - Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 634 003 povinné poistenie autá, rozpočet 1000,- €, čerpanie **675,41 €**, t.j. 68%.
 - Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 100,- €, čerpanie **7,00 €**, t.j. 7%.
 - Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 800,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 635 006 údržba budov a objektov rozpočet 10000,- €, čerpanie **23,50 €**, t.j. 0,24%.
 - Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 1000,- €, čerpanie **794,69 €**, t.j. 79%.
 - Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - aktualizácia programov, rozpočet 300,- €, čerpanie **64,20 €**, t.j. 21%,
 - revízie rozpočet 1500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 005 špeciálne služby audit, rozpočet 3150,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - advokátske, geodetické, rozpočet 1000,- €, čerpanie zatiaľ nie je,
 - technik BOZP a PO rozpočet 1200,- €, čerpanie **642,- €**, t.j. 54%,
 - Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočte 3000,- €, čerpanie **1899,67 €**, t.j. 63%.
 - Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 2500,- €, čerpanie **292,03 €**, t.j. 12%,
 - Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 6500,- €, čerpanie **1959,30 €**, t.j. 30%.
 - Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 2800,- €, čerpanie **778,00 €**, t.j. 28%,
 - Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 2000,- €, čerpanie **423,56 €**, t.j. 21%.
 - Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 5500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 250,- €, čerpanie **213,90 €**, t.j. 86%.
 - koncesionárske poplatky rozpočet 800,- €, čerpanie **481,20 €**, t.j. 60%.
 - Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 1500,- €, čerpanie **1290,60 €**, t.j. 86%.
 - Pol. 642 014 transfer jednotlivcovi rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 - Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB prestavba, rozpočet 280,- €, čerpanie **73,19 €**, t.j. 26%,
 - prístavba rozpočet 670,- €, čerpanie **176,54 €**, t.j. 26%.
- Bežné výdavky spolu, rozpočet 358 288,- €, upravený 358 288,- €, čerpanie 72 612,73 € t.j. 20%.**

Kapitálové výdavky

- Pol. 711 001 nákup pozemkov, rozpočet 0,00 €, upravený 3000,- €, čerpanie **1200,00 €**, t.j. 40%.
 - Pol. 711 005 obstaranie nehmot.aktív územný plán rozpočet 0,00 €, upravený 15000,- €, čerpanie **1440,00 €**, t.j. 10%.
 - Pol. 713 005 nákup defibrilátora rozpočet 0,- €, upravený 1530,00 €, čerpanie **1526,40 €**, t.j. 100%.
 - Pol. 714 001 nákup skriňového automobilu rozpočet 0,- €, upravený 2500,- €, čerpanie **2500,00 €**, t.j. 100%.
- Kapitálové výdavky rozpočet 0,- €, upravený 22030,- €, čerpanie 6666,40 €, t.j. 30 %.**

Finančné operácie

- Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na: prestavba ZpS, rozpočet 5190,- €, čerpanie **1291,42 €**, t.j. 25%,
 - prístavba rozpočet 12500,- €, čerpanie **3114,10 €**, t.j. 25%,
- Finančné operácie spolu, rozpočet 17690,- €, čerpanie 4405,52 €, t.j. 25%.**

Celkom výdavky správy, rozpočet 375 978,- €, upravený 398 008,- €, čerpanie 83 684,65 € , t.j. 21%.

0101116 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 38000,- €, čerpanie **8454,90 €**, t.j.22%.
Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 4000,- €, čerpanie **927,76 €**, t.j.23%.
Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 560,- €, čerpanie **118,33 €**, t.j.21%.
Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 5600,- €, čerpanie **1183,67 €**, t.j.21%.
Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 320,- €, čerpanie **67,62 €**, t.j.21%.
Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 1100,- €, čerpanie **253,63 €**, t.j.23%.
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 400,- €, čerpanie **84,50 €**, t.j.57%.
Pol. 625 007 Na poistenie do rezervného fondu, rozpočet 1900,- €, čerpanie **401,58 €**, t.j.21%.
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 1100,- €, čerpanie **253,66 €**, t.j.23%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 350,- €, čerpanie **129,58 €**, t.j. 37%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia rozpočet 1000,- €, čerpanie **38,00 €**, t.j. 4%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie **49,70 €** t.j. 99%.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, čerpanie **378,50 €**, t.j.19%.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 634 003 poistenie, rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 1400,- €, čerpanie **810,00 €**, t.j.58%.
Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2000,- €, čerpanie **758,52 €**, t.j.38%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 900,- €, čerpanie **102,55 €**, t.j.11%.
Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Celkom na drobné služby je rozpočet 63080,- €, upravený 63080,- €, čerpanie 14062,20 t.j.22%.

0133 Matrika

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1950,- €, čerpanie **300,00 €**, t.j.15%.
Pol. 632 003 poštové rozpočte 90,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 90,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 010 odevné rozpočet 50,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 001 školenia rozpočet 260,- €, upravený 457,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 40,- €, čerpanie **33,60 €** t.j.84%.
Celkom na matriku rozpočet 2560,- €, upravený rozpočet 2767,00 €, čerpanie 333,60 €, t.j.12%.

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

- Pol. 632 003 poštové služby, rozpočet 60,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 632 005 telekomunikačné služby, rozpočet 64,-€, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na hlásenie pobytu rozpočet 544,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Register adries - pol. 611 mzdy, rozpočet 36,- €, upravený rozpočet 38,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na register adries rozpočet 36,- €, upravený rozpočet 38, € čerpanie zatiaľ nie je.

Vol'by prezidenta SR 2024

- Pol. 632 005 telefóny a internet rozpočet 0,00 €, upravený 60,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.
Pol. 633 006 kancelárske potreby rozpočet 0,00 €, upravený 50,00 €, čerpanie **50,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 633 016 občerstvenie rozpočet 0,00 €, upravený 105,00 €, čerpanie **52,50 €**, t.j. 50%.
Pol. 634 001 PHM rozpočet 0,00 €, upravený 70,00 €, čerpanie **70,00 €**, t.j. 100%.
Pol. 637 014 stravné rozpočet 0,00 €, upravený 731,00 €, čerpanie **365,40 €**, t.j. 50%.
Pol. 637 026 odmeny členom, zapisovateľom komisií rozpočet 0,00 €, upravený 3231,00 €, čerpanie

1524,90 €, t.j.47%.

Pol. 637 037 vrátenie nevyčerpanej dotácie rozpočet 0,00 €, upravený 985,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom na voľby prezidenta 2024 rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 5232,00 €, čerpanie 2062,80 €, t.j. 39%.

0321 Požiarna ochrana

Transferu z DPO Bratislava:

Pol. 633 006 materiál,- DHZ Petrovice rozpočet 1308,00 €, čerpanie zatiaľ nie je,
- DHZ Setechov, rozpočet 930,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 010 osobné ochranné pracov.prostr. – DHZ Petrovice, rozpočet 1692,00 €, čerpanie zatiaľ nie je,
- DHZ Setechov rozpočet 470,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Vlastné zdroje:

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 1000,- €, čerpanie **170,56 €** t.j.17%.

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, čerpanie **325,70 €**, t.j. 33%.

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 180,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 003 poisťné IVECO, upravený rozpočet 170,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 4400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Čerpanie vlastné prostriedky rozpočet 8510,- €, čerpanie **496,26 €**, t.j. 6%.

Celkom na požiar.ochr. rozpočet 12910,00 €. /4400,-dotácia z DPO SR/, čerpanie 496,26 €, t.j. 2%.

0441 Stavebný úrad

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 250,- €, čerpanie **109,60 €**, t.j.44%,
vlastné zdroje rozpočet 500,- €, 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 2072,- €, čerpanie zatiaľ nie
je, refundácia mzdy z vlastných prostriedkov rozpočet 6500,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 2502,- €, čerpanie 109,60 €, t.j.4%. Z prostriedkov obce rozpočet
7250,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkom čerpanie na stavebný úrad rozpočet 9752,- €, čerpanie 109,60 €, t.j. 1%.

0451 Údržba miestnych komunikácií

Bežné výdavky:

Pol. 611 tar. plat cestná doprava prenes. výkon rozpočet 72,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 633 006 posypový materiál a dopravné zrkadlá, rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 3000,- €, čerpanie **260,00 €**, t.j. 9%.

Pol. 635 010 údržba MK rozpočet 5000,- €, čerpanie **334,18 €**, t.j. 7%.

Pol. 651 002 splátka úrokov z úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 700,-, čerpanie **186,59 €**, t.j.27%.

Bežné výdavky na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 10772,- €, čerpanie 780,77 € t.j. 7%.

Finančné operácie:

Pol. 821 005 splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK rozpočet 11230,- €, čerpanie **2805,03 €**, t.j. 25%.

Finančné operácie rozpočet 11230,- €, čerpanie 2805,03 €, t.j. 25%.

Celkové čerpanie na miestnych komunikáciách rozpočet 22002,- €, čerpanie 3585,80 €, t.j. 16%.

0510 Likvidácia odpadu

Bežné výdavky:

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 58000,- €, čerpanie **15855,24 €**, t.j.27%,

- biologicky rozložiteľný odpad rozpočet 13300,- €, čerpanie **1958,62 €**, t.j. 15%,

- skládka odpadu /vývoz nadrozmerného a staveb.odpadu/ rozpočet 2000,-, čerpanie **370,98 €**, t.j. 19%.

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 73300,- €, čerpanie 18184,84 €, t.j.25%.

0540 Verejná zeleň

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 233,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 5000,- €, čerpanie **702,18 €**, t.j. 14%.

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 5233,- €, čerpanie 702,18 €, t.j. 13%.

0610 Bytová politika

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory 800,- €, čerpanie **44,33 €**, t.j.6%.

Pol. 632 002 voda od SEVAK rozpočet 3400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 1500,- €, upravený 1400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 1500,- €, upravený 1400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 637 004 revízie, rozpočet 900,- €, upravený 1100,- €, čerpanie **1008,00 €**, t.j. 92%.

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 400,- €, čerpanie zatiaľ nie je,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 400,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 2290,- €, čerpanie **858,93 €**, t.j.26%,

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 2280,- €, čerpanie **579,16 €**, t.j.25%.

Bežné výdavky na byt.polit.,rozpočet 13470,- €, čerpanie 2217,42 €, t.j.16 %.

Kapitálové výdavky

Pol. 717 002 rekonštrukcia striech na bytovkách rozpočet 40000,- €, upravený rozpočet 158814,00 €, čerpanie zatiaľ nie.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 16600,- €, čerpanie **4133,94 €**, t.j.25%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 16850,- €, čerpanie **4199,96 €**, t.j.25%.

Finančné operácie spolu rozpočet 33450,- €, čerpanie 8333,90 €,t.j.25%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 86920,- €, upravený 205734,00 čerpanie 10551,32 €, t.j.5%.

0620 Cintorínske a pohrebné služby

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 600,- €, čerpanie **56,52 €**, t.j.9%.

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

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 1600,- €, čerpanie 56,52 € t.j.4%.

0640 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 28000,- €, čerpanie **5003,28 €**, t.j.18%.

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 2000,- €, čerpanie **1347,11 €**, t.j.67%.

Celkovo verejné osvetlenie rozpočet 30000,- €, čerpanie 6350,39 €, t.j.21%.

0810 Šport - futbal

Pol. 635 006 údržba ihrísk rozpočet 5000,- €, čerpanie **1853,48 €**, t.j. 37%.

Pol. 637 002 futbalová súťaž upravený rozpočet 8000,- €, čerpanie **244,99 €**, t.j. 3%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 13000,- €, čerpanie 2098,47 €, t.j. 16%.

0820 Kultúra

Pol. 633 001 interiérové vybavenie kultúrneho domu rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

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

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 7500,-€, čerpanie **108,10 €**, t.j.1%.

Celkom rozpočet na kultúru je 12800,- €, čerpanie 108,10 €, t.j. 0,84%.

0830 Miestny rozhlas

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Celkovo miestny rozhlas rozpočet 2000,- €, čerpanie 0,00.

0912 Vzdelávanie

Pol. 635 006 údržba ZŠ s MŠ rozpočet 5000,-, čerpanie **749,18 €**, t.j.15%.

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

Prostriedky, ktoré rozpočtuje obec rozpočet 6100,- €, čerpanie 749,18 € t.j.12%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ Žilina vo výške rozpočet 141 517,- €, čerpanie **39057,00 €**, t.j.28%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň z podielových daní – rozpočet 163745,- €, čerpanie **66356,94 €**, t.j.41%, transfer na asistentov rozpočet 30000,00 €, čerpanie **9680,25 €**, t.j. 32%, čerpanie vlastných prostriedkov školy rozpočet 20000,- €, čerpanie **7891,59 €**, t.j.39%, na sociálne odkázané deti strava zadarmo rozpočet 11000,- €, čerpanie **3846,50 €**, t.j.35%.

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 364 745,- €, upravený 366262,- €, čerpanie 126832,28 €, t.j.35%.

10122 Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov z dotácie:

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 140 145,- €, čerpanie **28638,03 €** t.j.20%.

Pol. 111 612 001 osobný príplatok rozpočet 9000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 9900,00 €, čerpanie **2256,54 €**, t.j.23%.

Pol. 111 623 ZP Union,Dôvera rozpočet 5000,00, čerpanie **845,54 €**, t.j.17%.

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 2086,- €, čerpanie **400,83 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625002 poist. na starob.poist. rozpočet 20870,- €, čerpanie **4009,24 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 1192,- €, čerpanie **228,98 €**, t.j.19%.

Pol.111 625004 poist.na inval.poistenie rozpočet 4470,- €, čerpanie **859,04 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 1490,00 €, čerpanie **286,20 €**, t.j.19%.

Pol. 111 625007 poist. do rezerv. fondu rozpočet 7077,- €, čerpanie **1360,22 €**, t.j.19%.

ZpS čerpanie zo SR rozpočet 201230,- €, čerpanie **38884,62 €**, t.j.19%.

Zariadenie pre seniorov **vlastné zdroje:**

Pol. 611 mzdy rozpočet 30000,- €, čerpanie **15919,30 €**, t.j. 53%.

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 5000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2000,- €, čerpanie **1566,93 €**, t.j.78%.

Pol. 623 zdrav.poistenie Union, Dôvera, rozpočet 1500,00 €, čerpanie zatiaľ nie je.

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 490,- €, čerpanie **222,82 €**, t.j.45%.

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 4900,- €, čerpanie **2228,65 €**, t.j.45%.

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 280,- €, čerpanie **127,30 €**, t.j.45%.

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1050,- €, čerpanie **477,53 €**, t.j.45%.

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 350,- €, čerpanie **159,10 €**, t.j.45%.

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1660,- €, čerpanie **756,10 €**, t.j.46%.

Pol. 627 doplnk.dôchod. poist. rozpočet 5200,- €, čerpanie **1336,76 €**, t.j.26%.

Pol. 632 001 plyn rozpočet 10000,- €, čerpanie **6420,56 €**, t.j.64%.

Pol. 632 001 elektrina rozpočet 8000,- €, čerpanie **901,49 €**, t.j.11%.
 Pol. 632 002 vodné, stočné rozpočet 1900,00€, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 632 003 poštové služby rozpočet 50,- €, čerpanie **27,90 €** t.j.56%.
 Pol. 632 005 telekomunikačné služby rozpočet 800,- €, čerpanie **164,470 €**, t.j.21%.
 Pol.633 001 interiérové vybavenie rozpočet 2000,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 006 všeobecný materiál rozpočet 1000,- €, čerpanie **182,83 €**, t.j.18%.
 – čistiace potreby rozpočet 1100,- €, čerpanie **407,31 €**, t.j.37%,
 – kancelárske potreby rozpočet 500,- €, čerpanie **292,80 €**, t.j.59%,
 – zdravotnícky materiál rozpočet 700,- €, čerpanie **3,95 €**, t.j.0,56%,
 – na voľnočasové aktivity z nadácie rozpočet 0,- €, upravený 1351,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy – rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 1000,- €, čerpanie **44,60 €**, t.j. 4%.
 Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 53000,- €, čerpanie **12700,73 €**, t.j.24%
 Pol. 634 001 PHM rozpočet 400,- €, čerpanie **70,00 €**, t.j.18%.
 Pol.634 002 servis auto rozpočet 300,- €, čerpanie **35,00 €**, t.j. 15%.
 Pol. 634 003 poistenie auta rozpočet 450,- €, upravený rozpočet 512,- €, čerpanie **511,27 €**, t.j.100%.
 Pol. 634 005 dial.p poplatky, parkovné rozpočet 100,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 635 001 údržba budovy rozpočet 1000,- €, čerpanie **608,36 €**, t.j.61%.
 Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 500,- €, čerpanie **86,40 €**, t.j.17%.
 Pol. 637 001 školenie rozpočet 600,- €, čerpanie **275,00 €**, t.j. 46%.
 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 300,- €, čerpanie **165,00 €**, t.j. 55%.
 Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 10400,00 €, čerpanie **4578,42 €**, t.j.44%.
 Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 670,- €, čerpanie **649,94 €**, t.j. 97%.
 Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1800,- €, čerpanie **544,36 €**, t.j.30%.
 Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 1000,- €, čerpanie **553,11 €**, t.j.55%.
 Vlastné prostriedky na ZpS rozpočet 153000,- €, upravený 154351,- € čerpanie 52568,79 €, t.j. 34%.
Celkové výdavky na ZpS rozpočet 354230,- €, upravený 355581,- €, čerpanie 91453,41 €, t.j.26%.

1040 Sociálne zabezpečenie deti

Pol. 633 011 strava zdarma diéta dieťaťa rozpočet 0,00 €, upravený 1224,- €, čerpanie nie je.
 Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 110,- €, čerpanie **24,46 €**, t.j.22%.
 Pol. 637 037 vrátenie nevyč.tr.na stravu zdarma, rozp. 0,- €, upr.rozp.2008,- €, čerpanie **2007,60 €** t.j. 100%.
Spolu na sociálne odkázané deti rozpočet 110,- €, upr.rozp. 3342,- €, čerpanie 2032,06 €, t.j.61%.

1050 Aktivačné

Pol. 633 010 prac.odevy, obuv, pomôcky rozpočet 0,00 €, upravený 204,- €, čerpanie **51,00 €**, t.j. 25%.
Spolu na aktivačné rozpočet 0,00 €, upravený rozpočet 204,- €, čerpanie 51,00 €, t.j. 25%.

1090 Sociálne zabezpečenie inde nedefinované

Pol. 642 002 transfer Jednota dôchodcov Petrovice a spoločenské organizácie rozpočet 3600,- €, čerpanie zatiaľ nie je.
 Pol. 642 002 1 transfer charita /umiestnenie seniorov/ rozpočet 0,- €, upravený 1050,- €, čerpanie **1020,- €**, t.j. 97%.
Soc.zab. inde nedefinované spolu rozpočet 3600,- €, upravený 4650,- € čerpanie 1020,00 €, t.j.22%.

Rozpočet výdavkov a čerpanie za I. štvrťrok 2024 :

OcÚ bežné výdavky	973385,- €	upravený	984663,- €	čerpanie	215481,53 €	t.j. 22%
kapitál.výdav.	40000,- €	upravený	180844,- €	čerpanie	6666,40 €	t.j. 4%
finanč.operácie	62370,- €	upravený	62370,- €	čerpanie	15544,45 €	t.j. 25%
OcÚ spolu	1075755,- €	upravený	1227877,- €	čerpanie	237692,38 €	t.j.19%
Škola vo výške	364745,- €	upravený	366262,- €	čerpanie	126832,28 €	t.j.35%.
Výdavky spolu:	1 440 500,- €	pravený	1 594 139,- €	čerpanie	364524,66 €	t.j.23%.

Prerokované na zasadnutí OZ 5.6.2024

Vypracovala:

Daniela Blašková

Štefan Hlaváč
starostu obce