

Obec Petrovice 013 53 Petrovice

Závěrečný účet obce Petrovice

za rok 2011

V Petroviciach, január 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

1. Rozbor hospodárenia za rok 2011 – plnenie rozpočtu
2. Zostatky na bežných účtoch a v pokladni
3. Fondy obce
4. Dlhodobý finančný mejtok
5. Stav dlhodobého hmotného majetku
6. Stav drobného hmotného majetku
7. Závázky a úvery obce

1. Rozpočet obce Petrovice rok 2011

V celých €

	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť
Príjmy celkom	629728	909220	934852
Výdavky celkom	624638	904130	925538
Výsl.rozpoč.hospodárenia	+5090	+5090	+9314

z toho:

Bežný rozpočet

	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť
Bežné príjmy	546920	546920	595635
škola	3940	3940	2493
Bežné výdavky	308923	308923	325652
Bežné výdavky dané škole	193715	193715	197002
Výsl.rozpoč.hospodárenia	+48222	+48222	+ 75474

Kapitálový rozpočet

	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	0	239492	240096
Kapitálové výdavky	70000	110000	91674
Výsl.rozpoč.hospodárenia	-70000	+129492	+148422

Finančné operácie

	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť
Finančné oper.príjmy	78868	118868	96628
Finančné operácie výdavky	52000	291492	311210
Výsl.rozpoč.hospodárenia	+26868	-172624	-214582

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce je 9314,- €.

Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za rok 2011

Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2011 zostavený nasledovne:

na strane príjmov	629728, €,	upravený 909220, €
na strane výdavkov OcÚ a škola	624638,-	upravený 904130,- €

Úprava rozpočtu bola vykonaná na strane príjmov transfery na výstavbu ihrísk a na strane výdavkov splátka medziúveru z transferov na výstavbu ihrísk.

Rozpočet v príjmovej časti bol plnený na jednotlivých položkách nasledovne:

Príjmy z daní:

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 298050,- €, plnenie je **289310,87** € t.j. 97%,
Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške **18515,46** € t.j.97%.
Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je **6525,87** €,čo je 109%.
Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 430,- €, plnenie ne**456,78** t.j.106%.
Pol. 133 013 daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 16500,- €, plnenie je **19887,86** €, t.j. na 121%.

Príjmy z prenájmov:

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2500,- €, plnenie **2516,58** € t.j.101,
- príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 600,- plnenie zatiaľ len **480,20** €, t.j. 80%.
Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2000,- €, plnenie **999,46** € t.j. 50%,
- príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie **2305,66** €, t.j. 110%,
- príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie **27375,07** €, t.j. 114%,
- príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 28000,- €, plnenie **27744,80** € t.j. 99%.

Príjmy z poplatkov:

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2300,- €, plnenie je **1432,20** €, t.j. 62%.
Pol. 222 003 pokuty a penále plnenie **90,-** €.
Pol. 223 001 poplatky za opatrovateľskú službu boli rozpočtované na 300,- €, plnenie je **211,66** €, t.j. 71%,
- poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet 2200,- €, plnenie **1115,24** €, t.j.51%,
- poplatky za služby fyz.osobám, rozpočet 8800,- €, plnenie **4432,42** €, t.j. 50%,
- poplatky za služby práv.osobám, rozpočet 17000,- €, plnenie je **10483,93** €, t.j.62%, predaj dreva plnenie **27000,-** .
Pol. 229 002 za odber vody, rozpočet 2170,- €, plnenie **3083,81** €, t.j. 142%.
Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 20,- €, plnenie **9,31** €, t.j.47%.
Pol. 292 006 plnenie z poistnej udalosti príjem **7685,65** €.
Pol. 292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 150,- €, plnenie **111,62**€, t.j. 74%.
Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. by. Setechov **27,92** €, - el. energ.e spoloč.priest.by Petrovice **502,77** €, refundácia mzdy kontrolórky **9829,37** €, refundácia mzdy skladníka CO **64,80** €, - refundácia na dresy futbalistov **200,-** €, rerundácia vykurovania Pošty **12081,02** €.
Pol. 233 001 príjmy z predaja pozemkov, plnenie **604,24** €.
Pol. 453 zostatok z minulého roka, rozpočet 8868,- €, plnenie **8868,95** €, t.j. 100%.
Pol. 513 001 krátkodobý-prekľňovací úver na ihriská úprava rozpočtu 40000,- plnenie **40000,-** €, t.j. 100%.
Pol. 513 002 bankový úver na dostavbu Penziónu rozpočet 70000,- € plnenie **47759,12** €, t.j. 68%.

Transfery – dotácie

- Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1790,40 €, plnenie **1790,40** €, t.j.100%,
- na hlásenie pobytu, rozpočet 503,25 €, plnenie **503,25** €, t.j. 100%,
 - na školu, rozpočet 109665,- €, plnenie **113407,80** €, t.j. 103%,
 - na stavený úrad, rozpočet 1418,30 €, plnenie **1418,30** €, t.j. 100%,
 - na dopravu, rozpočet 79,76 €, plnenie **79,76** €, t.j. 100%,
 - na sociálne odkázané deti, rozpočet 1200,- €, plnenie **1601,58** €, t.j. 133%,
 - na životné prostredie, rozpočet 143,46 €, plnenie **166,33** €, t.j. 116%,
 - na sčítanie obyvateľov, domov a bytov plnenie **1814,-** €,
 - na ROEP plnenie **373,03** €,
 - kapitálový transfer z EU na ihriská úprava rozpočtu 239492,- €, plnenie **239492,43** € t.j.100%.

Rozpočet OcÚ v časti príjmov upravený 905280,17 €, plnenie je vo výške **932359,52** € t.j. na 103%.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

0401 Matrika a hlásenie pobytu

- Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1127,40 €, čerpanie **1127,40** €, t.j. 100%.
- Pol. 631 001 cestovné náhrady rozpočet 30,- € plnenie nie je.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 250,- €, čerpanie **204,95** € t.j. 82%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet 250,- €, čerpanie **182,25** € t.j. 73%.
- Pol. 637 001 školenia rozpočet 133,- €, čerpanie **275,80** € t.j. 207%.
- Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 320,25 €, čerpanie **320,25** € t.j. 100%.
- Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 83,- €, čerpanie **142,39** € t.j.172%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie **40,61** € t.j.41%.
- Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2293,65 €, čerpanie **2293,65** € t.j. 100%.

0403 Miestny rozhlas

- Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu, rozpočet 1000,- €, čerpanie **337,89** €, t.j. 34%.

0404 Stavebný úrad

- Pol. 611 na prenesený výkon cestnej dopravy, rozpočet 79,76 €, čerpanie **79,76** € t.j. 100%.
- Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby, zo ŠR rozpočet 160,- €, čerpanie **194,36** €, t.j. 121%, vlastné zdroje rozpočet 100,- €, čerpanie **65,60** € t.j. 66%.
- Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 50,- €, čerpanie **81,93** € t.j. 164%.
- Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie nie je.
- Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 20,- €, čerpanie **99,-** € t.j. 495%.
- Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie **41,15** € t.j. 82%.
- Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 908,30 €, čerpanie **1001,86** € t.j. 110 %, refundácia mzdy z prostriedkov obce rozpočet 1232,- € čerpanie **90,87** € t.j. 7% zatiaľ nie je.
- Refundácia odvodov, zo ŠR rozpočet 200,- €, čerpanie nie je.
- Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1498,06 € čerpanie **1498,06** €, t.j. 100%, z prostriedkov obce rozpočet 1332,- € čerpanie **156,47** € t.j. 12%, spolučerpanie na stavebný úrad rozpočet 2830,06 €, čerpanie **1654,53** €, t.j. 58%.

0405 Cintorínske a pohrebné služby

- Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 250,- €, čerpanie **134,02** €, t.j. 54%.
- Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet 500,- €, čerpanie **352,84** €, t.j. 71%.
- Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet 750,- €, čerpanie **486,86** € t.j. 65%.

0406 Drobné služby

- Pol. 611 mzdy, rozpočet 40000,- €,čerpanie **41588,46** €, t.j. 104%.
Pol. 614 odmeny, rozpočet 2400,- €,čerpanie **2176,60,-** €, t.j. 91%.
Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 4400,- €,čerpanie **4200,80** €, t.j. 95%.
Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 600,- €,čerpanie **582,72** €, t.j. 97%.
Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 7200,- €,čerpanie **7085,91** €, t.j. 98%.
Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 350,- €,čerpanie **340,44** €, t.j. 97%.
Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 2450,- €,čerpanie **2396,27** €, t.j. 98%.
Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 395,- €,čerpanie **325,36** €, t.j.82%.
Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 200,- €,čerpanie **166,28** €, t.j. 83%.
Pol. 633 004 prevádzkové stroje a prístroje, náradie čerpanie **9,27** €.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 300,- €,čerpanie **356,76** €, t.j.119%.
Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 200,- €,čerpanie **305,56** €, t.j. 153%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 3500,- €,čerpanie **2406,14** €, t.j.69%.
Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €,čerpanie **960,80** €, t.j. 96% .
Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1113,07** €, t.j.111 %.
Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 500,- €,čerpanie **200,81** €, t.j. 40%.
Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 3000,- €,čerpanie **2764,53** €, t.j.92%.
Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu, rozpočet 510,- €,čerpanie **516,54** €, t.j. 101%.
Pol. 637 027 dohody, rozpočet 250,- €,čerpanie nie je.
Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €,čerpanie **343,44** €, t.j.114%.
Pol. 713 004 nákup strojov – píla čerpanie **859,-** €.
Celkom na drobné služby je rozpočet 68555,- €,čerpanie **68698,76** € t.j. 100%.

0502 Požiarna ochrana

- Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 280,- €,čerpanie **286,62** €, t.j. 102%.
Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €,čerpanie **174,-** €, t.j.17%.
Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky rozpočet 500,- €,čerpanie **445,50** €, t.j. 89%.
Pol. 634 001 PHM, rozpočet 300,- €,čerpanie **168,79** €, t.j. 56%.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 700,- €,čerpanie **257,-** €, t.j. 37%.
Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 500,- €,čerpanie **582,94** €, t.j. 117%.
Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 3280,- €,čerpanie **1914,85** € t.j. 58%.

0601 Likvidácia odpadu

- Pol. 634 001 odvoz odpadu, rozpočet 9450,- €,čerpanie **10611,01** €, t.j.112%.
Pol. 634 002 servis LIAZ rozpočet 1200,- €,čerpanie **4664,55** €, t.j. 389%.
Pol. 634 005 mýtno čerpanie rozpočet 800,- €,čerpanie **510,-** €, t.j. 64%.
Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet 15000,- €,čerpanie **11323,12** €, t.j. 75%.
Pol. 637 031 pokuta od úradu pre likvidáciu odpadu čerpanie **300,-** €.
Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 26450,- €,čerpanie **27408,68** € t.j. 104%.

0701 Verejná zeleň

- Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 103,46 €,čerpanie**103,46** € t.j. 100%.
Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby rozpočet 40,- €čerpanie **62,87** € t.j. 100%.
Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1500,- €,čerpanie **1190,89** €, t.j. 79%.
Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet zo ŠR 143,46 € plnenie **166,33** €vlastné prostriedky
rozpočet 1500,- €,čerpanie **1190,89** € spolu rozpočet na verejnú zeleň 1643,46 €,čerpanie **1357,22** € t.j.
83%.

0702 Údržba vodovodov

- Pol. 625 003 úrazové poistenie, rozpočet 20,- €,čerpanie **6,70** €, t.j.34%.
Pol. 632 001 el. energia vodojem Petrovice, rozpočet 460,- €,čerpanie **472,16** €, t.j.103%.

Pol. 635 006 údržba vodovodu Setechov, rozpočet 480,- €,čerpanie **841,55 €**, t.j. 175%,
– údržba vodovodu Petrovice, rozpočet 480,- €,čerpanie **325,27 €**, t.j. 68%.
Pol. 637 027 dohoda o výkone práce, rozpočet 900,- €,čerpanie **843,33 €**, t.j.94%.
Pol. 637 031 pokuta z úradu pre reguláciu siet'ových odvetví čerpanie **100,- €**.
Celkom na údržbu vodovodov, rozpočet 2340,- €,čerpanie **2589,01 €** t.j. 111%.

0801 Údržba miestnych komunikácií

Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 500,- €,čerpanie nie je.
Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1500,- €,čerpanie **460,44 €**, t.j.31%.
Pol. 635 006 údržba ciest, rozpočet 800,- €čerpanie **444,35 €**, t.j. 56%.
Celkom na údržbu miestnych komunikácií je rozpočet 2800,- €,čerpanie **904,79 €** t.j. 32%.

0901 Verejné osvetlenie

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 4100,- €,čerpanie **5094,10 €**, t.j. 124%.
Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 3500,- €,čerpanie **3608,74 €**, t.j. 103%.
Celkom na verejné osvetlenie rozpočet 7600,- €,čerpanie **8702,84 €**t.j.115%.

1001 Vzdelávanie

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €,čerpanie **49,70 €**, t.j. 99%.

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 108515,- €, plnenie**113407,80 €**, t.j. 105%, na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň poskytuje prostriedky obec z podielových daní – rozpočet 84000,- €, plnenie**79500,- €**, t.j.95%, na sociálne odkázané deti prostriedky poskytuje ÚPSVR rozpočet 1200,- €, plnenie**1601,58 €**, t.j. 133%, vlastné zdroje**2492,62**.
Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 193715,- €, plnenie**197002,- €**, t.j. 102%.

1101-03 Kultúra

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 800,- €,čerpanie **6,80 €**, t.j. 1%.
Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 500,- €,čerpanie **178,59 €**, t.j.36%.
Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 100,- €čerpanie **12,82 €**, t.j. 13%.
Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1400,-€,čerpanie **1333,59 €**, t.j. 95%.
Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 330,- €,čerpanie nie je.
Celkom rozpočet na kultúru je 3130,- €,čerpanie **1531,80 €** t.j. 49%.

1201 Šport – futbal

Pol. 632 001 elektrická energia rozpočet 800,- €,čerpanie **414,24 €** t.j. 52%.
Pol. 633 010 dresy futbalistom čerpanie **362,56 €**.
Pol. 642 002 transfer športovcom, rozpočet 2500,- €,čerpanie **2270,43 €**, t.j. 91%.
Čerpanie prostriedkov na futbal rozpočet 3300,- €čerpanie **3047,23 €** 92%.

Pol. 625 003 poisť.úrazov. údrž.ihrísk čerpanie **5,42 €**.
Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 800,- €čerpanie **68,90 €**, t.j. 9%
Pol. 637 027 dohoda údržba ihrísk čerpanie **484,- €**.
Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 3491,- €,čerpanie **6296,39 €** t.j. 180%.
Pol. 717 001 kapitálový výdaj výstavba ihrísk z prekleňovacieho úveru upravený rozpočet 40000,- €
čerpanie **40000,- €**, t.j. 100%.
Pol. 821 006 splátka medziúveru z prostr. EU a ŠR upravený rozpočet 239492,- €,čerpanie **239492,43 €**, t.j. 100%.
Čerpanie prostriedkov na viacúčelové ihriská rozpočet 283783,- €,čerpanie **286347,14 €**, t.j.101%.

Celkové výdavky na šport rozpočet 287083,- €,čerpanie **289394,37 €**, t.j. 101%.

1301 Bytová politika

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, čerpanie **56,40 €**, spoločné priestory bytovka Petrovice, čerpanie I. vchod **66,- €**, II. vchod **436,69 €** tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov.

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, čerpanie **1134,21 €**

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 1800,- €, čerpanie **1039,22 €** t.j.58%,

- poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 1000,- €, čerpanie **1069,22 €**, t.j.107%.

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 5000,- €, čerpanie **10283,40 €**, t.j.206%.

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 3800,- €, čerpanie **4295,- €**, t.j.113%,

- úroky z úveru Dexia na bytovku Petrovice, rozpočet 2500,- €, čerpanie **12083,22 €**, t.j. 483%.

Spolu bežné výdavky na bytovú politiku, rozpočet 14100,- €, čerpanie **30463,36 €** t.j. 216%.

Finančné operácie

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 15000,- €, čerpanie **8227,66 €**, t.j.55%,

- splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 13000,- €, čerpanie **14821,48 €**, t.j.114%.

Pol.821 007 splátky úveru Dextia na by Petrovice rozpočet 10000,- €, čerpanie **33166,06 €**, t.j.332%.

Finančné operácie spolu rozpočet 38000,- €, čerpanie **56215,20 €** t.j. 148%.

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 52100,- €, čerpanie **86678,56 €** t.j. 166%.

1401 Sociálne služby

Pol. 611 mzdy opatrovatel'ky, rozpočet 2900,- €, čerpanie **2618,- €**, t.j. 90%,

Pol. 621 poistenie do VZP opatrov., rozpočet 250,- €, čerpanie **261,80 €**, t.j. 105%.

Pol. 625 001 poistenie na NP opatrov., rozpočet 50,- €, čerpanie **36,61 €**, t.j. 73%.

Pol. 625 002 poistenie na starobné poistenie opatrov., rozpočet 420,- €, čerpanie **445,06 €**, t.j.106%.

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie opatrov., rozpočet 25,- €, čerpanie **20,90 €**, t.j.84%, povinné úrazové poistenie sestrička, rozpočet 30,- €, čerpanie **14,89 €**, t.j.50%.

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti opatrov., rozpočet 150,- €, čerpanie **150,48 €**, t.j.100%.

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 45,- €, čerpanie **49,12 €**, t.j.109%.

Pol. 637 027 sestrička dohoda rozpočet 3500,- €, čerpanie **1869,35 €** t.j. 53%.

Celkom na sociálne služby je rozpočet 7370,- €, čerpanie **5466,21 €** t.j. 74%.

1501 Administratíva

Pol.625 – 637 – výdavky na sčítanie ľudu, domov a bytov čerpanie **1814,- €**.

Pol. 632- 637 - výdavky na ROEP v Setechove čerpanie **373,03 €**.

Pol. 611 mzdy, rozpočet 59500,- €, čerpanie **70254,79 €**, t.j.118%.

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 16000,- €, čerpanie **10656,20 €**, t.j.67%.

Pol. 614 odmeny, rozpočet 17000,- €, čerpanie **4760,- €** t.j. 28%.

Poistenie do VZP, rozpočet 8500,- €, čerpanie **7856,40 €**, t.j. 92%, poistné na NP, rozpočet 900,- €, čerpanie **873,99 €**, t.j.97%, na starobné poistenie, rozpočet 15000,- €, čerpanie **14207,48 €**, t.j. 94%, na úrazové poistenie, rozpočet 710,- €, čerpanie **683,29 €**, t.j. 96%, poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 5000,- €, čerpanie **4805,07 €**, t.j. 96%.

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 450,- €, čerpanie **438,24 €**, t.j.97%.

Pol. 631 001 cestovné, rozpočet 50,- €, čerpanie **242,21 €**, t.j. 484%.

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2000,- €, čerpanie **2413,72 €** t.j. 121%, el.energia Penzión čerpanie **884,95 €**,

- plyn, rozpočet 4000,- €, čerpanie **10760,62 €**, t.j. 269% . časť sa fakturuje Pošte/, plyn Penzión čerpanie **2575,- €**.

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 820,- €, čerpanie **785,95 €**, t.j. 96%.

- telefón, internet, rozpočet 2000,- €, čerpanie **2041,41 €**, t.j.102%,

- zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 500,- €, čerpanie **150,- €**

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenia čerpanie **114,- €**.

Pol. 633 006 materiál

- kancelárske potreby, rozpočet 500,- €,čerpanie **387,48 €**, t.j.78%,
- čistiace potreby, rozpočet 700,- €,čerpanie **461,50 €**, t.j.66 %,
- tlačivá, rozpočet 100,- €,čerpanie **179,39 €**, t.j. 179%,
- tonery, diskety, rozpočet 1500,- €,čerpanie **589,80 €**, t.j. 39%,
- kvety, vence, rozpočet 300,- €,čerpanie **55,97 €**, t.j.19%,
- spotrebný materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 500,- €,čerpanie **350,78 €**, t.j.70%.

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 600,- €,čerpanie **988,32 €**, t.j.165% .

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 350,- €,čerpanie **491,74 €**, t.j.141% .

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 2100,- €,čerpanie **1712,67 €**, t.j. 82%.

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €,čerpanie **1784,79 €**, t.j.99%.

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 500,- €,čerpanie **485,45 €**, t.j.97%.

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 600,- €,čerpanie **654,94 €**, t.j. 109%.

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 50,- €,čerpanie **80,- €**, t.j. 160%.

Pol. 635 002 údržba výpočtovej techniky, rozpočet 400,- €,čerpanie **359,20 €**, t.j. 90%.

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 200,- €,čerpanie **297,60 €**, t.j. 149%.

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €,čerpanie **151,63 €**, t.j. 15%.

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 500,- €,čerpanie **600,85 €**, t.j.120%.

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 150,- €,čerpanie **424,60 €**, t.j. 283%.

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 150,- €,čerpanie **115,44 €**, t.j. 77%.

- aktualizácia programov, rozpočet 300,- €,čerpanie **240,70 €**, t.j.80%,

- revízia komínov penzión čerpanie **60,-€**.

Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické, rozpočet 2000,- €,čerpanie **928,44 €**, t.j. 46%,

- audit, rozpočet 500,- €,čerpanie **500,- €**, t.j. 100%.

- servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 250,- €,čerpanie **725,25 €**, t.j. 290%

- technik BOZP a PO čerpanie **274,80 €**.

Pol. 637 011 štúdie, posudky čerpanie **732,90 €**.

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet 1000,- €,čerpanie **1716,36 €**, t.j.172%,

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €,čerpanie **221,21 €**, t.j. 74%.

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2100,- €,čerpanie **2302,30 €**, t.j. 110%.

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 300,- €,čerpanie **1378,90 €**, t.j. 460% .

Pol. 637 016 prídela do sociálneho fond, rozpočet 800,- €,čerpanie **788,03 €**, t.j.99%.

Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 150,- €,čerpanie **282,- €**, t.j. 188%.

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet 1500,- €,čerpanie **1654,99 €** t.j. 110%.

Pol. 637 027 odmena stavebný dozor penzión, čerpanie **350,- €**.

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 110,- čerpanie **100,11 €**, t.j. 91%.

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 500,- €,čerpanie **508,73 €**, t.j. 77%

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

Pol. 651 002 úroky z úverov ŠFRB na Penzión, rozpočet 2600,- €, čerpanie **3117,63 €**, t.j. 119% .

Bežné výdavky spolu, rozpočet 157140,- €,čerpanie 162744,85 €t.j.104%

Kapitálové výdavky administratíva

Pol. 717 001 realizácia stavby Penziónu a oplotenia Penziónu vlastné zdroje čerpanie **1752,91 €**,

- výstavba oplotenia Penziónu čerpanie **1302,82 €**.

- realizácia stavby Penziónu z úveru rozpočet 70000,- €,čerpanie **47759,12 €** t.j. 68%.

Kapitálové výdavky spolu, rozpočet 70000,- €,čerpanie 50814,85 €t.j.73%.

Finančné operácie administratíva

Pol. 821 005 splácanie úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 6000,- €,čerpanie **5445,40 €**, t.j.

91%, prístavba rozpočet 8000,- €čerpanie **10057,97 €**, t.j. 126%.

Finančné operácie spolu, rozpočet 14000,- €,čerpanie 15503,37 € t.j. 111%.

Celkom výdavky správy, rozpočet 241140,- €,čerpanie **229063,07 €**, t.j. 95%.

Pre rok 2011 bol postavený rozpočet na strane výdavkov

OcÚ vo výške 430923,17 €, upravený 710415,17 €čerpanie **728532,79 €** t.j.103%

Škola vo výške 194865,- €, 193715,- €čerpanie **197002,- €**, t.j.102%.

Výdavky spolu: 625788,17 €, upravený 904130,17 €čerpanie **925534,79 €** t.j.102%.

2. Zostatky na bežných účtoch a v pokladnici OcÚ Petrovice k 31.12.2011

Finančné prostriedky boli vedené na účtoch vo VÚB Bytča a DEXIA Žilina

Stav účtov k 31.12.2011

221 10 Základný bežný účet	7820,94 €
221 12 Základný vkladový účet škola	30,48 €
221 13 Účet v Dexia banke	-5,49 €
221 15 Účet pre vedenie sociálne odk.detí	17,27 €
221 16 Účty na fondy	18,22 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch 7881,42 €

Stav v pokladnici k 31.12.2011 1435,82 €

Zostatok finančných prostriedkov 9317,24 €

Prebytok navrhujeme investovať do vonkajších úprav, oplatenia, a dovybavenia Penziónu s opatrovateľskou službou Petrovice.

3. Fondy obce

Sociálny fond zostatok na účte k 31.12.2011 648,63 €

Fond opráv bytovka Setechov zostatok na účte k 31.12.2011 4264,13 €

Fond opráv bytovka Petrovice zostatok na účte k 31.12.2011 3757,73 €

Zostatok finančných prostriedkov na fondových účtoch 8670,49 €

Zostatok finanč. prostriedkov celkom na všetkých účtoch a v pokladni 17987,73 €

4. Dlhodobý finančný majetok

Cenné papiere SEVAK

258948,38 €

5. Stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2011

v celých €

Tr.	Názov	Obst.cena	Prír. Úbytky	Oprávky	Zostat. hodnota
021	Stavy	2070213,-	+875820,-	661602,-	2284431,-
022	Stroje prístr.,zariad	33814,-	+859,-	24634,-	10039,-
023	Dopravné prostriedky	50500,-	0	50466,-	34,-
028	Drobný dlhod.hm.maj.	7983,-	0	7983,-	0
031	Pozemky	1780,-	0	0	1780,-
Celkom		2164290,-	+876679,-	744685,-	2296284,-

V roku 2011 boli zaradené do majetku stavby Penzión 578539,- a viacúčelové ihriská 297281,- €.

Obstarávanie DHM

– výstavba oplotenia a vonkajšie priestory Penziónu s opatrovateľskou službou Petrovice

vlastné zdroje

2093,-

Obstarávanie DHM spolu

2093,- €

6. Drobný hmotný majetok k 31.12.2011

Drobný hmotný majetok do 996,- € k 31.12.2011 hodnota 27251,10 €.

7. Záväzky a úvery

Krátkodobé záväzky – evidencia fondu opráv bytovky Petrovice, Setechov	8021,86 €
predpis zrážky z miezd za 12/2011	1516,71 €
voči zamestnancom /mzdy za 12/2011/	7334,72 €
zúčt.s org.sociál.a zdrav.poistovna /mzdy za 12/11/	7072,14 €
predpis dane z mzdy za 12/2011	1988,12 €

Prekrekľovacie úver na výstavbu viacúčelových ihrísk
po preplatení platobnou agentúrou.

43361,80 €, vyrovnaný

Dlhodobé záväzky

- Úver bytovka Setechov zo ŠFRB	
stav k 1.1.2011	386956,24 €
splátky	- 8227,66 €
stav úveru k 31.12.2011	378728,58 €
Doba splácania do roku 2034	
- Úver bytovka Petrovice zo ŠFRB	
stav k 1.1.2011	436279,64 €
splátky	- 14821,48 €
stav úveru k 31.12.2011	421458,16 €
Doba splácania do roku 2036	
- Úver prístavba Penzión Petrovice zo ŠFRB	
stav k 1.1.2011	92193,52 €
splátky	- 4544,72 €
stav úveru k 31.12.2011	87648,80 €
Doba splácania do roku 2029	
- Úver výstavba Penzión Petrovice zo ŠFRB	
stav k 1.1.2011	222318,07 €
splátky	- 10958,65 €
stav úveru k 31.12.2011	211359,42 €
Doba splácania do roku 2029	
- Bankový úver z Dexia banky na dofinancovanie .by Petrovice a Penziónu Petrovice	
stav k 1.1.2011	269163,52 €
splátky	-48166,06 €
stav úveru k 31.12.2011	220997,46 €
Doba splácania 2021	
- Bankový úver z Tatrabanky na dostavbu Penziónu	
čerpanie úveru	62759,12 €
stav úveru k 31.12.2011	62759,12 €
Doba splácania 2014	

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dňa .28.2.2012.....

Vypracovala
Daniela Blašková

Starosta obce
Matúš Bryndziar

