



Závěrečný účet

Obce Kotešová

za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

- 1. Návrh na uznesenie**
- 2. Rozpočet obce na rok 2011**
- 3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011**
- 4. Komentár k plneniu príjmov za rok 2011**
- 5. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011**
- 6. Tvorba a použitie sociálneho fondu**
- 7. Bilancia aktív a pasív**
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011**
- 9. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011**
- 10. Prehľad o poskytnutých zárukách za rok 2011**
- 11. Podnikateľská činnosť za rok 2011**
- 12. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011**

Prílohy:

- 1. Plnenie príjmov rozpočtu obce rok 2011**
- 2. Plnenie výdavkov rozpočtu obce rok 2011**
- 3. Výdavky v ZŠ s MŠ Kotešová, poskytnuté Obcou Kotešová**
- 4. Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2011**

1. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej:

Konštatuje

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje + 279 587,60 €, ktorý po zarátaní finančných operácií významnou položkou na vykrytie preklenovacieho úveru na financovanie projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ tvorí kladný výsledok hospodárenia obce v celkovej výške + 28 187,94 €

Schvaľuje

- celoročné hospodárenie obce Kotešová za rok 2011 bez výhrad
- prebytok hospodárenia vo výške 28 187,94 € odviest' do Rezervného fondu obce, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich kapitálových výdavkov podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva

Dôvodová správa:

V zmysle § 16 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku obce z tohto prebytku vylučujú. Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov a následne cez finančné operácie zapojený do príjmovej časti rozpočtu v nasledovnom rozpočtovom roku.

O použití prebytku rozpočtu rozhodne obecné zastupiteľstvo do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce na rok 2011. Obec Kotešová v roku 2011 zostavila rozpočet v súlade s ustanoveniami zákonov:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Zásadami rozpočtového hospodárenia Obce Kotešová
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý bol zostavený ako prebytkový. Programový rozpočet obce bol schválený OZ dňa 11.02.2011 Uznesením č. 6/2011.

V priebehu roka 2011 boli priebežne vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie č. **1/2011** bolo prijaté uznesením OZ č. 47/2011 dňa 24.06.2011

Rozpočtové opatrenie č. **2/2011** zo dňa 30.11.2011 bolo schválené starostom obce Kotešová v zmysle smernice Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová a vzaté na vedomie uznesením OZ č. 85/2011 dňa 16.12.2011

Rozpočtové opatrenie č. **3/2011** zo dňa 27.12.2011 bolo schválené starostom obce Kotešová v zmysle smernice Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kotešová a vzaté na vedomie uznesením OZ č. 3/2012 dňa 10.02.2012

2. Rozpočet obce Kotešová na rok 2011

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Bežné prijmi	787 388,00	802 997,95	802 997,95
Bežné výdavky	726 390,00	764 842,47	764 842,47
Prebytok + / Schodok –	+ 60 998,00	+ 38 155,48	+ 38 155,48

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Kapitálové prijmi	1 195 866,00	400 797,00	400 797,00
Kapitálové výdavky	890 464,00	159 364,88	159 364,88
Prebytok + / Schodok –	+ 305 402,00	+ 241 432,12	+ 241 432,12

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

Prebytok + / Schodok –	+ 366 400,00	+ 279 587,60	+ 279 587,60
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Príjmové finančné operácie	45 580,00	159 311,93	159 311,93
Výdavkové finančné operácie	330 000,00	410 711,59	410 711,59
Prebytok + / Schodok –	- 284 420,00	- 251 399,66	-251 399,66

Hospodárenie celkom	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Prijmi celkom(vrátane PFO)	2 028 834,00	1 363 106,88	1 363 106,88
Výdavky celkom (vrátane VFO)	1 946 854,00	1 334 918,94	1 334 918,94
Prebytok + / Schodok –	+81 980,00	+ 28 187,94	+ 28 187,94

Podľa Záverečného účtu:

Bežný rozpočet skončil s prebytkom + 38 155,48 €

Kapitálový rozpočet skončil s prebytkom bez FOP + 241 432,12 €

Na základe údajov uvedených v tabuľke vyššie pri zarátaní finančných operácií možno uzavrieť celkové hospodárenie obce Kotešová s **kladným výsledkom hospodárenia vo výške + 28 187,94 €.**

3.Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v mene €

Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	487 087	467 301,73	467 301,73	100,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	425 187	408 584,69	408 584,69	100,00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	425 187	408 584,69	408 584,69	100,00
120	Dane z majetku	26 000	27 311,11	27 311,11	100,00
121	Dane z nehnuteľností	26 000	27 311,11	27 311,11	100,00
130	Dane za tovary a služby	35 900	31 405,93	31 405,93	100,00
200	Nedaňové príjmy	24 871	42 597,26	42 597,26	100,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 660	8 621,78	8 621,78	100,00
212	Príjmy z vlastníctva majetku	5 660	8 621,78	8 621,78	100,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	6 186	20 071,56	20 071,56	100,00
221	Administratívne poplatky	5 286	17 770,72	17 770,72	100,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	260,00	260,00	100,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	900	2 040,84	2 040,84	100,00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 000	37,47	37,47	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	12 025	13 866,45	13 866,45	100,00
292	Ostatné príjmy	12 025	13 866,45	13 866,45	100,00
300	Granty a transfery	275 430	293 098,96	293 098,96	100,00
310	Tuzemské granty a transfery	275 430	293 098,96	293 098,96	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	275 430	293 098,96	293 098,96	100,00
	Spolu	787 388	802 997,95	802 997,95	100,00

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
230	Kapitálové príjmy	0	100	100	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	100	100	100,00
300	Granty a transfery	1 195 866	400 697	400 697	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	400 697	400 697	100,00
322	Transfery na rovnakej úrovni	0	400 697	400 697	100,00
340	Zahraničné transfery	1 195 866	0	0	0
341	Zahraničné transfery kapitálové	1 195 866	0	0	0
	Spolu	1 195 866	400 797	400 797	100,00

Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	45 580	46 428,00	46 428,00	100,00
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	45 580	46 428	46 428	100,00
454	Príjmy z ostatných finančných operácií	45 580	46 428	46 428	100,00
510	Tuzemské úvery	0	50 048,64	50 048,64	100,00
514	Ostané úvery	0	50 048,64	50 048,64	100,00
520	Krátkodobé úvery	0	62 835,29	62 835,29	100,00
521	Krátkodobé úvery	0	62 835,29	62 835,29	100,00
	Spolu	45 580	159 311,93	159 311,93	100,00

4. Komentár k plneniu príjmov za rok 2011

Príjmy celkom	1 363 106,88 €
Bežné príjmy	802 977,95 €
Daňové príjmy	467 301,73 €
Nedaňové príjmy	42 597,26 €
Granty a transfery	293 098,96 €

Daňové príjmy:

a) 111 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 425 187 € z výnosu dane z príjmov bdi k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume

408 584,69 €

b) 121 - Daň z nehnuteľnosti

27 311,11 €

daň z pozemkov

14 764,96 €

daň zo stavieb

12 546,15 €

c) 133 - Ostatné daňové príjmy

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov obec Kotešová má zavedené dva druhy miestnych daní. Príjem za jednotlivé druhy daní predstavuje:

31 405,93 €

- daň za psa

1 104,06 €

- daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

30 301,87 €

Nedaňové príjmy:

a) 212- Príjmy z vlastníctva

8 621,78 €

nájomné cintoríny

5 074,93 €

nájom Multifunkčné ihrisko

415,00 €

nájom Vodovodná šachta

480,00 €

nájom z prenajatých budov a priestorov

2 651,85 €

b) 221- Administratívne a iné poplatky a platby

17 770,72 €

ostatné poplatky

14 783,72 €

licencie

2 987,00 €

c) 222 – Pokuty a penále

260,00 €

pokuty a penále za porušenie predpisov

260,00 €

d) 223 - Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb

2 040,84 €

poplatky za predaj výrobkov, rozhlas

1 520,50 €

poplatky za opatrovateľskú službu

520,34 €

e) 240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	37,47 €
úroky z účtov finančného hospodárenia	37,47 €
f) 290 – Iné nedaňové príjmy	13 866,45 €
príjmy z refundácie Stavebný úrad	12 148,65 €
príjmy z refundácie CO	133,20 €
prídavky Rástočná	1 584,60 €
Granty a transfery účelovo viazané zo ŠR	
a) 312 – Transfery zo ŠR	293 098,96 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	276 978,00 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – HN	3 087,42 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – Stavebný úrad	1 840,50 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – REGOP	653,07 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – vedenie matrík	1 790,40 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – úsek životného prostredia	215,85 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – sčítanie obyvateľov	1 818,17 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – CD a PK	103,50 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – knihy	400,00 €
dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – povodne	6 212,05 €
Kapitálové príjmy	400 797,00 €
Kapitálové príjmy	100,00 €
Granty a transfery	400 697,00 €
Kapitálové príjmy	
a) 233 – Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100,00 €
predaj Multikára	100,00 €
Granty a transfery	
a) 322 – Transfery zo ŠR	400 697,00 €
transfer zo ŠR na rekonštrukciu rozhlasu	7 000,00 €
transfer zo ŠR EU na rekonštrukciu ZŠ a MŠ v Kotešovej, zdroj 1151	352 255,21 €
transfer zo ŠR EU na rekonštrukciu ZŠ a MŠ v Kotešovej, zdroj 1152	41 441,79 €
Príjmové finančné operácie	159 311,93 €
Príjmy z ostatných finančných operácií	46 428,00 €
Tuzemské úvery	50 048,64 €
Krátkodobé úvery	62 835,29 €

Príjmy z ostatných finančných operácií**a) 454 – Príjmy z ostatných finančných operácií****46 428,00 €**

zostatok finančných prostriedkov z roku 2010

46 428,00 €

Tuzemské úvery**a) 514 – Ostatné úvery****50 048,64 €**

krátkodobý úver Multifunkčné ihrisko

50 048,64 €

Krátkodobé úvery**b) 521 – Krátkodobé úvery****62 835,29 €**

krátkodobý úver DEXIA banka, vyplatenie fakt. IBS škola

62 835,29 €

5.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v mene €**Bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			1 600	1740,13	1740,13	100
1.1	Výkon funkcie starostu		600	611,33	611,33	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	611,33	611,33	100
	600	Bežné výdavky	600	611,33	611,33	100
	633 016	Reprezentačné	600	611,33	611,33	100
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach		400	628,80	628,80	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	400	628,80	628,80	100
	600	Bežné výdavky	400	628,80	628,80	100
	633 016	Reprezentačné	400	628,80	628,80	100
1.4	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce		100	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	0	0	0
	600	Bežné výdavky	100	0	0	0
	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	100	0	0	0
1.7	Audit		500	500	500	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	500	500	500	100
	600	Bežné výdavky	500	500	500	100
	637 005	Špeciálne služby	500	500	500	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 2: Interné služby obce			166 855	188665,21	188665,21	100
2.1	Zasadnutia orgánov obce		100	113,74	113,74	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100	113,74	113,74	100
	600	Bežné výdavky	100	113,74	113,74	100
	633 016	Reprezentačné	100	113,74	113,74	100
2.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov zdroj 111		0	1818,17	1818,17	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	1818,17	1818,17	100
	600	Bežné výdavky	0	1818,17	1818,17	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	0	1630,00	1630,00	100
	625 003	Na úrazové poistenie	0	13,04	13,04	100
	633 006	Všeobecný materiál	0	126,78	126,78	100
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	0	48,35	48,35	100
2.3	Podporná činnosť - Správa obce		126 655	143611,63	143611,63	100
	01.1.1.6	Obce	126 655	143611,63	143611,63	100
	600	Bežné výdavky	126 655	143611,63	143611,63	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	65 100	77406,49	77406,49	100
	621	Poistné do všeobecnej zdravot. poisť.	6 400	7072,37	7072,37	100
	623	Poistné do ostat. poisťovní	7 200	583,42	583,42	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	1 000	939,40	939,40	100
	625 002	Na starobné poistenie	10 500	10404,97	10404,97	100
	625 003	Na úrazové poistenie	2 200	1920,44	1920,44	100
	625 004	Na invalidné poistenie	600	1105,54	1105,54	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	750	641,03	641,03	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	2 800	3640,29	3640,29	100
	632 003	poštové služby a telekomunikačné služby	2 000	3560,49	3560,49	100
	633 001	interiérové vybavenie	3 000	1327,00	1327,00	100
	633 002	výpočtová technika	2 000	2456,48	2456,48	100
	633 006	všeobecný materiál	2 000	2694,90	2694,90	100
	633 013	softvér	1 500	923,68	923,68	100
	634 001	palivo, mazivá, oleje, špec. Kvap.	2000	2548,29	2548,29	100
	634 005	karty, známky, poplatky	500	1320,65	1320,65	100
	634 005	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1000	839,43	839,43	100
	635 002	štandardná údržba výpočtovej techniky	1000	1052,10	1052,10	100
	635 004	štandardná údržba prevádzkových strojov	1000	91,60	91,60	100
	637 004	všeobecné služby	1000	1012,79	1012,79	100
	637 012	poplatky	5605	1470,58	1470,58	100
	637 012	Poplatky z úveru škola	0	8912,81	8912,81	100
	637 014	stravovanie	4500	5023,32	5023,32	100
	637 016	prídely do sociálneho fondu	400	1389,50	1389,50	100
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 600	3568,64	3568,64	100

	637 035	DPH FIAT leasing	0	1705,42	1705,42	100
2.5	Evidencia nehnuteľného majetku obce		3 000	1346,24	1346,24	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	3 000	1346,24	1346,24	100
	600	Bežné výdavky	3 000	1346,24	1346,24	100
	634003	poistenie	3000	1346,24	1346,24	100
2.6.	Prevádzka a údržba budov		34 000	38505,93	38505,93	100
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	34 000	38505,93	38505,93	100
	600	Bežné výdavky	34 000	38505,93	38505,93	100
	632 001	Energie	12 800	19841,56	19841,56	100
	632 002	Vodné, stočné	4 700	1584,44	1584,44	100
	633 006	všeobecný materiál	10 500	11000,51	11000,51	100
	635 001	rutinná a štandardná údržba interiér. Vybavenia	6 000	6079,42	6079,42	100
2.7	Ochrana pred požiarmi		2 000	2047,28	2047,28	100
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 000	2047,28	2047,28	100
	600	Bežné výdavky	2 000	2047,28	2047,28	100
	634 001	palivo, mazivá, oleje	500	431,67	431,67	100
	634 003	poistenie	500	0,00	0,00	0
	637 002	konkurzy a súťaže	1 000	1615,61	1615,61	100
2.8.	Vzdelávanie zamestnancov		1 000	1122,22	1122,22	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	1 000	1122,22	1122,22	100
	600	Bežné výdavky	1 000	1122,22	1122,22	100
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	1 000	1122,22	1122,22	100
2.9	Civilná ochrana		100	100	100	100
	02.2.0	Civilná ochrana	100	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100	100
	637 026	Odmeny a príspevky	100	100	100	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 3: Služby občanom			30 570	28933,96	28933,96	100
3.1	Organizácia občianskych obradov		50	46,62	46,62	100
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	50	46,62	46,62	100
	600	Bežné výdavky	50	46,62	46,62	100
	633 006	všeobecný materiál	33	46,62	46,62	100
	633 016	Reprezentačné	17	0	0	0
3.2	Činnosť matriky zdroj 111		1 730	1790,40	1790,40	100
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	1 730	1790,40	1790,40	100
	600	Bežné výdavky	1 730	1790,40	1790,40	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	1 200	1254,31	1254,31	100
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	120	120,00	120,00	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	30	30,06	30,06	100
	625 002	Na starobné poistenie	150	152,81	152,81	100
	625 003	Na úrazové poistenie	30	32,74	32,74	100
	625 004	Na invalidné poistenie	30	21,47	21,47	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	17,17	17,17	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	30	51,84	51,84	100
	633 006	všeobecný materiál	110	110,00	110,00	100
3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov		60	37,04	37,04	100
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	60	37,04	37,04	100
	600	Bežné výdavky	60	37,04	37,04	100
	633006	všeobecný materiál	60	37,04	37,04	100
3.4	Evidencia obyvateľstva - zdroj 111		660	653,07	653,07	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	660	653,07	653,07	100
	600	Bežné výdavky	660	653,07	653,07	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	450	467,75	467,75	100
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	45	45,00	45,00	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	55	0	0	0
	625 002	Na starobné poistenie	10	70,32	70,32	100
	625 003	Na úrazové poistenie	10	0	0	0
	625 004	Na invalidné poistenie	10	0	0	0
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	10	0	0	0
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	20	20	20	100
	633 006	všeobecný materiál	50	50	50	100
3.5	Stavebný úrad zdroj 111		0	1840,50	1840,50	100
	04.4.3	Výstavba	0	1840,50	1840,50	100
	600	Bežné výdavky	0	1840,50	1840,50	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	0	1465,50	1465,50	100
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	0	107,30	107,30	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	0	15,02	15,02	100
	625 002	Na starobné poistenie	0	150,22	150,22	100
	625 003	Na úrazové poistenie	0	32,19	32,19	100
	625 004	Na invalidné poistenie	0	10,73	10,73	100

	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	8,58	8,58	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	0	50,96	50,96	100
3.5	Stavebný úrad		12 040	13590,42	13590,42	100
	04.4.3	Výstavba	12 040	13590,42	13590,42	100
	600	Bežné výdavky	12 040	13590,42	13590,42	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	8 250	8308,44	8308,44	100
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	825	870,08	870,08	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	80	121,79	121,79	100
	625 002	Na starobné poistenie	1 355	1218,11	1218,11	100
	625 003	Na úrazové poistenie	60	209,99	209,99	100
	625 004	Na invalidné poistenie	150	133,38	133,38	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	120	73,61	73,61	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	300	413,21	413,21	100
	632 003	Poštovné služby	100	199,10	199,10	100
	633 006	všeobecný materiál	100	827,81	827,81	100
	636 001	Nájomné za nájom budov	700	887,76	887,76	100
	635 002	Rutinná a štand. údr. výpoč. techniky	0	327,14	327,14	100
3.6	Rybárske lístky		30	0	0	0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	30	0	0	0
	600	Bežné výdavky	30	0	0	0
	633 006	všeobecný materiál	30	0	0	0
3.7	Cintorínske a pohrebné služby		5 000	7336,44	7336,44	100
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	7336,44	7336,44	100
	600	Bežné výdavky	5 000	7336,44	7336,44	100
	633 006	všeobecný materiál	4 500	4967,70	4967,70	100
	633 018	licencie	0	180,24	180,24	100
	637 004	všeobecné služby	500	2188,50	2188,50	100
3.8	Miestny rozhlas		1 000	190,62	190,62	100
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrát. Kult. domov	1 000	190,62	190,62	100
	600	Bežné výdavky	1 000	190,62	190,62	100
	633 006	všeobecný materiál	500	0	0	0
	637 004	všeobecné služby	500	190,62	190,62	100
3.9	Verejné osvetlenie		10 000	3448,85	3448,85	100
	06.4.0	Verejné osvetlenie	10 000	3448,85	3448,85	0
	600	Bežné výdavky	10 000	3448,85	3448,85	0
	633 006	všeobecný materiál	3 000	0	0	0
	637 004	všeobecné služby	7 000	3448,85	3448,85	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo			34 500	34283,10	34283,10	100
4.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu		34 500	34283,10	34283,10	100
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 500	34283,10	34283,10	100
	600	Bežné výdavky	34 500	34283,10	34283,10	100
	633 006	všeobecný materiál	4 000	2869,80	2869,80	100
	637 006	Náhrady	30 500	31413,30	31413,30	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 5: Pozemné komunikácie			36 000	29904,68	29904,68	100
5.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		15 000	6010,49	6010,49	100
	04.5.1	Cestná doprava	15 000	6010,49	6010,49	100
	600	Bežné výdavky	15 000	6010,49	6010,49	100
	633 006	všeobecný materiál	5 000	2534,03	2534,03	100
	637 001	všeobecné služby	10 000	3476,46	3476,46	100
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev - zdroj 111		0	6531,40	6531,40	100
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	6531,40	6531,40	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	0	6003,60	6003,60	100
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	0	155,40	155,40	100
	634 001	palivo, mazivá, oleje	0	319,35	319,35	100
	634 006	Pracovné pomôcky povodne	0	53,05	53,05	100
5.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		21 000	17362,79	17362,79	100
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 000	17362,79	17362,79	100
	600	Bežné výdavky	21 000	17362,79	17362,79	100
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	0	444,92	444,92	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	0	83,98	83,98	100
	625 002	Na starobné poistenie	0	840,44	840,44	100
	625 003	Na úrazové poistenie	0	180,04	180,04	100
	625 004	Na invalidné poistenie	0	59,98	59,98	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	47,94	47,94	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity		285,10	285,10	100
	633 006	všeobecný materiál	10 000	2982,36	2982,36	100
	634 001	palivo, mazivá, oleje	8 000	10100,98	10100,98	100
	637 004	všeobecné služby	3 000	2337,05	2337,05	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 6: Vzdelávanie			430 000	445 166,42	445 166,42	100
6.1	Základná škola s Materskou školou Kotešová zdroj 111		271 000	280065,42	280065,42	100
	09.1.1 a 09.1.2.	Základné vzd. a predšk. výchova	271 000	280065,42	280065,42	100
	600	Bežné výdavky	271 000	280065,42	280065,41	100
	642	bežné transfery KŠU	271 000	276978,00	276978,00	100
	642	Bežné transfery deti HN	0	3 087,42	3087,42	100
6.1	Základná škola s Materskou školou Kotešová zdroj 41		159 000	165101,00	165101,00	100
	09.1.1 a 09.1.2.	Základné vzd. a predšk. výchova	159 000	165101,00	165101,00	100
	600	Bežné výdavky	159 000	165101,00	165101,00	100
	642	bežné transfery z obce	159 000	156616,00	156616,00	100
	642	transfer poplatky škola	8 485	8485,00	8485,00	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 7: Kultúra a šport			16 940	22413,68	22413,68	100
7.1	Podpora kultúrnych podujatí		3 500	3578,98	3578,98	100
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	3 500	3578,98	3578,98	100
	600	Bežné výdavky	3 500	3578,98	3578,98	100
	633 006	Všeobecný materiál	1 000	3498,90	3498,90	100
	637 001	všeobecné služby	2 500	80,08	80,08	100
7.2	Knižnica zdroj 111		0	400	400	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	400	400	100
	600	Bežné výdavky	0	400	400	100
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	400	400	100
7.2	Knižnica		5 640	11022,69	11022,69	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	5 640	11022,69	11022,69	100
	600	Bežné výdavky	5 640	11022,69	11022,69	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	3000	7479,96	7479,96	100
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	300	755,91	755,91	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	70	104,65	104,65	100
	625 002	Na starobné poistenie	420	1047,15	1047,15	100
	625 003	Na úrazové poistenie	50	182,32	182,32	100
	625 004	Na invalidné poistenie	50	112,99	112,99	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	50	63,61	63,61	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	80	355,21	355,21	100
	633 006	všeobecný materiál	1 620	787,00	787,00	100

7.3	Záhradkári		1 500	1500	1500	100
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 500	1500	1500	100
	600	Bežné výdavky	1 500	1500	1500	100
	642 002	bežné transfery nezisk. org.	1 500	1500	1500	100
7.4	Dotácie na šport		6 300	5912,01	5912,01	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 300	5912,01	5912,01	100
	600	Bežné výdavky	6 300	5912,01	5912,01	100
	642 001	Bežné transfery obč. združ.- OFK	5 900	5712,01	5712,01	100
	642 002	Bežné transfery obč. združ. - horolezci	200	0	0	0
	642 003	Bežné transfery obč. združ. - rybári	200	200	200	100

ROZPOČET - VÝDAVKY						
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
PROGRAM 8: Sociálne služby			9 925	7861,82	7861,82	100
8.1	Opatrovateľská služba		8 000	6227,22	6227,22	100
	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	8 000	6227,22	6227,22	100
	600	Bežné výdavky	8 000	6227,22	6227,22	100
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl.plat	6400	4722,44	4722,44	100
	621	Poistné do všeob. zdravot. poisťovne	600	343,89	343,89	100
	625 001	Na nemocenské poistenie	60	65,09	65,09	100
	625 002	Na starobné poistenie	890	651,31	651,31	100
	625 003	Na úrazové poistenie	10	116,75	116,75	100
	625 004	Na invalidné poistenie	10	67,60	67,60	100
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	10	39,26	39,26	100
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	20	220,88	220,88	100
8.2	Program jednorazový nenávratný príspevok		0	50	50	100
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	0	50	50	100
	600	Bežné výdavky	0	50	50	100
	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi	0	50	50	100
8.3	Vyplácanie rodinných prídavkov		1 925	1584,60	1584,60	100
	10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia	1 925	1584,60	1584,60	100
	600	Bežné výdavky	1 925	1584,60	1584,60	100
	637 006	Náhrady	1 925	1584,60	1584,60	100

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnenie rozpočtu rok 2011	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 9: Rozvojové projekty obce- kapitálové výdavky			890 464	159364,88	159364,88	100
9.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie zdroj 2 41		890 464	102316,24	102316,24	100
	zdroj 111		0	7000,00	7000,00	100
	zdroj 2 71		0	50048,64	50048,64	100
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest zdroj 2 41	599 700	10176,92	10176,92	100
	700	Kapitálové výdavky	599 700	10176,92	10176,92	100
	717 001	Realizácia nových stavieb - regenerácia zelene	585 100	509,82	509,82	100
	714 004	Nákup náklad. Vozidiel, ťahačov, prípoj. zar. -auto posýpač	14 600	9667,10	9667,10	100
	09.1.2	Základné vzdelávanie zdroj 2 41	62 944	70406,72	70406,72	100
	700	Kapitálové výdavky	62 944	70406,72	70406,72	100
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia -ZŠ a MŠ v Kotešovej	62 944	70406,72	70406,72	100
	06.4.0	Verejné osvetlenie	227 820	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	227 820	0	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia -VO	227 820	0	0	0
	04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty zdroj 111	0	7000,00	7000,00	100
	700	Kapitálové výdavky	0	7000,00	7000,00	100
	718 004	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu	0	7000,00	7000,00	100
	04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty zdroj 2 41	0	1277,41	1277,41	100
	700	Kapitálové výdavky	0	1277,41	1277,41	100
	718 004	Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu	0	1277,41	1277,41	100
	06.2.0	Rozvoj obcí zdroj 2 41	0	17700,00	17700,00	100
	700	Kapitálové výdavky	0	17700,00	17700,00	100
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0	17700,00	17700,00	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby zdroj 2 41	0	2755,19	2755,19	100
	700	Kapitálové výdavky	0	2755,19	2755,19	100
	716	Projekt Viac.ihr.	0	420,00	420,00	100
	717 002	Rekonštrukcia a moder. Viacúč. Ihr.	0	2335,19	2335,19	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby zdroj 2 71	0	50048,64	50048,64	100
	700	Kapitálové výdavky	0	50048,64	50048,64	100
	717 002	Rekonštrukcia a moder. Viacúč. ihr.	0	50048,64	50048,64	100
9.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie – finančné operácie		330 000	410711,59	410711,59	100
	09.1.2	Základné vzdelávanie	330 000	393697,00	393697,00	100
	800	Poskyt. úverov a pôžičiek, splácanie istiny	330 000	393697,00	393697,00	100
	821 006	Splácanie domácej istiny z ost. krátkodobých úverov zdroj 3 1151	330 000	352255,21	352255,21	100
	821 006	Splácanie domácej istiny z ost. krátkodobých úverov zdroj 3 1152	330 000	41441,79	41441,79	100

	08.1.0	Rekreačné a športové služby zdroj 3 41	0	17014,59	17014,59	100
	800	Poskyt. úverov a pôžičiek, splácanie istiny	0	17014,59	17014,59	100
	813 002	Úvery nefinančným subjektom	0	17014,59	17014,59	100
9.1	Investičná činnosť obce, verejné obstarávanie – bežné výdavky		0	5873,47	5873,47	100
	09.1.2	Základné vzdelávanie	0	5361,31	5361,31	100
	600	Bežné výdavky	0	5361,31	5361,31	100
	637 002	Verejné obstarávanie škola	0	2924,36	2924,36	100
	637 005	Externý manažment škola	0	2436,95	2436,95	100
	04.5.1.3	Cestná doprava	0	512,16	512,16	100
	600	Bežné výdavky	0	512,16	512,16	100
	637 004	Vytyčovanie Reg. centra obce	0	512,16	512,16	100

6. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma €
Počiatočný stav k 01. 01. 2011	1 544,81
Prírastok – povinný prídel do SF	1 545,96
Konečný stav k 31. 12. 2011	3 090,77

7. Bilancia aktív a pasív

Aktíva (v Eur)

Názov	PS k 01.01.2011	KS k 31.12 2011
Neobežný majetok spolu	1 528 815	1 495 705
Z toho:		
dlhodobý hmotný majetok	1 193 298	1 164 304
dlhodobý finančný majetok	319 852	319 852
dlhodobý nehmotný majetok	15 665	11 549
Obežný majetok spolu	56 215	101 505
Z toho:		
zúčtovanie transferov	0	63 871
pohľadávky	9 091	2 781
finančné účty	47 124	34 853
Časové rozlíšenie	3 910	1 578
Spolu:	1 588 940	1 598 788

Pasíva (v Eur)

Názov	PS k 01.01.2011	KS k 31.12.2011
Vlastné imanie spolu	1 019 729	993 818
Z toho: výsledok hospodárenia výsledok min. období	78 1 019 651	- 13 807 1 007 625
Záväzky spolu	547 525	51 233
Z toho:		
dlhodobé záväzky	1 545	36 125
krátkodobé záväzky	65 122	6 819
bankové úvery	330 000	0
rezervy	8 730	8 289
zúčtov. medzi VS	142 128	0
Časové rozlíšenie	21 686	553 737
Spolu:	1 588 940	1 598 788

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec Kotešová k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

Obec Kotešová k 31.12.2011 neeviduje žiadne bankové úvery.

Dlhodobé záväzky:

- voči dodávateľom: Viacúčelové ihrisko 33 034,05 €
- voči zamestnancom: 3 091,00 €
Spolu: 36 125,05 €

Krátkodobé záväzky:

- voči dodávateľom: Leasing FIAT DUCATO 6 284,00 €
- iné záväzky 535,00 €
Spolu: 6 819,00 €

9. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

Prebytok rozpočtu v sume + **279 587,60 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vykazovaná hodnota prebytku podľa jednotnej platnej metodiky pre Európsku úniu a je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

Táto hodnota však v rámci financovania v roku 2011 bola ešte ovplyvnená započítaním finančných operácií, ktoré vo významnej hodnote boli použité na vykrytie preklenovacieho úveru na financovanie projektu Rekonštrukcie ZŠ s MŠ, pričom konečná hodnota výsledku hospodárenia obce je kladný výsledok hospodárenie vo výške + 28 187,94 €, ktorý navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 28 187,94 €

Zostatok finančných prostriedkov v sume 28 187,94 € navrhujeme použiť na:

- kapitálové výdavky v roku 2012 28 187,94 €

10. Prehľad o poskytnutých zárukách za rok 2011

Obec Kotešová v roku 2011 neposkytla žiadne záruky.

11. Podnikateľská činnosť za rok 2011

Obec Kotešová v roku 2011 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011, nakoľko obec Kotešová nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Vypracovala: Daniela Hozáková

Schválil: PhDr., Mgr. Peter Mozolík, starosta obce

PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce