

N á v r h

**Závěrečný účet Obce Papradno
za rok 2011**

V Papradne 5.05. 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2011
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2011
4. Použití prebytku hospodáření za rok 2011
5. Tvorba a použití prostředků rezervního a sociálního fondu
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2011
7. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodáření příspěvkové organizace
9. Přehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikatelská činnost
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Papradno za rok 2011.

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.02. 2011 uznesením č. 3/2011

Bol zmenený Obecným zastupiteľstvom :

- Č. 1 zmena schválená dňa 16.06. 2011 uznesením č. 5/2011
- Č. 2 zmena schválená dňa 16.06. 2011 uznesením č. 5/2011
- Č. 3 zmena schválená dňa 16.06. 2011 uznesením č. 5/2011
- Č. 4 zmena schválená dňa 16.06. 2011 uznesením č. 5/2011
- Č. 5 zmena schválená dňa 25.08. 2011 uznesením č. 6/2011
- Č. 6 zmena schválená dňa 25.08. 2011 uznesením č. 6/2011
- Č. 7 zmena schválená dňa 25.08. 2011 uznesením č. 6/2011
- Č. 8 zmena schválená dňa 25.08. 2011 uznesením č. 6/2011
- Č. 9 zmena schválená dňa 25.08. 2011 uznesením č. 6/2011
- Č.10 zmena schválená dňa 12.09. 2011 uznesením č. 7/2011
- Č.11 zmena schválená dňa 30.11. 2011 uznesením č. 11/2011
- Č.12 zmena schválená dňa 30.11. 2011 uznesením č. 12/2011
- Č.13 zmena schválená dňa 28.12. 2011 uznesením č. 11/2011
- Č.14 zmena schválená dňa 28.12. 2011 uznesením č. 11/2011

Zmeny rozpočtu starostom obce :

- Č. 1 zmena schválená dňa 14.04.2011
- Č. 2 zmena schválená dňa 27.04.2011
- Č. 3 zmena schválená dňa 20.05.2011
- Č. 4 zmena schválená dňa 15.07.2011
- Č. 5 zmena schválená dňa 26.08.2011
- Č. 6 zmena schválená dňa 02.09.2011
- Č. 7 zmena schválená dňa 02.09.2011
- Č. 8 zmena schválená dňa 28.09.2011
- Č. 9 zmena schválená dňa 10.10.2011
- Č. 10 zmena schválená dňa 18.10.2011
- Č. 11 zmena schválená dňa 19.10.2011
- Č. 12 zmena schválená dňa 07.11.2011
- Č. 13 zmena schválená dňa 14.11.2011
- Č. 14 zmena schválená dňa 15.11.2011
- Č. 15 zmena schválená dňa 15.11.2011
- Č. 16 zmena schválená dňa 23.11.2011
- Č. 17 zmena schválená dňa 05.12.2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po zmene 2011
Príjmy celkom	1 009 124	1 001 844
z toho :		
Bežné príjmy	923 739	906 259
Kapitálové príjmy	1 700	11 900
Finančné príjmy	83 685	83 685
Príjmy RO s právnou subjektivit.	0	0
Výdavky celkom	1 009 124	1 001 844
z toho :		
Bežné výdavky	545 754	569 181
Kapitálové výdavky	105 561	66 775
Finančné výdavky	31 205	31 205
Bež.výdav. RO s právnou subj.	324 141	329 722
Kap.výdav. RO s právnou subj.	2 463	4 961
Rozpočet obce za rok 2011	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
1 001 844	1 761 733	ou + zš

1) Bežné príjmy obce :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	ou
906 259	945 116	ou

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 473 982 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **469 661 €**.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **29 453 €**. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 15 049 €, dane zo stavieb boli vo výške 14 404 €.

Dane za tovary a služby : Rozpočet 37 900 € a skutočnosť **39 895 €**.

Daň za psa 1 145 €

Daň za ubytovanie 1 421 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 1 141 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 36 188 €.

Nedaňové príjmy :

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 59 451 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **66 010 €**. Ide o príjem z dividend vo výške 0 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 723 € a príjem z prenajatých bytov, budov, priestorov a objektov vo výške 64 287 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 12 367 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **19 712 €**.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov 4 005 €, za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 1 494 €.

Za pokuty sú 1 429 €.

Z predaja tovarov a služieb 9 069 €

Za materské školy 2 053 €,

Za znečistenie ovzdušia 386 €

Z úrokov 166 €

Z recyklačného fondu 1 110 €

Iné nedaňové príjmy sú : Rozpočet 960 € skutočnosť **10 147 € :**

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 837 €

Z refundácií 3 413 €

Z dobropisov (el.en.) 5 783 €

Vratky 114 €

Obec prijala nasledovné granty a transfery : Spolu 310 238

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	276 344,00	01 Školstvo prenesené kompetencie
2.	Krajský školský úrad	5 372,40	02 Školstvo vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad	3 749,00	03 Školstvo na vých.vzdel. detí MŠ
4.	Obvodný úrad Pov. Bystrica	2 784,15	04 Matrika
5.	Krajský stavebný úrad	2 378,94	05 Spoločný stavebný úrad
6.	Obvod.úrad pre cestnú dopravu	135,37	06 Pozemné komunikácie
7.	Obvodný úrad MV SR	844,14	07 Evidencia obyvateľov
8.	Krajský úrad Životného pro.	291,67	08 Starostlivosť o životné prostredie
9.	Obvodný úrad /MV SR		09 Voľby NR SR
10.	Obvodný úrad /MV SR		25 Referendum
11.	ÚPSVaR Pov. Bystr.	1 195,00	11 Sravné pre deti v HN do ZŠ
12.	ÚPSVaR Pov. Bystr.	348,85	12 Sravné pre deti v HN do MŠ
13.	ÚPSVaR Pov.Bystr.	249,00	13 Školské potreby pre deti HM ZŠ
14.	ÚPSVaR Pov.Bystr.	66,40	14 Školské potreby pre deti HN MŠ
15.	MF SR	1003,00	16 Sociálne veci
16.	ÚPSVaR Pov.Bystrica	176,08	17 Prídavky na deti
17.	MF SR	0	18 Individuálnu potrebu
18.	Obvodný úrad /MV SR	2 901,00	30 Sčítanie obyvateľov
21.	VUB Pov. Bystrica	200,00	Nositelia tradícií
22.	MPaRV SR	10 915,18	BT Projekt ZŠ zateplenie 11S1 85%
23.	MVRRSR	1 392,00	BT Projekt ZŠ zateplenie 11S2 10 %
	S p o l u	310 238,32	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
----------------------	-------------------------	--

11 900	578 789	
--------	---------	--

Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 10 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 10 200 €. Ide o príjem za predaj elektr.prípojky - 10 200 €

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 1 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1 392 €.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 567 197 € .

V roku 2011 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	321 788,42	28Projekt ZŠ-výmena okien +zateplenie
2.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	245 408,55	027 Projekt Revitalizácia obce Papradno
	Spolu	567 197	

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
83 685	234 065	

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2011 zo dňa 16.06.2011 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 90 492,93 €. V skutočnosti bolo plnenie zapojenie do rozpočtu PFO vo výške 81 443,63 €, a 9 049,30 € v zmysle uzn. OZ na tvorbu RF. V r. 2011 bolo zapojenie do rozpočtu PFO havarijný stav – údržba strechy KD vo výške 10 150 € .

Zapojenie do rozpočtu PFO bol zostatok nevyčerpaných prostriedkov Základnej školy z roku 2010 v sume 2 471 €.

V roku 2011 bol prijatý úver / účet 231 so splatnosťou do jedného roka / na financovanie Projektu „ Revitalizácia obce Papradno „ Zostatok úveru k 31.12.2011 140 000,- € ,

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola Papradno

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
0	3 763

Sú to vlastné príjmy základnej školy za prenájom...

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
1 001 844	1 661 555	

1) Bežné výdavky obce :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
569 181	518 812

v tom vlastné zdroje 41 :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	Funkč.klas.
Výdavky verejnej správy	231 819	191 152	01
Verený poriadok a bezpečnosť	9 480	8 150	03
Ekonomická oblasť	19 997	15 411	04
Ochrana životného prostredia	61 500	60 919	05
Recyklačný fond	0	1 110	
Bývanie a občianska vybavenosť	19 880	24 952	06
Zdravotníctvo	9 670	5 315	07
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	72 256	75 928	08
Vzdelávanie - predškolská výchova	90 549	88 305	MŠ 09
Vzdelávanie - základné vzdelanie			Samostatné výkazy ZŠ 09
Vzdelávanie - školské stravovanie	17 085	15 599	ŠJ MŠ 096
Sociálne zabezpečenie	29 000	16 094	10
Spolu	561 236	503 935	

v tom z dotácií a transferov zo ŠR zdroj 111 :

v celých €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	Funkč.klas.
Výdavky verejnej správy	2 715	6 741	01
V tom na : - obec	0	1 056	01
- matriku	2 715	2 784	013
- sčítanie obyvateľov	0	2 901	016
Miestne komunikácie	0	0	04
Požiarna ochrana	0	0	03
Ochrana životného prostredia	0	79	05
Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	06
Kultúrne a iné služby	0	200	08
Vzdelávanie - predškolská výchova	2 800	3 749	MŠ 09
Vzdelávanie - základné vzdelanie			Samostatné výkazy ZŠ 09
Sociálne zabezpečenie	2 430	4 108	10
Spolu	7 945	14 877	

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 173 116 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 150 778€ . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky , pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 60 625 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 54 349 €. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 230 793 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 223 701 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 82 547 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 78 891 €.

Vtom : príspevok MKS a Knižnici vo výške 31 044€, T vo výške 10300 €, do spoločnej úradovne 19 188 €, príspevky ostatným zložkám FSZI .. 4 350€, príspevky pri narodení dieťaťa 2 890 €, členské príspevky ZMOS.. 870 €, sociálne príspevky HN 1 147 €, odstupné 9 102 € .

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 22 100 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške 11 093 €.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
66 775	438 016	

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	v celých €
			poznámka
Výdavky verejnej správy	5 648	4 714	01
Ekonomická oblasť	0	0	04
Ochrana životného prostredia	9 140	8 633	05
Bývanie a občianska vybavenosť zdroj 41	32 706	7 172	06
“ zdroj 52	0	140 000	
“ zdroj 11GA	0	12 916	
“ zdroj 11S1	0	219 576	06 spolu
“ zdroj 11S2	0	25 832	405 496
Zdravotníctvo	0	0	07
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	19 281	19 173	08
Vzdelávanie - predškolská výchova	0	0	09111
Vzdelávanie - základné vzdelanie	0	0	09121
Vzdelávanie - školské stravovanie	0	0	09601
Sociálne zabezpečenie	0	0	10
Spolu	66 775	438 016	

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov 4 714 €,

b) Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- k projektovej dokumentácie nová bytovka 0 €

- PD separovaný zber 2 460 €

- Kanalizácia 6 173 €

- Revitalizácia CZ obce Papradno 405 496 €

c) Rekreačia, šport kultúra

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Modernizácia ihriska TJ 19 173 €,

d) Vzdelávanie - základné vzdelanie

e) Zdravotníctvo

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.20110	
31 205	364 379	

Splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo k 31.12.2011 vo výške 30 391 €

Splatenie úveru na Projekt Základná škola Papradno + zateplenie 333 988 €

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základná škola**Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
329 722	337 850	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola

€

Zdroj 111 - zo ŠR na prenesené kompetencie - 276 344,-

Mzdy, odvody, tovary a služby 2 471 nevyčerpaná dotácia

r.2010 prenos do r. 2011

- zo ŠR na vzdelávacie poukazy +SZP - 5 372

- zo ŠR na stravu hmotnej núdzi - 1 195

- zo ŠR na školské pomôcky - 249

Zdroj 41 z rozpočtu obce na školský klub a jedáleň - 48 456

Zdroj 72 vlastné príjmy zš - 3 763

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	
4 961	2 498	

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

A/ Skutočnosť /čerpanie/ rozpočtu Obce a Základnej školy RO k 31.12.2011 :

Rozpočet obce	Príjmy	Výdavky	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	948 878,91	856 660,91	+ 92 218
Kapitálový rozpočet	578 788,97	440 514,53	+ 138 274,44
Spolu BR + KR	1 527 667,88	1 297 175,44	230 492,44
Finančné operácie : RK 454001	234 065,07	364 379,04	- 130 313,97
Spolu BR + KR + FO	1 761 732,95	1 661 554,48	+ 100 178,47

Prebytok rozpočtu v sume + **230 492,44 €** 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 z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný z rezervného fondu (91 594 €), zo zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2010 na prenesené kompetencie Základná škola 2 471 €, prijatým bankovým úverom na projekt Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno v sume 140 000 €).

Zostatok finančných operácií v sume - **130 313,97** bol v roku 2011 spôsobený splatením úveru na projekt ZŠ Papradno zateplenie + výmena okien v sume 333 988 €, čerpaním rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky a splácaním úverov ŠFRB nájomných bytov v sume 30 391 €.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, **finančné operácie :**

- sú súčasťou rozpočtu obce,
- nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce (t.j. **neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu obce**).
- **Zostatky** na bežných bankových účtoch k 31.12. 2011 predstavovali - **100 178,47 €**
- **V pokladni** k 31. 12. 2011 bol **zostatok 0 €**.

Vzhľadom k tomu, že obec za rok 2011 vykázala v hospodárení prebytok v sume 230 492,44 €, z ktorého kryla schodkové finančné operácie v sume 130 313,97 €, celkový výsledok hospodárenia je **prebytok v sume 100 178,47 €, ktorý je zdrojom rezervného fondu v plnej výške**. Rezervný fond sa môže použiť len na kapitálové výdavky a splátky úverov a o jeho použití rozhodne Obecné zastupiteľstvo dodatočne a v prípade potreby sa v nasledujúcom rozpočtovom roku zaradia do rozpočtu ako príjmová finančná operácia .

Prebytok rozpočtu vo výške 100 178,47 je v zmysle § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. **zdrojom rezervného fondu**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- **nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0 €**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B/ Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia :

Rozdiel medzi

účtovnou triedou 5 : 721 137,86 € a

účtovnou triedou 6 : 734 794,96 €

- zisk vo výške **13 657,10 €** sa vysporiada v prospech účtu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom : **431 /428**

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	31 995,53
Prírastky - z prebytku hospodárenia / 10% / uzn. OZ č. 5/2011 dňa 16.06 2011	9 049,30
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu : Úhrada DF 2011/338 Havarijný stav strecha KD dňa 3.11.2011	10 150,19
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2011	30 894,64

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	533,83
Prírastky - povinný prídél - 1,5 %	1671,18
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	

- ostatné úbytky	1 620,56
KZ k 31.12.2011	584,45

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Majetok spolu	3 371 325	3 693 724
Neobežný majetok spolu	2 519 965	2 848 632
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2 158 968	2 487 635
Dlhodobý finančný majetok	360 997	360 997
Obežný majetok spolu	847 265	830 378
z toho :		
Zásoby	883	1 272
Zúčtovanie medzi subjektami VS	673 928	644 636
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	19 169	10 495
Finančné účty	153 325	173 975
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	4 095	14 714

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 371 325	3 693 724
Vlastné imanie	1 374 232	1 387 891
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 374 232	1 387 891
Záväzky	1 299 267	1 085 257

z toho :		
Rezervy	11 359	13 384
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 471	0
Dlhodobé záväzky	920 787	871 330
Krátkodobé záväzky	30 645	60 543
Bankové úvery a výpomoci	334 005	140 000
Časové rozlíšenie	697 826	1 220 576

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 140 000 € / úver na projekt .revitalizácia centrálnej zóny /
- voči dodávateľom 3 551 € /DF došlé v 1/2012 a uhradené v 1/2012/
- voči štátnemu rozpočtu 0 €
- voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 10 102 € / odvody poistného, daň mzdy 12/11 / a DU
- voči zamestnancom 14 452 € / mzdy 12/2011 /

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere č.891/2010/UZ zo dňa 16.7.2010, na sumu 452 437,53 € čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu „ZŠ Papradno-Zateplenie, výmena okien a dverí.“ a v roku 2010 obec splatila časť úveru v sume 118 449,77 € / ktoré boli refundované MPRV SR na základe žiadosti č.1/ a zostatok istiny k 31.12.2010 bol v sume 333 987,76 € a táto suma úveru bola splatená dňa 6.4.2011 , čím bol splatený úver v plnej výške. /Finančné prostriedky boli refundované MPRV na základe žiadosti /.

Obec uzatvorila v roku Zmluvu o úvere č. 1049/2011/UZ zo dňa 8.11.2011 v celkovej výške 140 000,- € za účelom financovania oprávnených výdavkov projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno „ ktorý bude splatený v r. 2012 poskytnutím NFP z MPRV SR .

Obec spláca úvery ŠFRB na nájomné byty č. 1518 poskytnutý v r. 2004 a č. 1526 poskytnutý v r. 2007, splátky úrokov a istiny sú mesačné vo výške 1519,78 € a 1927,97 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2011	Splatenosť
1.	459 271,06 €	1,2 %	Poistná zmluva	374 429,60 €	r.6/2034
2.	599 415,79 €	1 %	Poistná zmluva	541 327,77 €	r.7/ 2037
3.	452 437,53 Úver na projekt ZŠ výmena okien..		Bol splatený dňa 6.4.2011 v sume 333 687,76 €	0	r.6/2011
4.	140 000,- €			140 000,- €	2012

8. Hospodárenie príspevkovej organizácii

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácii :

Miestne kultúrne stredisko Papradno č. 307 : Účtovná jednotka má samostatné výkazy.

Celkové náklady	132 719	€
Celkové výnosy	129 240	€

Hospodársky výsledok – strata - 3 479 €

Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácii : Účtovná jednotka má samostatné výkazy.
Základná škola, Papradno č. 312 :

Celkové náklady	403 192	€
Celkové výnosy	402 557	€
Hospodársky výsledok - strata	- 635	€

Obec má účasť v Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Považská Bystrica
Podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. má podiel 1,506 % .
(t.j. do 20 % podielu)

9. Prehľad o poskytnutých zárukách.

Obec neposkytuje žiadne.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Finančné usporiadanie voči zriadenej právnickej osobe t.j. rozpočtovej organizácii :

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel- vrátenie
Základná škola – od obce	50 953	50 953	0
- vlastné	3 763	3 763	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel- vrátenie
Základná škola	285 632	285 632	0

Finančné usporiadanie voči zriadenej právnickej osobe t.j. príspevkovej organizácii

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky PO

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel- vrátenie
MKS od obce	31 044	31 044	0

B. Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom :
 Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade s rozpočtom obce na rok 2011, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	10 300 €	10 300 €	0
Ostatným dobrovoľným zložkám FS,ČSČK, ZPB, ZZP bežné výdavky, FU	4 350	4 250	100 /SZPB nevyčerpal /
Príspevok pri narodení dieťaťa /170€/dieťa/	2 890	2 890	0

c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MPRV SR	Kapitálový výdavok Proj. ZŠ zateplenie	321 788	321 788	0
MPRV SR	kapitálový výdavok Proj. Revitalizácia CZ	245 408	245 408	0
	bežné výdavky spolu :	312 509	312 509	0
KŠÚ	školstvo ZŠ	281 717	281 716	
	prenos z r. 2010	2 471	2 471	0
KŠÚ	školstvo MŠ	3 749	3 749	0
Obv.úrad	matrika	2 784	2 784	0
Obv.úrad	evidencia obyvateľov	844	844	0
Obv. Úrad	sčítanie obyvateľov	2 901	2 901	0

KSU	stavebný poriadok+cestná doprava	2 514	2 514	0
KU ŽP	starostlivosť o životné prostredie	292	292	0
UPSVaR	hmotnej núdzi strava, školské pomôcky prídavky na deti	2 035	2 035	0
UPSVaR	aktivačná činnosť	0	0	0
MF SR	sociálne veci	1 003	1 003	0
MPRV SR	Refundácia nákladov bežný transfer ZŠ zateplenie	12 199	12 199	0
	celkom	879 705	897 705	0

d. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č. 1 Záverečného účtu .

V Papradne dňa 05.05. 2012

Ing. Roman Španihel
Starosta obce

Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2011

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

Programový rozpočet obce Papradno na roky 2009 – 2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 20.05.2009, uznesením číslo 6/2009.

Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2011 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Keďže príjmová časť rozpočtu nepokryla narastajúci dopyt po výdavkoch, v niektorých prípadoch nedošlo k uskutočneniu a realizácii plánovaných zámerov v obci.

Vzhľadom na pretrvávajúcu finančnú krízu, sa stal údaj v rozpočte obce o predpokladaných príjmoch z podielových daní diskutabilný. Podielové dane boli aj v tomto roku krátené. No i napriek tomu sa vedenie obce snažilo zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách – vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo, atď.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce za rok 2011

1. program: Plánovanie, manažment a kontrola

5 podprogramov: Manažment
Plánovanie
Kontrolná činnosť
Finančné riadenie
Členstvá a partnerstvá obce

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, kúpou pozemkov, s výdavkami na kontrolnú činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach. Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre obec. Rozpočet programu bol splnený na 75,23 % .

2. program : Propagácia a marketing

3 podprogramy Propagácia a prezentácia obce
Kronika obce

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Rozpočet programu bol splnený na 100 %.

3. program: Interné služby

3 podprogramy Činnosť volených orgánov samosprávy

Vzdelávanie zamestnancov obce
Vnútorný chod úradu

Plnenie rozpočtu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov OcÚ, aktivity na úseku podateľne, archívu a registratúry, ako aj výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky. Rozpočet programu bol splnený na 81,88 %.

4. program: Služby občanom

6 podprogramov Matričné služby a overovanie
Občianske obrady
Obecné evidencie
Obecný stavebný úrad
Informačné médiá
Zdravotné stredisko

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec, t.j. výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky a overovania, služby na prenesený výkon stavebného úradu, informovanosti občanov cez obecný rozhlas a obecné noviny POLAZNÍK, a výdavky na chod zdravotného strediska. Rozpočet bol splnený na 73,19 %.

5. program: Bezpečnosť

2 podprogramy Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Plnenie programu: Program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečovaním činnosti DHZ a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, poprípade mimoriadnych udalostí a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Rozpočet bol splnený na 85,98 %.

6. program: Odpadové hospodárstvo

2 podprogramy Zber, odvoz a likvidácia odpadu
Separovaný zber a odvoz

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu – sklo, plasty, ... Rozpočet bol splnený na 100,14 %.

7. program: Komunikácie

2 podprogramy Letná údržba
Zimná údržba

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií a v zimnom období na ohňanie snehu pluhovaním. V tomto programe bol ťažiskovým bodom projekt „Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno“ realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce v percentuálnom pomere 85 – 10 – 5. Finančná realizácia projektu sa uskutočnila predfinancovaním a refundáciou na ktorú si obec zobrala úver v banke v sume 140 000,00 EUR. Rozpočet bol splnený na 681,14 %.

8. program: Vzdelávanie

5 podprogramov Materská škola
Základná škola
Školský klub detí
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň pri MŠ

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školských jedální a školského klubu detí ako aj na splatenie úveru a úrokov zrealizovaného projektu „ZŠ Papradno – Zateplenie, výmena okien a dverí“. Rozpočet bol splnený na 175,29 %.

9. program: Šport

2 podprogramy Športový areál TJ Žiar
Športový areál základnej školy

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu a hokejbalového klubu TJ Žiar Papradno ako aj na osvetlenie miniihriska, garáže a skladových priestorov a na vybudovanie nových striedačiek a ochrannej siete za brámkou. Rozpočet bol splnený na 103,95 %.

10. program: Kultúra

3 podprogramy Obecná knižnica
Miestne kultúrne stredisko
Komunitný život obce

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít MKS, obecnej knižnice a komunitného života v obci (Ondrejovské hody, príspevky dobrovoľným zložkám v obci, uvítanie detí, ...). Taktiež bola opravená časť strechy na kultúrnom dome. Rozpočet bol splnený na 113,64 %.

11. program: Prostredie pre život

5 podprogramov Verejná zeleň
Verejné osvetlenie

Obecný vodovod
Spoločné priestranstvá
Pietne miesta v obci

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, náklady na verejné osvetlenie, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku ako aj výdavky spojené s obecným vodovodom. Rozpočet bol splnený na 91,03 %.

12. program: Bývanie

nemá podprogram

Plnenie programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond. Rozpočtované výdavky súvisia hlavne so splácaním úverov na dve 16 b.j. vybudované prostredníctvom programu ŠFRB. Rozpočet bol splnený na 92,43 %.

13. program: Sociálne služby

2 podprogramy Opatrovateľská služba
Dotácie sociálnej pomoci

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce obecného úradu pri pomoci občanovi obce v nepriaznivej životnej situácii. Rozpočet bol splnený na 64,27 %.

14. program: Administratíva

nemá podprogram

Plnenie programu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu – ide o mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov úradu, vrátane starostu obce ako aj bežné výdavky na tovary a služby. Rozpočet bol splnený na 89,31 %.

Záver:

Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby dofinancovania projektov z fondov EÚ a predovšetkým zníženie podielových daní. V zásade čerpanie rozpočtu zabezpečilo chod a potreby samosprávy obce.

**Čerpanie programového rozpočtu k
31.12.2011**

Progr.	Podpr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmy					
*			0	0	0
Spolu			0	0	0
Výdaje					
1		Plánovanie ,manažment a kontrola			
	2	Plánovanie	12 648.00	5 648.00	4 714.00
	4	Finančné riadenie	3 500.00	3 500.00	2 519.19
	5	Členstvá a partnerstvá obce	2 020.00	2 073.00	1 209.43
*1		Plánovanie ,manažment a kontrola	18 168.00	11 221.00	8 442.62
2		Propagácia a marketing			
	1	Propagácia a prezentácia obce	0	0	0
	2	Kronika obce	250	250	250
*2		Propagácia a marketing	250	250	250
3		Interné služby			
	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	6 500.00	6 500.00	6 035.00
	2	Vzdelávanie zamestnancov	1 000.00	1 000.00	838,2
	3	Vnútorný chod úradu	2 000.00	2 000.00	906,17
*3		Interné služby	9 500.00	9 500.00	7 779.37
4		Služby občanom			
	1	Matričné služby a overovanie	2 715.00	2 715.00	2 784.15
	5	Informačné média	7 500.00	7 500.00	6 457.30
	6	Zdravotné stredisko	9 670.00	9 670.00	5 314.20
*4		Služby občanom	19 885.00	19 885.00	14 555.65
5		Bezpečnosť			
	1	Ochrana pred požiarmi	9 480.00	9 480.00	8 151.21
*5		Bezpečnosť	9 480.00	9 480.00	8 151.21
6		Odpadové hospodárstvo			
	1	Zber, odvoz a likvidácia odpadu	64 240.00	66 740.00	67 449.75
	2	Separovaný zber a odvoz	8 900.00	3 900.00	3 291.03
*6		Odpadové hospodárstvo	73 140.00	70 640.00	70 740.78
7		Komunikácie			
	1	Letná údržba	46 706.00	57 703.00	426 935.15
	2	Zimná údržba	5 000.00	5 000.00	330
*7		Komunikácie	51 706.00	62 703.00	427 265.15
8		Vzdelávanie			
	1	Materská škola	83 772.00	93 348.62	92 052.50
	2	Základná škola	6 000.00	1 900.00	335 619.09
	5	Školská jedáleň pri MŠ	13 185.00	17 085.00	15 585.05
*8		Vzdelávanie	102 957.00	112 333.62	443 256.64
9		Šport			
	1	Športový areál TJ Žiar	29 462.00	31 743.00	32 999.24
	2	Športový areál základnej školy	0	0	0
*9		Šport	29 462.00	31 743.00	32 999.24

10		Kultúra			
	1	Obecná knižnica	1 950.00	1 950.00	1 950.00
	2	Miestne kultúrne stredisko	28 700.00	29 094.00	39 244.19
	3	Komunitný život obce	12 600.00	12 600.00	8 407.11
*10		Kultúra	43 250.00	43 644.00	49 601.30
11		Prostredie pre život			
	2	Verejné osvetlenie	15 000.00	15 000.00	16 588.13
	3	Obecný vodovod	18 278.00	1 000.00	0
	5	Pietne miesta v obci	8 500.00	10 400.00	7 445.16
*11		Prostredie pre život	41 778.00	26 400.00	24 033.29
12		Bývanie			
		Bývanie	59 574.00	45 285.00	41 860.16
*12		Bývanie	59 574.00	45 285.00	41 860.16
13		Sociálne služby			
	1	Opatrovateľská služba	25 000.00	25 000.00	16 673.68
	2	Dotácie sociálnej pomoci	6 430.00	6 430.00	3 529.06
*13		Sociálne služby	31 430.00	31 430.00	20 202.74
14		Administratíva			
		Administratíva	191 940.00	192 646.00	172 068.56
*14		Administratíva	191 940.00	192 646.00	172 068.56
Spolu			682 520.00	667 160.62	1 321 206.71
8	2	Dané dotácie do Základnej školy	326 604	334 683	340 347,77
Spolu		OU + ZŠ	1 009 124	1 001 844	1 661 554,48

Príloha č. 1 záverečného účtu za rok 2011
Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2011

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmy								
	*					0	0	0
	*					0	0	0
					Spolu	0	0	0
Výdaje								
1					Plánovanie ,manažment a kontrola			
2					Plánovanie			
		01.1.1.6	711001		Pozemkov	5 648.00	5 648.00	4 714.00
		08.3.0	717001		Realizácia nových stavieb	7 000.00	0	0
*2					Plánovanie	12 648.00	5 648.00	4 714.00
4					Finančné riadenie			
		01.1.1.6	637005		Špeciálne služby	2 000.00	2 000.00	1 248.27
		01.1.2	637012		Poplatky a odvody	1 500.00	1 500.00	1 270.92
*4					Finančné riadenie	3 500.00	3 500.00	2 519.19
5					Členstvá a partnerstvá obce			
		01.1.1.6	633016		Reprezentačné	1 200.00	1 200.00	339,98
		01.1.1.6	642006		Na členské príspevky	800	853	852,85

		01.1.1.6	642011	Odborovej organizácii	20	20	16,6
	*5			Členstvá a partnerstvá obce	2 020.00	2 073.00	1 209.43
*1				Plánovanie ,manažment a kontrola	18 168.00	11 221.00	8 442.62
2				Propagácia a marketing			
	2			Kronika obce			
		08.2.0.9	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	250	250	250
	*2			Kronika obce	250	250	250
*2				Propagácia a marketing	250	250	250
3				Interné služby			
	1			Činnosť volených orgánov samosprávy			
		01.1.1.6	637026	Odmeny a príspevky	6 500.00	6 500.00	6 035.00
	*1			Činnosť volených orgánov samosprávy	6 500.00	6 500.00	6 035.00
	2			Vzdelávanie zamestnancov			
		01.1.1.6	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	1 000.00	1 000.00	838,2
	*2			Vzdelávanie zamestnancov	1 000.00	1 000.00	838,2
	3			Vnútroňny chod úradu			
		2	01.1.1.6	633002 Výpočtová technika	1 500.00	1 500.00	485,76
		2	01.1.1.6	635002 Výpočtovej techniky	500	500	420,41
	*3			Vnútroňny chod úradu	2 000.00	2 000.00	906,17
*3				Interné služby	9 500.00	9 500.00	7 779.37
4				Služby občanom			
	1			Matričné služby a overovanie			
		01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 716.00	1 716.00	1 716.00
		01.3.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	172	172	171,6
		01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	24	24	24
		01.3.3	625002	Na starobné poistenie	240	240	240,24
		01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	14	14	13,68
		01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	52	52	51,48
		01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	17	17	17,16
		01.3.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	81	81	81,48
		01.3.3	631001	Tuzemské	0	0	23,55
		01.3.3	632001	Energie	0	0	100
		01.3.3	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	15
		01.3.3	633006	Všeobecný materiál	199	199	93,21
		01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	0	0	104,9
		01.3.3	637004	Všeobecné služby	200	200	32,27
		01.3.3	642029	Na náhradu	0	0	99,58
	*1			Matričné služby a overovanie	2 715.00	2 715.00	2 784.15
	5			Informačné média			
		1	01.1.1.6	633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	2 000.00	2 000.00	1 454.20
		2	08.3.0	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	33,5
		2	08.3.0	635006 Budov, objektov alebo ich častí	4 500.00	4 500.00	3 973.60
		2	08.3.0	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	996
	*5			Informačné média	7 500.00	7 500.00	6 457.30
	6			Zdravotné stredisko			
		07.6.0	632001	Energie	6 000.00	6 000.00	4 919.52
		07.6.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	3 000.00	13,92
		07.6.0	637004	Všeobecné služby	500	500	226,8
		07.6.0	637015	Poistné	170	170	153,96
	*6			Zdravotné stredisko	9 670.00	9 670.00	5 314.20
*4				Služby občanom	19 885.00	19 885.00	14 555.65

5			Bezpečnosť				
	1		Ochrana pred požiarmi				
		03.2.0	632001 Energie	1 400.00	1 400.00	2 612.52	
		03.2.0	633006 Všeobecný materiál	2 000.00	1 920.00	1 248.28	
		03.2.0	633016 Reprezentačné	350	530	441,2	
		03.2.0	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	800	625,63	
		03.2.0	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000.00	1 000.00	463,3	
		03.2.0	634003 Poistenie	600	600	286,34	
		03.2.0	635006 Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	2 900.00	2 017.49	
		03.2.0	637015 Poistné	130	130	256,45	
		03.2.0	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	200	200	
	*1		Ochrana pred požiarmi	9 480.00	9 480.00	8 151.21	
*5			Bezpečnosť	9 480.00	9 480.00	8 151.21	
6			Odpadové hospodárstvo				
	1		Zber, odvoz a likvidácia odpadu				
		05.1.0	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	500	500	492	
		05.1.0	637004 Všeobecné služby	32 600.00	32 600.00	35 090.09	
		05.1.0	637012 Poplatky a odvody	24 500.00	24 500.00	23 234.66	
		05.1.0	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 500.00	2 460.00	
		05.2.0	717001 Realizácia nových stavieb	6 640.00	6 640.00	6 173.00	
	*1		Zber, odvoz a likvidácia odpadu	64 240.00	66 740.00	67 449.75	
	2		Separovaný zber a odvoz				
		05.1.0	633006 Všeobecný materiál	900	900	520,14	
		05.1.0	637004 Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	2 770.89	
		05.1.0	717001 Realizácia nových stavieb	5 000.00	0	0	
	*2		Separovaný zber a odvoz	8 900.00	3 900.00	3 291.03	
*6			Odpadové hospodárstvo	73 140.00	70 640.00	70 740.78	
7			Komunikácie				
	1		Letná údržba				
		01.7.0	651002 Banke a pobočke zahraničnej banky	10 000.00	10 000.00	0	
		04.5.1	635006 Budov, objektov alebo ich častí	4 000.00	14 997.00	15 081.40	
		06.2.0	637002 Konkurzy a súťaže	0	0	1 284.00	
		06.2.0	637005 Špeciálne služby	0	0	5 073.00	
		06.2.0	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	234	
		06.2.0	717001 Realizácia nových stavieb	32 706.00	32 706.00	213 450.36	
		06.2.0	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	191 812.39	
	*1		Letná údržba	46 706.00	57 703.00	426 935.15	
	2		Zimná údržba				
		04.5.1	635006 Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	5 000.00	330	
	*2		Zimná údržba	5 000.00	5 000.00	330	
*7			Komunikácie	51 706.00	62 703.00	427 265.15	
8			Vzdelávanie				
	1		Materská škola				
		09.1.1.1	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	52 000.00	54 300.00	51 678.43	
		09.1.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 200.00	5 430.00	3 757.89	
		09.1.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	1 375.44	
		09.1.1.1	625001 Na nemocenské poistenie	728	760	732,54	
		09.1.1.1	625002 Na starobné poistenie	7 280.00	7 600.00	7 329.57	
		09.1.1.1	625003 Na úrazové poistenie	416	434	418,56	
		09.1.1.1	625004 Na invalidné poistenie	1 560.00	1 629.00	1 570.33	
		09.1.1.1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	520	543	523,23	
		09.1.1.1	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 496.00	2 604.00	2 486.44	

	09.1.1.1	631001	Tuzemské	50	50	52,68
	09.1.1.1	632001	Energie	6 000.00	6 000.00	7 059.83
	09.1.1.1	632002	Vodné, stočné	200	200	173,64
	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	350	350	315,57
	09.1.1.1	633001	Interiérové vybavenie	1 300.00	7 776.62	6 189.90
	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál	1 500.00	850	1 436.07
	09.1.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 760.00	1 760.00	4 529.56
	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	70	34,91
	09.1.1.1	635002	Výpočtovej techniky	50	50	0
	09.1.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0	650	646,04
	09.1.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	930	282,16
	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby	500	500	529,66
	09.1.1.1	637015	Poistné	162	162	161,11
	09.1.1.1	637016	Prídela do sociálneho fondu	700	700	669,22
	09.1.1.1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	99,72
*1			Materská škola	83 772.00	93 348.62	92 052.50
2			Základná škola			
	01.7.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	6 000.00	1 900.00	1 631.35
	01.7.0	821004	Z bankových úverov krátkodobých	0	0	333 987.74
*2			Základná škola	6 000.00	1 900.00	335 619.09
5			Školská jedáleň pri MŠ			
	09.6.0.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 700.00	11 600.00	11 032.49
	09.6.0.1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	870	1 160.00	793,4
	09.6.0.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	163,42
	09.6.0.1	625001	Na nemocenské poistenie	122	162	156,69
	09.6.0.1	625002	Na starobné poistenie	1 218.00	1 618.00	1 568.30
	09.6.0.1	625003	Na úrazové poistenie	70	90	89,43
	09.6.0.1	625004	Na invalidné poistenie	261	347	336
	09.6.0.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	87	116	112
	09.6.0.1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	417	552	532,03
	09.6.0.1	631001	Tuzemské	0	0	9,9
	09.6.0.1	633006	Všeobecný materiál	1 440.00	1 118.26	337,63
	09.6.0.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	100	93,63
	09.6.0.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0	221,74	221,74
	09.6.0.1	637016	Prídela do sociálneho fondu	0	0	138,39
*5			Školská jedáleň pri MŠ	13 185.00	17 085.00	15 585.05
*8			Vzdelávanie	102 957.00	112 333.62	443 256.64
9			Šport			
1			Športový areál TJ Žiar			
	08.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 500.00	1 500.00	1 535.61
	08.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	530	530	153,56
	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	21,48
	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	0	0	214,97
	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	0	0	12,26
	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0	0	46,03
	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	15,31
	08.1.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	72,91

	08.1.0	632002	Vodné, stočné	0	0	21,71
	08.1.0	637005	Špeciálne služby	0	0	1 223.80
	08.1.0	637015	Poistné	132	132	208,8
	08.1.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	10 300.00	10 300.00	10 300.00
	08.1.0	717001	Realizácia nových stavieb	17 000.00	19 281.00	19 172.80
			Športový areál TJ Žiar	29 462.00	31 743.00	32 999.24
*9			Šport	29 462.00	31 743.00	32 999.24
10			Kultúra			
			Obecná knižnica			
	08.2.0.5	641001	Príspevkovej organizácii	1 950.00	1 950.00	1 950.00
			Obecná knižnica	1 950.00	1 950.00	1 950.00
			Miestne kultúrne stredisko			
	08.2.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	10 150.19
	08.2.0	641001	Príspevkovej organizácii	28 700.00	29 094.00	29 094.00
			Miestne kultúrne stredisko	28 700.00	29 094.00	39 244.19
			Komunitný život obce			
	08.2.0.9	633016	Reprezentačné	2 700.00	2 700.00	1 332.28
	08.2.0.9	637002	Konkurzy a súťaže	4 500.00	4 500.00	2 334.83
	08.2.0.9	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	2 000.00	2 000.00	1 850.00
	08.2.0.9	642014	Jednotlivcovi	3 400.00	3 400.00	2 890.00
			Komunitný život obce	12 600.00	12 600.00	8 407.11
*10			Kultúra	43 250.00	43 644.00	49 601.30
11			Prostredie pre život			
			Verejné osvetlenie			
	06.4.0	632001	Energie	12 000.00	12 000.00	13 933.98
	06.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	3 000.00	2 654.15
			Verejné osvetlenie	15 000.00	15 000.00	16 588.13
			Obecný vodovod			
	06.3.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00	0
	06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	17 278.00	0	0
			Obecný vodovod	18 278.00	1 000.00	0
			Pietne miesta v obci			
	08.4.0	632001	Energie	400	400	538,82
	08.4.0	632002	Vodné, stočné	200	200	211,68
	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	1 500.00	1 500.00	0
	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	1 200.00	0
	08.4.0	637004	Všeobecné služby	2 700.00	4 600.00	3 983.59
	08.4.0	637015	Poistné	0	0	211,07
	08.4.0	642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej	2 500.00	2 500.00	2 500.00
			Pietne miesta v obci	8 500.00	10 400.00	7 445.16
*11			Prostredie pre život	41 778.00	26 400.00	24 033.29
12			Bývanie			
	01.7.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	10 200.00	10 200.00	9 461.94
	01.7.0	821004	Z bankových úverov krátkodobých	0	0	0,02
	01.7.0	821005	Z bankových úverov dlhodobých	31 205.00	31 205.00	30 391.28
	06.1.0	632001	Energie	1 000.00	1 000.00	366,11
	06.1.0	632002	Vodné, stočné	1 500.00	1 500.00	198,74
	06.1.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	66,84
	06.1.0	637004	Všeobecné služby	0	0	352
	06.1.0	637015	Poistné	1 380.00	1 380.00	1 023.23
	06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 289.00	0	0
			Bývanie	59 574.00	45 285.00	41 860.16
*12			Bývanie	59 574.00	45 285.00	41 860.16

13			Sociálne služby			
	1		Opatrovateľská služba			
		10.2.0.2	641006 Rozpočtovej organizácii	25 000.00	25 000.00	16 673.68
	*1		Opatrovateľská služba	25 000.00	25 000.00	16 673.68
	2		Dotácie sociálnej pomoci			
		10.2.0.2	641006 Rozpočtovej organizácii	4 430.00	4 430.00	2 514.31
		10.4.0	642014 Jednotlivcovi	0	0	176,08
		10.7.0	633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0	0	66,4
		10.7.0	642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 000.00	2 000.00	772,27
	*2		Dotácie sociálnej pomoci	6 430.00	6 430.00	3 529.06
*13			Sociálne služby	31 430.00	31 430.00	20 202.74
14			Administratíva			
		01.1.1.6	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	104 000.00	104 000.00	84 814.01
		01.1.1.6	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 420.00	10 420.00	5 932.59
		01.1.1.6	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	3 020.73
		01.1.1.6	625001 Na nemocenské poistenie	1 460.00	1 460.00	1 094.56
		01.1.1.6	625002 Na starobné poistenie	14 580.00	14 580.00	12 551.16
		01.1.1.6	625003 Na úrazové poistenie	850	850	863,99
		01.1.1.6	625004 Na invalidné poistenie	3 140.00	3 140.00	2 695.51
		01.1.1.6	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 050.00	1 050.00	839,11
		01.1.1.6	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 950.00	4 950.00	4 270.37
		01.1.1.6	631001 Tuzemské	1 000.00	1 600.00	1 474.03
		01.1.1.6	632001 Energie	10 500.00	10 500.00	12 234.52
		01.1.1.6	632002 Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	969,34
		01.1.1.6	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	5 200.00	5 200.00	5 004.15
		01.1.1.6	632004 Komunikačná infraštruktúra	1 000.00	1 000.00	1 000.72
		01.1.1.6	633001 Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	0
		01.1.1.6	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	1 000.00	1 000.00	273,54
		01.1.1.6	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	888	887,76
		01.1.1.6	633006 Všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	4 043.26
		01.1.1.6	633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 500.00	1 500.00	1 010.02
		01.1.1.6	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	99,6
		01.1.1.6	633011 Potraviny	40	40	21
		01.1.1.6	633015 Palivá ako zdroj energie	500	700	645,51
		01.1.1.6	633016 Reprezentačné	400	400	400,01
		01.1.1.6	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500.00	1 300.00	930,61
		01.1.1.6	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	579,15
		01.1.1.6	634003 Poistenie	300	300	455,19
		01.1.1.6	634005 Karty, známky, poplatky	100	100	44
		01.1.1.6	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	1 500.00	1 500.00	221,22
		01.1.1.6	635006 Budov, objektov alebo ich častí	6 500.00	5 568.00	2 914.96
		01.1.1.6	636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	13,04
		01.1.1.6	637004 Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	1 336.25
		01.1.1.6	637006 Náhrady	600	600	546,34
		01.1.1.6	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	99
		01.1.1.6	637014 Stravovanie	3 000.00	3 000.00	2 535.15
		01.1.1.6	637015 Poistné	1 900.00	1 900.00	1 566.78
		01.1.1.6	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 100.00	1 100.00	859,01
		01.1.1.6	637023 Kolkové známky	250	400	349,5
		01.1.1.6	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného	3 000.00	3 000.00	3 454.72

		pomeru				
	01.1.1.6	642012	Na odstupné	0	0	9 102.15
	01.1.1.6	642015	Na nemocenské dávky	1 000.00	1 000.00	0
	01.3.2	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	30
	01.3.2	633006	Všeobecný materiál	0	0	91,75
	01.3.2	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	30
	01.3.2	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	2 749.25
	09.6.0.1	637006	Náhrady	0	0	15
			Administratíva	191 940.00	192 646.00	172 068.56
*14			Administratíva	191 940.00	192 646.00	172 068.56
Spolu			OU	682 520.00	667 160.62	1 321 206.71
8	2		Vzdelávanie základná škola			
			RO dotácie dané do základnej školy samostatné výkazy	326 604	334 683,00	340 347,77
Celkom			OU + ZŠ	1 009 124	1 001 844	1 661 554,48

V Papradne dňa 05.05.2012.

Ing. Roman Španihel
Starosta obce

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia roku 2011 v plnej výške a to 100 178,47 €**, zisteného 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 zmien a doplnkov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011.