

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE
Obecný úrad, 018 31 Košecké Podhradie 359

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
Košecké Podhradie

za kalendárny rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012 obsahuje :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2012
3. Rozbor čerpání výdávků za rok 2012
4. Hodnotění plnění programů obce
5. Použití přebytku hospodářství za rok 2012
6. Tvorba a použití prostředků sociálního fondu
7. Finanční uspořádání vztahů vůči :
 - zřízeným a založeným právními osobami
 - státnímu rozpočtu
 - státním fondem
 - rozpočtem jiných obcí, VÚC a ostatních subjektů mimo veřejné správy
 - ostatními právními a fyzickými osobami
8. Bilance aktiv a pasív k 31. 12. 2012
9. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31. 12. 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Hospodárenie obce Košecké Podhradie v roku 2012 sa riadilo rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2012 zo dňa 12. 1. 2012.

Rozpočet v €	PRÍJMY	VÝDAVKY
Obec celkom	308 225	287 400

Po poslednej zmene rozpočtu, ktorá bola schválená dňa 10. 12. 2012 uznesením č. 7/2012 bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet v €	PRÍJMY	VÝDAVKY
Obec	432 593	319 223
ZŠ s MŠ	-	103 903
Spolu :	432 593	423 126

Rozpočtové príjmy obce sa delia na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie. Rovnako sa delia aj výdavky obce, pričom kapitálové príjmy na rozdiel od bežných príjmov, je možné použiť iba na úhradu kapitálových výdavkov. Chýbajúce zdroje na kapitálové výdavky môže obec vykrývať z bežných príjmov a z finančných operácií, čo Obec Košecké Podhradie využila v takto postavenom rozpočte.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový. Schodok bol vykrývaný prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet (v €)	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet :	353 278	288 528
Kapitálový rozpočet :	79 194	104 178
Finančné operácie :	121	30 420
Spolu :	432 593	423 126

bez ZŠ s MŠ

Rozpočet (v €)	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet :	353 278	184 625
Kapitálový rozpočet :	79 194	104 178
Finančné operácie :	121	30 420
Spolu :	432 593	319 223

Prostriedky v rozpočte sa členia podľa zdroja odkiaľ prichádzajú. Obec eviduje zdroj :
- 111 – zo štátneho rozpočtu, 11T1 – ÚPSVaR – prostriedky EÚ, 11T2 – ÚPSVaR – zo ŠR, 1161 – ÚPSVaR – prostriedky EÚ, 1162 – ÚPSVaR zo ŠR, 131B – zo ŠR z r. 2011, 41 – vlastné zdroje, 43 – zdroje z predaja majetku, 45 – dotácie poskytnuté zo štátneho fondu, 72 – iné zdroje (nájomné p. Šafir).

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
432 593	434 811,86	100,51

1. *Bežné príjmy*

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
353 278	355 497,44	100,63

- *daňové príjmy* :

a) **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Najvyššiu čiastku v príjmoch tvorili prostriedky z DÚ- výnos dane z príjmov územnej samospráve. Tieto príjmy sú najvyššie, s ktorými obec hospodárila. Z podielových daní sú hradené tiež výdavky na mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na originálne kompetencie t.j. MŠ, ŠKD, ŠJ a opatrovateľskú službu.

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 185 000 € boli k 31. 12. 2012 poukázané prostriedky vo výške **188 528,80 €**, čo predstavuje plnenie na 101,91 %.

b) **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 28 223 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške **29 077,50 €**, čo je 103,03 % plnenie. Z toho dane z pozemkov boli vo výške 20 820,92 €, daň zo stavieb – 8 232,92 € a daň z bytov – 23,66 €. Za rozpočtovaný rok bolo uhradených 25 535,69 €, za nedoplatky z minulých rokov 3 541,81 €. K 31. 12. 2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 090,15 €.

c) **Daň za psa**

Rozpočet – 750 €, príjem – **750,00 €**, % plnenia – 100,00

d) **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Rozpočet – 360 €, príjem – **386,00 €**, % plnenia – 107,22

e) **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Z rozpočtovaných 18 000 € bol skutočný príjem vo výške **18 683,10 €**, čo je 103,80 % plnenie. Za rozpočtovaný rok bolo uhradených 17 470,39 €, za nedoplatky z minulých rokov 1 212,71 €. K 31. 12. 2012 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 157,63 €.

- *nedaňové príjmy* :

a) **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 39 258 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške **32 990,44 €**, čo je 84,03 % plnenia. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 831,71 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 23 150,85 €, za prenájom drobného hmotného majetku 249,88 € a nájomné p. Šafr – 8 758,00 €.

b) **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Správne poplatky :

Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške **2 310,00 €**, čo je 92,40 % plnenie. Okrem správnych poplatkov pri stavebnej činnosti občania využívajú možnosť overenia podpisov, listín, kúpnych zmlúv a iných dokumentov.

Pokuty a penále za porušenie predpisov :

Príjem vo výške **85,00 €** - pokuty za porušenie stavebného zákona a pokuty v priestupkovom konaní z Obvodného úradu Trenčín. R – 85 €, % plnenia – 100,00

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb :

Rozpočet – 15 000 €, príjem – **14 520,42 €**, % plnenia – 96,80

V tejto časti sa sleduje aj príjem za predaj plynu PB, ktorý bol vo výške 4 228,60 €.

Ostatné príjmy tvorili :

- za relácie v miestnom rozhlase – 664,- €, za opatrovateľskú službu – 1 159,11 € za kopanie hrobov – 1 455,- €, za služby viacúčelového ihriska pri ZŠ s MŠ – 150,- €, kopírovacie práce – 61,80 €, za zberné suroviny – 931,09 €, za smetné nádoby – 736,68 €, predaj známok pre psov – 6,32 €, členské knižnica – 7,- €, refundácia faktúr (ILFES s.r.o. Ilava) – 5 120,82 €.

Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd : R – 740 €, S– **1 071,60 €**, P – 144,81%

– ostatné nedaňové príjmy :

- a) Na bežných účtoch bol úrok vo výške **30,28 €**, R – 28 €, P – 108,14 %
- b) Príjem zo Sociálnej poisťovne vo výške **322,69 €**, R – 320 €, P – 100,84 %
- c) Z výťažkov z lotérii : R – 1 200 €, S – **1 203,65 €**, P – 100,30 €

- *Granty a transfery*

Obec prijala v roku 2012 nasledovné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, z Recyklačného fondu a z ÚPSVaR :

Kód	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
111	Krajský školský úrad	52 587,00	PK - ZŠ
111	Krajský školský úrad	829,40	Vzdelávacie poukazy
111	Krajský školský úrad	1 464,00	PK – MŠ
111	Krajský stavebný úrad	973,71	Prenesený výkon štát. správy
111	Krajský úrad životného prostredia	113,19	Prenesený výkon štát. správy
111	Obvodný úrad pre CDaPZ	55,39	Prenesený výkon štát.správy
111	Obvodný úrad Trenčín	345,51	Register obyvateľstva
111	Obvodný úrad Trenčín	2 104,75	Voľby do NR SR
111	Obvodný úrad Trenčín	241,20	Skladník CO
111	ÚPSVaR	345,69	Hmotná núdza
111	<i>Spolu :</i>	<i>59 059,84</i>	
1161,62	ÚPSVaR	1 292,84	Chránená dielňa
11T1,2	ÚPSVaR	909,31	Podpora zamestnanosti
45	Recyklačný fond	564,00	Za separovaný odpad
	Spolu :	61 825,99	

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Vlastné príjmy (poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ) rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Košecké Podhradie boli vo výške **3 711,97 €**.

2. Kapitálové príjmy

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
79 194	79 193,82	100

Tvoría :

a) Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 570 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 v sume **569,60 €**, čo predstavuje 99,93 % plnenie. Ide o predaj pozemkov v k. ú. Veľké Košecké Podhradie parc.č. KN-C 819/9 a 820/1 (p. J. Tomášikovi č. 273) vo výške 473,60 € a KN-C 728 (p. S. Oľahelovi č. 337) vo výške 96,- €.

b) Granty a tranfery

Z rozpočtovaných 78 624 € bol skutočný príjem k 31. 12.2012 v sume **78 624,22 €**, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2011 obec získala dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie technickej vybavenosti a na obstaranie nájomných bytov – bytový dom 8 b.j. v celkovej výške 114 048,16 €, z toho v roku 2011 sme vyčerpali 35 423,94 a v roku 2012 78 624,22 €.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	MDVaRR SR	78 624,22	Dotácia na BD 8 b.j.

3. Príjmové finančné operácie :

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
121	120,60	100

Tvorí :

odmena skladníka CO za mesiac december 2012 vyplatená v januári 2013

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Tak ako príjmy aj výdavky sa členia. Výdavky podľa zdroja sa triedia na bežné a kapitálové výdavky. V príjmov obce sú finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie a príjmy účelovo viazané pre školy, ale vo výdavkovej časti obecného rozpočtu nie sú priamo vyčíslené, nakoľko o týchto prostriedkoch účtuje škola.

Obec poukázala na účet školy finančné prostriedky (zahnuté v príjmovej časti obce) v celkovej výške **107 882,37 €**, z toho na prenesené kompetencie pre ZŠ 52 587,00 €, na vzdelávacie poukazy – 829,40 €, na výchovu a vzdelávanie pre MŠ z KŠÚ – 1 464,00 €, na stravu pre deti v hmotnej núdzi – 290,- €, na originálne kompetencie (vlastné zdroje) – 49 000,00 €. Ostatné finančné prostriedky školy tvoria vlastné príjmy vo výške 3 711,97 € t. j. poplatky od rodičov za MŠ, ŠKD a réžiu ŠJ.

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
423 126	424 146,56	100,24

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ predkladá účtovníčka školy.

v €

bez ZŠ s MŠ

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
318 962	319 957,97	100,31

1. Bežné výdavky

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
184 364	184 227,07	99,93

Zdroj 111 – prostriedky na prenesené kompetencie zo štátu na obec :

- Na voľby do NR SR v roku 2012 obec prijala z Obvodného úradu v Trenčíne a následne vyčerpala finančné prostriedky vo výške **2 104,75 €**
- Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2012 vo výške **345,51 €**. Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy, odvody, poštovné a kancelárske potreby
- Finančné prostriedky, ktoré nám boli zaslané z Krajského stavebného úradu vo výške **973,71 €** sme zaslali na Spoločnú úradovňu – Mestský úrad Ilava
- Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške **113,19 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
- Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií vo výške **55,39 €**, finančné prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt do traktora pri zimnej údržbe ciest
- Odmena pre skladníka materiálu civilnej ochrany z Obvodného úradu Trenčín vo výške **241,20 €**
- Z ÚPSVaR – dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške **55,69 €**

Spolu zdroj 111 – 3 889,44 €

Zdroj 11T1, 11T2 – z ÚPSVaR – príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i v celkovej výške **909,31 €**. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie dohody o vykonaní prác.

Zdroj 1161, 1162 – z ÚPSVaR – príspevok na chránenú dielňu vo výške **1 292,84 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnanca chránenej dielne.

Zdroj 45 – príspevok z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad v roku 2011 vo výške **564,- €** bol použitý na nákup vriec na separovaný odpad.

Zdroj 131B – nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške **120,60 €** pre skladníka CO čerpaná v januári 2013

Spolu zdroj 11T1, 11T2, 1161, 1162, 45, 131B : 2 886,75 €

Zdroj 72 – **971,22 €** - nájomné, el. energia a poplatky –manž. Šafrovci

Bežné výdavky – zdroj 41- vlastné prostriedky

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
176 698	176 479,66	99,88

1. Správa obce - výdavky vo výške 84 379,34 €

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

Z rozpočtovaných 51 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške **50 187,39 €**, čo je 98,41 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a zamestnancov obecného úradu vrátane kontrolóra obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 18 200 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške **18 107,30 €**, čo je 99,49 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) cestovné náklady – rozpočet vo výške 50 €, skutočnosť **39,20 €**, čerpanie vo výške 78,40 %

d) poštovné, telefón - náklady **1 605,85 €**, rozpočet 2 000 €, plnenie 80,29 %

e) nákup materiálu vo výške **1 096,53 €**, rozpočet 1 000 €, čerpanie 109,65 %. V položke sú zahrnuté kancelárske potreby, tlačivá, toner do kopírky a tlačiarňí, diskety

f) knihy, časopisy, noviny – celkové náklady **860,65 €** /Obecné noviny, Obzor, Finančný spravodajca a iné odborné časopisy/, R – 900 €, Č – 95,63 %

g) reprezentačné výdavky vo výške **241,08 €**, rozpočet – 300 €, čerpanie – 80,36 %

h) dopravné – výdavky celkom **2 206,11 €**, R – 2 450 €, Č – 90,05 % ,

z toho PH – 759,43 €, poistné a diaľničná známka – 561,33 €, opravy a údržba – 885,35 €

ch) údržba výpočtovej techniky, strojov a prístrojov – celkové náklady **712,27 €**, Najvyššiu čiastku tvorili náklady na aktualizácia programov v počítačoch. R – 620 €, Č – 114,88 %.

i) školenia, kurzy, semináre – **412,00 €**, rozpočet – 420 €, čerpanie – 98,09 %

j) propagácia, reklama, inzercia – **1 045,88 €**, rozpočet – 1 050 €, Č – 99,61 %

k) všeobecné služby – výdavky vo výške **3 420,72 €** (úhrada faktúr za plyn PB), R – 3 200 €, Č – 106,90 %

l) špeciálne služby – výdavky vo výške **700,- €** za vykonanie auditu za rok 2011

m) stravovanie zamestnancov obce – **470,22 €**, R – 500 €, Č – 94,04 %

n) poistenie majetku – **363,40 €**, R- 363 €, Č – 100,11 %

o) prídely do sociálneho fondu – **382,00 €**, R – 400 €, Č – 95,50 %

p) odmeny poslancom OZ a členom komisií – **1 231,00 €**, R – 1 231 €, Č – 100 %

r) pokuty a penále – **3,91 €**

s) dohoda o vykonaní prác za skartáciu a archiváciu spisov – **110,16 €**, R – 110, Č – 100,15 %

t) príspevky organizáciám (ZMOS, ZO zdravotne postihnutých, SÚ Ilava, odborová organizácia) – **1 183,67 €**, R – 1 185 €, Č – 99,89 %

2. Poplatky a odvody banke – 508,12 €, R – 500 €, Č – 101,62 %

3. Transakcie verejného dlhu – úroky z úverov – 5 828,37 €, R – 5 700 €, Č – 102,25 %

4. Civilná obrana - výdavky vo výške **342,88 €**, tvoria výdavky na úrazové poistenie do Sociálnej poisťovne z dohody o vykonaní práce pre skladníka materiálu CO vo výške 2,88 €, za vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu obce, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a povodňového plánu sme uhradili 340,- €.

R – 342 €, Č – 100,26 %

5. Požiarna ochrana – výdavky vo výške **2 556,10 €**, R – 2 026 €, Č – 126,16 %

Z toho pohonné hmoty – 257,03,- €, servis a údržba (servisná prehliadka IVECA po 2 rokoch používania) – 724,42 €, poistenie – 298,61 €, materiál (zakúpenie 15 ks lampášov) – 175 €, za revízie komínov – 131,04 €, za vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a za služby technikovi požiarnej ochrany za obdobie od 09/2010 do 09/2012 sme zaplatili 970,- €.

6. Všeobecná pracovná oblasť – výdavky z vlastných zdrojov vo výške **1 537,52 €** na mzdy, odvody a prídely do sociálneho fondu za zamestnanca chránenej dielne.

R – 1 523 €, Č – 100,95 %

7.Miestne komunikácie – náklady – **605,67 €**, R – 1 150 €, Č – 52,67 %
za naftu na zimnú údržbu ciest – 455,67 € a 150 € za služby

8.Nakladanie s odpadmi – z rozpočtovaných 23 552 € bolo skutočné čerpanie **23 681,53 €**, čo predstavuje 100,55 % čerpanie. Za vývoz komunálneho odpadu sme zaplatili 8 285,58 €, za uloženie 12 858,67 €, za nákup smetných nádob – 1 652,40 €, za vrecia na separovaný odpad – 510,55 €, PH na zber separovaného odpadu po obci – 374,33 €

9.Miestne hospodárstvo – výdavky – **4 045,21 €**, R – 4 063 €, Č – 99,56 %
Z toho nákup všeobecného materiálu – 508,17 €, pracovné odevy – 205,35 €, PH do traktora, benzín a olej do kosačky – 2 032,96 €, poistné – 129,49 €, servis, údržba a opravy – 93,60 €, nájomné za pozemok /autobusová zastávka pri COOP Jednota/ - 40,64 €, dohody o vykonaní prác a úrazové poistenie z dohôd – 1 035 €

10.Verejné osvetlenie – celkové náklady vo výške **6 009,42 €**, R – 6 010 €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie, z toho náklady na elektrickú energiu vo výške 4 145,76 €, nákup nových svietidiel – 1 363,166 € a údržba VO – 500,50 €

11.Bývanie a občianska vybavenosť – R – 21 813 €, S – **22 754,56 €**, Č – 104,32 %
Za nákup a dovoz peliet za zaplatilo 5 571,05 €, nájomné a inzercia na neobsadené byty – 11 396,65 €, energie – 1 508,96 €, materiál – 1 084,71 € (najväčšie fin. výdavky -čerpadlo, elektromer, sud na pelety, OSB dosky), servis kotla – 464,37 €, výmena radiátorov – 257,- €, biologické ošetrenie odpadov – 240,- €, kontrola hydrantov – 37,10 €, za pripojenie el. energie v bytovom dome súp. č. 286 sme zaplatili – 1 348,- €, dohoda o vykonaní prác a úrazové poistenie pre správcu kotolne – 846,72 €

12.Rekreačné a športové služby – celkové výdavky vo výške **2 274,27 €**, R – 2 290 €, Č – 99,31 % z toho 1 600,- € transfer pre TJ SLOVAN, zakúpenie altánku – 186,98 €, záhradného domčeka v areáli ZŠ s MŠ – 133,89 €, drobný materiál – 9,42 €, poistné – 39,83 €, el. energia – 304,15 €

13.Kultúrne podujatia – výdavky celkom **1 298,31 €**, R – 1 465 €, Č – 88,62 %
V nákladoch sú zahrnuté výdavky na kultúrne podujatia ako stavenie májov, Hody, výstup na hrad, posedenie s občanmi nad 65 rokov. Výdavky za ohňostroj na Silvestra 2012 vo výške 584,45 € budú výdavkami pre rok 2013, nakoľko faktúra bola uhradená dňa 4. januára 2013.

14.Kultúrne domy – náklady vo výške **4 808,19 €**, R – 4 327 €, Č – 111,12 %
Z toho energie – 1 537,75 €, nákup drobného materiálu a čistiacich prostriedkov vo výške 566,15 €, palivové drevo, uhlie, pelety – 1 679,95 €, za kurenárske práce - 150 €, za núdzové osvetlenie – 272,- €, za pranie obrusov 76,18 €, dohoda o vykonaní prác a úrazové poistenie – 526,16 €

15.Knižnice – R – 100 €, S – **72,42 €** (nákup nových kníh), Č – 72,42 %

16.Miestny rozhlas – náklady – **279,96 €**, R – 310 €, Č – 90,31 %
Náklady tvoria : koncesionárske a autorské poplatky – 103,46 € a za opravu rozhlasu sme v roku 2012 zaplatili 176,50 €

17.Domy smútku – výdavky v hodnote **2 375,68 €**, R – 2 665 €, Č – 89,14 %

Tvoria výdavky za elektrickú energiu vo výške – 74,37 €, za materiál – 474,31 € (dlažba a pletivo na cintorín vo VKP - umiestnenie kontajnerov), údržba softvéru – 85 €, dohody o vykonaní prác a úrazové poistenie z dohôd za kopanie hrobov – 1 816,37 €

18. Základná škola s materskou školou – výdavky vo výške **22,61 €** predstavujú nákup materiálu na opravu oplotená areálu ZŠ s MŠ.

19. Opatrovateľská služba – R – 12 840 €, skutočnosť k 31. 12. 2012 – **12 786,88 €**, čo predstavuje 99,59 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 8 946,58 €, odvody poistného vo výške 3 065,30 €, prídely do sociálneho fondu vo výške 112,- €, dohoda o vykonaní práce za vypracovanie posudku – 115,- € a finančné prostriedky poukázané MsÚ Ilava na opatrovateľskú službu vo výške 548,- €.

20. Sociálne služby – R – 320 €, S - **312,62 €**, Č – 97,69 %

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr :

- dovoz potravinovej pomoci zo Sládkovičova a Trnavy – 70,- €
- za pohrebné služby pre neb. p. Annu Pagáčovú – 242,62 €

2. Kapitálové výdavky

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
104 178	106 171,42	101,91

Výdavky sú určené najmä na realizáciu investičných zámerov obce.

Výstavba nájomných bytov 8 b.j. – náklady celkom **92 767,72 €**, z toho dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 78 624,22 € a vlastné finančné prostriedky vo výške 14 143,50 €

R – 92 769 €, Č – 99,99 %

Výstavba vodovodu – náklady vo výške **5 097,60 €** boli použité na vypracovanie projektov : č. 1- Vodovod III. Stavba – zmena projektu, č. 2 – Vodovod III. Stavba – rozšírenie a dotlačáca stanica, č. 3 – Vodovod Malé Košecké Podhradie – rozšírenie a dotlačáca stanica v sume 1 995,- €, za geodetické zameranie vodovodu sme zaplatili 2 496,- € a za odber a rozbor pitnej vody ku kolaudácii vodovodu 606,60 €.

R – 5 098 €, Č – 99,99 %

Nákup drobného dlhodobého majetku – zakúpenie kosačky a krovinozezu pre potreby obce vo výške **1 146,10 €**.

R – 1 146 €, Č – 100 %

Rekonštrukcie kotolne v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí v celkovej hodnote 19 884,00 € (19 524 € - firma LODEN + 360 € - BIOMASA-motor a dopravník). K 31. 12. 2012 bolo uhradených **7 160,00 €** zvyšná časť finančných prostriedkov vo výške 12 724,- € bude uhradená v roku 2013.

R – 7 160 €, Č – 100 %

3. Výdavkové finančné operácie

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
30 420	29 559,48	97,17

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu splátok istiny z úverov.
Z rozpočtovaných 30 420 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške **29 559,48 €**.
Z toho :

- splátka istiny z úverov zo ŠFRB vo výške 13 939,07 €
- splátka istiny Dexia Komunál univerzálny úver vo výške 6 000,- €
- splátka istiny z úveru Dexia Komunál eurofondy vo výške 9 620,41 €

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Vid' - **Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Košecké Podhradie**
k 31. 12. 2012

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 – skutočné plnenie rozpočtu 2012 podľa § 10 ods. 3 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n. p.

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Hospodársky výsledok
Bežný rozpočet – obec	351 785,47	184 227,07	-
Bežný rozpočet – ZŠ s MŠ	3 711,97	104 188,59	-
Bežný rozpočet spolu	355 497,44	288 415,66	67 081,78
Kapitálový rozpočet	79 193,82	106 171,42	-26 977,60
Finančné operácie	120,60	29 559,48	-29 438,88
Spolu BR,KR,FO :	434 811,86	424 146,56	10 665,30

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 67 081,78 €, výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 26 977,60 €, výsledkom hospodárenia finančných operácií je schodok vo výške 29 438,88 €. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 v sume **2 395,99 €**, a to na prenesené kompetencie rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Košecké Podhradie, ktoré je možné použiť do 31. marca 2013. Tieto prostriedky sa v nasledujúcom roku zaradia do rozpočtu obce ako príjmová finančná operácia.

Potom je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške **8 269,31 €**.

V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách je prebytok rozpočtu obce zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2012 sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.

Hospodársky výsledok z aktuálneho (nákladového) účtovníctva
Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa zistí ako rozdiel výnosov (účtovná trieda 6) a nákladov (účtovná trieda 5).

O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene (nezávisle) od príjmov a výdavkov.

Náklady : 354 420,71 €

Výnosy : 336 289,07 €

Rozdiel : -18 131,64 € (náklady a výnosy bez ZŠ s MŠ)

Finančný majetok obce

Obec vykazuje k 31. 12. 2012 zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch v sume **40 653,95 €**, z toho v pokladni : 25,50 €

na účte 4479163001/5600 : 32 733,94 € - základný bežný účet

4479167002/5600 : 107,38 € - sociálny fond

4479164004/5600 : 0,19 € - dotačný účet pre Environmentálny fond

3066222355/0200 : 7 786,94 € - cudzie prostriedky – nájomné p. Šafr

6. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a vnútorný predpis obce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond - tvorba	Suma v €
Zostatok z roku 2011	174,40
Prírastky – povinný prídelen	515,00
Spolu :	689,40

Sociálny fond – úbytky	Suma v €
Stravovanie	52,02
Regenerácia pracovnej sily	530,00
Spolu :	582,02

Zostatok finančných prostriedkov SF k 31. 12. 2012 je vo výške **107,38 €**.

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám t. j. rozpočtovej organizácii
Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých rozpočtovej organizácii na bežné výdavky v roku 2012 bolo vykonané. Skutočné čerpanie – vid' Záverečný účet ZŠ s MŠ.

- štátnemu rozpočtu

a) príjmy na prenesené kompetencie zo štátu na obec (REGOP, stavebná činnosť, životné prostredie, pozemné komunikácie, voľby) a prostriedky z ÚPSVaR sa rovnajú výdajom s horeuvedenými zdrojmi.

b) dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti bytového domu 8 b.j. v celkovej výške 114 048,16 €.

- štátnemu fondu

príspevok z Recyklačného fondu podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. za vyseparovaný odpad (papier, plasty, sklo a železo) vo výške 564,- bol použitý na nákup vriec.

-rozpočtom iných obcí, VÚC a ostatných subjektov mimo verejnej správy

Obec Košecké Podhradie v roku 2012 neprijala žiadny transfer z rozpočtu iných obcí, VÚC alebo iného subjektu verejnej správy.

- ostatným právnickým a fyzickým osobám

Obec v roku 2012 poskytla v súlade s VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Košecké Podhradie na rozvoj telesnej kultúry nasledovné dotácie :

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TJ Slovan – bežné výdavky	1 600 €	1 600	0
ZO SZZP – bežné výdavky	500 €	500 €	0
Spolu :	2 100 €	2 100 €	0

Zúčtovanie dotácií bolo vykonané podľa prílohy č. 3 uvedeného VZN.

Vyúčtovanie zábezpeky za nájomné byty

Zostatok k 31. 12. 2011 : 14 643,64 €

Príjmy : 6 728,80 €

Výdavky : 8 770,56 €

Zostatok k 31. 12. 2012 : 12 601,88 €

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2012	KZ k 31. 12. 2012
Majetok spolu	1 567 732,62	1 564 846,53
Neobežný majetok spolu	1 526 880,91	1 514 514,34
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 382 487,37	1 370 120,80
Dlhodobý finančný majetok	144 393,54	144 393,54

Obežný majetok spolu	40 020,98	49 439,02
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj. VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	8 546,92	8 785,07
Finančné účty	31 474,06	40 653,95
Poskytnuté návr.fin.výpom.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	830,73	893,17

PASÍVA

Vlastné imanie a záväzky spolu	1 567 732,62	1 564 846,53
Vlastné imanie	122 847,77	104 716,13
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	122 847,77	104 716,13
Záväzky	524 973,30	518 381,19
z toho :		
Rezervy	4 957,13	3 845,57
Zúčtovanie medzi subj. VS	120,60	2 395,99
Dlhodobé záväzky	459 519,99	451 325,08
Krátkodobé záväzky	11 061,17	27 120,55
Bankové úvery a výpomoci	49 314,41	33 694,00
Časové rozlíšenie	919 911,55	941 749,21

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31. 12. 2012 eviduje tieto záväzky :

- voči dodávateľom : 16 388 €
- voči zamestnancom : 6 360,99 €
- voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam : 3 514,94 €
- voči daňovému úradu : 826,82 €
- iné záväzky : 29,80 €

1. Obec uzatvorila v roku 2007 úverovú zmluvu vo výške 7 179 000,- Sk so Štátnym fondom rozvoja bývanja na „Prestavbu školy na bytový dom – 10 b. j.“ Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov v 359 splátkach so základnou úrokovou sadzbou 1 % a s mesačnými splátkami vo výške 766,48 € (23 091,- Sk). V roku 2012 sme uhradili 9 197,76 €, z toho istina je vo výške 7 103,83 € a úrok z úveru 2 093,93 €. Rozdelenie na istinu a úrok vykonáva Prima banka Slovensko a.s. so sídlom v Dubnici nad Váhom. Zostatok úveru k 31.12.2012 je vo výške 200 998,02 €

2. Obec dňa 17. 11. 2008 uzatvorila v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva zmluvu o úvere č. 27/011/08 Dexia Komunál univerzálny úver vo výške 1 000 000,- Sk (33 194,- €) s dobou splatnosti 15 rokov na financovanie investičných potrieb obce.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/2010 zo dňa 16. 9. 2010 schválilo navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru vo výške 14 000,- € na celkovú čiastku úveru 47 194,- €. V sledovanom období sme splatili istinu vo výške 6 000,- €. Stav na účte č. 4479168005/5600 k 31. 12. 2012 : -33 694,00 €

3.Zmluva o úvere č. 27/001/10 Dexia Komunál eurofondy zo dňa 18. 1. 2010 na Rekonštrukciu obecných ciest v Košeckom Podhradí vo výške 368 000,- €. V roku 2012 sme uhradili zostatok úveru vo výške 9 620,41 €, čím sme ukončili uvedený úverový vzťah.

4.V roku 2011 obec uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania úverovú zmluvu č. 302/383/2011 vo výške 238 927,00 € na výstavbu nájomného bytového domu s počtom bytom 8. Úroková sadzba je 1 %, lehota splatnosti 30 rokov a mesačné splátky sú vo výške 768,48 €. V sledovanom období sme uhradili 9 221,76 €, z toho istinu vo výške 6 835,24 € a úrok vo výške 2 386,52 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2012 je vo výške 227 764,86 €.

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov – obec neposkytovala žiadne záruky.

Údaja o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec Košecké Podhradie nevykazuje podnikateľskú činnosť.

V Košeckom Podhradí dňa 14. mája 2013

Vypracovala : Prostináková

Predkladá : Ing. Martin Prostinák, predseda FK

Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad – s výhradami.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 8 269,31 € na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.

Plnenie rozpočtu obce Košecké Podhradie k 31. 12. 2012

PRÍJMY

v €

Kód	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		BEŽNÉ PRÍJMY			
41	111003	DŮ-výnos z dane z príjmov FO	175 000	185 000	188 528,80
41	121001	Daň z pozemkov	16 000	20 000	20 820,92
41	121002	Daň zo stavieb	8 200	8 200	8 232,92
41	121003	Daň z bytov	0	23	23,66
41	133001	Daň za psa	740	750	750,00
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	400	360	386,00
41	133013	Poplatok za KO a drobné staveb.odpady	17 000	18 000	18 683,10
41	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	500	750	831,71
41	212003	Príjmy z prenajatých budov	15 000	29 500	23 150,85
72	212003	Príjem- nájomné p. Šafr	0	8 758	8 758,00
41	212004	Príjmy z prenajatých strojov	250	250	249,88
41	221004	Správne poplatky	2 500	2 500	2 310,00
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	85	85,00
41	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	20 000	15 000	14 520,42
41	229001	Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd	300	740	1 071,60
41	242	Úroky	100	28	30,12
72	242	Úroky – z nájomného p. Šafr	0	0	0,16
41	291008	Vrátené prostriedky zo Soc.poist.	0	320	322,69
41	292008	Príjmy z odvodov hazardných hier	0	1 200	1 203,65
111	312001	Transfer zo ŠR na prenes.kompet.	52 235	59 050	59 059,84
1161	312001	Transfer z ÚPSVaR-chr.dielňa	0	1 098	1 098,92
1162	312001	Transfer z ÚPSVaR-chr.dielňa	0	193	193,92
11T1	312001	Transfer z ÚPSVaR	0	773	772,91
11T2	312001	Transfer z ÚPSVaR	0	136	136,40
45	312001	Transfer z Recyklačného fondu	0	564	564,00
72		Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	0	0	3 711,97
		<i>Spolu bežné príjmy :</i>	308 225	353 278	355 497,44
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
111	322001	Dotácia z MDVaRR – 8 b.j.	0	78 624	78 624,22
43	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	570	569,60
		<i>Spolu kapitálové príjmy :</i>	0	79 194	79 193,82
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			
131B	453	Zostatok prostriedkov z r. 2011 zo ŠR	0	121	120,60
		SPOLU PRÍJMY :	308 225	432 593	434 811,86

VÝDAVKY

Kód	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		BEŽNÉ VÝDAVKY			
	01.1.1.6	Správa obce			
111	610	Mzdy - prenesené kompeten. - ŠR	330	330	327,58
41	610	Mzdy – vlastné zdroje	50 000	51 000	50 187,39
111	620	Poistné a príspevok do poisť.-ŠR	0	112	114,48
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 475	18 200	18 107,30
41	631001	Cestovné náhrady	50	50	39,20
111	632003	Poštové a telekomun.služby - ŠR	15	14	13,70
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 605,85
111	633006	Všeobecný materiál - ŠR	0	3	2,94
41	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 096,53
41	633009	Knihy, časopisy, noviny	600	900	860,65
41	633016	Reprezentačné	650	300	241,08
41	634001	Palivo, mazivo, oleje	1 500	1 000	759,43
41	634	Servis údržba	1 500	880	885,35
41	634	Poistenie, známky, poplatky	570	570	561,33
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	620	712,27
41	637001	Školenia, kurzy, semináre	800	420	412,00
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	250	1 050	1 045,88
41	637004	Všeobecné služby	3 200	3 200	3 420,72
41	637005	Špeciálne služby	0	700	700,00
41	637014	Stravovanie	500	500	470,22
41	637015	Poistenie majetku	250	363	363,40
41	637016	Prídely do sociálneho fondu	300	400	382,00
41	637026	Odmeny poslancom OZ	2 000	1 231	1 231,00
41	637027	Dohoda o vykonaní prác	0	110	110,16
41	637031	Pokuty a penále	0	0	3,91
111	640	Bežné transfery - ŠR	975	975	973,71
41	641	Bežné transfery	450	240	239,29
41	642	Bežné transfery	900	945	944,38
		Spolu :	86 315	87 113	85 811,75
		z toho vlastné zdroje	84 995	85 679	84 379,34
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
41	637012	Poplatky a odvody banke	800	500	508,12
72	637012	Poplatky a odvody – p. Šafr	0	0	7,22
		Spolu :	800	500	515,34
111	01.6.0	Voľby NR SR 2012	0	2 105	2 104,75
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
41	651002	Splácanie úrokov banke	5 700	5 700	5 828,37
	02.2.0	Civilná ochrana			
41	625003	Úrazové poistenie do SP	2	2	2,88
41	637004	Všeobecné služby	0	288	288,00

41	637005	Špeciálne služby	0	52	52,00
111	637027	Odmeny mimoprac.pomeru	240	240	241,20
131B	637027	Odmeny mimoprac.pomeru – ŠR 2011	0	121	120,60
		Spolu :	242	703	704,68
		z toho vlastné zdroje	2	342	342,88
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
41	633006	Všeobecný materiál	0	175	175,00
41	634001	Palivo, mazivá , oleje	200	257	257,03
41	634002	Servis, údržba, opravy	200	724	724,42
41	634003	Poistenie	300	300	298,61
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	131,04
41	637005	Špeciálne služby	0	570	970,00
		Spolu :	1 700	2 026	2 556,10
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
1161	611	Mzdy – chr.dielňa- EÚ	0	846	845,64
1162	611	Mzdy – chr.dielňa-ŠR	0	150	149,22
41	610	Mzdy a odmeny	0	1 240	1 259,37
1161	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	252	253,28
1162	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	44	44,70
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	265	260,15
41	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	18	18,00
		Spolu :	0	2 815	2 830,36
		z toho vlastné zdroje	0	1 523	1 537,52
	04.5.1	Cestná doprava			
41	633006	Všeobecný materiál	300	0	0,00
111	634001	Palivo, mazivo, oleje	55	55	55,39
41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 200	1 000	455,67
41	637	Všeobecné služby	0	150	150,00
		Spolu :	1 555	1 205	661,06
		z toho vlastné zdroje	1 500	1150	605,67
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
41	633004	Smetné nádoby	450	1 652	1 652,40
41	633006	Všeobecný materiál	800	500	510,55
45	633006	Všeobecný materiál – ŠF	0	564	564,00
41	634001	Palivo, mazivá, oleje	250	400	374,33
41	637004	Všeobecné služby	9 000	8 500	8 285,58
41	637012	Poplatky za uloženie odpadu	8 000	12 500	12 858,67
		Spolu :	18 500	24 116	24 245,53
		z toho vlastné zdroje	18 500	23 552	23 681,53
	06.2.0	Rozvoj obcí			
41	620	Úrazové poistenie do SP	0	18	17,48
41	633006	Všeobecný materiál	500	500	508,17

41	633010	Pracovné odevy	0	205	205,35
41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 800	2 050	2 032,96
41	634002	Servis, údržba, opravy	600	100	93,60
41	634003	Poistenie	130	130	129,49
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,00
41	636001	Nájomné	40	40	40,64
111	637	Všeobecné služby - ŠR	120	0	0,00
41	637	Všeobecné služby	50	0	0,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	0	1 020	1 017,52
11T1	637027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	773	772,91
11T2	637027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	136	136,40
		Spolu :	3 740	4 972	4 954,52
		z toho vlastné zdroje	3 620	4 063	4 045,21
	06.3.0	Zásobovanie vodou			
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	120	0	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie			
41	632001	Energie	4 500	4 150	4 145,76
41	633006	Všeobecný materiál	200	1 360	1 363,16
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	300	500	500,50
		Spolu :	5 000	6 010	6 009,42
	06.6.0	Bývanie a občians. vybavenosť			
41	620	Úrazové poistenie do SP	10	10	6,72
41	632001	Energie	0	1 500	1 508,96
72	632001	Energie – p. Šafr	0	0	74,00
41	633006	Všeobecný materiál	0	1 100	1 084,71
41	633015	Palivá ako zdroj energie	6 000	6 250	5 571,05
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	0	500	464,37
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	0	257,00
41	636	Nájomné	0	10 000	11 383,53
72	636	Nájomné – p. Šafr	0	890	890,00
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	13	13,12
41	637004	Všeobecné služby	1 150	280	277,10
41	637012	Poplatky a odvody	0	1 320	1 348,00
41	637015	Poistné	400	0	0,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	840	840	840,00
		Spolu :	8 400	22 703	23 718,56
	08.1.0	Rekreačné a športové služby			
41	632001	Energie	450	320	304,15
41	633006	Všeobecný materiál	0	330	330,29
41	637015	Poistné	40	40	39,83
41	642001	Transfer TJ	2 500	1 600	1 600,00
		Spolu :	2 990	2 290	2 274,27
	08.2.0	Kultúrne služby			

41	633006	Všeobecný materiál	500	500	533,85
41	633016	Reprezentačné	0	65	64,46
41	637002	Kultúrne a športové podujatia	400	400	200,00
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	500	500,00
		Spolu :	900	1 465	1 298,31
	08.2.0.3	Kultúrne domy			
41	620	Úrazové poistenie do SP	5	5	4,16
41	632001	Energie	1 700	1 500	1 409,56
41	632002	Vodné stočné	150	150	128,19
41	633006	Všeobecný materiál	500	500	566,15
41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	1 679,95
41	635	Rutinná a štandardná údržba	500	150	150,00
41	637	Služby	1 000	500	348,18
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	745	522	522,00
		Spolu :	5 600	4 327	4 808,19
	08.2.0.5	Knižnice			
41	633009	Knihy, časopisy	100	100	72,42
	08.3.0	Rozhlas			
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	220	60	55,68
41	633006	Všeobecný materiál	500	0	0,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	500	200	176,50
41	637012	Poplatky a odvody	50	50	47,78
		Spolu :	1 270	310	279,96
	08.4.0	Domy smútku			
41	632	Energie	120	80	74,37
41	633006	Všeobecný materiál	250	500	474,31
41	635009	Údržba softvéru	0	85	85,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	2 000	2 000	1 742,00
		Spolu :	2 370	2 665	2 375,68
	09.1.1.1	Predškolská výchova			
41		MŠ – OK	38 952	38 952	26 351,63
111		MŠ – PK	1 716	1 464	0,00
		Spolu :	40 668	40 416	26 351,63
	09.1.2.1	Základné vzdelanie			
111		ZŠ – PK	47 999	52 587	52 973,71
111		Vzdelávacie poukazy	783	829	639,47
41	633006	Všeobecný materiál	0	23	22,61
		Spolu :	48 782	53 439	53 635,79
41	09.5.0.1	ŠKD	7 128	7 128	9 806,32
41	09.6.0.1	Školské stravovanie	2 920	2 920	14 417,46

	10.1.2.3	Opatrovateľská služba			
41	610	Mzdy	8 500	9 000	8 946,58
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 850	3 065	3 065,30
41	637016	Prídely do sociálneho fondu	120	112	112,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	60	115	115,00
41	641	Transfer - SÚ Ilava	650	548	548,00
		Spolu :	12 180	12 840	12 786,88
	10.4.0.5	Dávky sociálneho zabezpečenia			
111	633006	Všeobecný materiál	0	56	55,69
111		HN – strava (ZŠ s MŠ)	0	284	
		Spolu :	0	340	55,69
	10.7.0.3	Sociálne služby			
41	634004	Prepravné	0	70	70,00
41	637	Služby	0	250	242,62
		Spolu :	0	320	312,62
		Spolu bežné výdavky :	256 980	288 528	288 415,66
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
111	717001	8 b.j. – dotácia z MDVaRR	0	78 625	78 624,22
41	717001	8 b.j. – vl. prostriedky	0	14 144	14 143,50
41	717001	Vodovod VKP - kolaudácia	0	3 103	3 102,60
41	716	Vodovod - projektová dokum.	0	1 995	1 995,00
41	713004	Nákup - kosačka a krovínorez	0	1 146	1 146,10
41	717	Rekonštrukcia kotole KD VKP	0	7 160	7 160,00
		Spolu kapitálové výdavky :	0	104 178	106 171,42
		VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE			
41	821	Splácanie istiny z úveru – cesty	0	9 620	9 620,41
41	821	Splácanie istiny z úveru	15 620	6 000	6 000,00
45	821	Splácanie istiny z úveru – ŠFRB	14 800	14 800	13 939,07
		Spolu výdavkové operácie :	30 420	30 420	29 559,48
		SPOLU VÝDAVKY :	287 400	423 126	424 146,56



Bc. Rastislav Čepák
starosta obce