

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE
Obecný úrad, 018 31 Košecké Podhradie 359

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
Košecké Podhradie

za kalendárny rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 obsahuje :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2013
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2013
4. Hodnocení plnění programů obce
5. Použití přebytku hospodářství za rok 2013
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. 2013
9. Přehled o stavu a vývoji dluhu k 31. 12. 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Hospodárenie obce Košecké Podhradie v roku 2013 sa riadilo rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2012 zo dňa 10. 12. 2012.

Rozpočet v €	PRÍJMY	VÝDAVKY
Obec celkom	301 450	301 291

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový.

Bol zmenený trikrát :

- prvá zmena schválená dňa 24. 6. 2013 uznesením č. 5/2013
- druhá zmena schválená dňa 14. 11. 2013 uznesením č. 7/2013
- tretia zmena schválená dňa 9. 12. 2013 uznesením č. 8/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet v €	PRÍJMY	VÝDAVKY
Obec	587 375	467 112
ZŠ s MŠ	-	111 410
Spolu :	587 375	578 522

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 :	384 163	335 368
Kapitálový rozpočet :	110 180	222 854
Finančné operácie :	93 032	20 300
Spolu :	587 375	578 522

bez ZŠ s MŠ

Rozpočet (v €)	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet :	384 163	223 958
Kapitálový rozpočet :	110 180	222 854
Finančné operácie :	93 032	20 300
Spolu :	587 375	467 112

Prostriedky v rozpočte sa členia podľa zdroja odkiaľ prichádzajú. Obec eviduje zdroj :

- 111 – zo štátneho rozpočtu, 11T1 – ÚPSVaR – prostriedky EÚ, 11T2 – ÚPSVaR – zo ŠR, 131C – zo ŠR z r. 2012, 41 – vlastné zdroje, 43 – zdroje z predaja majetku, 45 – dotácie poskytnuté zo štátneho fondu, 46 – vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov, 72 – iné zdroje (nájomné p. Šafir).

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
587 375	596 434,63	101,54

Skutočné príjmy vo výške 596 434,63 € tvoria príjmy obce vo výške **592 137,41 €** a príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ vo výške 4 297,22 €.

1. Bežné príjmy

v €

bez ZŠ s MŠ

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
384 163	388 925,16	101,24

- 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 190 500 € boli k 31. 12. 2013 poukázané prostriedky vo výške **191 106,41 €**, čo predstavuje plnenie na 100,32 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 25 603 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške **25 613,50 €**, čo je 100,04 % plnenie. Z toho dane z pozemkov boli vo výške 16 705,44 €, daň zo stavieb – 8 881,02 € a daň z bytov – 27,04 €. Za rozpočtovaný rok bolo uhradených 25 038,15 €, za nedoplatky z minulých rokov 575,35 €. K 31. 12. 2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 650,42 €.

c) Daň za psa

Rozpočet – 750 €, príjem – **782,20 €**, % plnenia – 104,29

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet – 350 €, príjem – **400,00 €**, % plnenia – 114,29

e) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 18 750 € bol skutočný príjem vo výške **18 780,47 €**, čo je 100,16 % plnenie. Za rozpočtovaný rok bolo uhradených 17 444,40 €, za nedoplatky z minulých rokov 1 336,07 €. K 31. 12. 2013 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2 299,32 €.

- nedaňové príjmy :

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 30 044 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške **30 183,79 €**, čo je 100,46 % plnenia. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 666,68 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 29 063,63 €, za prenájom drobného hmotného majetku 229,55 € a nájomné p. Šafr – 223,93 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky :

Z rozpočtovaných 2 400 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške **2 700,00 €**, čo je 112,50 % plnenie. Okrem správnych poplatkov pri stavebnej činnosti občania využívajú možnosť overenia podpisov, listín, kúpnych zmlúv a iných dokumentov.

c) Pokuty a penále za porušenie predpisov

Príjem vo výške **70,00 €** - pokuty za porušenie stavebného zákona a pokuty v priestupkovom konaní. Položka nebola rozpočtovaná.

d) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet – 26 000 €, príjem – **29 512,56 €**, % plnenia – 113,51

V tejto časti sa sleduje aj príjem za predaj plynu PB, ktorý bol vo výške 4 216,95 €.

Ostatné príjmy tvorili :

- za relácie v miestnom rozhlase – 671,- €, za opatrovateľskú službu – 1 214,35 €, za kopanie hrobov – 595,- €, splátka pôžičky za pohrebné služby (p. Cyprianová) – 242,62 €, za služby viacúčelového ihriska pri ZŠ s MŠ – 25,- €, kopírovacie práce – 50,90 €, za zberné suroviny – 1 110,10 €, za smetné nádoby – 497,52 €, predaj známok pre psov – 4,66 €, členské knižnica – 8,- €, refundácia faktúr (ILFES s.r.o. Ilava) – 20 876,46 €.

e) Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

R – 870 €, S – **871,75 €**, P – 100,20 %

V tejto časti sa sleduje príjem za odpadovú vodu z bytových domov súp. č. 279, 286 a 280 do čistiarne odpadových vôd .

- ostatné nedaňové príjmy :

- a) Na bežných účtoch bol úrok vo výške **47,33 €**, R – 45 €, P – 105,18 %
- b) Vrátené prostriedky zo ZŠ s MŠ – **3 069,16 €**, R – 3 069 €, P – 100 %
- c) Príjem zo Sociálnej poisťovne vo výške **746,55 €**, R – 746 €, P – 100,07 %
- d) Z výťažkov z lotérii : R – 1 645 €, S – **1 650,93 €**, P – 100,36 €

- Granty a transfery

Obec prijala v roku 2013 nasledovné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Recyklačného fondu a z ÚPSVaR :

Kód	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
111	Okresný úrad Trenčín	57 256,00	PK - ZŠ
111	Okresný úrad Trenčín	864,20	Vzdelávacie poukazy
111	Okresný úrad Trenčín	1 019,00	PK – MŠ
111	Ministerstvo financií SR	1 912,00	Zvýšenie plátov zam.škoolstva
111	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	969,06	PK – stavebná činnosť
111	Ministerstvo vnútra SR	109,34	PK – životné prostredie
111	Okresný úrad pre CDaPZ	55,56	PK – miestne komunikácie
111	Okresný úrad Trenčín	343,86	Register obyvateľstva
111	Okresný úrad Trenčín	1 387,58	Voľby do VÚC
111	Okresný úrad Trenčín	241,20	Skladník CO
111	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	6 898,87	Oprava miestnych komunikácií
111	Ministerstvo vnútra SR	8 864,99	Povodne
111	ÚPSVaR	317,91	Hmotná núdza
111	<i>Spolu :</i>	<i>80 239,57</i>	
11T1,T2	ÚPSVaR	2 079,94	Chránená dielňa
45	Recyklačný fond	1 071,00	Za separovaný odpad
	Spolu :	83 390,51	

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 **4 297,22 €**.

2. Kapitálové príjmy

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
110 180	110 180,00	100

Tvorია :

a) Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 180 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume **180,00 €**, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o predaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Veľké Košecké Podhradie Stredoslovenskej energetike – Distribúcia a.s., Žilina za účelom výstavby trafostanice pri obecnom úrade. Z pôvodnej parcely KNC č. 7 bola geometrickým plánom novovytvorená parcela KNC č. 7/4 ostatná plocha o výmere 14 m².

b) Granty a tranfery

Z rozpočtovaných 110 000 € bol skutočný príjem k 31. 12.2013 v sume **110 000,00 €**, čo predstavuje 100 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Environmentálny fond	90 000,00	Vodovod – chodník
2.	Ministerstvo financií SR	20 000,00	Rekonštrukcia miest. komunikácií
	Spolu :	110 000,00	

3. Príjmové finančné operácie :

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
93 032	93 032,25	100

Tvorია :

- zostatok prostriedkov ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie z roku 2012 vo výške **2 395,99 €**
- zostatok vlastných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – **17 736,26 €**
- bankový úver vo výške **72 900,00 €**

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Tak ako príjmy aj výdavky sa členia. Výdavky podľa zdroja sa triedia na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové operácie. 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 v celkovej výške **115 705,10 €**.

z toho : zostatok z roku 2012 vo výške 2 395,99 €, na prenesené kompetencie pre ZŠ 57 053,62 €, na vzdelávacie poukazy – 864,20 €, na výchovu a vzdelávanie pre MŠ – 1 019,- €, dotácia na zvýšenie plátov zamestnancov školstva - 1 912,00 €, na stravu pre deti v hmotnej núdzi – 271,70 €, na originálne kompetencie (vlastné zdroje) – 47 891,37 € a vlastné príjmy vo výške 4 297,22 €.

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
578 996	578 149,04	99,85

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ predkladá účtovníčka školy.

v €

bez ZŠ s MŠ

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
467 112	463 050,21	99,13

1. Bežné výdavky

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223 958	220 681,59	98,53

Zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu

- Na voľby do VÚC v roku 2013 obec vyčerpala finančné prostriedky vo výške **1 387,58 €**
- Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **343,86 €**. Finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy, odvody a poštovné.
- Refundácia faktúr v hodnote **8 864,99 €** počas povodne v mesiaci jún 2013.
- Finančné prostriedky zaslané z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške **969,06 €** sme zaslali na Mesto Ilava (103,25 €) a Mesto Nová Dubnica (865,81 €), ktoré v roku 2013 zabezpečovali uvedenú činnosť pre našu obec.
- Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške **109,34 €** boli použité na mzdy.
- Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií vo výške **55,56 €** bol použitá na zakúpenie betónu.
- Finančné prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe uznesenia vlády č. 134/2013 a č. 184/2013 vo výške **6 898,87 €** účelovo určené na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií po zimnej prevádzke boli použité na opravu miestnych komunikácií.
- Odmena pre skladníka materiálu civilnej ochrany vo výške **241,20 €**
- Z ÚPSVaR – dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške **46,21 €**

Spolu zdroj 111 – 18 916,67 €

Zdroj 11T1, 11T2 – z ÚPSVaR – príspevok na chránenú dielňu vo výške **2 079,94 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnanca chránenej dielne.

Zdroj 45 – príspevok z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad v roku 2012 vo výške **1 071,00 €** bol použitý na nákup vriec na separovaný odpad, nákup smetných nádob a pohonných hmôt do traktora.

Zdroj 72 – **2 879,34 €** - nájomné, el. energia a poplatky –manž. Šafrovci

Bežné výdavky – zdroj 41- vlastné prostriedky

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
200 526	195 734,64	97,61

1. Správa obce - výdavky vo výške 88 450,89 €

- a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 57 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške **52 555,85 €**, čo je 92,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a zamestnancov obecného úradu vrátane kontrolóra obce.
- b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 20 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške **19 208,83 €**, čo je 93,70 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.
- c) cestovné náklady – rozpočet vo výške 50 €, skutočnosť **48,49 €**, čerpanie vo výške 96,98 %
- d) poštovné, telefón - náklady **1 713,30 €**, rozpočet 2 000 €, plnenie 85,66 %
- e) komunikačná infraštruktúra – náklady **135,16 €**, rozpočet 135 €, plnenie 100,12 %
- f) nákup materiálu vo výške **360,24 €**, rozpočet 500 €, čerpanie 72,05 %. V položke sú zahrnuté kancelárske potreby, tlačivá, toner do kopírky a tlačiarňí.
- g) knihy, časopisy, noviny – celkové náklady **578,14 €** /Obecné noviny, Obzor, Finančný spravodajca a iné odborné časopisy/, R – 800 €, Č – 72,27 %
- h) reprezentačné výdavky vo výške **148,50 €**, rozpočet – 200 €, čerpanie – 74,25 %
- ch) dopravné – výdavky celkom **1 828,91 €**, R – 1 950 €, Č – 93,79 %, z toho pohonné hmoty – 634,02 €, poistné a diaľničná známka – 561,33 €, opravy a údržba – 633,56 €
- i) údržba výpočtovej techniky, strojov a prístrojov – celkové náklady **538,77 €**, Najvyššiu čiastku tvorili náklady na aktualizácia programov v počítačoch. R – 540 €, Č – 99,77 %.
- j) školenia, kurzy, semináre – **417,40 €**, rozpočet – 500 €, čerpanie – 83,48 %
- k) propagácia, reklama, inzercia – **1 180,20 €**, rozpočet – 1 180 €, Č – 100,02 %
- l) všeobecné služby – výdavky vo výške **3 863,68 €**, R – 3 500 €, Č – 110,39 %
- m) špeciálne služby – výdavky vo výške **700,- €** overenie účtovnej závierky za rok 2012, R – 700 €, Č – 100 %
- n) stravovanie zamestnancov obce – **1 429,20 €**, R – 1 450 €, Č – 98,56 %
- o) poistenie majetku – **188,00 €**, R- 188 €, Č – 100 %
- p) prídely do sociálneho fondu – **420,00 €**, R – 420 €, Č – 100 %
- r) provízia – poplatok za stravné lístky – **51,00 €**
- s) kolkové známky – **132,00 €**
- t) odmeny poslancom OZ a členom komisií – **2 061,00 €**, R – 2 061 €, Č – 100 %
- v) príspevky organizáciám (ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, SLOVES, ZŠ s MŠ Košeca, SZPP Košecké Podhradie a Ilava) – **892,22 €**, R – 916 €, Č – 97,40 %

2. Poplatky a odvody banke – 779,09 €, R – 750 €, Č – 103,88 %

3. Transakcie verejného dlhu – úroky z úverov – **7 244,34 €** z toho úroky z úverov zo ŠFRB vo výške 4 289,45 € a z univerzálneho úveru vo výške 2 954,89 €. R – 7 230 €, Č – 100,20 %

4.Civilná obrana - výdavky vo výške **267,18 €** tvoria odvody do Sociálnej poisťovne z dohody o vykonaní práce pre skladníka materiálu CO vo výške 39,18 €, aktualizácia dokumentácie CO vo výške 120,- € a poskytnutie odborného poradenstva pri povodni vo výške 108,- €.

R – 275 €, Č – 97,16 %

5.Požiarňa ochrana – výdavky vo výške **2 316,66 €**, R – 2 040 €, Č – 1113,56 %

Z toho nákup materiálu(motobatéria, sací kôš a savice) – 497,60 €, pohonné hmoty – 199,99 €, poistenie – 298,61 €, servis IVECA – 638,82 €, kontrola hasiacich prístrojov – 182,64 €, štartovné na súťaže – 29,- €, za výkon funkcie technika požiarnej ochrany – 400,- €, za poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarimi – 70,- €

6.Všeobecná pracovná oblasť – výdavky z vlastných zdrojov vo výške **1 086,85 €** na mzdy, odvody a prídel do sociálneho fondu za zamestnanca chránenej dielne.

R – 1 282 €, Č – 84,78 %

7.Miestne komunikácie – náklady – **1 451,44 €**, R – 1 500 €, Č – 96,76 %

Za posypový materiál – 300,- €, snehové reťaze – 225,- €, ostatný materiál – 106,29 €, za naftu na zimnú údržbu ciest – 719,02 € a 101,13 € za opravu miestnych komunikácií.

8.Nakladanie s odpadmi – z rozpočtovaných 22 900 € bolo skutočné čerpanie **21 981,55 €**, čo predstavuje 95,99 % čerpanie. Za vývoz komunálneho odpadu sme zaplatili 7 899,19 €, za uloženie 14 007,75 € a za nákup smetných nádob z vlastných zdrojov – 74,61 €.

9.Miestne hospodárstvo – výdavky – **3 883,37 €**, R – 3 465 €, Č – 112,07 %

Z toho nákup všeobecného materiálu do traktora a krovinnorezov – 457,31 €, pracovné odevy – 266,10 €, nafta do traktora, benzín a olej do kosačky – 1 994,96 €, poistné – 129,49 €, oprava traktora – 994,87 €, nájomné za pozemok /autobusová zastávka pri COOP Jednota/ - 40,64 €.

10.Verejné osvetlenie – celkové náklady vo výške **5 294,14 €**, R – 4 677 €, čo predstavuje 113,19 % čerpanie, z toho náklady na elektrickú energiu vo výške 5 117,14 €, materiál – 67,- € a oprava VO – 110,- €

11.Bývanie a občianska vybavenosť – R – 26 512 €, S – **27 470,56 €**, Č – 103,61 %

Za nákup a dovoz peliet za zaplatilo 12 964,53 €, nájomné a inzercia na neobsadené byty – 9 203,44 €, energie – 2 672,95 €, materiál – 571,- € (najväčšiu položku tvorí zapalovací ventilátor na kotol), servisná prehliadka kotla – 168,- €, oprava prasknutého potrubia – 90,- €, stavebné práce v bytovom dome 279 – 390,- €, elektromer na ČOV – 126,20 €, služby – 775,96 € (najväčšiu položku tvorí servisný zásah na ČOV), poplatok za kartu spoločnosti Skylink – 28,80 poistné – 268,- €, dohoda o vykonaní prác a odvody do Sociálnej poisťovne pre správcu kotolne – 211,68 €

12.Rekreačné a športové služby – celkové výdavky vo výške **2 507,52 €**, R – 2 498 €, Č – 100,38 % z toho 2 200,- € transfer pre TJ SLOVAN, elektrická energia – 182,79 €, materiál na multifunkčné ihrisko – 23,90 €, poistné – 100,83 €

13.Kultúrne podujatia – výdavky celkom **1 667,88 €**, R – 1 455 €, Č – 114,63 %

V nákladoch sú zahrnuté výdavky na kultúrne podujatia ako : Víťanie jari, stavanie májov, hody, výstup na hrad, posedenie s občanmi nad 65 rokov a výdavky za ohňostroj na Silvestra 2012 a 2013.

14.Kultúrne domy – náklady vo výške **17 113,69 €**, R – 16 424 €, Č – 104,20 %

Z toho energie – 1 754,07 €, nákup stolov a stoličiek – 5 500,- €, drobný materiál a čistiace prostriedky – 540,56 €, palivové drevo, uhlie, pelety vrátane dovozu – 6 295,52 €, elektro práce v kultúrnych domoch – 1 316,30 €, služby – 551,44 € (pranie obrusov, čistenie odpadov, revízie komínov), oprava bleskozvodu v Malom Košeckom Podhradí – 86,- €, poisťné – 374,- €, dohoda o vykonaní prác a odvody do Sociálnej poisťovne – 695,80 €.

15.Knižnice – R – 100 €, S – **92,91 €** (nákup nových kníh – 91,21 € a 1,70 € výroba kľúčov) Č – 92,91 %

16.Miestny rozhlas – náklady – **103,46 €**, R – 106 €, Č – 97,60 %

Výdavky zahŕňajú koncesionárske a autorské poplatky.

17.Domy smútku – náklady vo výške **577,42 €**, R – 522 €, Č – 110,62 %

Tvoria výdavky za elektrickú energiu vo výške – 170,62 €, za materiál (náter kríža v Kopci) – 30,80 €, údržba softvéru – 85 €, chemický postrek cintorína – 81,- €, poisťné – 85,- €, dohody o vykonaní prác za kopanie hrobov – 125,- €.

18. Základná škola s materskou školou – výdavky vo výške **164,- €** sú za poistenie budovy.

19. Opatrovateľská služba – R – 12 423 €, skutočnosť k 31. 12. 2013 – **13 281,69 €**, čo predstavuje 106,91 % čerpanie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 9 044,17 €, odvody poisťného vo výške 3 091,92 €, stravovanie – 369,60 €, prídely do sociálneho fondu vo výške 108,- €, dohoda o vykonaní práce za vypracovanie posudku – 80,- € a finančné prostriedky poukávané Mestu Ilava na opatrovateľskú službu vo výške 588,- €.

2.Kapitálové výdavky

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
222 854	222 238,55	99,72

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2013 podľa zdrojov :

111 – dotácia zo štátneho rozpočtu : 20 000,00 €

45 – dotácia z fondu : 90 000,00 €

41,46 – vlastné finančné prostriedky : 39 338,55 €

52 – úver : 72 900,00 €

Kapitálové výdavky sú určené najmä na realizáciu investičných zámerov obce.

V sledovanom období sa realizovali nasledovné investičné akcie :

1. **Rekonštrukcia kotolne v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí** v celkovej hodnote 19 884,00 €, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2012. V predchádzajúcom kalendárnom roku sme zaplatili 7 160,- € a zvyšnú časť finančných prostriedkov vo výške **12 724,- €** sme uhradili v roku 2013.
R – 12 725 €, Č – 100 %
2. **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** v celkovej hodnote **34 497,84 €**, z toho dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 20 000,- € a vlastné prostriedky vo výške 14 497,84 €. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa uskutočnila v časti obce Malé Košecké Podhradie
 - od otoča smerom na Háj v hodnote 23 475,48 €
 - od studne po p. Bartoša súp. č. 151 v hodnote 11 022,36 €
 R – 35 000 €, Č – 98,57 €
3. Projekt **Košecké Podhradie – vodovod III. stavba, Obecný vodovod – Veľké Košecké Podhradie – rozšírenie III. stavba** v celkovej hodnote **96 726,85 €**, z toho dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 90 000, €, 5 % spoluúčasť vo výške 4 736,85 € a 1 990,- € sme zaplatili za vypracovanie projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky boli použité na úpravu rozkopaných komunikácií na vodovodnom potrubí.
R – 96 727 €, Č – 100 %
4. Kúpa **bytového domu súp. č. 337** vo výške **72 900,- €** na dražbe konanej dňa 20. 2. 2013
R – 72 900 €, Č – 100 %
5. **Nájomné bytovky** celkové náklady vo výške **1 888,- €**, z toho výkopové a betonárske práce vo výške 1 500,- € a 388,-€ za zhotovenie vonkajšieho osvetlenia parkoviska.
R – 2 000 €, Č – 94,40 %
6. **Šatne TJ** náklady v sledovanom roku boli vo výške **369,86 €**, z toho 127,36 € zakúpenie čerpadla a 242,50 € za elektro práce.
R – 370 €, Č – 99,96 €
7. Firma MIRAL Ilava realizovala práce v celkovej hodnote **2 132,- €**, z toho 300,- € sme zaplatili za obnovu kríža v časti Veľké Košecké Podhradie, 780,- € za hrob neznámych vojakov na cintoríne v časti Veľké Košecké Podhradie a za opravu schodišťa a múrika pri Dome smútku v časti Malé Košecké Podhradie sme uhradili 1 052,- €.

R – 2 132 €, Č – 100 %
8. **Nákup drobného dlhodobého majetku** v celkovej hodnote **1 000,- €** z toho 590,- € snehová radlica za traktor a 410,- € aparátúra do Kultúrneho domu vo Veľkom Košeckom Podhradí.
R – 1 000 €, Č – 100 %

3. Výdavkové finančné operácie

v €

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
20 300	20 130,07	99,16

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu splátok istiny z úverov.
Z rozpočtovaných 20 300 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške **20 130,07 €**.

z toho :

- a. splátka istiny z úverov zo ŠFRB vo výške 14 130,077 €
- b. splátka istiny Dexia Komunál univerzálny úver vo výške 6 000,- €

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Vid' - **Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Košecké Podhradie k 31. 12. 2013**

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 – skutočné plnenie rozpočtu 2013 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	388 925,16	220 681,59	-
Bežný rozpočet – ZŠ s MŠ	4 297,22	115 098,83	-
Bežný rozpočet spolu	393 222,38	335 780,42	57 441,96
Kapitálový rozpočet	110 180,00	222 238,55	-112 058,55
Finančné operácie	93 032,25	20 130,07	72 902,18
Spolu BR,KR,FO :	596 434,63	578 149,04	18 285,59

Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 57 441,96 €, výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 112 058,55 €, výsledkom hospodárenia finančných operácií je prebytok vo výške 72 902,18 €.

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov pre výpočet prebytku alebo schodku rozpočtu.

Prebytok a schodok sa vypočíta :
(príjmy bežného rozpočtu + príjmy kapitálového rozpočtu) mínus
(výdavky bežného rozpočtu + výdavky kapitálového rozpočtu)

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Hospodársky výsledok
Bežný rozpočet	393 222,38	335 780,42	57 441,96
Kapitálový rozpočet	110 180,00	222 238,55	-112 058,55
Spolu :	503 402,38	558 018,97	-54 616,59

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2013 je schodok vo výške 54 616,59 € (záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce). Schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové.

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 pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume **202,38 €**, a to na prenesené kompetencie rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Košecké Podhradie, ktoré je možné použiť do 31. marca 2014 a **71,63 €** na originálne kompetencie. Tieto prostriedky sa v nasledujúcom roku zaradia do rozpočtu obce ako príjmová finančná operácia.

V prípade, že výsledkom hospodárenia je schodok, nevyčerpané finančné prostriedky sa pripočítavajú k tomuto schodku.

Potom je výsledkom hospodárenia schodok vo výške **54 890,60 €**.

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 : 375 103,80 €

Výnosy : 359 300,55 €

Rozdiel : -15 803,25 € (náklady a výnosy bez ZŠ s MŠ)

Finančný majetok obce

Obec vykazuje k 31. 12. 2013 zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch v sume **38 342,22 €**, z toho v pokladni : 34,05 €

na účte 4479163001/5600 : 32 927,29 € - základný bežný účet

4479167002/5600 : 248,58 € - sociálny fond : 127,98 € + depozit : 120,60 €

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

3066222355/0200 : 5 132,11 € - 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	107,38
Prírastky – povinný príděl	553,00
Spolu :	660,38

	Suma v €
Sociálny fond – úbytky	142,40
Stravovanie	390,00
Regenerácia pracovnej sily	532,40
Spolu :	

Zostatok finančných prostriedkov SF k 31. 12. 2013 je vo výške **127,98 €**.

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 2013 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 zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády č. 586/2013 na rekonštrukciu miestnych komunikácií na kapitálové výdavky v sume 20 000,- € bola zúčtovaná spolu s dotáciou na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov školstva na základe uznesenia vlády č. 52/2013, 220/2013, 587/2013 a 698/2013 v celkovej výške 1 912,- € prostredníctvom metodika Daňového úradu Trenčín, pobočka Prievidza v mesiaci máj 2014.

c) dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 6 898,87 € na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií vo forme bežného transferu z účtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zúčtovaná 24. 1. 2014.

- štátnemu fondu

a) 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 smetných nádob, vriec na separovaný odpad a pohonných hmôt do traktora na zvoz separovaného odpadu.

b) záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 90 000,- € na projekt Košecké Podhradie – vodovod III. stavba, Obecný vodovod – Veľké Košecké Podhradie – rozšírenie III. stavba (chodník pre peších od MŠ smerom k pošte) bolo uskutočnené dňa 14. 10. 2013

-rozpočtom iných obcí, VÚC a ostatných subjektov mimo verejnej správy
Obec Košecké Podhradie v roku 2013 neprijala žiadny transfer z rozpočtu iných obcí, VÚC alebo iného subjektu verejnej správy.

- ostatným právnickým a fyzickým osobám

Obec v roku 2013 poskytla v súlade s VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Košecké Podhradie nasledovné dotácie :

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TJ Slovan – bežné výdavky	2 200 €	2 200	0
ZO SZZP K.P. – bežné výdavky	100 €	100 €	0
ZO SZZP Ilava – bežné výdavky	50 €	50 €	0
ZŠ s MŠ Košeca – bežné výdavky	300 €	300 €	0
Spolu :	2 650 €	2 650 €	0

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

Vyúčtovanie zábezpeky za nájomné byty

Zostatok k 31. 12. 2012 : 12 601,88 €
 Príjmy : 5 563,34 €
 Výdavky : 2 130,32 €
 Zostatok k 31. 12. 2013 : 16 034,90 €

8. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013

AKTÍVA

Názov	ZS k 1. 1. 2013	KZ k 31. 12. 2013
Majetok spolu	1 564 846,53	1 640 202,73
Neobežný majetok spolu	1 514 514,34	1 594 900,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 370 120,80	1 450 507,11
Dlhodobý finančný majetok	144 393,54	144 393,54
Obežný majetok spolu	49 439,02	44 531,23
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj. VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	8 785,07	5 565,01
Finančné účty	40 653,95	38 966,22
Poskytnuté návr. fin. výpom.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	893,17	770,85

PASÍVA

Vlastné imanie a záväzky spolu	1 564 846,53	1 640 202,73
Vlastné imanie	104 716,13	91 982,04
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	104 716,13	91 982,04
Záväzky	518 381,19	556 291,12
z toho :		
Rezervy	3 845,57	3 868,77
Zúčtovanie medzi subj. VS	2 395,99	202,38
Dlhodobé záväzky	451 325,08	437 962,80
Krátkodobé záväzky	27 120,55	13 663,17
Bankové úvery a výpomoci	33 694,00	100 594,00
Časové rozlíšenie	941 749,21	991 929,57

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky :

- voči dodávateľom : 1 779,63 €
- voči zamestnancom : 6 787,93 €
- voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam : 4 097,54 €
- voči daňovému úradu : 970,77 €
- iné záväzky : 27,30 €

1. Obec uzatvorila v roku 2007 úverovú zmluvu vo výške 7 179 000,- Sk so Štátnym fondom rozvoja bývania 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 2013 sme uhradili 9 197,76 €, z toho istina je vo výške 7 199,10 € a úrok z úveru 1 998,66 €. Rozdelenie na istinu a úrok vykonáva Prima banka Slovensko a.s. so sídlom v Dubnici nad Váhom. Zostatok úveru k 31.12.2013 je vo výške 194 398,00 €

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 univerzálného úveru vo výške 14 000,- € na celkovú čiastku úveru 47 194,- €.

Uznesením č. 1/2013 zo dňa 15. 2. 2013 došlo k navýšeniu úveru vo výške 86 000,- € na celkovú čiastku úveru 133 194,- €, z dôvodu zúčastnenia sa dražby nehnuteľnosti bytového domu súp. č. 337 a zloženia zábezpeky.

V sledovanom období sme splatili istinu vo výške 6 000,- € a úroky boli vo výške 2 954,89 €. Stav na účte č. 4479168005/5600 k 31. 12. 2013 : 100 594,00 €

3. 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 6 930,97 € a úrok vo výške 2 290,79 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2013 je vo výške 223 409,99 €.

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 13. mája 2014

Vypracovala : Oľga Prostináková

Predkladá : Ing. Martin Prostinák, predseda FK

Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

Plnenie rozpočtu obce Košecké Podhradie k 31. 12. 2013 (bez ZŠ s MŠ)

PRÍJMY

v €

Kód	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		BEŽNÉ PRÍJMY			
41	111003	DÚ-výnos z dane z príjmov FO	175 000	190 500	191 106,41
41	121001	Daň z pozemkov	17 700	16 700	16 705,44
41	121002	Daň zo stavieb	8 200	8 880	8 881,02
41	121003	Daň z bytov	23	23	27,04
41	133001	Daň za psa	750	750	782,20
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	350	350	400,00
41	133013	Poplatok za KO a drobné staveb.odpady	17 000	18 750	18 780,47
41	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	500	620	666,68
41	212003	Príjmy z prenajatých budov	15 000	29 000	29 063,63
72	212003	Príjem- nájomné p. Šafr	0	224	223,93
41	212004	Príjmy z prenajatých strojov	200	200	229,55
41	221004	Správne poplatky	1 000	2 400	2 700,00
41	222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	70,00
41	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	15 000	26 000	29 512,56
41	229001	Poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd	700	870	871,75
41	242	Úroky	27	45	46,75
72	242	Úroky – z nájomného p. Šafr	0	0	0,58
41	291002	Vrátené prostriedky od RO	0	3 069	3 069,16
41	291008	Vrátené prostriedky zo Soc.poist.	0	746	746,55
41	292008	Príjmy z odvodov hazardných hier	0	1 645	1 650,93
111	312001	Transfer zo ŠR	0	19 623	19 622,55
45	312001	Transfer z Recyklačného fondu	0	1 071	1 071,00
11T	312001	Transfer z ÚPSVaR-chr.dielňa	0	2 080	2 079,94
111	312012	Transfer zo ŠR –prenes.komp.	50 000	60 617	60 617,02
41		Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	-	-	-
		<i>Spolu bežné príjmy :</i>	301 450	384 163	388 925,16
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
111	322001	Kapitálový transfer zo ŠR - cesty	0	20 000	20 000,00
45	322002	Kapitálový transfer z fondu	0	90 000	90 000,00
43	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	180	180,00
		<i>Spolu kapitálové príjmy :</i>	0	110 180	110 180,00
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			
131C	453	Zostatok prostriedkov zo ŠR	0	2 396	2 395,99
46	454001	Zostatok vl. prostriedkov	0	17 736	17 736,26
52	513002	Bankový úver	0	72 900	72 900
		<i>Spolu príjmové operácie :</i>	0	93 032	93 032,25
		SPOLU PRÍJMY :	301 450	587 375	592 137,41

VÝDAVKY

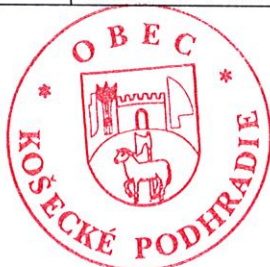
Kód	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		BEŽNÉ VÝDAVKY			
	01.1.1.6	Správa obce			
111	611	Mzdy - ŠR	0	321	321,22
41	610	Mzdy – vlastné zdroje	57 000	57 000	52 555,85
111	620	Poistné a príspevok do poisť.-ŠR	0	112	112,28
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	20 500	20 500	19 208,83
41	631001	Cestovné náhrady	50	50	48,49
111	632003	Poštové a telekomun.služby - ŠR	0	20	19,70
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 713,30
41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	135	135,16
41	633006	Všeobecný materiál	1 000	500	360,24
41	633009	Knihy, časopisy, noviny	800	800	578,14
41	633016	Reprezentačné	300	200	148,50
41	634001	Palivo, mazivo, oleje	1 000	700	634,02
41	634002	Servis údržba	1 000	650	633,56
41	634	Poistenie, známky, poplatky	600	600	561,33
41	635	Rutinná a štandardná údržba	700	540	538,77
41	637001	Školenia, kurzy, semináre	500	500	417,40
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 180	1 180,20
41	637004	Všeobecné služby	3 500	3 500	3 863,68
41	637005	Špeciálne služby	0	700	700,00
41	637014	Stravovanie	500	1 450	1 429,20
41	637015	Poistenie majetku	390	188	188,00
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	350	420	420,00
41	637017	Provízia	0	0	51,00
41	637023	Kolkové známky	0	132	132,00
41	637026	Odmeny poslancom OZ	2 500	2 061	2 061,00
111	640	Bežné transfery - ŠR	0	969	969,06
41	641	Bežné transfery	250	366	366,00
41	642	Bežné transfery	3 900	550	526,22
		Spolu :	97 840	96 144	89 873,15
		z toho vlastné zdroje	97 840	94 722	88 450,89
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			
41	637012	Poplatky a odvody banke	600	750	779,09
72	637012	Poplatky a odvody – p. Šafr	0	0	44,34
		Spolu :	600	750	823,43
111	01.6.0	Voľby	0	1 388	1 387,58
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			
41	651002	Splácanie úrokov banke	5 150	7 230	7 244,34
	02.2.0	Civilná ochrana			
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	47	47	39,18
111	633006	Všeobecný materiál	0	564	563,87

111	637004	Všeobecné služby	0	8 301	8 301,12
41	637004	Všeobecné služby	0	228	228,00
111	637027	Odmeny mimoprac.pomeru	00	241	241,20
		Spolu :	47	9 381	9 373,37
		z toho vlastné zdroje	47	275	267,18
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
41	633007	Špeciálny materiál	0	500	497,60
41	634001	Palivo, mazivá , oleje	300	200	199,99
41	634002	Servis, údržba, opravy	500	0	0
41	634003	Poistenie	300	300	298,61
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	0	640	727,38
41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	29,00
41	637004	Všeobecné služby	400	400	494,08
41	637005	Špeciálne služby	0	0	70,00
		Spolu :	1 500	2 040	2 316,66
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			
11T..	611	Mzdy	0	1 600	1 600,56
41	610	Mzdy	0	920	814,51
11T..	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	480	479,38
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	275	187,32
41	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	25	23,00
41	642015	Tranfery na nemocenské dávky	0	62	62,02
		Spolu :	0	3 362	3 166,79
		z toho vlastné zdroje	0	1 282	1 086,85
	04.5.1	Cestná doprava			
41	633006	Všeobecný materiál	300	300	631,29
111	633006	Všeobecný materiál	0	56	55,56
41	634001	Palivo, mazivo, oleje	1 200	1 200	719,02
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	0	101,13
111	637004	Všeobecné služby	0	6 899	6 898,87
		Spolu :	1 500	8 455	8 405,87
		z toho vlastné zdroje	1 500	1 500	1 451,44
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			
41	633004	Smetné nádoby	500	500	74,61
45	633004	Smetné nádoby	0	413	412,59
41	633006	Všeobecný materiál	500	500	0
45	633006	Všeobecný materiál	0	315	315,25
41	634001	Palivo, mazivá, oleje	300	300	0
45	634001	Palivo, mazivo, oleje	0	343	343,16
41	637004	Všeobecné služby	8 000	8 000	7 899,19
41	637012	Poplatky za uloženie odpadu	10 000	13 600	14 007,75
		Spolu :	19 300	23 971	23 052,55
		z toho vlastné zdroje	19 300	22 900	21 981,55

	06.2.0	Rozvoj obci			
41	633006	Všeobecný materiál	500	500	457,31
41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	266,10
41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1 800	1 800	1 994,96
41	634002	Servis, údržba, opravy	500	995	994,87
41	634003	Poistenie	130	130	129,49
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0,00
41	636001	Nájomné	40	40	40,64
41	637004	Všeobecné služby	50	0	0,00
		Spolu :	3 520	3 465	3 883,37
	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	4 500	5 117,14
41	633006	Všeobecný materiál	500	67	67,00
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	400	110	110,00
		Spolu :	5 400	4 677	5 294,14
	06.6.0	Bývanie a občians. vybavenosť			
41	620	Úrazové poistenie do SP	0	0	1,68
41	632001	Energie	110	2 270	2 270,88
72	632001	Energie – p. Šafr	445	445	435,00
41	632002	Vodné, stočné	0	400	402,07
41	633006	Všeobecný materiál	400	571	571,00
41	633015	Palivá ako zdroj energie	11 115	11 995	12 894,53
41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	70	70,00
41	635004	Rutinná a štandardná údržba	0	258	258,00
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	516	516,20
41	636001	Nájomné	5000	9 176	9 176,32
72	636	Nájomné – p. Šafr	2 400	2 400	2 400,00
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	27,12
41	637004	Všeobecné služby	50	776	775,96
41	637012	Poplatky a odvody	0	0	28,80
41	637015	Poistné	270	270	268,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	210	210	210,00
		Spolu :	20 000	29 357	30 305,56
		z toho vlastné zdroje	17 155	26 512	27 470,56
	08.1.0	Rekreačné a športové služby			
41	632001	Energie	350	200	182,79
41	633006	Všeobecný materiál	0	0	23,90
41	637015	Poistné	98	98	100,83
41	642001	Transfer TJ	0	2,200	2 200
		Spolu :	448	2 498	2 507,52
	08.2.0	Kultúrne služby			

41	633006	Všeobecný materiál	600	1 255	1 467,88
41	637002	Kultúrne a športové podujatia	400	200	200,00
		Spolu :	1 000	1 455	1 667,88
	08.2.0.3	Kultúrne domy			
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133	133	87,80
41	632001	Energie	1 700	1 700	1 643,93
41	632002	Vodné stočné	150	150	110,14
41	633001	Interiérové vybavenie	0	5 500	5 500,00
41	633006	Všeobecný materiál	500	500	540,56
41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 300	5 740	6 228,92
41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	67	66,60
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	250	1 316	1 316,30
41	637004	Všeobecné služby	250	250	551,44
41	637005	Špeciálne služby	0	86	86,00
41	637015	Poistné	0	374	374,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	522	608	608,00
		Spolu :	4 805	16 424	17 113,69
	08.2.0.5	Knižnice			
41	633006	Všeobecný materiál	0	0	1,70
41	633009	Knihy, časopisy	100	100	91,21
		Spolu :	100	100	92,91
	08.3.0	Rozhlas			
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	100	56	55,68
41	633006	Všeobecný materiál	200	0	0,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,00
41	637012	Poplatky a odvody	50	50	47,78
		Spolu :	650	106	103,46
	08.4.0	Domy smútku			
41	632001	Energie	100	100	170,62
41	633006	Všeobecný materiál	250	31	30,80
41	635009	Údržba softvéru	100	100	85,00
41	637004	Všeobecné služby	0	81	81,00
41	637015	Poistné	0	85	85,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	2 000	125	125,00
		Spolu :	2 450	522	577,42
	09.1.1.1	Predškolská výchova			
41		MŠ – OK	-	-	-
111		MŠ – PK	-	-	-
		Spolu :	-	-	-
	09.1.2.1	Základné vzdelanie			
111		ZŠ – PK	-	-	-
111		Vzdelávacie poukazy	-	-	-

41	637015	Poistné	0	164	164,00
		Spolu :	0	164	164,00
41	09.5.0.1	ŠKD	-	-	-
41	09.6.0.1	Školské stravovanie	-	-	-
	10.1.2.3	Opatrovateľská služba			
41	610	Mzdy	8 500	8 500	9 044,17
41	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 850	2 850	3 091,92
41	637014	Stravovanie	0	290	369,60
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	120	120	108,00
41	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	75	75	80,00
41	641	Transfer - SÚ Ilava	550	588	588,00
		Spolu :	12 095	12 423	13 281,69
	10.4.0.5	Dávky sociálneho zabezpečenia			
111	633006	Všeobecný materiál	0	46	46,21
111		HN – strava (ZŠ s MŠ)	0	-	-
		Spolu :	0	46	46,21
		Spolu bežné výdavky :	176 525	223 958	220 681,59
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
41	713004	Drobný dlhod.majetok -aparatóra	0	410	410,00
46	713004	Snehová radlica	0	590	590,00
46	713004	Šatne TJ - čerpadlo	0	127	127,36
46	716	Projektová dokumentácia	0	1 990	1 990,00
41	717001	Chodník pre peších – vl.prostr.	0	4 737	4 736,85
45	717001	Chodník pre peších-dotácia	0	90 000	90 000,00
41	717001	Šatne TJ – elektro práce	0	243	242,50
52	712001	BD č. 337	0	72 900	72 900,00
111	717002	Rekonštrukcia miest.komunikácií	0	20 000	20 000,00
41	717002	Rekonštrukcia miest.komunkácií	0	15 000	14 497,84
41	717002	Rekonštr. kotolne – KD VKP	12 725	12 725	12 724,00
46	717002	Oprava križa, hrobu a DS MKP	0	2 132	2 132,00
46	717002	Nájomné bytovky - osvetlenie	0	2 000	1 888,00
		Spolu kapitálové výdavky :	12 725	222 854	222 238,55
		VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE			
41	821005	Splácanie istiny z úveru	6 000	6 000	6 000,00
45	821007	Splácanie istiny z úveru – ŠFRB	14 30	14 300	14 130,07
		Spolu výdavkové operácie :	20 300	20 300	20 130,07
		SPOLU VÝDAVKY :	209 550	467 112	463 050,21



Bc. Rastislav Čepák
starosta obce