

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) Štátnym fondom

Obec má uzatvorené zmluvy:

- Zmluva č. 504/479/2011 so ŠFRB o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov (BD 22 b.j.) vo výške 879 010,- Eur. K 31.12.2012 bolo z úveru čerpané 173 445,56 Eur.

- Zmluva č. 504/490/2011 so ŠFRB o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov (BD 8 b.j.-stavebné úpravy a nadstavba požiarnej zbrojnice) vo výške 189 590,- Eur. K 31.12.2012 bolo z úveru čerpané 2 987,45 Eur.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Bežné výdavky

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky /BV/ - kapitálové výdavky /KV/	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KŠU Žilina	BV – Základná škola – prenesené kompet.	398 680,-	398 680,-	0
KŠU Žilina	BV – Základná škola – dopravné žiakov	8 709,08	8 437,06	272,02
KŠU Žilina	BV – Základná škola – odchodné	1 896,-	1 896,-	0
KŠU Žilina	BV - CVCČ – vzdelávacie poukazy	8 549,20	8 549,20	0
UPSVR ZA	BV- Deti HN- MŠ,ZŠ –stravné,škol. potreby	2 772,53	2 303,61	468,92
KŠU Žilina	BV – Matričná škola –príspev.pre 5-ročné deti	3 985,-	3 985,-	0
KŠU Žilina	BV – príspevok žiakom SZP	967,-	967,-	0
OÚ Žilina	BV- matričná činnosť	3 783,60	3 783,60	0
OÚ Žilina	BV - REGOB	774,51	774,51	0
KUCest.dopr.	BV–cestná,doprava a pozemné komunikácie	122,75	122,75	0
KSU Žilina	BV–stavebný úrad	2 182,71	2 182,71	0
KUŽP ZA	BV- životné prostredie	253,73	253,73	0
MF SR	BV– na vybavenie kuchyne ZŠ	3 000,-	0,-	3 000,-
OU Žilina	BV – Voľby NR SR	1 109,25	1 109,25	0
OU ZA	BV -Povodňové škody	3 225,74	3 225,74	0
OU ZA	BV –Snehová kalamita	16 929,20	16 929,20	0
UPSVR ZA	BV- podpora nezamest. na protipovod.opat.	12 235,69	14 662,69	- 2 427,-
ROP	BV- Stavebné úpravy a zateplenie ZUŠ,MŠ	4 095,76	4 095,76	0

Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravnom žiakov vo výške 272,02 € boli vysporiadané a vrátené Krajskému školskému úradu v Žiline na účet číslo 7000111781/8180 dňa 20.12.2012.

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac 11/2012 vo výške 214,99 € boli vysporiadané a vrátené ÚPSVaR v Žiline na účet číslo 7000136372/8180 dňa 12.12.2012, za mesiac 12/2012 vo výške 253,93 € boli vrátené na účet číslo 7000136372/8180 dňa 20.12.2012.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 000,- Eur – dotácia MF SR na bežné výdavky /vybavenie kuchyne ZŠ/ prijatá na účet obce dňa 12.12.2012 bude čerpaná v roku 2013. Finančné prostriedky vo výške 3 000,- Eur sú na účte obce číslo 12920322/0200

Obec eviduje voči UPSVaR v Žiline pohľadávku (žiadosť o úhradu platby č.6) vo výške 2 427,- Eur. Čiastku 2 427,- Eur predstavujú náklady, ktoré obci vznikli v zmysle uzatvorenej Dohody č. 19/§50j/2012 zo dňa 24.4.2012 – príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Kapitálové výdavky

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky /BV/ - kapitálové výdavky /KV/ - 2 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OU ZA	KV – kamerový systém v obci	8 500,-	8 500,-	0
MDVa RR SR	KV – územnoplán.dokumentácia	3 600,-	3 600,-	0
ROP	KV - Stav.úpravy, zatepl.ZUŠ,MŠ	65 225,14	65 225,14	0
ROP	KV - Stav.úpravy, zatepl.ZŠ	152 250,02	152 250,02	0

- Zmluva č. 0088-PRB/2011 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na účel obstarania nájomných bytov BD 22 b.j. Kysucký Lieskovec vo výške 234 510,-Eur.

Ku dňu 31.12.2012 nebola dotácia poukázaná na účet obce (čerpanie je podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov obce).

- Zmluva č. 0149-PRB/2011 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na účel obstarania nájomných bytov BD 8 b.j.– staveb.úpravy a nadstavba pož.zbroj vo výške 81 250,-Eur

Ku dňu 31.12.2012 nebola dotácia poukázaná na účet obce (čerpanie je podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov obce).

c) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

Obec v roku 2012 prijala sponzorské príspevky v zmysle uzatvorených darovacích zmlúv na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel.

Bežné výdavky

Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 -	Suma prijatých prostriedkov v € v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v € v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Hodové slávnosti v obci v roku 2012	3 350,-	3 350,-	0

Kapitálové výdavky

Účelové určenie dotácie : - kapitálové výdavky - 1 -	Suma prijatých prostriedkov v € v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v € v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Krížová cesta Rovne	1 090,-	1 090,-	0

Obec v roku 2012 poskytla dotácie a príspevky v zmysle zmluvy a v súlade so VZN č.25 o dotáciach, právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých Prostriedkov v € v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v € v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
DHZ	2 547,43	2 547,43	0
Futbalový klub	10 638,87	10 638,87	0
Stolnotenisový oddiel	382,13	182,13	200,-
Turistický oddiel	0	0	0
ZO zahradkárov	0	0	0
ZMOS	0	0	0
BIOMASA	0	0	0
Region Beskydy	0	0	0
RVC Martin	0	0	0

Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté Stolnotenisovému oddielu dňa 23.11.2012 VPD 2406 vo výške 200,- Eur, neboli napriek opakovaným výzvam do 31.12.2012 zúčtované.

9. Prehľad o stave bankových účtov, pokladne, cenín a zásob k 31.12.2012

Hlavná činnosť

Názov účtu	Banka	Číslo účtu	KZ k 31.12.2012 v €
bežný účet	VUB a.s. KNM	12920322/0200	32,30
Financie účelovo-viazané	VUB a.s. KNM	12920322/0200	3 000,-
bežný účet	DEXIA banka	5622726001/5600	1 177,11
Dotačný účet	VUB a.s. KNM	1594801757/0200	6,06
Fondový účet	VUB a.s. KNM	2684368955/0200	36,-
Rezervný fond	VUB a.s. KNM	1230012920322/0200	4 007,52
Environmentál.fond	VUB a.s. KNM	2608522658/0200	16,-
Sociálny fond	VUB a.s. KNM	11690012920322/0200	242,57
Pokladňa OU			44,01
Poštové známky			94,45
Stravné lístky			24
Peniaze na ceste	Prevod medzi účtami	na poplatky banke	- 16,12
Spolu:			8 663,90

Podnikateľská činnosť

Názov účtu	Banka	Číslo účtu	KZ k 31.12.2012 v €
Podnikateľský účet	VUB a.s. KNM	1870716859/0200	517,93
Pokladňa č. 2			51,98
Peniaze na ceste	Prevod hotovosti	z pokladne na účet	300,00
Spolu:			869,91

Prehľad zásob na sklade k 31.12.2012

Materiál na sklade	KZ k 31.12.2012 v €
Dlažba Siboney	4 899,42
Plechové tabule	487,95
Kancelársky papier Xerox	267,30
PHM	153,07
Spolu	5 807,74

10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012

a) Závazky voči dodávateľom:	114 045,81 €
b) Závazky voči zamestnancom:	6 347,42 €
c) Závazky voči soc.a zdrav.poist'ov.:	4 314,61 €
d) Závazky voči daňovému úradu:	877,21 €
e) Ostatné záväzky:	1 167,06 €
f) Dlhodobé úvery zo ŠFRB spolu	176 433,01 €

1. Zmluva č. 504/479/2011 „Nájomný bytový dom – 22 b.j. Kysucký Lieskovec“

dátum splatnosti úveru 15.8.2011 /mesačná splátka 2 947,88 €/

Výška prijatého úveru k 01.1.2012: 173 445,56 €

Splátka úveru k 31.12.2012: 0,- €

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012: **173 445,56 €**

2. Zmluva č. 504/490/2011 „Nájomný BD – 8 b.j. /stav.úpravy a nadstavba požiar.zbrojnice“

dátum splatnosti úveru 15.10.2011 /mesačná splátka 635,79 €/

Výška prijatého úveru k 01.1.2012: 40 250,05 €

Platba vrátená dodávateľom na účet ŠFRB: 37 262,60 €

Splátka úveru k 31.12.2012: 0,- €

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012: **2 987,45 €**

g) Bankové úvery spolu:	275 632,69 €
-------------------------	--------------

v tom: 1. Úver č. 021810 – dátum splatnosti úveru 23.8.2013

a) „Stavebné úpravy a zateplenie ZUŠ a MŠ v Kysuckom Lieskovci“

Zostatok nesplateného úveru k 01.01.2012: 169 275,88 €

Príjem – dočerpanie úveru v roku 2012: 0,- €

Splátka úveru v roku 2012: 69 320,90 €

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012: **99 954,98 €**

b) „Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Kysucký Lieskovec – I. etapa“

Zostatok nesplateného úveru k 01.01.2012: 21 297,26 €

Príjem – dočerpanie úveru v roku 2012: 0,- €

Splátka úveru v roku 2012: 0,- €

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012: **21 297,26 €**

2. Úver č. 021911 – dátum splatnosti úveru 04.4.2013

„Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ v Kysuckom Lieskovci“

Výška prijatého úveru v roku 2012: 156 463,60 €

Príjem – dočerpanie úveru v roku 2012: 150 166,87 €

Splátka úveru k 31.12.2012: 152 250,02 €

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2012: **154 380,45 €**

11. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2012

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Ciel' programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, ako aj kompletne riadenie verejných financií rozpočtu

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 67,45 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			77 420	0	74 105	0	49 981,22	0
1	Výkon funkcie starostu obce		55 100		54 635		38 808,52	
	01116	611 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	36 000		34 600		23 353,17	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 600		12 600		8 023,36	
		631001 cestovné náhrady	4 000		5 204		5 203,34	
		632003 Telekomunikačné služby /mobil O2/	1 200		1 033		1 032,29	
		633016 Reprezentačné	800		840		839,66	
		637014 Stravné zamestnanca /starostu/	500		349		348,15	
		637036 reprezentačné výdavky	0		9		8,55	
2	Obecné zastupiteľstvo obce		7 640		7 085		3 742,00	
	01116	633006 všeobecný materiál /kanc.papier,kanc.mater.	100		0		0,00	
		633016 Reprezentačné	400		400		379,28	
		637026 odmeny poslancov OZ	2 700		2 700		1 434,29	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	940		940		544,06	
		637026 odmeny komisiám OZ	1 100		1 100		0,00	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	380		380		0,00	
		637026 odmeny zástupca starostu	1 500		1 045		1 044,47	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	520		520		339,90	
3	Kontrolná činnosť		10 130		10 130		6 430,70	
	0112	611 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	5 600		5 530		4 559,86	
		614 odmeny schválené OZ	1 680		1 610		0,00	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 550		2 550		1 594,68	
		631001 cestovné náhrady	50		70		31,16	
		637001 školenie, kurzy, semináre	250		300		190,00	
		637016 Prídela do SF	0		70		55,00	
4	Audít		1 600		1 000		1 000,00	
	01116	637005 overenie účtovnej závierky	800		600		600,00	
		637005 overenie konsolidovanej účtovnej závierky	800		400		400,00	
5	Členstvo v samospráv. organiz. a združeníach		2 950		1 255		0,00	
	0840	642006 Členský príspevok RVC Martin	250		0		0,00	
		642006 Členský príspevok ZMOS	300		0		0,00	
		642006 Členský príspevok BIOMASA	2 100		1 255		0,00	
		642006 Členský príspevok Region Beskydy	300		0		0,00	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Ciel' programu: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce, zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pre verejnú uchovanie významných okamihov zo života obce. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu web stránky obce.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 99,94 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			5 800	0	4 409	0	4 406,33	0
1	Obecný informačný systém a miestny rozhlas		5 800		4 409		4 406,33	
	01116	633006 všeobecný materiál /kancel.papier,tonery/	300		300		299,30	
	01116	637003 Propagácia, reklama a inzercia	300		453		452,25	
	0830	632003 Poplatok za príjem TV Markiza	2 470		2 885		2 884,12	
	01116	635006 údržba vitrín, tabulí	230		0		0,00	
		635009 internetová doména obce	50		15		14,76	
	0830	635006 Údržba MR	1 000		0		0,00	
		633006 všeobecný materiál /reproduktor, držiaky/	1 000		702		702,00	
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracov.pomeru	300		0		0,00	
		637012 Poplatok za šírenie hudby v MR	50		34		33,50	
		637012 Autorské práva na hudbu SOZA	100		20		20,40	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY Obce Kysucký Lieskovec

Cieľ programu: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálnych zdrojov. Zabezpečiť služby stavebného konania, stavebného dozoru

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 95,83 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktíj	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce			18 499	0	21 072	0	20 192,64	0
1	Právne služby		2 200		3 429		3 428,52	
	01116	637005 Právnicko-advokátske služby	1200		956		956,04	
		637012 súdne poplatky /Lodno,Ochodnica,Garedo/	1000		2473		2 472,48	
2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0		1 109		1 109,25	0
		614 Odmeny zapisov.OVK	0		38		37,21	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		66		65,90	
		633006 štátna vlajka	0		15		15,00	
		633006 všeobecný materiál	0		10		10,00	
		633016 reprezentačné OVK	0		30		30,00	
		634001 PHM	0		10		10,00	
		637014 Stravné OVK	0		132		132,00	
		637026 odmeny OVK	0		520		520,94	
		637027 Odmeny mimo PPV Voľby NR SR	0		100		100,00	
		637027 Odmeny mimo PPV- doruč.oznámen	0		188		188,20	
3	Činnosť matriky		3 778		3 783		3 783,60	
	0133	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnania	2 230		2 235		2 234,92	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	780		780		781,11	
		631001 cestovné náhrady	30		13		12,61	
		632002 energie	50		50		50,00	
		632003 Telekomunikačné služby	100		100		100,00	
		632003 poštovné	100		60		60,00	
		633006 všeob.materiál /toner,kanc.materiál,papier/	150		150		149,68	
		635002 údržba výpočtovej techniky	0		50		50,60	
		635009 údržba softwér.aplikácií	28		25		25,10	
		637001 školenie, kurzy, semináre	210		220		220,00	
		637013 ošatenie matrikára	100		100		99,58	
4	Evidencia obyvateľ'stva		771		774		774,51	
	01116	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnania	393		396		396,00	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	138		138		138,12	
		633006 všeob.materiál/tlačivá,kanc.papier,materiál/	160		159		159,22	
		635002 údržba výpočtovej techniky	0		41		41,34	
		635009 údržba softwér.aplikácií	80		40		39,83	
5	Stavebný úrad		11 750		11 977		11 096,76	
	01116	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnania	7 200		7 210		7 055,01	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 520		2 524		1 831,28	
		631001 cestovné náhrady	140		40		40,00	
		632003 Telekomunikačné služby	300		307		307,29	
		632003 poštovné	200		368		367,50	
		633006 všeob.materiál /toner,kanc.materiál,papier/	500		439		438,50	
		635002 údržba výpočtovej techniky	100		0		0,00	
		637001 školenie, kurzy, semináre	150		0		0,00	
		637004 všeobecné služby	0		54		54,00	
		633009 odborná literatúra	100		0		0,00	
		637014 stravovanie zamestnanca	450		353		353,10	
		637027 Dohody o pracov.činnosti	0		595		595,00	
		637016 príděl do sociálneho fondu	90		87		55,08	

PROGRAM 4: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Ciel' programu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu OU. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu s občanmi, zákazníkmi, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok, zabezpečiť systematické vzdelávanie pracovníkov OU

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 88,96 %		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 4: Podporná činnosť		120 495	0	119 566	0	106 359,64	0
1	Správa obce		120 495		119 566		106 359,64
	01116	611 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	35 200		34 508		25 228,99
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 300		12 300		8 793,28
		631001 cestovné náhrady	500		496		480,86
		632001 plyn	15 000		14 933		14 932,75
		632003 telekomunikač.služby / tefón,Fax,internet/	1 800		1 441		1 440,72
		632003 telekomunikačné služby - mobil OU	700		700		699,99
		632003 telekomunikačné služby - mobil sekretariát	600		390		389,55
		632003 Poštovné	1 500		1 500		1 334,32
		633002 nákup výpočtovej techniky,kopírky	1 000		601		601,00
		633004 varná kanvica, zalievačka na diplom	0		129		128,79
		633006 Kancelársky papier	1 000		557		556,20
		633006 tlačivá	500		94		93,60
		633006 kancelársky materiál	700		350		349,44
		633006 tonery	1 500		1 251		1 250,04
		633006 všeobecný materiál	2 000		1 350		1 348,78
		633009 knihy, časopisy,noviny	500		192		191,89
		634001 Pohonné hmoty osobné vozidlá	2 000		111		110,11
		634001 oleje, mazivá, kapaliny	50		50		48,60
		634002 Údržba a oprava motorových vozidiel	1 500		177		176,94
		634002 STK,emisné kontroly vozidiel	150		150		0,00
		634003 Záonné poistenie vozidiel	400		582		581,86
		634005 parkovné vozidiel	5		5		0,00
		635002 Údržba výpočtovej techniky	300		240		239,26
		635002 Údržba kopírov.a telekom,techniky	300		60		60,00
		635004 Údržba prevádzkových strojov	300		0		0,00
		635009 údržba softvér aplikácií IVES,SWIT,AZUV	3 000		2 063		2 062,08
		637001 Školenie, kurzy,semináre	500		337		337,00
		637004 Všeob.služby /analýzy,posudky a iné/	1 000		1 953		1 951,30
		637004 rozmnoženie kľúčov	10		0		0,00
		637004 tlač Lieskovský spravodaj	1 500		1 500		1 459,00
		637004 rozmnožovanie tlačív	500		289		288,72
		637004 Revízie a kontroly zariadení	200		0		0,00
		637004 spracovanie mzdovej agendy 4Q/2011	0		239		238,99
		637005 geodetické práce,geometr.plány,zameranie	5 000		1 900		1 883,10
		637005 exekučné poplatky /vymákanie pohľadávok/	300		60		59,03
		637005 vyjadrenie, posudok k UPO	0		70		69,34
		637011 znalecký posudok	300		23		22,50
		637012 Poplatky a odvody banke	650		705		704,30
		637012 Koncesion.poplatky	0		223		222,96
		632012 ostatné správne poplatky	300		0		0,00
		637012 Daň z úrokov	25		2		1,66
		637012 Odvod.povinnosť zo zákona za ZŤP	905		905		905,00
		637012 Vysporiadanie pozemkov	400		7		0,00
		637014 Stravovanie zamestnancov	1 700		1 094		1093,95
		637015 Poistné za majetok	3 300		3 455		3 454,28
		637016 Prídela do sociálneho fondu	500		328		327,90
		637023 kolkové známky	800		143		142,50
		637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	1 000		100		100,00
		636001 Nájom pozemku /Slov.pozem.fond./	100		58		57,47
		637026 príspevok darcom krvi	200		0		0,00
		637031 Pokuty,penále	500		347		346,08
		642015 Náhrada príjmu pri PN	0		92		92,17
		651002 splátka úrokov z úveru č.021810/921810	5 000		6 930		6 929,77
		651002 splátka úrokov z úveru č.021911	5 000		5 691		5 690,73
		653002 poplatky súvisiace s úverom 921810	500		2 158		2 157,81
		653002 poplatky súvisiace s úverom 021911	500		543		542,13

pokračovanie na ďalšej strane

653002 splátka záväzku provízie banke	0	124	123,05
653002 Závaz.provízie z BZ 020051	0	8 893	8 892,51
651002 splátka úrokov z úveru ŠFRB 22 b.j. /od mája	5 500	5 895	5 895,76
651002 splátka úrokov z úveru ŠFRB 8 b.j. /od mája	1 500	1 272	1 271,58

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Cieľ programu: Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a subjektov obce, znížiť riziko vzniku požiarov, podporovať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 99,42 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			9 395	0	2 734	0	2 718,19	0
1	Civilná ochrana		200		173		170,76	
	01116	637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	150		150		150,00	
		625003 odvod na úrazové poistenie	2		2		0,45	
		632001 elektrina siréna	48		21		20,31	
2	Ochrana pred požiarimi		9 195		2 561		2 547,43	
	0320	632001 Elektrická energia	500		310		301,19	
		632001 uhlie Požiarna zbrojnica	0		216		215,93	
		633004 pracovné náradie DHZ	0		24		23,40	
		633006 všeobecný materiál	1 000		410		409,80	
		633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 500		0		0,00	
		634001 Pohonné hmoty	600		305		305,01	
		634001 oleje, mazivá, kapaliny	0		67		66,30	
		634002 STK,emisné kontroly požiar.vozidiel	200		122		122,00	
		634002 Náhradné diely požiar.vozidla	0		70		69,14	
		637001 školenie členov DHZ	300		0		0,00	
		634003 Zákonné poistenie vozidiel	400		403		402,87	
		635005 Údržba a oprava požiar.vozidiel	3 500		0		0,00	
		637002 Súťaže a akcie	300		133		132,55	
		633016 občerstvenie pri akciách DHZ	0		26		25,20	
		637004 Revízie požiarnej techniky	200		0		0,00	
		637004 všeobecné služby	500		141		140,41	
		637027 Dohody o vykon.práce	0		137		136,80	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	0		1		1,08	
		637015 poistenie členov DHZ	195		196		195,75	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov, likvidáciu odpadu, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu, vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a pozitívne vplyvať na povedomie občanov pri separovaní odpadu.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 99,99 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			49 000	0	53 076	0	53 073,50	0
1	Odvoz a zneškodňovanie odpadu		49 000		53 076		53 073,50	
	0510	633004 nákup popolnic, kontajnérov	1 900		3 643		3 642,10	
		637004 Uskladnenie TKO	15 000		6 981		6 980,73	
		637004 Odvoz TKO	21 000		37 741		37 740,70	
		637004 Vývoz veľkých kontajnérov	4 000		124		123,44	
		637004 separovaný zber	5 000		3 785		3 784,59	
		632001 elektrina skládka TKO	2 100		802		801,94	

PROGRAM 7: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 91,76 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 7: Vodné hospodárstvo			112 125	0	55 020	0	50 484,17	0
1	Zásobovanie pitnou vodou		72 815		30 536		28 391,54	
0630	611	Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	5 000		5 000		3 480,56	
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 750		1 850		1 246,38	
	632001	elektrická energia	20 500		14 129		14 129,10	
	632002	Pitná voda od Sevaku	18 000		6 561		6 560,66	
	632003	kupón mobil -signalizácia vodojem,mobil	450		257		256,97	
	633006	nákup vodomerov	800		0		0,00	
	633006	všeobecný materiál/tesnenia,ventile/	500		32		31,91	
	633010	Pracovné odevy,obuv a pomôcky	100		100		100,00	
	635006	údržba vodovodu v obci	15 000		1 603		1 602,64	
	637001	školenia, semináre, kurzy, osvedčenie/	1 200		348		348,00	
	637004	Vytýčenie porúch vodovodu	700		408		408,00	
	637004	čistenie vodných tokov,prameňov	500		0		0,00	
	637011	rozbor pitnej vody	5 000		0		0,00	
	637014	Stravovanie zamestnancov	450		183		182,32	
	637016	prídely do sociálneho fondu	65		65		45,00	
	637012	Poplatky za odber vody	2 000		0		0,00	
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	500		0		0,00	
	633006	chlórňan sodný	300		0		0,00	
2	Čistička odpadových vôd,kanalizácia v obci		39 310		24 484		22 092,63	
0520	611	Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	6 900		6 845		5 141,29	
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 420		2 475		1 814,27	
	632001	elektrická energia	22 000		13 540		13 539,69	
	632003	telekomunikačné služby	350		42		41,19	
	633004	ČOV-čerpadlo	0		1 074		1 074,00	
	633006	čistiace potreby	300		0		0,00	
	633006	Všeobecný materiál	500		0		0,00	
	633010	Pracovné odevy,obuv a pomôcky	100		100		99,62	
	635004	oprava prevádzkových strojov	1 000		0		0,00	
	635006	údržba ČOV,čistenie kalových polí	2 000		0		0,00	
	637004	všeobecné služby, posudky, analýzy, štúdie	1 500		0		0,00	
	637011	rozbor vody,posudok na vplyv vodných tokov	1 200		0		0,00	
	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	500		135		135,00	
	637014	Stravovanie zamestnancov	450		183		182,33	
	637016	prídely do sociálneho fondu	90		90		65,24	

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Cieľ programu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry v obci.Zabezpečovať pravidelnú letnú a zimnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 99,99 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			17 900	0	34 235	0	34 232,20	0
1	Správa a údržba pozemných komunikácií		17 900		34 235		34 232,20	
0451	635006	Údržba MK, chodníkov	9 500		2 303		2 302,69	
	635006	Zimná údržba MK a chodníkov	7 500		8 452		8 449,18	
	635006	Zimná kalamita	0		3 326		3 325,39	
	635006	povodňové škody - Obvodný úrad	0		3 225		3 225,74	
	635006	snehová kalamita - Obvodný úrad	0		16 929		16 929,20	
	633006	dopravné značky	300		0		0,00	
	633015	palivo do prenajatej snehovej frézy	100		0		0,00	
	635006	čistenie priekop pri MK	500		0		0,00	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Ciel' programu: Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba verejných objektov obce
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení, zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci, zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 11,53 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 9: Prostredie pre život			80 515	2 357 931	72 370	2 393 564	64 419,30	219 742,08
Sponzorské			0	0	0	0	0,00	1 090,00
1	Verejné osvetlenie		25015	0	18448	0	17 925,23	0,00
	0640	632001 elektrická energia	21000		15610		15 609,75	
		633006 všeobecný materiál/výbojky,kábel na VO/	1000		823		822,20	
		637004 všeobecné služby, posudky,analýzy	1000		0		0,00	
		637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	2000		2000		1 481,44	
		625003 odvody do Soc.poist.na úrazové poist.	15		15		11,84	
2	Ochrana životného prostr.verejno prospešné pr		14 340	0	11 762	0	10 094,49	0,00
	0560	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	0		135		134,50	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		47		46,91	
		631001 cestovné náhrady	0		9		9,00	
		633006 všeobecný materiál	0		46		46,32	
		637001 školenia, semináre	0		17		17,00	
	0620	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	7 700		7 500		6 260,96	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 690		2 624		2 224,77	
		633004 pracovné náradie	500		174		173,08	
		633006 všeob.materiál	500		372		371,56	
		635004 údržba prevádzkových strojov	300		4		4,00	
		635006 údržba verejnej zelene v obci	500		70		63,31	
		633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu,píly	1 000		167		166,78	
		633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	100		137		136,60	
		637014 Stravovanie zamestnancov	450		360		359,70	
		637016 prídel do sociálneho fondu	100		100		80,00	
		637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	500		0		0,00	
3	Cintorínske a pohrebné služby		13 780	0	11 193	0	8 456,89	0
	0840	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	6 300		6 300		4 731,63	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 200		2 200		1 653,22	
		632001 elektrická energia	1 400		737		736,36	
		633004 pracovné náradie	600		0		0,00	
		633006 čistiace potreby	100		0		0,00	
		633006 všeobecný materiál	200		0		0,00	
		633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	100		36		36,00	
	01116	635009 PC aplikácia-hrobové miesta na cintoríne	100		202		202,17	
	0840	637002 Rozlúčka so zosnulými spoluobčanmi	250		105		104,11	
		637014 Stravovanie zamestnancov	450		363		363,00	
		637016 prídel do sociálneho fondu	80		50		49,40	
		637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	2 000		1 200		581,00	
4	Prevádzka a údržba budov v správe obce		20380	0	12615	0	12 089,12	0
	01116	611 Mzdy,platy, údržbár obce	6150		6150		5 895,47	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní údržbár	2150		2150		1 879,42	
		637014 Stravovanie zamestnancov	450		388		387,75	
		637016 prídel do sociálneho fondu	80		80		79,92	
		632001 elektrina budovy v správe obce	3000		0		2 999,93	
		635006 údržba budov v správe obce	5000		525		524,63	
	0840	635006 údržba Domu smútku, cintorína	1 000		0		0,00	
	0820	635006 údržba kultúrneho domu	2 000		0		0,00	
		637004 Revízie zariadení v budovách v správe obce	500		322		322,00	
		637001 školenia,semináre,kurzy	50		0		0,00	

5	Investičná výstavba v obci	7 000	2 357 931	1 108	2 393 564	1 108,16	219 742,08
01116	711005 Územný plán obce	0	13 100	0	13 100	0,00	6 300,00
	711005 Územný plán obce /účel.dotácia/	0	0	0	3 600	0,00	3 600,00
01116	637002 verejné obstarávanie UPO	0	0	432		432,00	0,00
01116	713005 kamerový a monitor.systém obce	0	0	0	10 625	0,00	10 200,00
0520	716 PD Rekonštrukcia ČOV	0	17 753	0	14 153	0,00	1 500,00
0640	717002 osvetlenie chodníkov /MIRACI/	0	4 500	0	4 500	0,00	3 656,00
0443	637002 verejné obstarávanie	0	0	150		150,00	0,00
	716 PD Výstavba nájom. bytov.domu 22 b.j.	0	960	0	960	0,00	400,00
	717001 Výstavba nájom.bytov domu 22 b.j.	0	701 422	0	701 422	0,00	0,00
0443	717001 Nadstavba Požiar.zbroj 8 b.j.	0	112 340	0	112 340	0,00	0,00
	717001 Nadstavba Požiar.zbroj 8 b.j. staveb.dozor	0	0	0	0	0,00	600,00
0443	637002 Verejné obstarávanie Dom dôchodcov	3 500	0	0		0,00	0,00
	637004 všeobecné služby, posudky, štúdie	0	0	206		206,16	0,00
	716 PD Dom dôchodcov	0	10 000	0	10 000	0,00	0,00
0510	717001 Uzatvorenie skládky - práce navyše	0	0	0	17300	0,00	17 300,00
0443	637002 Verejné obstarávanie Chata ROVNE	3 500	0	0		0,00	0,00
	716 PD Chata ROVNE	0	10 000	0	7 500	0,00	0,00
	717001 Stavba Chata ROVNE	0	0	0		0,00	0,00
0443	717001 Revitaliz.verejných priestrans.obce	0	921 256	0	921 256	0,00	0,00
0443	637002 verejné obstarávanie Revitalizácia	0	0	320		320,00	0,00
0912	717002 ROP Stavebné úpravy,zateplenie ZŠ	0	530 000	0	530 000	0,00	0,00
	717002 ROP Stavebné úpravy,zateplenie ZŠ-úver	0	0	0	0	0,00	135 763,27
	717002 ROP Stav.úpravy,zatep.ZŠ-stav.dozor-úver	0	0	0	0	0,00	1 800,00
	713004 ROP nákup prevádz.strojov, prístrojov-úver	0	0	0	0	0,00	12 603,60
	716 PD plyn.rozvody ZŠ -fa r.2010	0	0	0	0	0,00	347,20
0820	716 PD Moderniz.a staveb.úpravy KD	0	1000	0	1000	0,00	175,00
	717003 Moder.a stav.úpravy KD – splátky Klušák	0	1600	0	7008	0,00	6 000,00
0443	Projekt cezhraničná spolup.SR-PL /Križ.cesta Rovne	0	34000	0	34000	0,00	0,00
	Križová cesta - platba z rozpočtu obce	0	0	0	0	0,00	14 697,01
	Križová cesta - platba schválená z účtu RF	0	0	0	4800	0,00	4 800,00
	Križová cesta - platba zo sponzorského	0	0	0	0	0,00	1 090,00
6	Protipovodňové opatrenia	0	0	17 244	0	14 745,41	0,00
0620	611 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	0		11 286		8 813,65	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		3 929		3 922,15	
	633004 pracovné náradie	0		747		739,80	
	633006 všeobecný materiál	0		120		115,10	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	0		50		44,00	
	637014 stravné zamestnancov	0		928		927,30	
	642015 Náhrada príjmu PN	0		44		43,41	
	637016 povinný prídel SF	0		140		140,00	

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE

Cieľ programu: Zabezpečiť prostredníctvom rozpočtových organizácií zriadených obcou Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času/ výchovno-vzdelávací proces v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby.

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
Plnenie programu 101,77 %							
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ					
PROGRAM 10: Vzdelávanie		710 235	0	735 267	0	748 275,46	0
1	Materská škola	119 070		119 334		131 351,24	
0911	Originálne komp.	106 100		106 100		115 168,00	
	poplatky obci	0		0		2 949,30	
	vlastné príjmy RO	7 920		8 300		8 300,38	
	stravné deti v HN	500		866		865,56	
	školské potreby deti v HN	50		83		83,00	
	účelové fin.prostriedky na vzdelávanie detí	4 500		3 985		3 985,00	

2	Základná škola		434 099		457 577		464 503,00
	0912	Prenesené kompetencie	377 949		398 680		398 680,00
		asistent učiteľa	10 800		0		0,00
		dopravné žiakov	8 000		8 437		8 437,06
		príspevok žiakom SZP	0		967		967,00
		odchodné	0		1 896		1 896,00
		stravné deti v HN	1 200		1 023		1 023,05
		školské potreby deti v HN	230		332		332,00
		Originálne komp.	35 100		35 100		37 022,05
		poplatky obci	0		0		5 068,74
		vlastné príjmy RO	820		2 270		2 269,96
	633001	ZŠ - vybavenie kuchyne ZŠ	0		3 000		0,00
		účelová dotácia poukázaná 1.10.2012					
	635006	oprava a údržba jedáleň ZŠ	0		5 872		5 871,58
		výdaje z príjmov RO, ktoré neprešli rozpočtom zriaďovateľa	0		0		2 935,56
3	Centrum voľného času		82 766		83 200		70 054,83
	09502	Originálne komp.	74 500		74 500		61 355,03
		vlastné príjmy RO	166		151		150,60
		vzdelávacie poukazy	8 100		8 549		8 549,20
4	Základná umelecká škola		74 300		75 156		82 366,39
	09501	Originálne komp.	68 300		68 300		75 510,39
		vlastné príjmy RO	6 000		6 856		6 856,00

PROGRAM 11: KULTÚRA

Cieľ programu: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií na regionálnej a miestnej úrovni. Pôsobiť na kultúrne povedomie obyvateľov formou kultúrnych aktivít organizovaných obcou a miestnymi spolkami. Zabezpečiť šírenie kultúrnych tradícií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s ČR a PL.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 88,84 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 11: Kultúra			30 392	0	36 632	0	32 543,38	0
Sponzorské			0	0	0	0	3 350,00	0
1	Podpora kultúrnych podujatí		27 402		34 462		30 652,07	
	0820	611 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	5 650		5 650		5 513,59	
		620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 980		1 980		1 665,92	
		631001 Part.bez hraníc- cestovné PL	0		288		288,26	
		632001 elektrická energia	6 000		6 537		6 536,76	
		633002 part.bez hraníc- nákup výpočt.techniky	0		1 150		1 150,00	
		633004 Part.bez hraníc- plátno,premiet.foto	0		1 200		1 200,00	
		633006 čistiace potreby	500		278		275,12	
		633004 pracovné náradie upratovačka	100		9		8,39	
		633006 všeobecný materiál	500		184		183,27	
		633009 part.bez hraníc- knižné publikácie	0		1 500		1 500,00	
		633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	50		8		5,10	
		637002 kultúrne akcie poriadané obcou	11 000		8 090		4 739,60	
		637004 všeobecné služby	500		633		633,00	
		637005 part.bez hraníc- externý manažment	0		1 600		1 600,00	
		637005 part.bez hraníc- finančný koordinátor	0		1 000		1 000,00	
		637012 SOZA -vystúpenie na kultúr.akciách	100		81		80,40	
		637014 Stravovanie zamestnancov	450		365		364,65	
		637016 prídel do sociálneho fondu	72		60		59,94	
		637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	500		449		448,07	
		637036 part.bez hraníc- ubytovanie	0		3 400		3 400,00	
		Hodové slávnosti - platba zo sponzorského	0	0	0	0	3 350,00	
2	Dotácie z rozpočtu obce na kultúru		1 000		0		0,00	
	0820	642001 Folklórna skupina	500		0		0,00	
		642001 Dychová hudba	300		0		0,00	
		642001 ZO záhradkárov	200		0		0,00	

3	Obecná knižnica		1 990		2 170		1 891,31
	08205	611 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	650		647		454,50
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	230		230		155,10
		633009 knižné fondy pre knižnice	1 000		1 277		1 276,50
		633006 všeobecný materiál	100		0		0,00
		637016 prídel do sociálneho fondu	0		6		5,21
		631001 cestovné náhrady	10		10		0,00

PROGRAM 12: ŠPORT

Cieľ programu: Zabezpečiť a podporovať široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 73,08 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 12: Šport			37 300	0	35 918	0	26 249,79	0
1	Podpora športových podujatí		20 800		21 968		15 228,79	
	0810	611 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	10 385		8 570		3 984,91	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 635		3 635		1 481,22	
		632001 elektrická energia lyžiarsky vlek	500		220		220,00	
		632001 elektrická energia ihrisko FK	5 000		6 781		6 780,96	
		633006 všeobecný materiál	100		0		0,00	
		633015 palivo do traktor.kosačky - ihrisko	100		0		0,00	
		635006 údržba športov.areálu, miniihriska	500		432		432,00	
		637014 Stravovanie zamestnancov	450		459		458,70	
		637016 prídel do sociálneho fondu	130		65		65,00	
		637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0		1 806		1 806,00	
2	Dotácie na šport		16 500		13 950		11 021,00	
	0810	642001 Príspevok FK REaMOS Kysuc.Lieskovec	15 000		13 350		10 638,87	
		642001 Príspevok mzda hosp.FK Kys.Lieskovec	0		0		0,00	
		642001 Príspevok turistickému oddielu	500		0		0,00	
		642001 príspevok stolnotenisovému oddielu	500		417		200,00	
		642001 stolnotenisový turnaj	500		183		182,13	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Cieľ programu: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby pre obyvateľov a seniorov obce zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze.

			Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 99,97 %			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Akti	funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 13: Sociálne služby			11 650	0	11 444	0	11 441,00	0
1	Opatrovateľská služba		9 750		11 000		10 997,50	
	10202	611 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	7 110		6 854		6 853,60	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 490		2 507		2 505,80	
		637014 stravné ZC	0		119		118,80	
		637015 Poistenie zodpoved.za škodu OP	50		182		182,00	
		637016 Prídel do sociálneho fondu	100		88		87,30	
		637027 Dohoda o pracovnej činnosti	0		1 250		1 250,00	
2	Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi		1 600		444		443,50	
	1020	642026 sociál.výpomoc v starobe	1 000		294		293,50	
	1040	642026 sociál.výpomoc - rodina a deti	600		150		150,00	
3	Klub dôchodcov		300		0		0,00	
	0820	642006 príspevok klubu dôchodcov	300		0		0,00	

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	v €		v €		v €	
Výdavkové finančné operácie	365 337		571 554		221 570,92	
splátky tuzem. istiny bank. úveru 021810	190 573		258 820		69 320,90	
splátky tuzem. istiny bank. úveru 021911	156 464		308 714		152 250,02	
splátky tuzem. istiny bank. úveru ŠFRB 22 b.j.	15 000		2 610		0	
splátky tuzem. istiny bank. úveru SFRB 8 b.j.	3 300		1 410		0	

Sumarizácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
	v €	v €	v €
Bežné výdavky obec + RO spolu	1 280 726	1 255 848,00	1204 376,82
Bežné výdavky - sponzorské	0	0	3 350
Kapitálové výdavky spolu	2 357 931	2 393 564	219 742,08
Kapitálové výdavky sponzorské	0	0	1 090
Výdavkové finanč. operácie	365 337	571 554	221 570,92
VÝDAVKY SPOLU:	4 003 994	4 220 966	1 650 129,82

Položky, ktoré boli v roku 2012 pre obec najviac stratové:

Hlavná + podnikat. činnosť	Sadzba popl. podľa VZN		Príjmy v €	Výdaje v €	VÝNOSY v €	NAKLADY v €	STRATA v €
	FO v €	PO v €					
TKO	P01 / 8,- P06 / 5,- P24 / 8,50	paušál / 17,- P05 / 4,- P01B / 4,- P01A / 4,- P03 / 4,-	20 278,66	39 515,47	19 866,96	61 055,08	- 41 188,12
VODA	0,65 / 1 m3	1,00 / 1 m3 2,00 / 1 m3	39 095,53	61 258,64	55 796,66	67 209,16	- 11 412,50
Stočné, COV, kanalizácia	0,50 / 1 m3	0,75 / 1 m3 1,50 / 1 m3	13 432,58	33 256,84	17 722,71	62 598,33	- 44 875,62
Spolu:					93 386,33	190 862,57	- 97 476,24

12. Podnikateľská činnosť

Obec podnikala na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-I/2006/00399-5/CR 1

Predmetom podnikania je: - prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III

- prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-III

Rozhodnutím Obvodného úradu Žilina bolo obci od 17.11.2012 pozastavené prevádzkovanie živnosti do ustanovenia zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie viazaných živností.

V roku 2012 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti: Celkové náklady: 73 864,13 €

Celkové výnosy: 73 810,18 €

Hospodársky výsledok – strata - 53,95 €

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Pohyby na mimorozpočtových účtoch		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Príjmy spolu						44 901,22	
poplatky za odber vody, stočné						44 901,22	
Výdaje spolu						44 031,31	
Zásobovanie pitnou vodou		0		0		32 867,10	
0630	632001 elektrická energia					5 991,43	
	632002 pitná voda					19 966,33	
	632003 všeobecný materiál/tesnenia,ventile/					131,80	
	633006 všeobecný materiál					1 151,85	
	635006 údržba vodovodu v obci					1 394,74	
	637011 rozbor vody					2 447,00	
	637012 poplatky za odber vody					1 783,95	
Cistička odpadových vôd,kanalizácia v obci		0		0		11 164,21	
0520	632001 elektrická energia					10 064,74	
	632003 telekomunikačné služby					131,15	
	633006 Všeobecný materiál					92,49	
	635006 údržba ČOV,čistenie kalových poli					378,64	
	637011 rozbor vody					497,19	

13. Návrh uznesenia

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie Obce Kysucký Lieskovec bez výhrad.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvod prebytku rozpočtu za rok 2012 v sume 1 313,84 € na tvorbu rezervného fondu
 3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2012.
 4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k celoročnému hospodáreniu Obce Kysucký Lieskovec za rok 2012.
-

V Kysuckom Lieskovci, dňa 11. 03. 2013

Vyhotovila: Faglicová

Ing. Štefan Mrenka
starosta obce

Vyvesené dňa: 13. 3. 2013

Zvesené dňa:

Schválené dňa: