



Konsolidovaná výročná správa

(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce KOSTOLNÉ
za rok 2013



OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	4
1.4 Symboly obce	4
1.5 Logo obce	5
1.6 História obce	5
1.7 Pamiatky	6
1.8 Významné osobnosti	6
1.9 Výchova a vzdelávanie	6
1.10 Zdravotníctvo	6
1.11 Sociálne zabezpečenie	6
1.12 Kultúra	6
1.13 Hospodárstvo	6
1.14 Organizačná štruktúra obce	7
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie	7
2.1 Plnenie príjmov	8-11
2.2 Čerpanie výdavkov	12-18
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014-2016	18
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013	19
4. Bilancia aktív a pasív v celých €	20
4.1 Aktíva	20
4.2 Pasíva	21
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €	22
5.1 Pohľadávky	22
5.2 Záväzky	23
6. Hospodársky výsledok obce v celých eurách	23-24
7. Ostatné dôležité informácie	25
7.1 Prijaté granty a transfery	25-26
7.2 Poskytnuté dotácie	27
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013	27
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	27
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	27

1. Základná charakteristika Obce Kostolné

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Kód obce:	506141
Názov okresu:	Myjava
Názov obvodu:	Nové Mesto nad Váhom
Názov kraja:	Trenčiansky
Štatút obce:	obec
PSČ:	916 13
Telefónne smerovacie číslo:	032
Prvá písomná zmienka o obci – rok	1992

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Kostolné leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, v okrese Myjava a prináleží do Trenčianskeho vyššieho územného celku.

Územie obce tvorí obec samotná spolu s príslušnými osadami. Ulice v obci majú však svoje pomenovanie – Dolný Konec, Omanie, Cinterova ulica Kút, Sachanovec, Dingéč Rádek, Bíbové, Studienec. K samotnej obci patria príslušné osady. Medzi najväčšie patrí osada Babulicov Vrch, kde sa vlastne sústreďuje kultúrny a spoločenský život okolitých osád U Tížikov, U Kôstkov, U Mihálikov, U Hajtúnov, U Medveďov, U Hučkov a Švancarova Dolina.

Rozloha chotára je 1010,87 ha. Pahorkatinový povrch chotára tvoria mladšie tret'ohorné pieskovce a ílovce. Pôda je prevažne ílovitá. Príroda obce je podmienená podnebím s miernymi zimami. Okolie obce je obklopené lesmi – prevládajú lesy listnaté s bukmi a dubmi. Popri potoku Kostolník (ktorý sa spomína už v roku 1392 ako Kostolnyk) z oboch strán rastú jelše a vrbý. Z kŕnateľných a drevnatých rastlín rastie ruža šípová a hloch.

Nadmorská výška : Obec Kostolné leží v nadmorskej výške 219 m.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 634

Národnostná štruktúra : prevažne slovenská národnosť-97,81%, česká národnosť-0,73%, rómska národnosť-0,58%.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne evanjelická cirkev augsburského vyznania - 67 %, rímsko-kat.cirkev-16 %, gréckokatolícka cirkev-1 %, náb. spol. Jehovovi svedkovia-2 %, bez vyznania-11 %.

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov klesá. V porovnaní s rokom 2012 bol pokles o jedného občana.

Počet obyvateľov podľa vekovej kategórie k 31.12.2013 je nasledovný:
od 0 - 5 rokov 44 občanov

od 6 - 15 rokov 61 občanov
od 16 - 18 rokov 27 občanov
od 19 - 60 rokov 350 občanov
od 61 - 91 rokov 152 občanov

1.3 Ekonomické údaje

Za obzvlášť dôležitú skupinu obyvateľov z pohľadu ekonomického rozvoja obce pokladáme ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorých je 363, čo je 57,17 % z celkového počtu obyvateľstva, nezamestnaných v obci je 4,68 %. Pracovné príležitosti v obci Kostolné nie sú dobré, najväčší zamestnávatelia sú Obecný úrad, Základná škola a Slovenská pošta.

1.4 Symboly obce

Erb obce : Obec Kostolné má erb, ktorý má v striebornom štíte červený čiernomurovaný kostol s vysokou striebornou bránou a štyrmi striebornými štvorcovými oknami, uprostred červenej strechy s malou zlatou v pravovejúcou zástavkou ukončenou vežičkou, na začiatku a konci strechy zlaté hviezdy, vľavo pri kostole vysoká červená čiernomurovaná červenostrechá hranolovitá veža, na jej vrchole zlatá vpravovejúca zástavka zakončená lastovičím chvostom, nad tým všetkým dve čierne vľavo letiace lastovičky.



Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, červenej, čiernej, zelenej, žltej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. s dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



Pečať obce: Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom.



1.5 Logo obce: Vlastné logo obec Kostolné nemá.

1.6 História obce :

Obec Kostolné je spomínaná v historických dokumentoch v 14. storočí. Patrila k panstvu Čachtického hradu. Za uhorského kráľa Žigmunda bol hrad Čachtice kráľovským majetkom. Žigmund ho 7. marca 1392 daroval za zásluhy vojvodovi Ctiborovi zo Ctiboríc s Čachticami a 20 dedinami, medzi ktoré patrila i obec Kostolné. Obec však bola pravdepodobne založená ešte v 13. storočí po tatárskom vpáde, kedy boli tieto kraje vyľudnené. Na tieto územia boli povolaní kolonisti – Kumáni, ktorí unikali pred tatárskymi hordami a po uhorskej krajine si zakladali osady. Takou osadou je i Kostolné.

K zaujímavej histórii obce patria popolnice s popolom, ktoré sa našli pri kopaní základov domov v časti Sachanovec, či pri budovaní hospodárskych budov bývalého JRD. História obce hovorí aj o tom, že v chotári obce bol menší nádaťždyovský majer – bolo to v časti chotára Dolné a Horné Rudné.

1.7 Pamiatky

Kultúrno-historické pamiatky:

Evanjelický kostol: Dominantou obce je kostol nachádzajúci sa v strede obce. Základný kameň bol položený 3. mája 1794. Veža chrámu bola pristavená v roku 1802 a v roku 1868 boli slávnostne vysvätené zvony.

Kultúrne zariadenia:

Z kultúrnych zariadení sa v obci nachádzajú:

- Dva kultúrne domy
- Obecná knižnica

1.8 Významné osobnosti obce

V období národného obrodzenia tu pôsobil významný evanjelický kňaz, básnik

Ján Trokan (1810-1894)

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v obci:

- Materská škola a Základná škola 1.-9. ročník.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti.

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

Obec Kostolné je vlastníkom zdravotného zariadenia, v ktorom pôsobí jeden lekár. Tento prevádzkuje ambulanciu pre dospelých každý utorok a štvrtok v týždni. Deti majú zdravotnú starostlivosť v meste Stará Turá.

1.11 Sociálne zabezpečenie

Obec Kostolné nemá vlastné sociálne zariadenia. V prípade potreby obec zriadi opatrovateľskú službu, ktorá slúži pre donášku obedov, bežné nákupy a pomoc v domácnosti pri upratovaní a hygiene. Občania, ktorí vyžadujú 24 hodinovú službu sú umiestnení v DD Myjava, Bzince pod Javorinou, Doliečovacie zariadenie Hrachovište.

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú : Obec Kostolné, základná škola, materská škola, rôzne spoločenské organizácie (Spolok priateľov a občanov v Kostolnom, Poľovnícke združenie, Dobrovoľný hasičský zbor)

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- COOP Jednota, Trenčín – predajňa potravín a rozličného tovaru
- KOS, s.r.o. – nakladanie s odpadmi
- Baliareň a pražiareň kávy
- Peter Višňovský- pohostinstvo
- Miroslav Kopinec – stolárska výroba
- STOMDENT s.r.o. – zdravotnícka technika
- Dušan Junas – MOLITEX
- REDOM - rekonštrukcia domov a predaj stavebného materiálu
- DREVOMONT – Svatík
- Reštaurácia „Pytliakova studienka“

Najvýznamnejší priemysel v obci :
V obci nie je žiadny priemysel.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Poľnohospodársku výrobu v obci zabezpečujú súkromne hospodáriaci roľníci
- Peter Hluchý, Ján Štrba.

1.14 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Miroslav Cibulka

Zástupca starostu obce : Stanislav Cibulka

Hlavný kontrolór obce: Viera Macúchová

Obecné zastupiteľstvo Stanislav Cibulka, Peter Hluchý, Juraj Kadlečík, Miroslav Baranovič,
Milan Kúdela , Branislav Belák, Jozef Herák

Komisie: Mandátová komisia, Návrhová komisia, Volebná komisia
Komisia pre výstavbu a životné prostredie, Komisia pre financie,
rozpočet a majetok, Komisia pre šport a kultúru, Komisia pre
riešenie priestupkov a vybavovanie sťažností, Komisia sociálna

Obecný úrad: Viera Šipkovská, ekonómka
Janka Štrbova, odborná referentka, matrikárka
Dušan Kačány, pomocný robotník
Kveta Kačányová, pomocná robotníčka
Marianna Szamuelová, upratovačka, pomocná robotníčka

Sídlo: 916 13 Kostolné 1

Konsolidovaný celok tvoria:

Základná škola Kostolné, rozpočtová organizácia, 916 13 Kostolné 263, hlavná činnosť
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné, s.r.o., 916 14 Hrašné 71, 50 %-ný podiel na vlastnom imaní,
podnikateľská činnosť.

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2012 uznesením č.17.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 19. septembra 2013 uznesením č. 21,
- druhá zmena schválená dňa 16. decembra 2013 uznesením č. 28.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene 2013
Príjmy celkom	408 000	535 315
z toho :		
Bežné príjmy	408 000	495 622
Kapitálové príjmy	0	12 915
Finančné príjmy	0	25 523
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	1 255
Výdavky celkom	391 000	506 828
z toho :		
Bežné výdavky	197 343	262 328
Kapitálové výdavky	18 000	47 619
Finančné výdavky	3 000	9 000
Výdavky RO s právnou subjekt.	172 657	187 881
Z toho - bežné	172 657	187 881
- kapitálové	0	0
Rozpočet obce za rok 2013	17 000	28 487

2. Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
535 315	531 956	99,37

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
277 667	275 163,30	99,10

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške **137 912 €** z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **137 911,82 €**, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správcu vykonáva obec.

Z rozpočtovaných **17.101 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **14.597,42 €**, čo je 85,36 % plnenie. Daňové príjmy za **pozemky** boli vo výške **8.048,75 €**, za **stavby** boli vo výške **6.420,59 €** a za **byty** v sume **128,08 €**. Za rozpočtový rok boli nedoplatky uhradené vo výške **2.607,11 €**, z toho pozemky 936,13 € a stavby 1.670,98 €. **K 31.12.2013** obec **eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností** vo výške **4.795,21 €**, z toho pozemky: **1.569,19 €**, stavby: **3.226,02 €**

c) Daň za špecifické služby

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške **122.654 €** sme naplnili skutočné príjmy vo výške **122.654,06 €**, t.j. 100,00 % z toho

- príjmy za psa: 273,97 €
- príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu: 122.380,09 €

Obec Kostolné má predpísané pohľadávky za daň komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady voči Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, s. r. o, Kostolné, t.j. za uloženie a likvidáciu odpadu vo výške 8.039,90 € (uvedená pohľadávka je splatná do 31.01.2014) a voči občanom 1.084,05 €. Pohľadávky za psa evidujeme vo výške 60,28 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
23 896	23 895,61	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **18.379 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **18.378,47 €**, čo je 100,00 % plnenie. Ide o príjem za dividendy Bratislavskej vodohospodárskej spoločnosti vo výške 1.987,67 € z prenajatých pozemkov vo výške 2.560,64 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 2.330,16 €, iné príjmy z podnikania vo výške 11.500 € - Doliny s.r.o. Stará Turá.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných **3.188 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **3.187,71 €**, čo je 99,99 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov 342,50 €, z cintorínskych poplatkov v čiastke 1.849,62 €, za odpadové nádoby 143,61 €, poplatky zo školného materskej školy v sume 188,10 €, za znečisťovanie ovzdušia 663,88 €.

c) Úroky z tuzemských vkladov

Z rozpočtovaných príjmov **54 €** bolo plnenie **54,66 €**, t.j. 101,22 %.

d) Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy

Príjmy z dobropisov boli rozpočtované vo výške **2.275 €**, skutočné plnenie bolo vo výške **2 274,77 €**, t.j. 99,99 % .

3) Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
194 059	194 458,87	100,21

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad, NMnV	1.807,10	Matrika
2.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava	580,32	Stavebná činnosť
3.	Okresný úrad Trenčín	128 716,00	Školstvo – prenes. kompetencie
4.	Obvodný úrad životného prostredia Trenčín	65,48	Životné prostredie
5.	Obvodný úrad NMnV	205,92	Hlásenie pobytu a registra občanov
6.	ÚPSVaR NMnV	2.148,24	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
7.	ÚPSVaR NMnV	398,40	Školské potreby pre deti v HN
8.	Okresný úrad Trenčín	1.455,80	Vzdelávacie poukazy
9.	Okresný úrad Trenčín	5.067,00	Dopravné
10.	Obvodný úrad NMnV	187,20	Skladník CO
11.	Ministerstvo financií SR Bratislava	1.977,00	Zvýšenie plátov 5%
12.	Metodicko-pedagogické centrum	19.287,23	Národný projekt-moderné vzdelávanie
13.	Okresný úrad Trenčín	539,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu
14.	Obvodný úrad NMnV	1.200,00	Voľby
	PPA Bratislava	3.478,83	DPH
15.	Okresný úrad Trenčín	1.633,00	Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
16.	Okresný úrad Trenčín	23.767,00	Výmena okien v ZŠ v rámci havárie
17.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava	1.545,35	Riešenie kritického stavu ciest po zimnej prevádzke
18.	Spolok priateľov a občanov obce Kostolné	300,00	Súťaž vo varení gulášu a čamprla
19.	Myjava NET	100,00	Súťaž vo varení gulášu
	S p o l u :	194 458,87	

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Granty od sponzorov boli tiež použité na daný účel.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
12 915	12 915,00	100,00

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 za predaj schátralej, veľmi poškodenej budovy vo výške 500,00 €, čo predstavuje 100,00 % .

b) Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 4.415 € bol príjem k 31.12.2013 za predaj pozemkov vo výške 4.415 €, t.j. 100 %.

c) Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

Z rozpočtovaných 8.000 € bol príjem vo výške 8.000 € t.j. 100,00 %. Ministerstvo financií SR Bratislava nám poukázal dotáciu na rekonštrukciu základnej školy s materskou školou na kapitálové výdavky, ale túto dotáciu sme nečerpali, nakoľko sme dňa 6.12.2013 požiadali Ministerstvo financií SR Bratislava o zmenu účelu poskytnutej dotácie na výmenu okien – Kultúrny dom Kostolné a Kultúrny dom Babulicov Vrch na bežné výdavky.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
25 523,22	25 523,22	100,00

Príjmové finančné operácie tvoria zostatok prostriedkov z predchádzajúceho kalendárneho roka, ide o nevyčerpané finančné prostriedky základnej školy – výmena kotlov vo výške 23.718 €, na prevádzku 1.540 € a dopravné pre žiakov ZŠ Kostolné 265,22 € v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 255	1.255,40	100,03
	3.977,60	
1 255	5.233,00	416,97

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou má Základná škola Kostolné rozpočtované príjmy vo výške 1.255 €, ktoré boli naplnené na 1.255,40 € t.j. 100,03 %. Mimorozpočtové príjmy škola naplnila vo výške 3.977,60 €. Skutočnosť celkových príjmov bola vo výške 5.233,00 €.

3. Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
506 828	509 764,40	100,58 %

1) Bežné výdavky :

Obec:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
262 328	263 430,62	100,42

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 262 328 € obec vyčerpala 263 430,62 €, t.j. 100,42 %. Čerpanie podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	181 635	182 034,85	100,22
Finančná a rozpočtová oblasť (štátne)	34 163	34 866,51	102,06
Ochrana pred požiarmi	4 375	4 374,71	99,99
Správa a údržba ciest	306	306,20	100,07
Nakladanie s odpadom	12 053	12 053,03	100,00
Športové služby	2 759	2 759,12	100,00
Knižnica	1 163	1 162,71	99,98
Ostatná kultúrna činnosť	758	758,21	100,03
Vysielacie a vydavateľské služby	385	385,20	100,05
Vzdelanie – predškolská výchova	24 731	24 730,08	100,00
S p o l u	262 328	263 430,62	100,42

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

Z rozpočtovaných 80 466 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 80 466,48 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, zamestnancov obecného úradu, matrikárky a zamestnancov materskej školy.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 377 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 29 374,30 €, čo je 99,99 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z hrubých miezd všetkých zamestnancov aj za pracovníkov zamestnaných mimo pracovného pomeru.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovanej kategórie 630 vo výške 146 086 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013: 147 190,59 €, čo je 100,76 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 5 202 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 5 202,23 €, čo predstavuje 100,00 %. Transfery boli použité na členské príspevky, občianskym združeniam a centráam voľného času..

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

Z rozpočtovaných 1 197 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 vo výške 1 197,02 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z prijatého úveru v roku 2002 za likvidáciu skládky Studienec.

Výdavky verejnej správy - bežné

Vlastné zdroje

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	60 974	60 974,26	100,00
Poistné a príspevok do poisťovní	22 580	22 578,61	99,99
Cestovné náhrady - tuzemské	3 992	3 992,28	100,01
Energie (elektrická energia, plyn)	12 299	12 299,34	100,00
Vodné	158	157,87	99,92
Poštovné služby a telekomunikačné služby	2 900	2 899,80	99,99
Interiérové vybavenie (2 skrine kovové:396 €, stolička: 84 €, 3 kusy kontajner šuplíkový: 458,07 €	938	938,07	100,01
Výpočtová technika - notebook	612	612,00	100,00
Rádio CD	92	92,00	100,00
Prevádzkové stroje, prístroje, pracovné náradie (Bubnová kosačka:599 €, UNIsystem karburátor: 115 €, ohrievač na ihrisko: 65,70 €, vysávač: 66 €, lopaty na sneh: 75 €, fúrik: 38 €, krhla, vedro: 29,59 € a ostatné pracovné náradie: 74 €	1 062	1 062,29	100,03
Všeobecný materiál	11 260	11 259,82	100,00
Knihy, publikácie, noviny	366	366,41	100,11
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	48	48,00	100,00
Softvér	652	652,38	100,06
Palivá ako zdroj energie	1 153	1 153,48	100,04
Reprezentačné	1 503	1 503,19	100,01
Prepravné osôb	72	72,00	100,00
Oprava výpočtovej techniky	90	90,00	100,00
Oprava prevádzkových strojov	600	599,90	100,00
Oprava budov, objektov, z toho zimná údržba: 3.706,80 €	42 856	42 855,67	100,00
Prenájom miestnosti	970	970,00	100,00
Školenia, semináre	642	642,00	100,00
Sút'áže	296	696,24	100,08
Inzercia	67	67,39	100,58
Všeobecné služby	2 808	2 807,85	99,99

Špeciálne služby	2 503	2 503,00	100,00
Posušky	170	170,00	100,00
Poplatky	530	529,24	99,86
Stravovanie	2 464	2 464,21	100,01
Poistné	279,00	279,24	100,09
Povinný prídelenie do sociálneho fondu	345	344,86	99,96
Kolkové známky	56	56,00	100,00
Odmeny poslancom	1 400	1 400,00	100,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 672	1 671,89	99,99
Dane	1	0,85	100,00
Transfery poskytnuté centráram voľného času	504	504,00	100,00
Transfery poskytnuté na členské príspevky	1 454	1 453,91	99,99
Splácanie úrokov Prima banke	1 197	1 197,02	100,00
S p o l u :	181 635	182 034,85	100,22

Zvýšené výdavky boli na položke opravy, kde boli realizované tieto práce:

- Zhotovenie plastových okien a dverí v objektoch Kultúrny dom Kostolné, Kostolné, Babulicov Vrch a Obecný úrad Kostolné: 23.083,20 €
- Odvodnenie a oprava chodníka: 4.560,00 €
- Oprava – prekrytie kanála pred Kultúrnym domom Kostolné: 5.200,31 €
- Oprava požiarnej zbrojnice: 2.667,36 €
- Oprava zdravotného strediska: 2.923,00 €
- Oprava budovy na ihrisku: 943,00 €
- Údržba požiarnej jamy u Tížikov: 139,20 €
- Zimná údržba miestnych komunikácií: 3.304,80 €
- Zasklievanie rozbitých okien: 34,80 €
- Oprava kosačky: 599,90 €
- Oprava počítača: 90,00 €

Výdavky verejnej správy – bežné

Štátne zdroje

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	2 125	2 124,65	99,98
Poistné a príspevok do poisťovní	714	713,57	99,94
Cestovné náhrady - tuzemské	21	20,96	99,81
Energie: elektrická energia, plyn	3 329	3 329,23	100,01
Poštové služby a telekomunikačné služby	10	10,00	100,00
Všeobecný materiál	796	795,03	99,88
Knihy, učebné pomôcky, časopisy, noviny	539	539,00	100,00
Softvér	50	50,16	100,32
Reprezentačné	24	24,00	100,00
Údržba budov, objektov	25 294	25 293,21	100,00
Stravovanie	112	111,60	99,64
Príspevok na ošatenie matrikárky	100	99,58	99,58
Odmeny mimo pracovného pomeru - voľby	461	460,98	100,00

Vratky do štátneho rozpočtu		706,22	
Transfery (Spoločná úradovňa Myjava)	580	580,32	100,06
Transfery na členský príspevok matrikárky	8	8,00	100,00
S p o l u :	34 163	34 866,51	102,06

Z poskytnutých rozpočtovaných štátnych dotácií vo výške 34 163 € sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 34 866,51 € podľa účelu. Na položke údržba budov, objektov sa vyčerpalo v dôsledku havárie 23.547,41 €. Finančné prostriedky boli použité na výmenu okien v Základnej škole Kostolné.

Na opravu miestnych komunikácií sa vyčerpalo 820,80 €, na opravu požiarnej zbrojnice 925,00 € (refundácia z PPA Bratislava - DPH).

Ochrana pred požiarmi – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	105	105,00	100,00
Servis, údržba, opravy a výdavky	86	86,00	100,00
Poistenie AVIE	299	298,61	99,87
Sút'áže dobrovoľných hasičov	93	93,10	100,11
Oprava striekačky	3 612	3 612,00	100,00
Prepravné hasičov na súť'áž	180	180,00	100,00
Spolu	4 375	4 374,71	99,99

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 4 375 € sa vyčerpalo 4 374,71 €, t.j. 99,99 %.

Správa a údržba ciest – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Rutinná a štandardná údržba ciest	306	306,20	100,07
S p o l u :	306	306,20	100,07

Z tejto kategórie sa čerpali finančné prostriedky na zimnú údržbu ciest.

Nakladanie s odpadom – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Všeobecné služby	12 053	12 053,03	100,00
S p o l u :	12 053	12 053,03	100,00

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 12 053 sa vyčerpalo 12 053,03 €,

t.j. 100,00 %. Finančné prostriedky sa čerpali na vývoz odpadu.

Športové služby – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Sútáže	103	103,12	100,12
Transfery občianskemu združeniu OŠK Slovan	2 656	2 656	100,00
S p o l u :	2 759	2 759,12	100,00

Z tejto rozpočtovej položky bol poukázaný transfer Obecnému športovému klubu Slovan Kostolné vo výške 2 656 € a pri športových súťažiach sa vyčerpalo 103,12 €.

| Knižnica – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Knihy	353	353,06	100,02
Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	797	796,68	99,96
Odvody do poisťovní	13	12,97	99,77
S p o l u :	1 163	1 162,71	99,98

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 1 163 € sa vyčerpalo 1 162,71 €. Ide o výdavky na nákup kníh a bola mesačne vyplatená dohoda o pracovnej činnosti za prácu v knižnici.

Ostatné kultúrne služby – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Všeobecný materiál	91	91,30	100,33
Reprezentačné	259	258,55	99,83
Dohoda	408	408,36	100,09
S p o l u :	758	758,21	100,03

Z rozpočtovaných 758 € bolo čerpanie vo výške 758,21 €, čo je 100,03 %. Ide o výdavky pre rôzne kultúrne podujatia ako sú jubilanti, Mikuláš, deň detí, Deň matiek, úcta k starším. Za dohodu o vykonaní práce (vedenie kroniky, pamätnej knihy, odobierka na pohreboch) sme vyčerpali 408,36 €.

Vysielacie a vydavateľské služby

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Rutinná a štandardná údržba	385	385,20	100,05

S p o l u :	385	385,20	100,05
--------------------	------------	---------------	---------------

Z rozpočtovaných 385 € bolo čerpanie vo výške 385,20 €, čo je 100,05 %.
Finančné prostriedky sa čerpali za opravu obecného rozhlasu.

Predškolská výchova – bežné výdavky

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	17 367	17 367,57	100,00
Poistné a príspevok do poisťovní	6 070	6 069,15	99,99
Cestovné náhrady	99	98,89	99,89
Poštovné	18	17,50	97,22
Všeobecný materiál	301	300,55	99,85
Knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky	149	149,01	100,01
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15	14,60	97,33
Údržba budov, objektov	9	8,81	97,89
Semináre	20	20,00	100,00
Všeobecné služby	40	40,00	100,00
Stravovanie	424	424,32	100,08
Poistné	66	66,39	100,59
Prídel do sociálneho fondu	153	153,29	100,19
S p o l u :	24 731	24 730,08	100,00

Z rozpočtovaných 24 731 € bolo čerpanie vo výške 24 730,08 €, t.j. 100,00 %.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
47 619,00	47 758,00	100,29

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	24 040	24 040	100,00
• vlastné zdroje	24 040	24 040	100,00
Vzdelávanie – základné vzdelanie	23 579	23 718,00	100,59
• štátne zdroje	23 579	23 578,86 139,14	100,00
Spolu	47 619	47 758,00	100,29

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- úprava verejného priestranstva vo výške 17 940,00 €
- nákup pozemkov 448,00 €
- nákup budov 1 342,00 €

- nákup kosačky	3 530,00 €
- projektová dokumentácia – cyklotrasa	780,00 €
C e l k o m :	24 040,00 €

b) Vzdelávanie – základné vzdelanie

- výmena kotlov v ZŠ Kostolné	23 578,86 €
- vrátenie zostatku do štátneho rozpočtu	139,14 €
	23 718,00 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
9 000	9 000,00	100,00

Z rozpočtovaných 9 000 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 9 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
187 881	189 575,78	100,90

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané vo výške 189 575,78 € .

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Príjmy celkom	537 189	413 456	411 787	411 787
z toho :				
Bežné príjmy	493 517,78	412 056	410 387	410 387
Kapitálové príjmy	12 915,00	19 874	0	0
Finančné príjmy	25 523,22	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	5 233,00	1 400	1 400	1 400

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výdavky celkom	509 767,40	406 108	362 949	352 949
z toho :				
Bežné výdavky	263 430,62	200 010	192 267	192 267
Kapitálové výdavky	47 758	46 874	10 000	0

Finančné výdavky	9 000	4 000	4 000	4 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	189 575,78	155 224	156 682	156 682

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

Za rok 2013 v rozpočtovom hospodárení obce boli vykázané nasledujúce údaje:

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	498 750,78
z toho : bežné príjmy obce	493 517,78
bežné príjmy RO	5 233,00
Bežné výdavky spolu	453 006,40
z toho : bežné výdavky obce	263 430,62
bežné výdavky RO	189 575,78
Bežný rozpočet	45 744,38
Kapitálové príjmy spolu	12 915,00
z toho : kapitálové príjmy obce	12 915,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	47 758,00
z toho : kapitálové výdavky obce	47 758,00
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-34 843,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10 901,38
Vylúčenie z prebytku	6 851,23
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	4 050,15
Prijmy z finančných operácií	25 523,22
Výdavky z finančných operácií	9 000,00
Rozdiel finančných operácií	16 523,22
PRÍJMY SPOLU	511 665,78
VÝDAVKY SPOLU	500 764,40
Hospodárenie obce	10 901,38
Vylúčenie z prebytku	6 851,23
Upravené hospodárenie obce	4 050,15

Prebytok rozpočtu v sume 10 901,38 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 6 851,23 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 4 050,15 EUR

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

nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume -1 148,77 € a to na :

- dopravné žiakov v sume 285,92 €,
- asistenti učiteľa v sume -1 434,69 €

nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000 € na:

- rekonštrukciu základnej školy s materskou školou v sume 8 000,00 €,

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 4 050,15 €.

4. Bilancia aktív a pasív v celých eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	1 609 309,90	1 649 389,27	1 671 562,65	1 673 642,65
Neobežný majetok spolu	1 497 427,47	1 534 344,75	1 610 052,54	1 606 478,54
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 239 042,93	1 275 960,21	1 351 668,00	1 348 094,00
Dlhodobý finančný majetok	258 384,54	258 384,54	258 384,54	258 384,54
Obežný majetok spolu	110 808,35	114 331,41	60 797,00	66 451,00
z toho :				
Zásoby	0	0	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	21 540,14	19 546,29	19 819,00	19 451,00
Krátkodobé pohľadávky	12 109,86	14 000,38	10 978,00	7 000,00
Finančné účty	77 158,35	80 784,74	30 000,00	40 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0

Časové rozlíšenie	1 074,08	713,11	713,11	713,11
-------------------	----------	--------	--------	--------

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 609 309,90	1 649 389,27	1 671 562,65	1 673 642,65
Vlastné imanie	1 334 016,84	1 378 348,52	1 433 384,37	1 435 464,37
z toho :				
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	1 334 016,84	1 378 348,52	1 433 384,37	1 435 464,37
Záväzky	68 758,89	44 895,82	33 644,11	33 644,11
z toho :				
Rezervy	9 531,60	9 629,71	9 531,60	9 531,60
Zúčt. medzi sub. verej.správy	23 892,37	6 851,23	266,25	266,25
Dlhodobé záväzky	1 815,81	1 878,43	1 200,00	1 200,00
Krátkodobé záväzky	11 826,62	13 890,19	10 000,00	10 000,00
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	21 692,49	12 646,26	12 646,26	12 646,26
Časové rozlíšenie	206 534,17	226 144,93	204 534,17	204 534,17

b) Za konsolidovaný celok

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	1 637 134,62	1 683 978,90	1 639 798,00	1 667 698,00
Neobežný majetok spolu	1 513 957,42	1 550 549,70	1 573 159,15	1 573 159,15
z toho :				
Dlhodobý hmotný majetok	1 258 892,27	1 295 484,55	1 318 094,00	1 318 094,00
Dlhodobý finančný majetok	255 065,15	255 065,15	255 065,15	255 065,15
Obežný majetok spolu	122 054,58	132 683,60	66 179,00	94 079,00
z toho :				
Zásoby	961,90	913,88	500,00	600,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 457,31	3 276,09	3 400,00	3 200,00
Dlhodobé pohľadávky	0	1 724,54		
Krátkodobé pohľadávky	15 279,38	14 000,38	12 279,00	10 279,00

Finančné účty	102 355,99	112 768,71	50 000,00	80 000,00
Časové rozlíšenie	1 122,62	745,60	460,00	460,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 637 134,62	1 683 978,90	1 639 798,00	1 667 698,00
Vlastné imanie	1 340 092,83	1 389 115,59	1 382 625,57	1 413 314,00
z toho :				
Fondy účtovnej jednotky	3 378,14	3 468,14	3 378,00	3 380,00
Výsledok hospodárenia	1 336 714,69	1 385 647,45	1 379 247,57	1 414 445,57
Záväzky	90 459,08	68 698,84	52 638,26	45 338,26
z toho :				
Rezervy	13 196,13	12 996,22	12 892,00	10 892,00
Zúčt. medzi sub. verej.správy	23 892,37	6 851,23	300,00	200,00
Dlhodobé záväzky	2 498,42	2 422,65	1 800,00	1 600,00
Krátkodobé záväzky	29 179,67	33 505,66	25 000,00	20 000,00
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	21 692,49	12 646,26	12 646,26	12 646,26
Časové rozlíšenie	206 582,71	226 164,47	204 534,17	204 534,17

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

a) Za materskú účtovnú jednotku

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Rok 2013	Rok 2012
Pohľadávky do lehoty splatnosti	8 060,84	8 666,65
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 939,54	3 443,21

5.2 Záväzky

Záväzky	Rok 2013	Rok 2012
Záväzky do lehoty splatnosti	15 768,62	13 642,43
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

b) Za konsolidovaný celok

5.1. Pohl'advky

Pohl'advky	Rok 2013	Rok 2012
Pohl'advky do lehoty splatnosti	9 785,38	9 329,04
Pohl'advky po lehote splatnosti	5 939,54	5 950,34

5.2 Závazky

Závazky	Rok 2013	Rok 2012
Závazky do lehoty splatnosti	35 928,31	30 028,09
Závazky po lehote splatnosti	0	1 650,00

6. Hospodársky výsledok obce v celých eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady	229 016,51	314 274,46	311 032,71	310 532,71
50 - Spotrebované nákupy	27 439,77	35 555,44	35 555,44	35 555,54
51 - Služby	33004,87	102 612,92	102 602,93	102 602,93
52 – Osobné náklady	115 867,32	119 209,12	119 209,12	119 209,12
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 106,03	3 983,16	3 485,16	3 485,16
55- odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a vyúčtovanie časového rozlíšenia/	17 390,25	17 873,29	15 302,29	15 302,29
56 – Finančné náklady	2 005,89	1 665,60	1 500,00	1 000,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	30 200,93	33 374,77	33 374,77	33 374,77
59 – Dane z príjmov	1,45	10,15	3,00	3,00
Výnosy	275 209,95	358 606,14	359 618,50	359 618,50

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	984,90	2 037,72	2 037,72	2 037,72
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	230 635,88	279 611,81	283 836,80	283 836,80
64 – Ostatné výnosy	17 910,96	21 621,29	21 621,29	21 621,29
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	9 169,38	9 531,60	9 531,60	9 531,60
66 – Finančné výnosy	2 127,28	2 042,33	60,00	60,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC avRO a PO zriadených obcou alebo VÚC	14 381,55	43 761,39	42 531,09	42 531,09
Hospodársky výsledok (+kladný HV, - záporný HV)	46 193,44	44 331,68	48 585,79	49 085,79

b) Za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2012	Skutočnosť k 31.12. 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady	423 485,85	523 281,87	522.620,83	522 220,83
50 - Spotrebované nákupy	55 475,19	67 259,99	67 259,99	67 259,99
51 - Služby	58 341,59	126 980,58	126 980,58	126 980,58
52 - Osobné náklady	269 357,17	288 708,50	288 708,50	288 708,50
53 - Dane a poplatky		66,00	66,00	66,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	12 317,37	9 618,70	9 618,70	9 618,70
55- odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a vyúčtovanie časového rozlíšenia/	21 379,78	21 564,80	21 830,00	21 930,00
56 – Finančné náklady	2 888,93	2 622,14	2 456,54	1 956,54
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 236,25	3 989,49	3 236,00	3 236,00
59 – Dane z príjmov	489,57	2 471,67	2 464,52	2 464,52
Výnosy	471 358,19	572 304,63	570 322,30	570 322,30

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	50 431,88	52 444,45	52 444,45	52 444,45
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	230 635,88	279 611,81	279 611,81	279 611,81
64 – Ostatné výnosy	19 896,92	26 115,23	26 115,23	26 115,23
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	12 892,76	13 196,13	13 196,13	13 196,13
66 – Finančné výnosy	2 133,65	2 045,34	63,01	63,01
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	155 367,10	198 891,67	198 891,67	198 891,67
Hospodársky výsledok (+kladný HV, - záporný HV)	47 872,34	49 022,76	47 701,47	48 101,47

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
1		2	3	4	5
OU –odbor školstva Trenčín	bežný	Školstvo – normatívne fin. prostriedky	128 716,00	128 716,00	0
ÚPSVaR NMnV	bežný	Strava v hmotnej núdzi	1 885,53	1 885,53	0
ÚPSVaR NMnV	bežný	Školské potreby	365,20	365,20	0
OÚ – odbor školstva Trenčín	bežný	Vzdelávacie poukazy	1 455,80	1 455,80	0
OÚ – odbor školstva Trenčín	bežný	Dopravné	5 067,00	4 781,08	285,92
OÚ – odbor školstva Trenčín	bežný	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5 ročné deti v MŠ	539,00	539,00	0

Obv.úrad NMnV	bežný	matrika	1 807,10	1 807,10	0
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín	bežný	Starostlivosť o životné prostredie	65,48	65,48	0
Obv.úrad NMnV	bežný	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	205,92	205,92	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR Bratislava	bežný	Stavebná činnosť	580,32	580,32	0
Obv.úrad NMnV	bežný	voľby	1 009,28	1 009,28	0
OÚ – odbor školsťva Trenčín	bežný	Príspevok na žiaka zo sociálne nevýhodneného prostredia	1 633,00	1 633,00	0
OÚ – odbor školsťva Trenčín	bežný	Výmena okien v ZŠ - havária	23 547,41	23 547,41	0
PPA Bratislava	bežný	Vratka DPH	3 478,83	3 478,83	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. Rozvoja SR Bratislava	bežný	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	1 545,35	1 545,35	0
Ministerstvo financií SR Bratislava	bežný	Zvýšenie platov zamestnancov regionál. školsťva (5 %)	1 977,00	1 977,00	0
Obv.úrad odbor CO NMnV	bežný	Odmena skladníka CO	187,20	187,20	0
Ministerstvo financií SR Bratislava	kapitálový	Rekonštrukcia základnej školy s materskou školu	8 000,00	0	8 000,00
MPC –národný projekt moderného vzdelávania pedag.zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít	bežný	Asistenti učiteľ'a	19 287,23	20 721,92	-1 434,69
S p o l u :			201 352,65	194 501,42	6 851,23

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov
Obecný športový klub Slovan Kostolné	Bežné hospodárenie	2.656,00 €

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Obec zrealizovala úpravu verejného priestranstva s prekrytím kanála vo výške 17.940 € a v dôsledku vzniknutej havárie kotlov v základnej škole sa uskutočnila ich výmena vo výške 23.578,86 €.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

Obec bude budovať investičné akcie podľa finančných možností budúcich rokov. V roku 2014 plánujeme v obci vybudovať obecnú tržnicu a cyklotrasu s Mestom Stará Turá.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Viera Šipkovská

Kostolné 05.. 08. 2014



Miroslav Cibulka
Starosta obce