



OBEC PLIEŠOVCE
OBECNÝ ÚRAD V PLIEŠOVCIACH
Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

Záverečný účet

OBCE PLIEŠOVCE

k 31.12.2017

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora – starosta obce
Vypracovala: Zuzana Rievajová – ekon. referent

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Záverečný účet schválený:

Závěrečný účet obce Pliešovce za rok 2017 je zostavený ako súhrnná hodnotiacá správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Obec v ňom prezentuje svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj hospodárenia svojej organizácie.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo obce a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami, účtovná závierka, účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie spracované v metodike schválenej MF SR.

Závěrečný účet je zostavený v stanovenej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OBSAH :

- 1. Rozpočet obce na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2017**
- 4. Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2017**
- 5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017**
- 6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**
- 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.**
- 11. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti**
- 12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) rozpočtom VÚC**
- 13. Hodnotenie plnenia programov obce**

1. ROZPOČET obce Pliešovce na rok 2017

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom (kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým v obci – na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.pliesovce.sk. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce a k rozpočtovej organizácii zriadenej obcou. Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou.

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie /vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia/, a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív v platnom znení.

V roku 2017 bol okrem finančného rozpočtu zostavený i programový rozpočet, v ktorom boli určené programy, podprogramy, zámery, ukazovatele a ciele, ktoré si obec pre rozpočtované roky stanovila.

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu - Základná škola s materskou školou. Jej prostredníctvom štát plní výchovnú funkciu.

Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia hospodária s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce

- **bežný rozpočet**, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133, 134 a kategórie 210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného rozpočtu tvoria kategórie 610 až 650 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
- **kapitálový rozpočet**, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 710, 820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
- **finančné operácie**, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.
- **na stavoch a obratoch bankových účtoch** uvádza stavy a obraty bankových syntetických účtov a analytických účtov, ktoré má obec Pliešovce otvorené podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové organizácie a obce.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok v kapitálovom rozpočte bol vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 14/2016-OZ

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.02.2017 uznesením č. 15/2017-OZ
- druhá zmena schválená dňa 15.03.2017 schválená starostom obce v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce
- tretia zmena schválená dňa 24.04.2017 uznesením č. 16/2017-OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 26.06.2017 uznesením č. 18/2017-OZ
- piata zmena schválená dňa 04.09.2017 uznesením č. 19/2017-OZ
- šiesta zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 20/2017-OZ
- siedma zmena schválená dňa 26.10.2017 uznesením č. 21/2017-OZ
- ôsma zmena schválená starostom dňa 02.11.2017
- deviata zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 22/2017 - OZ

Rozpočet obce k 31.12.2017

| | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po poslednej úprave |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Bežné príjmy | 1 248 320 | 1 482 493,06 |
| | Z toho: Príjmy RO s právnou subjektivitou | 15 500 | 25 147,05 |
| 2 | Bežné výdavky | 1 216 940 | 1 454 812,61 |
| | Z toho: Výdavky RO s právnou subjektivitou | 658 482 | 762 987,60 |
| 3 | Rozdiel z bežného rozpočtu | 31 380 | 27 680,45 |
| 4 | Kapitálové príjmy | 0 | 116 352,00 |
| 5 | Kapitálové výdavky | 69 000 | 200 435,00 |
| 6 | Rozdiel z kapitálového rozpočtu | -69 000 | -84 083,00 |
| 7 | Finančné operácie príjem | 69 000 | 122 030,74 |
| 8 | Finančné operácie výdaj | 31 380 | 33 632,00 |
| 9 | Rozdiel z finančného rozpočtu | 37 620 | 88 398,74 |
| | | 0 | |
| 10 | CELKOVÉ PRÍJMY | 1 317 320 | 1 720 875,80 |
| 11 | CELKOVÉ VÝDAVKY | 1 317 320 | 1 688 879,61 |
| 12 | ROZDIEL ROZPOČTU CELKOM | 0 | 31 996,19 |

2. Rozbor plnenia bežného rozpočtu za rok 2017

Tabuľka č. 1 : Čerpanie bežného rozpočtu – príjmy obce spolu so ZŠ s MŠ

| EK | 31.12.2017 (v EUR) | Hlavná činnosť | | | |
|-----|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| 111 | Podielové dane | 587 000 | 702 588 | 703 144,40 | 100% |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 30 650 | 35 490 | 35 950,51 | 101% |
| 133 | Ostatné daňové príjmy | 40 733 | 49 983 | 50 868,92 | 102% |
| 134 | Za dobývací priestor | 531 | 531 | 531,10 | 100% |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 102 430 | 119 630 | 117 336,54 | 98% |
| 221 | Administr. poplatky | 8 600 | 8 600 | 8 158,20 | 95% |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 0 | 0 | 31,60 | - |
| 223 | Poplatky za služby | 28 450 | 32 234 | 36 523,36 | 113% |
| 229 | Ďalšie adm. poplatky znečisťovanie ovzdušia | 20 | 20 | 16,00 | 80% |
| 242 | Z vkladov | 200 | 200 | 189,14 | 95% |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 760 | 3 660 | 4 641,86 | 127% |
| 311 | Granty | 0 | 6 000 | 6 096,96 | 102% |
| 312 | Dotácia z BBSK | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 100% |
| 312 | Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu | 432 446 | 495 410,01 | 492 793,23 | 99% |
| | Príjmy školy | 15 500 | 25 147,05 | 25 147,05 | 100% |
| | Bežné príjmy | 1 248 320 | 1 482 493,06 | 1 484 428,87 | 100% |

a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------|
| 738 078 | 739 094,91 | 100 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 702 588 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 703 144,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 35 490 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 35 950,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 926,74 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 19 845,34 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 178,43 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 130,52 EUR.

Ostatné daňové príjmy

Z rozpočtovaných 49 983 EUR bol skutočný príjem 50 868,92 EUR, z toho:

Daň za psa 2 882,67 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje 210,00 EUR.

Daň za ubytovanie 1 082,80 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 46 521,77 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 171,68 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 EUR.

b) nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------|
| 160 484,00 | 162 065,70 | 101 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 119 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 117 336,54 EUR, čo je 98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 262,42 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 109 074,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 8 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 158,20 EUR, čo je 95 % plnenie.

Pokuty, penále 31,60 EUR.

Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 32 234,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 36 523,36 EUR, čo je 113 % plnenie.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia z rozpočtovaných 20,00 EUR bolo 16,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------|
| 3 860,00 | 4 831,00 | 125 |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 860,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 831,00 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov 189,14 EUR, z váťažkou z lotérii 95,20 EUR a z dobropisov a z vratiek 4 546,66 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 504 410,01 EUR bol skutočný príjem vo výške 501 890,19 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|--|-------------------|--|
| Podnikatelia a fyzické osoby | 3 050,00 | Transfer pri 760. výročí obce a pri Dni sv. Huberta |
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 3 000,00 49,69 | Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce |
| MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ Banská Bystrica | 428 438,00 | Prenesené kompetencie |
| -,-,- | 86,00 | Dotácia na učebnice |
| -,-,- | 27 672,00 | Asistenti učiteľa |
| -,-,- | 3 316,00 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ |
| -,-,- | 2 887,00 | Vzdelávacie poukazy |

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| -,- | 4 875,00 | Dopravné |
| -,- | 867,00 | Príspevok na výchovu a vzdelanie žiakov zo SZP |
| -,- | 3 750,00 | Príspevok na lyžiarsky kurz |
| -,- | 2 500,00 | Príspevok na školu v prírode |
| MV SR | 754,05 | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – na úsek hlásenia pobytu občanov |
| MV SR | 326,80 | Na úseku register adries |
| MV SR | 3 068,31 | Na úseku matrika |
| MV SR prostredníctvom OÚ | 270,00 | Refundácia odmeny skladníkov CO |
| MDVaRR SR | 2 125,05 | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – na úsek stavebného poriadku |
| MDVaRR SR | 98,71 | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – na úsek dopravy |
| MV SR prostredníctvom OÚ | 213,53 | Dotácia na starostlivosť o životné prostredie |
| Recyklačný fond | 326,00 | Dotácia s RF za vytriedené komodity |
| VÚC | 3 000,00 | Dotácia na projekte „Slávi celá obec – 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci“ |
| ÚPSVaR SR | 3 169,90 | Chránená dielňa |
| ÚPSVaR SR | 448,20 | Dotácia na školské potreby detí v HN |
| ÚPSVaR SR | 1 988,23 | Dotácia na stravu detí v HN |
| MV SR | 1 342,75 | Voľby do NR SR |
| Fond na podporu umenia | 1 000,00 | Dotácia knihy |
| Implementčná agentúra | 3 042,00 | Opatrovateľská služba |
| Mikroregión Pliešovská kotlina | 228,70 | Dotácia na Mikuláša |

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

Tabuľka č. 2 Čerpanie bežného rozpočtu spolu so ZŠ a MŠ - výdavky

| EK | 31.12.2017 (v EUR) | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 610 | Mzdové náklady | 119 037 | 122 948,31 | 114 500,07 | 93% |
| 620 | Odvodové náklady | 45 996 | 47 624,00 | 42 841,12 | 90% |
| 631 | Cestovné | 400 | 760,00 | 249,50 | 33% |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 89 304 | 92 275,00 | 70 381,79 | 76% |
| 633 | Spotreba materiálu | 55 113 | 104 476,80 | 73 209,76 | 70% |
| 634 | Doprava (PHM + servis) | 6 650 | 6 662,94 | 4 310,20 | 65% |
| 635 | Opravy a udržiavanie | 54 231 | 41 131,00 | 20 825,49 | 51% |
| 636 | Nájomné | 2 300 | 2 300,00 | 1 949,22 | 85% |
| 637 | Služby | 110 417 | 193 486,96 | 171 151,68 | 88% |
| 64 | Transfery | 42 410 | 47 560,00 | 46 094,95 | 97% |
| 651 | Splátka úveru – úrok | 32 600 | 32 600,00 | 23 761,44 | 73% |
| | Výdavky školy | 658 482 | 762 987,60 | 759 407,59 | 99% |
| | Bežný výdavky | 1 216 940 | 1 454 812,61 | 1 328 682,81 | 91% |

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 122 948,31 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 114 500,07 EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a matriky.

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 47 624,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 42 841,12 EUR, čo je 90 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 441 092,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 342 077,64 EUR, čo je 78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady – 249,50 EUR, energie – 70 381,79 EUR, materiál – 73 209,76 EUR, dopravné – 4 310,20 EUR, rutinná a štandardná údržba – 20 825,49 EUR, nájomné za nájom – 1 949,22 EUR a služby – 171 151,68 EUR.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 47 560,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 46 094,95 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. Ide o transfery do spoločného obecného úradu – 8 226,00 EUR, centrám voľného času – 1 493,40 EUR, dotácia pre TJ TATRAN VLM Pliešovce – 13 000,00 EUR, FSK Rozmarín – 4 500,00 EUR, OZ Pospolitosť pre harmonický život – 500,00 EUR, dotácia pre CZ ECAV – 15 000,00 EUR, transfery ako členské do ZMOS, ZPOZ, Mikroregión Pliešovská kotlina a združenie hlavných kontrolórov – 2 137,67 EUR, PN – 411,49 EUR, transfer UoZ – 826,39 EUR.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 32 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 23 761,44 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie. Obec spláca úvery zo ŠFRB.

Výdavky školy - rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 762 987,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 759 407,59 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie. Finančné prostriedky školy boli použité na platy a odvody pedagogických a nepedagogických pracovníkov, energie, materiál, údržbu a služby.

Tabuľka č. 3 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu k 31.12.2017 podľa funkčnej klasifikácie

| Funkčná klasif. | Pol. EK | Názov | Schválený (EUR) | Upravený (EUR) | Čerpanie (EUR) | Pln % |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 84 971 | 85 271 | 78 933,79 | 93 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 32 900 | 32 900 | 29 282,77 | 89 |
| | 631 | Cestovné náhrady | 400 | 700 | 203,80 | 29 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 15 428 | 18 428 | 17 094,39 | 93 |
| | 633 | Materiál | 12 000 | 24 229 | 23 732,87 | 98 |
| | 634 | Dopravné | 5 000 | 5 000 | 3 313,91 | 66 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 20 550 | 12 550 | 11 700,90 | 93 |
| | 636 | Nájomné | 1 800 | 1 800 | 1 780,87 | 99 |
| | 637 | Služby | 28 010 | 58 510 | 58 010,89 | 99 |
| | 642 | Transfery | 300 | 450 | 411,49 | 91 |
| *01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 201 359 | 239 838 | 224 465,68 | 94 |
| 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 11 479 | 11 479 | 11 477,07 | 100 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------|-----------------|------------------|------------|
| | 620 | Odvody do poisťovní | 4 042 | 4 042 | 4 038,65 | 100 |
| | 632 | Energie | 2 000 | 2000 | 1 050 | 53 |
| | 633 | Materiál | 800 | 800 | 129 | 16 |
| | 637 | Služby | 3 100 | 3 100 | 2 604,39 | 84 |
| *01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 21 421 | 21 421 | 19 299,11 | 90 |
| 01.3.3. | | Iné všeobecné služby | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 2 108 | 2 175,31 | 2 175,31 | 100 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 737 | 737 | 737 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | 633 | Materiál | 26 | 26 | 26 | 100 |
| | 637 | Služby | 126 | 126 | 126 | 100 |
| *01.3.3 | | Iné všeobecné služby | 3 001 | 3 068,31 | 3 068,31 | 100 |
| 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 0 | 79 | 55,13 | 70 |
| | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 60 | 45,70 | 76 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 215 | 109,28 | 51 |
| | 633 | Materiál | 0 | 86 | 86,10 | 100 |
| | 634 | Dopravné | 0 | 13 | 12,94 | 100 |
| | 637 | Služby | 0 | 1 396 | 1 033,60 | 74 |
| *01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0 | 1 849 | 1 342,75 | 73 |
| 02.2.0 | | Civilná ochrana | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 88 | 88 | 83,50 | 95 |
| | 637 | Služby | 251 | 270 | 270 | 100 |
| *02.2.0 | | Civilná ochrana | 339 | 358 | 353,50 | 99 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 125 | 125 | 30 | 24 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 300 | 1 600 | 1 398,75 | 87 |
| | 633 | Materiál | 1 600 | 4 600 | 4 559,90 | 99 |
| | 634 | Dopravné | 1 650 | 1 650 | 983,35 | 60 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 200 | 1 000 | 422 | 42 |
| | 637 | Služby | 700 | 900 | 755,90 | 84 |
| *03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 6 575 | 9 875 | 8 149,90 | 83 |
| 04.4.3 | | Výstavba | | | | |
| | 641 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 8 250 | 8 250 | 8 226 | 100 |
| *04.4.3 | | Výstavba | 8 250 | 8 250 | 8 226 | 100 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | | | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 70 | 70 | 0 | |
| | 633 | Materiál | 6 000 | 4 800 | 1 480,41 | 31 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 400 | 7 400 | 4 758 | 64 |
| | 637 | Služby | 2 000 | 5 200 | 4 288,49 | 82 |
| *04.5.1 | | Cestná doprava | 15 470 | 17 470 | 10 526,90 | 60 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | | | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 70 | 130 | 125,82 | 97 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 250 | 250 | 142,59 | 57 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------|---------------|------------------|-----------|
| | 633 | Materiál | 11 655 | 34 655 | 26 383,99 | 76 |
| | 636 | Nájomné | 500 | 500 | 168,35 | 34 |
| | 637 | Služby | 49 890 | 49 890 | 46 615,45 | 93 |
| *05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 62 365 | 85 425 | 73 436,20 | 86 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 19 000 | 19 000 | 11 470,11 | 60 |
| | 637 | Služby | 2 500 | 2 500 | | |
| *05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 21 500 | 21 500 | 11 470,11 | 53 |
| 06.1.0 | | Rozvoj bývania | | | | |
| | 633 | Materiál | 200 | 200 | 0 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | 0 | |
| | 637 | Služby | 400 | 400 | 0 | |
| | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 30 000 | 30 000 | 21 750,20 | 73 |
| *06.1.0 | | Rozvoj bývania | 31 100 | 31 100 | 21 750,20 | 70 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 8 705 | 8 705 | 8 703,87 | 100 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 3 042 | 3 425 | 3 385,17 | 99 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 100 | 2 100 | 1 595,31 | 76 |
| | 633 | Materiál | 5 000 | 4 617 | 2 397,85 | 52 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 500 | 1 500 | 165,50 | 11 |
| | 637 | Služby | 7 200 | 8 200 | 4 347,75 | 53 |
| *06.2.0 | | Rozvoj obcí | 28 547 | 28 547 | 20 595,45 | 72 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 15 300 | 14 750 | 11 791,31 | 80 |
| | 633 | Materiál | 600 | 1 600 | 422,04 | 26 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 400 | 1 392,03 | 99 |
| | 637 | Služby | 150 | 300 | 300 | 100 |
| *06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 17 050 | 18 050 | 13 905,38 | 77 |
| 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 550 | 2 550 | 2 401,16 | 94 |
| | 633 | Materiál | 450 | 450 | 22,23 | 5 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 600 | 1 600 | 144,00 | 9 |
| | 637 | Služby | 1 000 | 1 000 | 48,00 | 5 |
| | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 2 600 | 2 600 | 2 011,24 | 77 |
| *06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 8 200 | 8 200 | 4 626,63 | 56 |
| 07.2.1 | | Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 1 100 | 1 100 | 551,87 | 50 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 385 | 385 | 169,48 | 44 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 9 300 | 9 300 | 7 071,98 | 76 |
| | 633 | Materiál | 1 200 | 1 200 | 905,58 | 75 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| | 637 | Služby | 2 000 | 2 000 | 529,28 | 26 |
| | 642 | Transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *07.2.1 | | Všeobecná lekárska zdravotná | 16 485 | 16 485 | 9 228,19 | 56 |

| | | starostlivosť | | | | |
|------------------|-----|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 35 | 35 | 0 | |
| | 633 | Materiál | 1 050 | 1 050 | 674,28 | 64 |
| | 637 | Služby | 100 | 20 400 | 20 246,70 | 99 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 13 000 | 13 000 | 13 000,00 | 100 |
| *08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 14 185 | 34 485 | 33 920,98 | 98 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 6 724 | 6 724 | 6 041,10 | 90 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 3 120 | 3 120 | 2 980,97 | 96 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 20 800 | 20 800 | 15 022,19 | 72 |
| | 633 | Materiál | 5 732 | 17 320 | 5 696,82 | 33 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 14 081 | 9 881 | 1 764,94 | 18 |
| | 637 | Služby | 6 350 | 21 880 | 21 747,94 | 99 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100 |
| *08.2.0 | | Kultúrne služby | 61 307 | 84 225 | 57 753,96 | 69 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 72 | 78 | 78,00 | 100 |
| | 633 | Materiál | 400 | 394 | 0 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 800 | 1 700 | 214,52 | 13 |
| | 637 | Služby | 370 | 470 | 411,37 | 88 |
| *08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 2 642 | 2 642 | 703,89 | 27 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 2 530 | 2 530 | 1 655,59 | 65 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 856 | 856 | 508,48 | 59 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 200 | 1 200 | 1 152,72 | 96 |
| | 633 | Materiál | 6 800 | 6 800 | 5 720,00 | 84 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 100 | 1 100 | 263,60 | 24 |
| | 637 | Služby | 1 000 | 3 000 | 120,00 | 4 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 13 000 | 18 000 | 17 637,67 | 98 |
| *08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 26 486 | 33 486 | 27 058,06 | 84 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 78 374 | 79 144,93 | | |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 28 031 | 28 172,87 | | |
| | 630 | Tovary a služby | 23 397 | 25 052,02 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 300 | 401,63 | | |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 5 250,00 | 5 196,16 | 99 |
| *09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou | 130 102 | 138 021,45 | 137 967,61 | 100 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelanie bežnou starostlivosťou | | | | 0 |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 261 000 | 301 566,47 | | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 620 | Odvody do poisťovní | 91 000 | 107 311,60 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 61 500 | 98 972,46 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 4 800 | 7 963,15 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 0 | 3 000,00 | 1 440,00 | 48 |
| *09.1.2.1 | | Primárne vzdelanie bežnou starostlivosťou | 418 300 | 518 813,68 | 513 673,67 | 99 |
| 09.5.0.1 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 24 470 | 25 111,79 | | 0 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 8 800 | 8 495,12 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 430 | 6 209,18 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 200 | 0 | | 0 |
| *09.5.0.1 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 38 900 | 39 816,09 | 39 816,09 | 100 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | |
| | 637 | Služby (školenia) | 1 300 | 1 800 | 939,00 | 52 |
| | 641 | Transfery v rámci verejnej správy (CVČ) | 900 | 900 | 746,70 | 83 |
| | 642 | Transfery súkromnej škole (CVČ) | 1 440 | 1 440 | 746,70 | 52 |
| *09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 3 640 | 4 140 | 2 432,40 | 59 |
| 09.6.0.2 | | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 35 170 | 37 000,65 | | 0 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 12 790 | 13 668,45 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 22 032 | 22 774,57 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 1 188 | 1 142,71 | | |
| *09.6.0.2 | | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 71 180 | 74 586,38 | 74 586,38 | 100 |
| 10.2.0 | | Staroba | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 0 | 3 425 | 3 423,65 | 100 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 30 | 1 255 | 1 127,71 | 90 |
| | 633 | Materiál | 500 | 550 | 409,93 | 75 |
| | 637 | Služby | 470 | 395 | 100,00 | 25 |
| *10.2.0 | | Staroba | 1 000 | 5 625 | 5 061,29 | 90 |
| 10.5.0 | | Nezamestnanosť | | | | |
| | 610 | Platy, príplatky, odmeny | 1 420 | 1 539 | 1 537,82 | 100 |
| | 620 | Odvody do poisťovní | 496 | 377 | 316,44 | 84 |
| | 633 | Materiál | 400 | 400 | 114,56 | 29 |
| | 637 | Služby | 100 | 100 | 32,50 | 33 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 930 | 930 | 826,39 | 89 |
| *10.5.0 | | Nezamestnanosť | 3 346 | 3 346 | 2 827,71 | 85 |
| 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | |
| | 633 | Materiál | 700 | 700 | 448,20 | 64 |
| | 637 | Služby | 3 400 | 3 400 | 1 988,23 | 58 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 90 | 90 | 0 | |
| *10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 4 190 | 4 190 | 2 436,43 | 58 |
| | | 1-bežný rozpočet | 1 216 940 | 1 454 812,61 | 1 328 682, 81 | 91 |

Čerpanie bežného rozpočtu

| v EUR | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Bežné príjmy | 1 232 820,00 | 1 457 346,01 | 1 459 281,82 | 100 |
| Vlastné príjmy RO | 15 500,00 | 25 147,05 | 25 147,05 | 100 |
| Bežné príjmy spolu | 1 248 320,00 | 1 482 493,06 | 1 484 428,87 | 100 |
| Bežné výdavky | 558 458,00 | 691 825,01 | 569 275,22 | 82 |
| Výdavky RO | 658 482,00 | 762 987,60 | 759 407,59 | 100 |
| Bežné výdavky | 1 216 940,00 | 1 454 812,61 | 1 328 682,81 | 91 |
| Rozdiel | 31 380,00 | 27 680,45 | 155 746,06 | |

3. Rozbor plnenia kapitálového rozpočtu za rok 2017

Tabuľka č. 4 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – príjmy obce

| EK | 31.12.2017 (v EUR) | Hlavná činnosť | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 11 520,00 | 11 512,63 | 100 |
| 233 | Z predaja pozemkov | 0 | 30 076,00 | 29 583,20 | 98 |
| 322 | Transfery - projekt | 0 | 74 756,00 | 62 284,38 | 83 |
| | Kapitálové príjmy | 0 | 116 352,00 | 103 380,21 | 89 |

Kapitálové príjmy – čerpanie bolo na 89 %, vo výške 103 380,21 €

- príjem z predaja kapitálových aktív – budova na Zábave – 11 512,63 €
- príjem z predaja obecných pozemkov – 29 583,20 €
- transfer na projekt „Zníženie enegetickej náročnosti budovy Obecného úradu Pliešovce“ – 62 284,38 €

Tabuľka č. 5 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

| EK | 31.12.2017 (v EUR) | Hlavná činnosť | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | Plnenia % |
| 711 | Kúpa pozemkov | 1 000 | 39 400,00 | 34 940,76 | 89 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 3 800 | 10 800,00 | 7 120,57 | 66 |
| 716 | Projektová dokumentácia - | 14 740 | 24 400,00 | 6 060,00 | 25 |
| 717 | Rekonštrukcia a modernizácia | 49 460 | 125 835,00 | 104 428,54 | 83 |
| | Kapitálové výdavky | 69 000 | 200 435,00 | 152 549,87 | 76 |

Kapitálové výdavky boli čerpané na 76 %, vo výške 152 549,87 €

- boli zakúpené resp. zámenou získané pozemky v celkovej sume 34 940,76 €,
- bol doplnený kamerový systém v sume 2 274,00 €,
- bola zrealizovaná kabeľáž informačného systému OcU v sume 4 846,50 €,
- projektová dokumentácia: projekt nadstavba v MŠ v sume 4 000,00 €, projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“ v sume 2 060,00 €,
- rekonštrukcia a modernizácia: asfaltovanie po splaškovej kanalizácii Družstevná ulica v sume 6 738,17 €, rekonštrukcia zateplenie budovy OcU (Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Pliešovce) v sume 75 558,02 €, rekonštrukcia ÚK na OcU v sume 11 776,09 €, modernizácia fontány v sume 6 566,40 €, výkopové práce pre pálenicu v sume 192,00 €, spevnená plocha na Školskej ul. v sume 3 597,86

- Tabuľka č. 6: Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

| Funkčná klasif. | Položka EK | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie | Pln % |
|-----------------|------------|---|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | |
| | 711 | Nákup pozemkov | 1 000 | 39 400 | 34 940,76 | 89 |
| | 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení – telekomunikačnej techniky | 0 | 7 200 | 7 120,57 | 99 |
| | 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení - zariadenia | 3 800 | 3 600 | 0 | |
| | 716 | Projektová dokumentácia doplnenie | 2 000 | 4 000 | 0 | |
| | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia - okná | 13 460 | 95 000 | 87 334,11 | 92 |
| *01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 20 260 | 149 200 | 129 395,44 | 87 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | |
| | 716 | Projektová dokumentácia - prístavba hasičskej zbrojnice | 0 | 2 060 | 2 060,00 | 100 |
| *03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 0 | 2 060 | 2 060,00 | 100 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb | 0 | 9 300 | 6 738,17 | 72 |
| *05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 3 000 | 12 300 | 6 738,17 | 55 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 3 740 | 6 740 | 0 | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb | 0 | 5 000 | 3 597,86 | 72 |
| | 717 | Rekonštrukcia modernizácia | 0 | 6 700 | 6 566,40 | 98 |
| *06.2.0 | | Rozvoj obcí | 3 740 | 18 440 | 10 164,26 | 55 |
| | | | | | | |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | | | | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb | 0 | 200 | 192,00 | 96 |
| | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia | 30 000 | 8 900 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------|----------------|-------------------|-----------|
| *08.2.0 | | Kultúrne služby | 30 000 | 9 100 | 192,00 | 2 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb | 6 000 | 0 | 0 | |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 6 000 | 0 | 0 | |
| 09.1.1. | | Predprimárne vzdelávanie bež.st. | | | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ | 0 | 6 000 | 4 000,00 | 67 |
| 09.1.1. | | Predprimárne vzdelávanie bež.st. | 0 | 6 000 | 4 000,00 | 67 |
| 09.1.2. | | Primárne vzdelávanie bež. st. | | | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 2 600 | 0 | |
| | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 735 | 0 | |
| 09.1.2. | | Primárne vzdelávanie bež. st. | 0 | 3 335 | 0 | |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | | | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 6 000 | 0 | 0 | |
| *09.5.0 | | Vzdelanie nedefinované podľa úrovne | 6 000 | 0 | 0 | |
| | | 2-kapitálový rozpočet | 69 000 | 200 435 | 152 549,87 | 76 |

Čerpanie kapitálového rozpočtu

| v EUR | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Kapitálové príjmy | 0 | 116 352,00 | 103 380,21 | 89 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 116 352,00 | 103 380,21 | 89 |
| Kapitálové výdavky | 69 000,00 | 200 435,00 | 152 549,87 | 76 |
| Výdavky RO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 69 000,00 | 200 435,00 | 152 549,87 | 79 |
| Rozdiel | - 69 000,00 | - 84 083,00 | - 49 169,66 | |

4. Rozbor plnenia finančných operácií za rok 2017

Finančné operácie príjmové boli čerpané na 31 %, vo výške 38 193,74 €.

Prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie z roku 2016 vo výške 3 451,91 € - odvedený škole v roku 2017, prenesené kompetencie na riešenie havarijného stavu oprava strechy na telocvičny vo výške 34 526,00 € - odvedený škole v roku 2017 a prevedený zostatok školy na dopravné z roku 2016 vo výške 215,83 € - odvedený škole v roku 2017.

Finančné operácie výdavkové boli čerpané na 100 %, vo výške 33 529,44 €.

Vo finančných operáciách sú výdavky na splácanie istiny z úveru 4x11 b.j. Obrancov mieru – 25 118,20 €, splácanie istiny z úveru na nadstavbu bytov nad ubytovňou – 4 161,93 € a splácanie istiny z úveru na 4 b.j. v Polyfunkčnom objekte Pliešovce – 4 249,31 €.

| v EUR | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| Finančné operácie | 69 000,00 | 122 030,74 | 38 193,74 | 31 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| príjmové | | | | |
| Finančné operácia príjmové | 69 000,00 | 122 030,74 | 38 193,74 | 31 |
| Finančné operácie výdavkové | 31 380,00 | 33 632,00 | 33 529,44 | 100 |
| Finančné operácie výdavkové | 31 380,00 | 33 632,00 | 33 529,44 | 100 |
| Rozdiel | 37 620,00 | 88 398,74 | 4 664,30 | |

5. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR |
|--|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 1 484 428,87 |
| z toho : bežné príjmy obce | 1 459 281,82 |
| bežné príjmy RO | 25 147,05 |
| Bežné výdavky spolu | 1 328 682,81 |
| z toho : bežné výdavky obce | 569 275,22 |
| bežné výdavky RO | 759 407,59 |
| Bežný rozpočet | 155 746,06 |
| Kapitálové príjmy spolu | 103 380,21 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 103 380,21 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 152 549,87 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 152 549,87 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet | - 49 169,66 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 106 576,40 |
| Vylúčenie z prebytku | 3 580,01 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 102 996,39 |
| Príjmové finančné operácie | 38 193,74 |
| Výdavkové finančné operácie | 33 529,44 |
| Rozdiel finančných operácií | 4 664,30 |
| PRÍJMY SPOLU | 1 626 002,82 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 514 762,12 |
| Hospodárenie obce | 111 240,70 |
| Vylúčenie z prebytku | 3 580,01 |
| Upravené hospodárenie obce | 107 660,69 |

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

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 580,01 €, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3 315,90 €,
 - prenesený výkon v oblasti školstva dopravné v sume 264,11 €

Tieto prostriedky je možné použiť do konca marca 2018.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 106 576,40 € 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 ŠR, podľa osobitných predpisov v sume 3 580,01 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 102 996,39 €

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 49 169, 66 € bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 664,30 €, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 4 664,30 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 107 660,69 €.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení je strata 34 259,95 € pri celkových nákladoch vo výške 1 222 556,81 € a celkových výnosoch 1 188 296,86 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|--|------------|
| ZS k 1.1.2017 | 458 314,36 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 23 303,15 |
| KZ k 31.12.2017 | 481 617,51 |

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.

| Sociálny fond | Suma v EUR |
|---|------------|
| ZS k 1.1.2017 | 1 872,28 |
| Prírastky - povinný prídelenie - 1,05 % | 1 086,65 |
| Úbytky - stravovanie | 1 058,20 |
| KZ k 31.12.2017 | 1 900,73 |

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď.

| Fond rozvoja bývania | Suma v EUR |
|---|-------------------|
| ZS k 1.1.2017 | 164 127,01 |
| Prírastky - príjem z predaja: - bytov - nebytových priestorov - domov alebo ich častí - pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov | 0 |
| Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov - rekonštrukciu tepelných zdrojov - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie | 0 |
| KZ k 31.12.2017 | 164 127,01 |

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2017)

Bankové účty:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Základný bežný účet | 18 012,09 € |
| Účet v Dexii | 82 836,13 € |
| Decentralizačný účet | 8 504,72 € |
| Ostatné účty | 282,73 € |
| Účet, na ktorom sú prostriedky | |
| - zábezpeky za byty | 50 899,39 € |
| - účet sociálne fondu | 1 897,34 € |

Pokladňa: 1 955,22 €

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

| Majetok spolu | KZ k 31.12.2016 v EUR | ZS k 31.12.2017 v EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Majetok spolu | 7 743 048,41 | 7 597 287,37 |
| z toho: | | |
| Neobežný majetok spolu | 6 842 390,33 | 6 638 283,88 |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 9 625,91 | 2 492,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 397 295,54 | 6 200 323,00 |
| Dlhodobý finančný majetok | 435 468,88 | 435 468,88 |
| Obežný majetok spolu | 897 667,29 | 954 428,48 |
| z toho: | | |
| Zásoby | 0 | 0 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 114 071,14 | 96 192,46 |
| Dlhodobé pohľadávky | 6 649,77 | 8 034,24 |
| Krátkodobé pohľadávky | 39 620,93 | 39 665,04 |
| Finančné účty | 737 325,45 | 810 536,74 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 2 990,79 | 4 575,01 |

P A S Í V A

| Vlastné imanie a záväzky spolu | KZ k 31.12.2016 v EUR | ZS k 31.12.2017 v EUR |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 7 743 048,41 | 7 597 287,37 |
| z toho: | | |
| Vlastné imanie | 5 402 923,10 | 5 377 836,40 |
| Oceňovacie rozdiely | 9 790,08 | 9 790,08 |
| Fondy | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 5 393 133,02 | 5 368 046,32 |
| Záväzky | 879 391,53 | 813 028,31 |
| z toho: | | |
| Rezervy | 1 753,50 | 1 781,14 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 38 193,74 | 3 580,01 |
| Dlhodobé záväzky | 783 407,43 | 748 653,08 |
| Krátkodobé záväzky | 56 036,86 | 59 014,08 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 1 460 733,78 | 1 406 422,66 |

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

| Druh záväzku | Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči: | | | |
| - dodávateľom | 10 023,11 | 10 023,11 | |
| - zamestnancom | 6 905,62 | 6 905,62 | |
| - poisťovniam | 4 700,92 | 4 700,92 | |
| - daňovému úradu | 1 293,34 | 1 293,34 | |
| - štátnemu rozpočtu | | | |
| - bankám | | | |
| - štátnym fondom | 730 082,58 | 730 082,58 | |
| - ostatné záväzky | 54 661,59 | 54 661,59 | |
| Záväzky spolu k 31.12.2017 | 807 667,16 | 807 667,16 | |

Obec okrem úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov iné úvery nemá.

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na základe zmluvy o poskytnutí podpory č. 611/283/2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2017 bol 536 294,69 EUR. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Úver sa spláca z vybraného nájomného nájomcov, bývajúcich v týchto bytovkách. Mesačná splátka je 3 905,70 EUR, ktorá je rozdelená na istinu a úrok. Úrok sa účtuje ako bežný výdavok, istina je účtovaná ako finančná operácia. Dátum splatnosti je 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Celkový úver bol poskytnutý vo výške 994 025 EUR. Výška úrokovej mieru je 3,9 %. Úver je zabezpečený príslušnou budovou.

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.5.2007 na základe zmluvy o poskytnutí podpory č.611/598/2007 na nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou – 8 b.j. Zostatok úveru k 31.12.2017 bol 91 687,46 EUR. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.. Úver sa spláca z vybraného nájomného nájomcov, bývajúcich v bytoch. Mesačná splátka je 426,21 EUR, ktorá je rozdelená na istinu a úrok. Úrok sa účtuje ako bežný výdavok, istina je účtovaná ako finančná operácia. Dátum splatnosti je 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Výška úrokovej mieru je 1 %. Úver bol v celkovej sume 132 510 EUR. Úver je zabezpečený príslušnou budovou.

ŠFRB poskytol obci úver dňa 20.3.2009 na základe zmluvy o poskytnutí podpory č.611/348/2009 na výstavbu 4 b.j. v Polyfunkčnom objekte Pliešovce. Zostatok úveru k 31.12.2017 bol 102 100,43 EUR. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.. Úver sa spláca z nájomného nájomníkov bývajúcich v objekte. Mesačná splátka je 442,33 EUR, ktorá je rozdelená na istinu a úrok. Úrok sa účtuje ako bežný výdavok, istina je účtovaná ako finančná operácia. Dátum splatnosti je 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Výška úrokovej miery je 1 %. Poskytnutý úver je v celkovej výške 137 523,94 EUR. Úver je zabezpečený príslušnou budovou.

V zmysle § 17 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Obec nemá záväzky po lehote splatnosti.

Celkový dlh obce je 0 %.

Obec neposkytla žiadnu záruku.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec má od roku 2009 príspevkovú organizáciu s názvom Dom remesiel Pliešovce, ktorá bola zriadená na základe odporúčenia MVaRR SR, nakoľko obec sa zapojila do výzvy ROP-3.1a-2009/01 Posilnenie kultúrneho potenciálu reg. a rozvoja CR. Zatiaľ projekt nebol schválený ani v ďalšom období a príspevková organizácia nevykazuje žiadnu činnosť

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 108/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: uviesť - bežné výdavky na... - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--|---|---|--|
| FSk Rozmarín – združenie, Pliešovce Za účelom podporenia kultúrnej činnosti – bežné výdavky | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 |
| Telovýchovná jednota TATRAN VLM – združenie, Pliešovce Za účelom podporenia športovej činnosti v obci – bežné výdavky | 13 000,00 | 13 000,00 | 0 |
| CZ ECAV na Slovensku v Pliešovciach Za účelom Oprava fasády kostola a veže – bežné výdavky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| Občianske združenie Pospolitosť pre hamoinický žoivot – združenie Podporenie telesnej kultúry detí a mládeže v obci – bežné výdavky | 500,00 | 500,00 | 0 |

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 108/2015 o dotáciách.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec v roku 2017 žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--|---|---|---|
| Základná škola s materskou školou Pliešovce – originálne kompetencie | 229 252,00 | 229 252,00 | 0 |
| Základná škola s materskou školou Pliešovce – vlastné prostriedky RO | 24 547,05 | 24 547,05 | 0 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|--|---|---|---|
| Základná škola s materskou školou Pliešovce – prenesené kompetencie (ŠR) z toho: | 474 391,00 | 467 060,99 | 3 580,01 |
| Prenesený výkon | 428 438,00 | 425 122,10 | 3 315,90 |
| Dotácia na asistentov učiteľa | 27 672,00 | 27 672,00 | 0 |
| Vzdelávacie poukazy | 2 887,00 | 2 887,00 | 0 |
| Dopravné | 4 875,00 | 4 610,89 | 264,11 |
| Príspevok na vzdelávanie – predškolská výchova | 3 316,00 | 3 316,00 | 0 |
| Dotácia na žiakov zo SZP | 867,00 | 867,00 | 0 |
| Príspevok na učebnice | 86,00 | 86,00 | 0 |
| Príspevok na lyžiarsky kurz | 3 750,00 | 0 | |
| Príspevok na školu v prírode | 2 500,00 | 2 500,00 | 0 |

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky (dotáciu, príspevok, ...) príspevkovej organizácii.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky (dotáciu, príspevok, ...) založeným právnickým osobám.

| Právnická osoba | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|
| | 0 | | |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ - 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 - |
|-----------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| MDVaRR SR | Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na úseku stavebného poriadku | 2 125,05 | 2 125,05 | 0 |
| MDVaRR SR | Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na úseku stavebného poriadku na úseku dopravy | 98,71 | 98,71 | 0 |
| MV SR | Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík | 3 068,31 | 3 068,31 | 0 |
| MV SR | Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 754,05 | 754,05 | 0 |
| MV SR | Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries | 326,80 | 326,80 | 0 |
| MV SR | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie | 213,53 | 213,53 | 0 |
| ÚPSVaR | Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením | 448,20 | 448,20 | 0 |
| ÚPSVaR | Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením | 1 988,23 | 1 988,23 | 0 |
| MV SR | Voľby do VÚC | 1 342,75 | 1 342,75 | 0 |
| ÚPSVaR | Chránená dielňa | 3 169,91 | 3 169,91 | 0 |
| MV SR | Refundácia odmien skladníkov CO | 270,00 | 270,00 | 0 |
| Recyklačný f | Transfr za vytriedené komodity | 326,00 | 326,00 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---|
| Fond na podporu umenia | Dotácia na knihy do obecnej knižnice | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| Implementačná agentúra | Dotácia na opatrovateľskú službu | 3 042,00 | 3 042,00 | 0 |

c) **Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) **Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí**

| Obec | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Obec Dobrá Niva pre CVČ | 443,40 | 443,40 | 0 |
| Mesto Zvolen pre CVČ | 303,30 | 303,30 | 0 |

| Obec | Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------|---|--|-----------------------------------|
| | 0 | | |

e) **Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| | 0 | | |

| VÚC | Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|------|---|--|-----------------------------------|
| BBSK | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| | | | |

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu

14. Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účtovný hospodársky výsledok za rok 2017 vo výške – 34 259,95 €.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
5. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 107 660,69 €.

V Pliešovciach, 23.03.2018

Ing. Štefan Sýkora, starosta

Návrh

HODNOTIACA SPRÁVA

***PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE Pliešovce***

K 31.12.2017

Vypracovala : Ing. Ivana Pántiková
V Pliešovciach, 23.3.2018

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec, ktorá napreduje

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 232 330 | 271 308,70 | 252 929,79 / 93 % |
| Kapitálové výdavky | 20 260 | 149 200,00 | 129 395,44 / 87 % |

PODPROGRAM 1.1: Činnosť obecného úradu
Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 201 359 | 239 837,70 | 224 465,68 / 94 % |
| Kapitálové výdavky | 20 260 | 149 200 | 129 395,44 / 87 % |

| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce | | | |
|----------------------|--|-------|-------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Čas pre vybavovanie žiadostí doručené na OcÚ /dni | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 dni | 4 dni | 4 dni | |
| Skutočná hodnota | 4 dni | 4 dni | | 4 dni |

Komentár:

Uskutočnené : Žiadosti doručené na OcÚ boli vybavené v termíne. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na správu ako sú platy zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a hlavnej kontrolórky obce, odmeny poslancom a členom komisií pri OZ, energie, pevné a mobilné linky, všeobecný materiál, zakúpenie výpočtovej techniky, výdavky na motorové vozidlá /PHM, poistenie, údržbu, STK,../, tiež sú tu výdavky na poistenie budov, strojov, údržbu strojov, výdavky na služby napr. právne, revízie plynových kotlov, hasiacich prístrojov, požiarnej ochrana, revízie kotla, komínov, poplašného systému, údržba systému v PC, znalecké posudky a iné posudky, súdne a koncesionárske poplatky. V roku 2017 bol obci schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Pliešovce“ na budovu obecného úradu (zateplenie budovy, výmena okien a dverí, vybudovanie bezbariérového prístupu, zateplenie nad I. nadzemným podlažím, výmena svietidiel). Okrem stavebných prác v projekte boli z kapitálových ale aj z bežných výdavkov hrazené práce, ktoré neboli súčasťou projektu, pretože nimi nedošlo k úspore energie (hlavný cieľ projektu), ale bolo potrebné ich vykonať z dôvodu, aby došlo aj k vnútornej rekonštrukcii budovy ako napr. kabeláž, podhlady v niektorých kanceláriách na prízemí budovy, jednotný nábytok, podlahy v niektorých kanceláriách, nové rozvody ústredného kúrenia a pod. V roku 2017 obec kúpila alebo zamenila pozemky na realizáciu ďalších investičných aktivít obce ako napr. prístavba hasičskej zbrojnice za starým kultúrnym domom, zámena pozemkov v stredisku Rázputie, nákup pozemkov v lokalite „Dlhé zeme 2“ pre projekt jednoduchých pozemkových úprav.

PODPROGRAM 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 21 421 | 21 421 | 19 299,11 / 90 % |

| Cieľ | Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit. | | | |
|----------------------|---|----------|----------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Včasná úhrada | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | do 5 dní | do 5 dní | do 5 dní | |
| Skutočná hodnota | do 5 dní | do 5 dní | | do 5 dní |

Komentár:

V tomto podprograme sú poplatky a odvody banke, daň z úrokov a platby za audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky. Tento program predstavuje komplexnú daňovú agendu, rozpočtovníctvo, efektívny a účinný zber daní a poplatkov a tvorbu a sledovanie rozpočtu tiež aj vedenie účtovníctva, náklady na platy a odvody príslušných zamestnancov.

PODPROGRAM 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Kvalitné služby pre obyvateľov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 8 250 | 8 250 | 8 226 / 100 % |

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | |
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 5 | | | |
| Cieľ | Zabezpečovať úlohy obce v prenesenom výkone štátnej správy a originálnych kompetencií prostredníctvom spoločného obecného úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet oblastí, ktorých činnosť zabezpečuje spoločný obecný úrad | | | |
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota | | 6 | | 6 |

Komentár:

Obec je súčasťou spoločného úradu vo Zvolene, je členom združenia Mikroregión Pliešovská kotlina, ZMOS, R-ZMO, združenie Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, združenie kontrolórov Slovenska, ZPOZ. Na tomto podprograme sa účtujú platby do spoločného obecného úradu, ktoré sú z časti preplácané z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, OÚŽP. Spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti v oblasti prenesených kompetencií úlohy na úseku stavebného poriadku, školstva, štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny. V oblasti originálnych kompetencií je to činnosť opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti a školstva.

PODPROGRAM 1.4: Vzdelávanie zamestnancov
Zámer : Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 1 300 | 1 800 | 939 / 52 % |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet školení za rok | | | |
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 19 | 19 | |
| Skutočná hodnota | 20 | 23 | | 19 |

Komentár:

Uskutočnené :
 Pracovníci obce sa zúčastňovali školení, seminárov organizovaných organizáciami ako je RVC Martin a AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene, ObÚ a inými inštitúciami založenými na tieto účely. Zamestnanci sa zúčastňovali podľa tematiky školení, každý zamestnanec vo svojom odbore. V roku 2017 sa školení a seminárov zúčastnili: referenti ekonomického oddelenia 3x, k účtovníctvu, rozpočtovníctvu a účtovnej závierke, hlavná kontrolórka 3x, školenie za majetok predaj a prenájom 2x, starosta obce 2x, seminár na verejné obstarávanie 2x, školenie na zákon o odpadoch 2x, školenie nezamestnanosť 1x, školenie hasičov obecného hasičského zboru 4x.

2 Interné služby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 0 | 1 849 | 1 342,75 / 73 % |

PODPROGRAM 2.1: Voľby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 0 | 1 849 | 1 342,75 / 73 % |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý priebeh volieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet volieb | | | |
| Rok | | | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | |
| Skutočná hodnota | | | | 1 |

Komentár:

V roku 2017 sa uskutočnili voľby do VÚC – volil sa predseda a poslanci. V programe sú účtované výdavky súvisiace s voľbami. V tomto podprograme sa neplánovalo s rozpočtom, len v priebehu roka bolo usmernenie, ako môžu byť výdavky použité a v akej výške. Výdavky na tento podprogram sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu – sú tu odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a na dohody, úrazové poistenie, zdravotné poistenie, daň, cestovné, materiál, energie.

3 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 48 614 | 55 681,31 | 40 058,45 / 72 % |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 0 | 0 |

PODPROGRAM 3.1: Matričný úrad
Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 3 001 | 3 068,31 | 3 068,31 / 100 % |

| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 30 | 30 | |
| Skutočná hodnota | 126 | 196 | | 112 |

Komentár:

Na matriku sa obracajú občania obce s požiadavkami o uzavretie sobáša, určenie otcovstva, vystavenie úmrtného listu, povolenie k uzavretiu sobáša, žiadosti o pohrebné, dodatočné záznamy a pod. Vystavenie úmrtného listu 6x, vystavenie sobášneho listu - zapísané 7x, delegované 2x, vystavenie rodného listu 1x, počet vydaných druhopisov z matriky 21x, počet potvrdení vydaných na základe matričnej evidencie 51x, počet dodatočných záznamov 9, zápis do osobitnej matriky 1x, odrevidovanie elektronického zápisu pre iný matričný úrad 8x, elektronický zápis 6x. V tomto podprograme sa sledujú náklady na plat a odvody matrikárky, všeobecné služby, školenia a tiež ošatné.

PODPROGRAM 3.2: Cintorínske a pohrebné služby
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 26 486 | 33 486 | 27 058,06 / 81 % |

| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Prevádzkovaný Dom smútku | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | 1 |

Komentár:

V našej obci je prevádzkovaný jeden dom smútku, ktorý kapacitne postačuje. Podprogram zahŕňa výdavky na plat a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál (maliarsky materiál, ozdoby, vešiaky,...), palivo do kosačiek, el. energiu v DS, vodu, opravoval sa plot v cintoríne od spodnej strany cintorína. Tu sú účtované i členské príspevky pre ZMOS (377,03 €), hlavných kontrolórov (30 €), združenie ZPOZ (182,88 €), dotácie pre Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské za rok 2017 (228,70 €) a mikroregiónu Pliešovská kotlina za rok 2017 (1 097,76 €), dotácie pre evanjelickú cirkev na opravu fasády kostola (15 000,- €) a dotácie pre OZ Pospolitosť (500,- €).

PODPROGRAM 3.3: Miestny rozhlas – vysielacie služby
Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 2 642 | 2 642 | 703,89 / 27 % |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 0 | 0 |

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov
Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

| | | | | |
|-------------------|------|------|------|------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 260 | 260 | |
| Skutočná hodnota | 326 | 350 | | 329 |

Komentár:

Prostredníctvom miestneho rozhlasu sú obyvatelia obce informovaní o podujatiach organizovaných v obci alebo aj v blízkom okolí, sú vysielané oznamy, gratulácie. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na opravu miestneho rozhlasu, poistenie. V roku 2015 sa prechádzalo na iný spôsob hlásenia prostredníctvom programu VM Florián varovný systém, prostredníctvom ktorého je možné správu nahrat' a načasovať jej spustenie. V roku 2017 tento systém hlásenia plne fungoval, preto sa hradili len bežné finančné prostriedky na opravu rozhlasu, náklady na mobilnú kartu do rozhlasu, poplatok SOZA za rozhlas a iné, poistenie internetu. Čerpanie je z toho dôvodu nižšie.

PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: Starostlivosť o občanov

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
| Bežné výdavky | 16 485 | 16 485 | 9 228,19 / 56 % |

Cieľ Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť

Merateľný ukazovateľ Počet priestorov

| | | | | |
|-------------------|------|------|------|------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | 4 |

Komentár:

Obec zabezpečila priestory pre všeobecného lekára, detského lekára, zubného lekára, gynekologickú ambulanciu. Priestory sú zabezpečené v dvoch budovách a to v zdravotnom stredisku a v SD Družba (vchod od lekáreň) pre všeobecného lekára. Plánované bolo aj prenajatie priestorov pre rehabilitáciu, v roku 2017 sa nepodarilo zohnať rehabilitačného lekára na plný úväzok. Zadná časť zdravotného strediska sa prenajala na účely medicínskej pedikúry. Bežné výdavky pokrývajú plat a odvody kuriča na úv. 0,10, energie /plyn, elektriku a vodu/, revízie a opravy plynových kotlov, čistenie kanalizácie, odstraňovanie závad z revízií, revízia a čistenie komínov, dvere do zadnej časti zdravotného strediska – 2 ks, ktoré boli v zlom stave a drobný materiál na údržbu a opravy.

4 Bezpečnosť

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
| Bežné výdavky | 6 914 | 10 233 | 8 503,40 / 83 % |
| Kapitálové výdavky | 0 | 2 060 | 2 060 / 100 % |

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarom

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
| Bežné výdavky | 6 575 | 9 875 | 8 149,90 / 83 % |
| Kapitálové výdavky | 0 | 2 060 | 2 060 / 100% |

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Merateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných požiarnych zborov

| | | | | |
|-------------------|------|------|------|------------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-2 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | 1 |

Komentár:

V obci pracuje jeden dobrovoľný hasičský zbor. V rámci neho pracujú družstvá žiačok, dorasteniek, dorastencov. Z tohto programu sú hradené výdavky na materiál, prevádzkové stroje alebo špeciálne oblečenie, vyššie výdavky boli kryté z dotácie na činnosť z DPO SR Bratislava vo výške 3 000,- €, ktorá sa použila na nákup zásahového oblečenia, obuvi a rukavíc, ďalej na zakúpenie rebríka, prúdnice, pretlakového ventilu a ostatného drobného materiálu, PHM do požiarnej áut, TK a emisná kontrola, el. energia, poistenie, DoVP a odvody. V roku 2017 sme podávali aj žiadosť o dotáciu na prístavbu hasičskej zbrojnice zo zadnej časti budovy starého kultúrneho domu, na čo sme potrebovali doložiť aj projektovú dokumentáciu, ktorá je hradená z kapitálových výdavkov.

PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
| Bežné výdavky | 339 | 358 | 353,50 / 99% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet skladníkov CO | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | 2 |

Komentár:

V obci sú dva sklady CO a to jeden v budove patriacej obci v centre obce a druhý sklad v škole. O tieto sklady sa starajú dvaja skladníci. Bežné výdavky pokrývajú odmeny, poistenie skladníkom CO. Odmenu skladníkov CO refunduje OU Zvolen, odvody hradí obec.

5 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 83 865 | 106 925 | 84 906,31 / 79 % |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 12 300 | 6 738,17 / 55 % |

PODPROGRAM 5.1: ZBER ODPADU

Zámer : Obec bez odpadkov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 62 365 | 85 425 | 73 436,20 / 86 % |

Cieľ Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 61 | 59 | 46 | |
| Skutočná hodnota | 63 | 63 | | 45 |

Komentár:

V obci vykonáva vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu sa zabezpečuje 1-krát za 2 týždne. Triedený odpad sa vyváža 1 x za mesiac, kedy sa vyvážajú komodity ako je papier, sklo, plast, tetrapaky a kovy (plechovky) /t.j. 12x/. Tiež je zabezpečený zber a odvoz nebezpečných látok, elektroniky (4x). Obec v roku 2017 zabezpečila pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na odvoz veľkoobjemového odpadu, nábytku, linolea, gumy,...(2x). Obec zabezpečuje zvoz a vývoz triedeného odpadu aj z príľahých častí ako je Lonec, Neresnica, Za mlyn, Zaježová, Podjavorie. Zo Zaježovej a Lažtekov bol vývoz odpadu v roku 2017 uskutočnený 2x. Náklady sú za vývoz komunálneho odpadu 40 942 € (v rámci tohto výdavku sú aj výdavky na odvoz odpadu z jarného a jesenného upratovania). Náklady na vývoz triedeného odpadu obec neplatí, znáša ich organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), prenájom nádob na plasty a sklo a komunálneho odpadu vo výške 168 €. V roku 2017, aby sme splnili zákonné povinnosti, sme zakúpili kompostéry do domácností vo výške 26 325,- €. Kompostéry sa umiestňovali do domácností na základe zmluvy o výpožičke na obdobie 5 rokov. Cieľom bolo hlavne znížiť množstvo komunálneho odpadu a tak aj finančné náklady obce a následne aj občanov. V roku 2017 došlo aj k úprave a vyčisteniu priestoru zberného dvora a príľahých plôch.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Kanalizácia v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 21 500 | 21 500 | 11 470,11 / 53 % |
| Kapitálové výdavky | 3 000 | 12 300 | 6 738,17 / 55 % |

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní prevádzky čističky do roka | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 365 | 365 | 365 | |
| Skutočná hodnota | 365 | 365 | | 365 |

Komentár:

V priebehu roka 2017 pracovala čistička odpadových vôd bez prerušenia. Vyčíslené náklady predstavujú platby za elektrickú energiu ČOV a VK. Spoločnosť LOM a SLUŽBY s.r.o., prevádzkuje ČOV a VK a zabezpečuje aj údržbu. V roku 2016 sa dobudovala časť kanalizácie od križovatky ulíc Jilemnického a Družstevnej až po križovatku ul. Družstevnej a Tajovského, kde sa prepojila na existujúcu kanalizáciu, ktorá je už napojená na ČOV. V roku 2017 sa po dobudovaní kanalizácie vyasfaltovala časť na ul. Družstevnej. Investícia sa realizovala v sume 6 738,17 €. V ďalších rokoch sa bude pokračovať v jej dobudovaní až po koniec ul. Družstevnej.

6 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 15 470 | 17 470 | 10 526,90 / 60 % |

PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov
Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 15 470 | 17 470 | 10 526,90 / 60 % |

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas na zabezpečenie dobrého stavu komunikácií v dňoch – bežné opravy/zimná údržba

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 15/1 | 15/1 | 15/1 | |
| Skutočná hodnota | 11/1 | 11/1 | | 11/1 |

Komentár:

Miestne komunikácie udržiavajú Obecné lesy Pliešovce s.r.o., ktoré ich majú v prenájme. Náklady na bežnú údržbu sú premietnuté v spoločnosti Obecné lesy Pliešovce s.r.o.. Výdavky boli na nákup štrku na zimnú údržbu, opravy ciest, oprava výtlkov miestnych komunikácií v Pliešovciach aj na Zaježovej. V časti Zábava sa osadila nová autobusová zástavka, kúpil sa drobný materiál na opravy alebo posyp ciest, asfaltovala sa časť miestnej komunikácie pred ubytovňou, doplnilo sa dopravné značenie po obci.

7 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 660 822 | 773 577,60 | 767 537,18 / 100 % |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 9 335 | 4 000 / 43 % |

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 130 102 | 138 021,45 | 137 967,64 / 99 % |
| Kapitálové výdavky | 6 000 | 6 000 | 4 000 / 66 % |

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci

Merateľný ukazovateľ Počet tried v materskej škole

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | 3 |

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA
Zámer: Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v materskej škole

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
|-----|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |

| | | | |
|-------------------|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 54 | 57 | |
| Skutočná hodnota | 57 | | 55 |

Komentár:

V materskej škole pri jej kapacite a záujme rodičov sú tri triedy rozdelené pre deti od 3 do 4 rokov, od 4 do 5 rokov a predškolači. Obec financuje materskú školu formou originálnych kompetencií. Vo VZN je určená suma pripadajúca na jedno dieťa na rok, ktorá sa každý rok upravuje. Finančné prostriedky sú určené na platy, odvody, materiálové zabezpečenie, energie, telefóny, služby, revízie. Okrem finančných prostriedkov od obce sú poukazované i prostriedky z OÚ odboru školstva pre najstaršie deti. V materskej škole bol podľa štatistického výkazu k 15.9.2017 počet detí 55, z toho 18 predškolákov.

Na konci roka sa pripravovali podklady na podanie žiadosti na nadstavbu budovy materskej školy, na ktorú bola vyhlásené výzva cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Na podanie žiadosti bolo nutné vypracovať projektovú štúdiu a v druhom kole aj projektovú dokumentáciu. Výber žiadosti je dvojkolový proces. Žiadosť prešla prvým kolom. V podmienkach výzvy je však stanovené zvýšenie kapacity škôlky o 10 detí, pri súčasnej kapacite škôlky by išlo o zvýšenie na 67 detí. Žiadosť sa podávala aj do druhého kola, v súčasnosti stále nie vyhodnotená.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 418 300 | 518 813,68 | 513 673,67 / 99 % |
| Kapitálové výdavky | | 3 335 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť' efektivnosť základného školstva v obci</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 23 | 12 | 12 | |
| Skutočná hodnota | 24 | 31 | | 40 |

| Cieľ | <i>Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v základnej škole | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | | 224 | 213 | |
| Skutočná hodnota | | 213 | | 218 |

Komentár:

Pedagogickí pracovníci navštevujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predpísané v rámci zvyšovania kvalifikácie. Tiež sa zúčastňujú odborných seminárov, konferencií, webinárov a vzdelávaní v rámci školy. Pedagogickí pracovníci si skvalitnili svoje vedomosti aj aktualizáciami vzdelávaniami.

Prostriedky na činnosť základnej školy sú hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica cez obec – ako prenesené kompetencie a tiež hospodária s vlastnými príjmami. Finančné prostriedky sú použité na platy a odvody zamestnancov, materiálové vybavenie, energie, služby, revízie, prevádzkové náklady školy.

V roku 2017 sa podával projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Spolufinancovanie projektu bolo 5%. Cieľom projektu bolo zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební na ZŠ v Pliešovciach s cieľom zlepšenia zručností žiakov základnej školy v oblasti polytechnickej (1 učebňa) a prírodovednej výchovy (2 učebne - biologicko-chemická učebňa a učebňa fyziky).

PODPROGRAM 7.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet | 71 180 | 74 586,38 | 74 586,38 / 100 % |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť' nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení školského stravovania | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | 2 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť' nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet potencionálnych stravníkov | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | | 224 | 270 | |
| Skutočná hodnota | | 213 | | 273 |

Komentár:

Stravovacie zariadenia sú dve a to pri základnej škole a pri materskej škole. Sú to samostatné zariadenia každá s kuchárkou a pracovníčkami. Vedúca je pre obidve zariadenie jedna. Potencionálni stravníci sú žiaci základnej a materskej školy. Deti, ktoré sa stravujú v MŠ sú počítané pri programe 7.1. Sú tu výdavky na mzdy, odvody, materiál, služby a energie.

PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÝ KLUB

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 38 900 | 39 816,09 | 39 816,09 / 100 % |

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti

| Merateľný ukazovateľ | Počet tried ŠKD | | | |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | 3 |

Komentár:

V škole pracujú tri školské kluby detí. Deti sú rozdelené do tried podľa navštevovaných ročníkov. V jednej triede sú deti navštevujúce 1. a 2. ročník a v druhej triede deti navštevujúce 3. a 4. ročník a tretiu triedu navštevujú deti, ktoré dochádzajú z okolitých obcí. K 15.9.2017 navštevovalo ŠKD 80 žiakov. Finančné prostriedky sú použité tak isto ako v základnej škole.

Cieľ Zabezpečenie kvalifikovaného využitia voľného času detí pred a po vyučovaní

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich ŠKD | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | | 80 | 80 | |
| Skutočná hodnota | | 80 | | 80 |

PODPROGRAM 7.5: Centrá voľného času

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 2 340 | 2 340 | 1 493,40 / 64 % |

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich centrá voľného času | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 39 | 42 | 21 | |
| Skutočná hodnota | 41 | 23 | | 24 |

Komentár:

Umožniť deťom našej obce, aby organizovane využívali svoj voľný čas v záujmových zariadeniach. V roku 2017 využilo možnosť navštevovať centrá voľného času 24 detí podľa počtu k 15.9.2017. Deti využili túto možnosť v 5 centrách voľného času. Deti navštevujú centrá voľného času v Dobrej Nive, vo Zvolene a v Detve. V týchto CVC či už súkromných alebo zriadených mestom, obcou sú deti organizované v krúžkoch zameraných na pohybové schopnosti, tanečné, hudobné, umelecké, športové.

8 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 14 185 | 34 485 | 33 920,98 / 98 % |

PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 1 185 | 21 485 | 20 920,98 / 97 % |

Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci

| Merateľný ukazovateľ | Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 7 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 5 | | 5 |

Komentár:

Našu obec reprezentujú vo futbale družstvá: prípravka a dospelí B v okresnej súťaži, mladší žiaci, dorast, dospelí A v krajských súťažiach. Stolnotenisový oddiel (Pliešovce A a B), ktorý sa zúčastňuje okresných súťaží. V roku 2017 nefungovalo družstvo starších žiakov. V tomto podprograme boli účtované výdavky na materiál - napr. siete na multifunkčné ihrisko, vlajky na prezentáciu a iný drobný materiál pre športový areál, občerstvenie a ceny na športové turnaje počas celého roka. V roku 2017 sa uskutočnila väčšia údržba tenisových kurtov, ktoré sa asfaltovali a oplotili, realizovala sa montáž osvetlenia tejto časti športového areálu a ďalej aj multifunkčného ihriska a pripravil sa podklad pre vybudovanie spevnených plôch pred budovou Základnej školy pri hlavnej ceste.

PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2016 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 13 000 | 13 000 | 13 000 / 100% |

Cieľ Podporiť široké možnosti športových aktivít

Merateľný ukazovateľ Počet družstiev telovýchovy

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | | 7 |

Komentár:

V obci pracuje občianske združenie TJ TATRAN VLM, ktoré reprezentuje obec a podporuje rozvoj športu v obci. Združenie zastrešuje futbalové družstvá, tenisové družstvo, lyžiarsky oddiel, turistický oddiel, RTVŠ, bedmintonový oddiel a tiež stolnotenisový oddiel. Viaceré oddiely sa zúčastňujú rôznych súťaží. Celkový príspevok bol vo výške 13 000,-€. Na tomto podprograme sú výdavky na činnosť družstiev a sú 1x štvrťročne zasielané formou dotácie, ktorá sa na konci roka musí zúčtovať. Sú tu výdavky na energie, voda, platby zväzom SFZ a ObFZ, čo predstavujú najväčšie položky, prenájom hracej plochy, cestovné hráčom a turistickému oddielu, všeobecný materiál na úpravu ihriska, nákup dresov a iný bežný materiál.

9 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 61 307 | 84 225 | 57 753,96 / 69 % |
| Kapitálové výdavky | 30 000 | 9 100 | 192 / 2 % |

PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2016 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 61 307 | 84 225 | 57 753,96 / 69 % |

Cieľ Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba

Merateľný ukazovateľ Počet akcií v SD Družba

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-1 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 13 | 15 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 28 | 29 | | 35 |

Komentár:

V SD Družba sa počas roka organizovali tieto podujatia a akcie:

V roku 2017 boli nosnými podujatiami tradične Podjavorské folklórne slávnosti – 21. ročník a Deň sv. Huberta – 14. ročník. Boli tu hradené všetky ostatné náklady súvisiace s oslavami cez ozvučenie, odmeny a dopravu účinkujúcich, náklady na reprezentačné, materiál, energie – plyn, voda, el. energia v SD Družba, pranie. V tomto programe bola ďalej hradená dotácia pre OZ Rozmarín vo výške 4 500,- €, plat a odvody správcu SD Družba, DoVP, knihy do knižnice, montáž elektroinštalácie v SD Družba na vrchnom poschodí.

Prepožičané boli priestory v SD Družba pri rôznych oslavách /narodeniny, stretnutia, plesy, svadby – 9x/, kultúrne podujatia – Deň sv. Huberta, Deň matiek, Noc s rozprávkou pre žiakov II. ročníka ZŠ, akcie základnej školy – napr. Heuréka a iné, koncerty – koncert Thomasa Puskailera, Tradičný pliešovský jarmok, tvorivé dielne, stretnutia dôchodcov, voľby do BBSK.

PODPROGRAM 9.2: Dom remesiel

Zámer: Zachovať v obci ľudové tradície

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Kapitálové výdavky | 30 000 | 9 100 | 192 / 2 % |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystavených exponátov | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2017 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 10 | 15 | |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | | 0 |

Komentár:

Na tomto podprograme boli plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu izby ľudovej kultúry v priestoroch bývalej školskej jedálne, v súčasnosti ako dom remesiel, čo sa uskutočnilo už v roku 2016 pred oslavami výročia obce podarilo zrekonštruovať dom remesiel – zriadila sa Izba ľudovej kultúry – tzv. chyža, ktorá vytvára atmosféru voľakedajšej izby s dobovým nábytkom a jeho umiestením. Ostatné miestnosti sa pripravili na osadenie exponátov, ktoré dotvoria priestor domu remesiel. Priestory domu remesiel poslúžili na dočasné premiestnenie pracovníkov obecného úradu, ktorí počas rekonštrukcie budovy Ocu využívali tieto priestory na svoju činnosť. Nakoľko sú zrekonštruované okrem chyži aj ďalšie miestnosti, môžu sa využívať na rôzne podujatia, školenia, oslavy

10 Prostredie pre život

Zámer programu: Obec, kde sa dobre žije

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 48 943 | 49 943 | 37 328,54 / 75 % |
| Kapitálové výdavky | 3 740 | 18 440 | 10 164,26 / 55 % |

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 3 346 | 3 346 | 2 827,71 / 85 % |

Cieľ Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--------------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zveľadovanie verejných priestranstiev | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31. 12. 2017 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | |
| Skutočná hodnota | 25 | 26 | | 14 |

Komentár:

V rámci obecného úradu pracujú dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie. Títo pod vedením koordinátora udržiavajú verejné priestranstvá čistia, kosia, odpratávajú trávu, kosia cintorín, v zimnom období udržiavajú chodníky. S ÚoZ boli uzatvorené dohody o malých obecných službách v priemere ročne 7. V roku 2017 v našej obci vykonávajú ÚoZ, ktorí sú poberateľmi dávok z ÚP práce v trvaní 32 hodín mesačne (§10). S týmito ÚoZ obec nemá podpísanú dohodu. V priebehu roku 2017 na §10 pracovalo v priemere 7 ÚoZ. Na podprograme sú hrazené výdavky na úrazové poistenie, materiál, pracovné náradie – metly, lopaty, hrable, ochranné pracovné pomôcky, školenie BOZP, mzda a odvody koordinátora. ÚoZ svojou prácou prispievajú k zveľadeniu obce a tiež si udržiavajú pracovné návyky.

PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 28 547 | 28 547 | 20 595,45 / 72 % |
| Kapitálové výdavky | 3 740 | 18 440 | 10 164,26 / 55 % |

Cieľ Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|--------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných parkov | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31. 12. 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | 3 |

Komentár:

V obci sa nachádzajú: stromový park, nový park s fontánou a v rámci projektu Revitalizácia centra obce bol vybudovaný park pri evanjelickom kostole. Obec má veľké plochy zelene, o ktoré sa treba starať. Naše parky ale aj okolia bytoviek, okolie futbalového ihriska, okolie pamätníka je vysadené kríkmi, o ktoré sa treba pravidelne starať.

Bežné výdavky pozostávajú z platu a odvodov, úhrad za energiu za tržnicu a fontánu na námestí, všeobecného materiálu, palivo do kosačiek, náhradné diely do kosačiek, údržby kosačiek, čistenie verejných priestranstiev a elektroinštalačné práce na námestí, opíľovanie stromov a odvoz konárov, vianočná výzdoba.

Prostredníctvom uvedeného podprogramu sa v roku 2017 realizovala z kapitálových výdavkov spevnená plocha na Školskej ul. pri hlavnej ceste pred budovou základnej školy, ktorá sa bude dokončovať v roku 2018 a tiež sa na námestí SNP modernizovala fontána – kúpilo sa čerpadlo a iné zariadenie na fungovanie fontány.

PODPROGRAM 10.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Bezpečné ulice

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 17 050 | 18 050 | 13 905,38 / 77 % |

| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia /dni | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31.12.2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | 2 |

Komentár:

Na podpoložke sú výdavky na elektrickú energiu, materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia v Pliešovciach.

11 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 39 300 | 39 300 | 26 376,83 / 67 % |

PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 31 100 | 31 100 | 21 750,20 / 70 % |

| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet bytových domov v majetku obce | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31. 12. 2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | 6 |

Komentár:

Obec je vlastníkom štyroch bytových domov v Pliešovciach na ul. Obrancov mieru, byty v nadstavbe nad ubytovňu a 4 b.j. v Polyfunkčnom objekte Pliešovce. Obec spláca úver za 4x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Najväčšiu položku z čerpania rozpočtu tvorí splátka istiny.

PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: Bývanie pre všetkých

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 8 200 | 8 200 | 4 626,63 / 56 % |

| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k 31. 12. 2017 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 13 | 10 | 30 | |
| Skutočná hodnota | 28 | 25 | | 25 |

Komentár:

Počas roka boli písomne informovaní 25 záujemcovia o byty (nové žiadosti o byty). V rámci bytovej komisie bola prejednaná výmena bytov a to boli 2 zámery bytov v rámci bytových domov 4x11 b.j. a 3 nové pridelenia bytov, nakoľko predošli nájomníci odchádzali. V tomto podprograme je zahrnutá splátka úveru za byty v nadstavbe nad ubytovňou a za byty v Polyfunkčnom objekte Pliešovce, revízie a oprava plyn. zariadení v Polyfunkčnom objekte, výdavky na energiu v Polyfunkčnom objekte Pliešovce a tiež sú tu účtované výdavky na el. energiu v škole na Zaježovej – momentálne v nájme občianskym združením Živica (náklady na energie znášajú z vlastných fináč.prostriedkov).

12 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 5 190 | 9 815 | 7 497,72 % |

PODPROGRAM 12.1: KLUBY DŮCHODCOV
Zámer: Podpora činnosti klubu dôchodcov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 1 000 | 5 625 | 5 061,29 / 90 % |

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov*

Merateľný ukazovateľ Počet druhov organizovaných aktivít

| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Plánovaná hodnota | 5 | 4 | 4 | |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | 6 |

Komentár:

V roku 2017 výbor Klubu dôchodcov v Pliešovciach zorganizoval členskú schôdzu s posedením pri hudbe, mikulášske posedenie, posedenie s jubilanťmi aj posedenia s dôchodcami z iných obcí. Na podprograme sú účtované výdavky na pohostenie na členskej schôdzi, DoVP, ako aj nákup drobného materiálu pre klub dôchodcov. V tomto podprograme sa účtuje aj plat aj časť odvodov opatrovateľky prostredníctvom projektu realizovaného Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR.

PODPROGRAM 12.2: PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 3 400 | 3 400 | 1 988,23 / 58 % |

Cieľ *Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi*

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok

| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31. 12. 2017 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Plánovaná hodnota | 24 | 23 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 22 | 18 | | 15 |

Komentár:

Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť stravovať sa v jedálni školy – prvý stupeň strava vo výške 1,05 €, druhý stupeň strava vo výške 1,11 €, rodičia doplácajú 0,05 €/ odstravovaný deň pre deti z I. stupňa a 0,11 €/odstravovaný deň pre deti z II stupňa, deti MŠ strava vo výške 1,22 € rodičia doplácajú na celodennú stravu 0,23 €/deň. V roku 2017 sa v priemere na jeden mesiac odstravovalo v jedálňach školy a materskej školy 15 detí. Počas letných prázdnin je jedáleň zatvorená, funguje jedáleň v materskej škole, pričom nárok na stravovanie využilo 1 dieťa. Náklady na stravu sú uhrádzané z dotácie ÚP.

PODPROGRAM 12.3: PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMOCKY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 700 | 700 | 448,20 / 64% |

Cieľ *Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi*

Merateľný ukazovateľ Počet detí, ktoré potrebujú finančné prostriedky na školské potreby

| Rok | 2015 R-2 | 2016 R-1 | 2017 R | Plnenie k 31. 12. 2017 |
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 23 | 22 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 21 | 18 | | 11 |

Komentár:

Tak isto ako pri príspevku na stravovanie detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť zakúpiť si školské potreby. Túto možnosť využili všetci, ktorí boli zaradení do zoznamu poberateľov príspevku. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny zasiela 2x ročne (na začiatku šk. roka a na začiatku II. polroka dotáciu vo výške 16,60 € na jedno dieťa, kde si rodičia môžu kúpiť len školské potreby a pomôcky pre deti) . Táto je v plnej výške vyúčtovaná.

PODPROGRAM 12.4: JEDNORÁZOVÉ PRÍSPĚVKY

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
| Bežné výdavky | 90 | 90 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--------------|
| Cieľ | Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých príspevkov | | | |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31. 12. 2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | 0 |

Komentár:

V roku 2017 nebol poskytnutý žiadny jednorazový príspevok.

Čerpanie programového rozpočtu súhlasí s čerpaním finančného rozpočtu po pripočítaní výdavkových finančných operácií.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2017 |
| Výdavkové finančné operácie | 31 380 | 33 632 | 33 529,44 / 100% |

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2017 Bežné | Čerpanie k 31.12.2017 Kapitálové | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU bez finančných prír. | 1 285 940,00 | 1 655 247,61 | 1 328 682,81 | 152 549,87 | 89% |
| PROGRAM 1: Plánovanie, výskum a vývoj | 252 590,00 | 420 508,70 | 252 929,79 | 129 395,44 | 91% |
| PODPROGRAM 1.1: Činnosť v oblasti výskumu a vývoja | 201 359,00 | 239 837,70 | 224 465,68 | | 94% |
| PODPROGRAM 1.1: Činnosť v oblasti výskumu a vývoja | 20 260,00 | 149 200,00 | | 129 395,44 | 87% |
| PODPROGRAM 1.2: Finančné služby | 21 421,00 | 21 421,00 | 19 299,11 | 0,00 | 90% |
| PODPROGRAM 1.3: Členské príspevky | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 226,00 | 0,00 | 100% |
| PODPROGRAM 1.4: Vzdelávanie | 1 300,00 | 1 800,00 | 939,00 | 0,00 | 52% |
| PROGRAM 2: Interné služby | 0,00 | 1 849,00 | 1 342,75 | | 73% |
| PODPROGRAM 2.1: Voľby | 0,00 | 1 849,00 | 1 342,75 | 0,00 | 73% |
| PROGRAM 3: Služby občanom | 54 614,00 | 55 681,31 | 40 058,45 | | 72% |
| PODPROGRAM 3.1: Matričné služby | 3 001,00 | 3 068,31 | 3 068,31 | 0,00 | 100% |
| PODPROGRAM 3.2: Cintoriny | 26 486,00 | 33 486,00 | 27 058,06 | 0,00 | 81% |
| PODPROGRAM 3.3: Miestne zastupiteľstvá | 2 642,00 | 2 642,00 | 703,89 | 0,00 | 27% |
| PODPROGRAM 3.3: Miestne zastupiteľstvá | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| PODPROGRAM 3.4: Zdravotníctvo | 16 485,00 | 16 485,00 | 9 228,19 | 0,00 | 56% |
| PROGRAM 4: Bezpečnosť | 6 914,00 | 12 293,00 | 8 503,40 | 2 060,00 | 86% |
| PODPROGRAM 4.1: Ochrana občianstva | 6 575,00 | 9 875,00 | 8 149,90 | | 83% |
| PODPROGRAM 4.1: Ochrana občianstva | 0,00 | 2 060,00 | | 2 060,00 | 100% |
| PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana | 339,00 | 358,00 | 353,50 | | 99% |
| PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo | 86 865,00 | 119 225,00 | 84 906,31 | 6 738,17 | 77% |
| PODPROGRAM 5.1: Zber odpadov | 62 365,00 | 85 425,00 | 73 436,20 | | 86% |
| PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadmi | 21 500,00 | 21 500,00 | 11 470,11 | | 53% |
| PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadmi | 3 000,00 | 12 300,00 | | 6 738,17 | 55% |
| PROGRAM 6: Komunikačné služby | 15 470,00 | 17 470,00 | 10 526,90 | | 60% |
| PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov | 15 470,00 | 17 470,00 | 10 526,90 | | 60% |
| PROGRAM 7: Vzdelávanie | 666 822,00 | 782 912,60 | 767 537,18 | 4 000,00 | 99% |
| PODPROGRAM 7.1: Materiálne služby | 130 102,00 | 138 021,45 | 137 967,64 | | 100% |
| PODPROGRAM 7.1: Materiálne služby | 6 000,00 | 6 000,00 | | 4 000,00 | |
| PODPROGRAM 7.2: Základné školy | 418 300,00 | 518 813,68 | 513 673,67 | | 99% |
| PODPROGRAM 7.2: Základné školy | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | | 0% |
| PODPROGRAM 7.3: Stravné | 71 180,00 | 74 586,38 | 74 586,38 | | 100% |
| PODPROGRAM 7.4: Školské stravovanie | 38 900,00 | 39 816,09 | 39 816,09 | | 100% |
| PODPROGRAM 7.5: Centrálna kuchyňa | 2 340,00 | 2 340,00 | 1 493,40 | | 64% |
| PROGRAM 8: Šport | 14 185,00 | 34 485,00 | 33 920,98 | 0,00 | 98% |
| PODPROGRAM 8.1: Športové služby | 1 185,00 | 21 485,00 | 20 920,98 | | 97% |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| PODPROGRAM 8.2: Podp | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 100% |
| PROGRAM 9: Kultúra | 91 307,00 | 93 325,00 | 57 753,96 | 192,00 | 62% |
| PODPROGRAM 9.1: Spolo | 61 307,00 | 84 225,00 | 57 753,96 | | 69% |
| PODPROGRAM 9.2: Dom | 30 000,00 | 9 100,00 | 0,00 | 192,00 | 2% |
| PROGRAM 10: Prostredie p | 52 683,00 | 68 383,00 | 37 328,54 | 10 164,26 | 69% |
| PODPROGRAM 10.1: Vere | 3 346,00 | 3 346,00 | 2 827,71 | | 85% |
| PODPROGRAM 10.2: Roz | 28 547,00 | 28 547,00 | 20 595,45 | | 72% |
| PODPROGRAM 10.2: Roz | 3 740,00 | 18 440,00 | | 10 164,26 | 55% |
| PODPROGRAM 10.3: Vere | 17 050,00 | 18 050,00 | 13 905,38 | | 77% |
| PROGRAM 11: Bývanie | 39 300,00 | 39 300,00 | 26 376,83 | 0,00 | 67% |
| PODPROGRAM 11.1: Sprá | 31 100,00 | 31 100,00 | 21 750,20 | | 70% |
| PODPROGRAM 11.2: Podp | 8 200,00 | 8 200,00 | 4 626,63 | 0,00 | 56% |
| PROGRAM 12: Sociálne sl | 5 190,00 | 9 815,00 | 7 497,72 | | 76% |
| PODPROGRAM 12.1: Klub | 1 000,00 | 5 625,00 | 5 061,29 | | 90% |
| PODPROGRAM 12.2: Prís | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 988,23 | | 58% |
| PODPROGRAM 12.3: Prís | 700,00 | 700,00 | 448,20 | | 64% |
| PODPROGRAM 12.4: Jedn | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 0% |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| Výdavkové finančné operác | 31 380,00 | 33 632,00 | 33 529,44 | | 100% |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| ROZPOČET SPOLU S FINANČNÝMI OPERÁCIAMI a KAPITÁLOVÝMI VÝDAVKAMI | 1 317 320,00 | 1 688 879,61 | 1 362 212,25 | 152 549,87 | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|--|

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|
| ROZPOČET BEZ ŠKOLY S FINANČ.OPERÁCIAMI a KAPITÁLOVÝMI | 658 838,00 | 925 892,01 | 602 804,66 | | |
| | | | 755 354,53 | | |

1 514 762,12

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Spolu kap.a bežné výdavky | 1 285 940,00 | 1 655 247,61 | 1 328 682,81 | 152 549,87 |
| Kapitálové výdavky | 69 000,00 | 200 435,00 | 152 549,87 | |
| Bežné výdavky | 1 216 940,00 | 1 454 812,61 | | |