



Zriaďovateľ: OBEC PLIEŠOVCE
OBEČNÝ ÚRAD V PLIEŠOVCIACH
Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

Záverečný účet obce k 31.12.2013

(čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu)

Názov organizácie: **OBEC Pliešovce**

Vyhotovil: Zuzana Rievajová
Dátum: 14.02.2014

Schválil: Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

ROZPOČET obce Pliešovce na rok 2013 a jeho plnenie

Rozpočet obce je základom 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 rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadených 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.

Od 1.septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 – 2011.

V roku 2013 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.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet na rok 2013 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce /vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Pliešovce/ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2012 uznesením č. 16/2012 – OZ vo výške príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu pre rok 2012.

Koncom roka 2012 bolo podpísané memorandum medzi Vládou SR a ZMOS o šetrení finančných prostriedkov. V zmysle memoranda obce nad 2 000 obyvateľov mali v svojom rozpočte usporiť cca 5 % na osobných výdavkoch a 10 % na tovaroch a službách. Obce do 2 000 obyvateľov mali tvoriť rozpočet na úrovni rozpočtu roku 2012. Vzhľadom na počet obyvateľov obce 2 205 čo v malej miere prevyšuje určenú hranicu sme rozpočet tvorili na úrovni roku 2012. V priebehu roka sa však úpravami rozpočtu dosiahla úspora, čo k 31.12.2013 predstavuje výšku 64 447,39 € (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami).

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 25.2.2013 uznesením č. 17/2013 - OZ
- druhá zmena schválená dňa 29.4.2013 uznesením č. 19/2013 - OZ
- tretia zmena schválená dňa 24.6.2013 uznesením č. 20/2013 - OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 29.7.2013 uznesením č. 21/2013 - OZ
- piata zmena schválená dňa 26.8.2013 uznesením č. 22/2013 - OZ
- šiesta zmena schválená dňa 28.10.2013 uznesením č. 23/2013 - OZ
- siedma zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 25/2013 - OZ

ČASŤ 1 – ČERPANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU

OBCE

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

| 31.12.2013 (v eur) | Hlavná činnosť | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| Tržby z predaja tovarov a služieb | 33 101 | 36 536 | 110% |
| Daň z nehnuteľnosti | 26 990 | 32 780 | 121% |
| Podielové dane | 496 000 | 493 836 | 100% |
| Ostatné daňové príjmy | 15 918 | 16 856 | 106% |
| Porušenie predpisov | 0 | 143 | |
| Za dobývací priestor | 531 | 531 | 100% |
| Z prenájmu pozemkov a budov | 80 425 | 104 385 | 130% |
| Administratívne poplatky | 10 877 | 12 289 | 113% |
| Úroky | 500 | 298 | 60% |
| Ostatné príjmy | 1 400 | 562 | 40% |
| Príjmy z poist. plnenia | 582 | 583 | 100% |
| Poplatky za znečisť. ovzdušia | 150 | 37 | 25% |
| Dotácia na opravu výtlkov | 16 447 | 16 447 | 100% |
| Transfer BBSK na PFS | 1 000 | 1 000 | 100 % |
| Granty „Deň sv.Huberta | 4 000 | 4 320 | 108 % |
| Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu | 404 316 | 399 348 | 99% |
| Príjmy školy | 20 004 | 20 004 | 100% |
| Bežné príjmy | 1 112 241 | 1 139 955 | 102% |

Tabuľka č. 2 Čerpanie bežného rozpočtu - výdavky

| 31.12.2013 (v eur) | Hlavná činnosť | | |
|------------------------|----------------|----------|-----------|
| | Rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| Spotreba materiálu | 35 206 | 24 803 | 70% |
| Spotreba energie | 85 441 | 75 487 | 88% |
| Cestovné | 573 | 186 | 32% |
| Služby: | | | |
| Opravy a udržiavanie | 40 530 | 28 762 | 71% |
| Telekomunikačné služby | 6 730 | 5 911 | 88% |

| | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| Ostatné služby: | | | |
| Nájomné | 3 926 | 3 784 | 96% |
| Ostatné služby | 107 397 | 83 951 | 78% |
| Mzdové náklady | 90 122 | 90 119 | 100% |
| Odvodové náklady | 35 742 | 35 673 | 100% |
| Doprava (PHM +servis | 6 233 | 4 292 | 69% |
| Transfery | 32 856 | 30 134 | 92% |
| Splátka úveru –úrok | 32 600 | 27 677 | 85% |
| Výdavky školy | 579 595 | 574 934 | 99% |
| Bežný výdavky | 1 056 951 | 985 713 | 93% |

BEŽNÝ ROZPOČET

PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1 BEŽNÉ PRÍJMY – KOMENTÁR

Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo na 110 %, vo výške 36 536,- €

Služby – prefaktúracia za nájom podperných bodov od INFO KANAL Pliešovce – 1 414 €, prefaktúracia za kosbu trávnatého porastu – 280 €, prenájom kontajnerov – 162 €, za prefaktúraciu elektrickej energie a plynu – 8 907 €, inkaso za knižnicu – 216 €, prefaktúracia vodného na rôznych odberných miestach – 733 €, za stravovanie zamestnancov – 2 770 €, za vytriedené suroviny z Recyklačného fondu – 1 673 €, za miestny rozhlas – 783 €, za predaj etikiet na vývoz komunálneho odpadu – 15 800 €, vjazd do cintorína - 60 €, ostatné tržby - 2 098 €, za prebytočný materiál – zub. amb. – 1 190 €, poplatky IKT 450 €

Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo na 121 %, vo výške 32 780 €

Daň z pozemkov – 13 470 €, daň zo stavieb – 18 135 €, daň z bytov a nebytových priestorov – 1 175 €.

Podielové dane – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 493 836 €

V roku 2013 boli v rámci podielových daní aj finančné prostriedky pre CVČ, ktoré v minulom období boli poskytované priamo CVČ

Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo na 106 %, vo výške 16 856 €

Daň za psa – 2 452 €, za nevýherné hracie prístroje – 245 €, za užívanie verejného priestranstva – 1 082 € za triedený zber odpadu – 13 077 €.

Príjmy za porušenie predpisov – čerpanie bolo vo výške 143 €

Na tejto položke sú účtované príjmy za porušenie predpisov – v priestupkovom konaní

Dane z úhrad za dobývací priestor – čerpanie bolo na 100 % vo výške 531 €

Prostriedky hradené z Hlavného bánskeho úradu za dobývací priestor.

Administratívne poplatky – čerpanie bolo na 113 %, vo výške 12 289 €

Na položke sú účtované správne poplatky matričné – 107 €, stavebné poplatky – 2 263 €, poplatky za osvedčovanie, overenie listín, za hracie prístroje, výrub stromov, rybárske lístky a iné – 9 919 €.

Úroky – čerpanie bolo na 60 %, vo výške 298 €

Sú tu úroky z vkladov na bankových účtoch.

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo na 130%, vo výške 104 385 €

Sú tu príjmy z prenájmu poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, Rievaj, Paulík, PD Pliešovce ...) – 4 876 €, nájom za hrobové miesta – 943 €, nájom Orange v Zaježovej – 830 €, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. – 15 331 €, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru, nadstavba bytov nad ubytovňou, Polyfunkčný objekt bytová časť – 64 568 €, Stefe Krupina nájom za kotolňu – 3 098 €, za nájom v dielňach na Malej Zábave Valentík – 720 €, nájom za dielne na Malej Zábave Naništa – 84 €, prenájom priestorov na Malej Zábave Jana Suchá – 119 €, nájom priestorov v bývalej pálenici p. Šauka – 308 €, nájomné od M. Strhárskeho za priestory v Dome smútku Pliešovce – 82 €, prenájom priestorov v SD Družba – 2 114 €, nájomné za priestory ambulancií lekárov v obci – 5 801 €, prenájom domu smútku a zasadačky občanom –

322 €, z úhrad za vydobyté nerasty - 482 €, nájom za paletovňu na Zaježovej – 3 900 €, prenájom priestorov v Polyfunkčnom obj. 807 €.

Príjmy z poistných plnení – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 583 €

Na tejto položke sú účtované príjmy z poistného plnenia za škodovú udalosť – poškodenie zariadenia servera

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia – čerpanie bolo na 25 %, vo výške 37 €

Za znečisťovanie ovzdušia boli určené poplatky dvom organizáciám (PD Pliešovce a Polyplast v.d. Pliešovce).

Transfery – čerpanie bolo na 100 % vo výške 1 000 €

Z VÚC bol poskytnutý transfer na projekt V mladej generácii je naša budúcnosť, v rámci tohto projektu boli financované: Noc s rozprávkou pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ, 17. ročník Podjavorských folklórnych slávností.

Dotácia na opravu výtlkov – čerpanie bolo na 100 % vo výške 16 447 €

Vláda SR poskytla zo štátneho rozpočtu prostriedky na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke vo výške 16 447 €, celá dotácia bola použitá a vyúčtovaná

Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu – čerpanie bolo na 99 %, vo výške 399 348 €

| | |
|--|-----------|
| - transfer na cestnú dopravu | 122 € |
| - dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi | 780 € |
| - dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi | 3 658 € |
| - dotácia na životné prostredie | 243 € |
| - na skladníkov CO | 113 € |
| - na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ | 356 410 € |
| - na dopravné pre deti z iných obcí | 7 070 € |
| - na vzdelávacie poukazy | 3 161 € |
| - predškolská výchova | 5 308 € |
| - na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia | 1 433 € |
| - platy pre nepedagogických zamestnancov | 6 295 € |
| - na matriku | 2 818 € |
| - na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene | 2 150 € |
| - na rodinné prídavky | 668 € |
| - osobitný príjemca | 10 € |
| - na register obyvateľov | 763 € |
| - voľby | 3 271 € |
| - chránená dielňa § 60 zo ŠR | 318 € |
| - chránená dielňa ESF | 1 803 € |
| - chránená dielňa § 60 z roku 2012 | 959 € |
| - ochrana pred povodňami § 50j zo ŠR | 150 € |
| - ochrana pred povodňami § 50j z ESF | 848 € |
| - na aktivačnú činnosť z roku 2012 | 997 € |

Bežné výdavky

Tabuľka 3 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu k 31.12.2013 podľa jednotlivých činností

| Funkčná klasif. | Položka EK | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie | Pln % |
|------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| 01.1.1.6 | | Obce | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 110 000 | 112 488 | 112 486 | 100 |
| | 631 | Cestovné náhrady | 500 | 500 | 113 | 23 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 18 000 | 18 000 | 16 457 | 91 |
| | 633 | Materiál | 6 000 | 6 746 | 6 135 | 91 |
| | 634 | Dopravné | 6 000 | 5 620 | 3 870 | 69 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 800 | 5 963 | 5 859 | 98 |
| | 636 | Nájomné | 1 000 | 1 854 | 1 835 | 99 |
| | 637 | Služby | 25 000 | 31 702 | 31 620 | 100 |
| | 642 | Transfery | 500 | 0 | 0 | 0 |
| *01.1.1.6 | | Obce | 169 800 | 182 873 | 178 375 | 98 |
| 01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť | | | | |
| | 637 | Služby | 2 500 | 2 500 | 2 086 | 83 |
| *01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 2 500 | 2 500 | 2 086 | 83 |
| 01.3.3. | | Iné všeobecné služby | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 2 410 | 2 277 | 2 277 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 100 | 281 | 281 | 100 |
| | 633 | Materiál | 150 | 100 | 100 | 100 |
| | 637 | Služby | 145 | 160 | 160 | 100 |
| *01.3.3 | | Iné všeobecné služby matrika | 2 805 | 2 818 | 2 818 | 100 |
| 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | |
| | | Platy, odmeny a poistné do poisťovní | 0 | 226 | 226 | 100 |
| | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 73 | 73 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 291 | 291 | 100 |
| | 633 | Materiál | 0 | 196 | 196 | 100 |
| | 634 | Dopravné | 0 | 30 | 30 | 100 |
| | 637 | Služby | 0 | 2 455 | 2 455 | 100 |
| *01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – sčítanie obyv. | 0 | 3 271 | 3 271 | 100 |
| 02.2.0 | | Civilná ochrana | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 70 | 39 | 36 | 93 |
| | 637 | Služby | 200 | 188 | 113 | 60 |
| *02.2.0 | | Civilná ochrana – skladníci CO | 270 | 227 | 149 | 65 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 175 | 89 | 87 | 98 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 350 | 1 350 | 1 232 | 91 |
| | 633 | Materiál | 900 | 1 954 | 1 950 | 100 |
| | 634 | Dopravné | 1 495 | 583 | 392 | 67 |
| | 637 | Služby | 900 | 758 | 250 | 33 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| *03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 4 820 | 4 734 | 3 911 | 83 |
| 04.2.1.4 | | Pozemkové úpravy | | | | |
| | 637 | Služby | 1 500 | 1 500 | 90 | 6 |
| *04.2.1.4 | | Pozemkové úpravy | 1 500 | 1 500 | 90 | 6 |
| 04.4.3 | | Výstavba | | | | |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 7 800 | 7 800 | 7 768 | 100 |
| *04.4.3 | | Výstavba | 7 800 | 7 800 | 7 768 | 100 |
| 04.5.1.3 | | Správa a údržba ciest | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 70 | 0 | 0 | |
| | 633 | Materiál | 6 000 | 5 540 | 2 553 | 46 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11 000 | 20 628 | 17 202 | 83 |
| | 636 | Nájomné | 0 | 372 | 372 | 100 |
| | 637 | Služby | 1 000 | 1 460 | 1 441 | 99 |
| *04.5.1.3 | | Správa a údržba ciest | 18 070 | 28 000 | 21 568 | 77 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 250 | 250 | 141 | 56 |
| | 633 | Materiál | 1 000 | 1 000 | 491 | 49 |
| | 636 | Nájomné za nájom | 1 700 | 1 700 | 1 577 | 93 |
| | 637 | Služby | 36 490 | 36 490 | 30 799 | 84 |
| *05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 39 440 | 39 440 | 33 008 | 84 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 18 500 | 18 500 | 15 140 | 82 |
| | 637 | Služby | 2 500 | 2 500 | 3 | 0 |
| *05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 21 000 | 21 000 | 15 143 | 72 |
| 06.1.0 | | Rozvoj bývania | | | | |
| | 633 | Materiál | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | 637 | Služby | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 30 000 | 30 000 | 25 339 | 84 |
| *06.1.0 | | Rozvoj bývania | 30 800 | 30 800 | 25 339 | 82 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 2 810 | 1 625 | 1 612 | 99 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 600 | 2 500 | 2 181 | 87 |
| | 633 | Materiál | 7 000 | 4 560 | 3 071 | 67 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 030 | 3 530 | 2 926 | 83 |
| | 637 | Služby | 4 000 | 5 200 | 1 887 | 36 |
| *06.2.0 | | Rozvoj obcí | 17 440 | 17 415 | 11 677 | 67 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 0 | 308 | 304 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 17 500 | 17 500 | 12 991 | 74 |
| | 633 | Materiál | 600 | 600 | 351 | 58 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 600 | 2 429 | 781 | 32 |
| | 637 | Služby | 0 | 870 | 870 | 100 |
| *06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 20 700 | 21 707 | 15 297 | 70 |
| 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 000 | 2 800 | 2 577 | 92 |
| | 633 | Materiál | 450 | 450 | 228 | 51 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 200 | 1 200 | 831 | 69 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 637 | Služby | 3 000 | 1 000 | 220 | 22 |
| | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 2 600 | 2 600 | 2 338 | 90 |
| *06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde | 9 250 | 8 050 | 6 194 | 77 |
| 07.2.1 | | Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 1 000 | 890 | 885 | 99 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 8 950 | 8 950 | 8 693 | 97 |
| | 633 | Materiál | 2 000 | 2 000 | 869 | 43 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 3 000 | 446 | 15 |
| | 636 | Nájomné | 1 000 | 0 | 0 | |
| | 637 | Služby | 3 000 | 3 000 | 571 | 19 |
| *07.2.1 | | Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť | 19 950 | 17 840 | 11 464 | 64 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 35 | 0 | 0 | |
| | 633 | Materiál | 800 | 2 047 | 2 041 | 100 |
| | 637 | Služby | 500 | 0 | 0 | |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 13 000 | 16 000 | 16 000 | 100 |
| *08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 14 335 | 18 047 | 18 041 | 100 |
| 08.2.0.5 | | Knižnice | | | | |
| | 633 | Materiál | 1 100 | 1 527 | 1 523 | 100 |
| | 637 | Služby | 750 | 343 | 342 | 100 |
| *08.2.0.5 | | Knižnice | 1 850 | 1 870 | 1 865 | 100 |
| 08.2.0.9 | | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 1 833 | 2 206 | 2 204 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 19 000 | 20 998 | 20 677 | 98 |
| | 633 | Materiál | 5 000 | 4 612 | 3 169 | 69 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 900 | 159 | 18 |
| | 637 | Služby | 4 000 | 7 020 | 5 546 | 79 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| *08.2.0.9 | | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 32 333 | 37 236 | 33 255 | 89 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | |
| | 633 | Materiál | 200 | 200 | 40 | 20 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 1 500 | 429 | 29 |
| | 637 | Služby | 800 | 800 | 685 | 86 |
| *08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 2 500 | 2 500 | 1 154 | 46 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 3 000 | 2 747 | 2 736 | 100 |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 750 | 750 | 736 | 98 |
| | 633 | Materiál | 1 300 | 1 300 | 807 | 62 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 1 380 | 130 | 9 |
| | 637 | Služby | 400 | 400 | 246 | 62 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 4 250 | 4 370 | 1 974 | 45 |
| *08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 11 200 | 10 947 | 6 629 | 61 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| 09.1.1.1 | | Predškolská výchova bežnou starostlivosťou | | | | |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 51 380 | 52 524 | | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 845 | 19 165 | | |
| | 630 | Tovary a služby | 32 425 | 41 750 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 150 | 39 | | |
| *09.1.1.1 | | Predškolská výchova bežnou starostlivosťou | 102 800 | 113 478 | 113 478 | 100 |
| 09.1.2.1 | | Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou | | | | 0 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 200 990 | 219 361 | 371 754 | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 71 127 | 77 829 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 38 094 | 69 779 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 3 500 | 9 444 | 840 | 0 |
| | 641 | Transfery | 0 | 840 | | 100 |
| *09.1.2.1 | | Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou | 313 711 | 377 253 | 372 594 | 99 |
| 09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | | | | |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 15 468 | 15 493 | | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 284,50 | 5 549 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 486 | 2 794 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 80 | 101 | | 0 |
| *09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | 22 318,50 | 23 937 | 23 937 | 100 |
| 09.5.0.2 | | Centrá voľného času | | | | |
| | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 453 | 453 | 100 |
| | 642 | Transfery súkromnej školy | 0 | 771 | 767 | 100 |
| *09.5.0.2 | | Centrá voľného času | 0 | 1 224 | 1 220 | 100 |
| 09.5.0.4 | | Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné | | | | |
| | 637 | Služby | 1 162 | 1 162 | 712 | 61 |
| *09.5.0.4 | | Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné | 1 162 | 1 162 | 712 | 61 |
| 09.6.0.1 | | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a | | | | |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 25 486 | 26 606 | | 0 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 150 | 9 461 | | 0 |
| | 630 | Tovary a služby | 21 652 | 28 993 | | 0 |
| | 640 | Bežné transfery | 796 | 706 | | |
| *09.6.0.1 | | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a | 57 084 | 65 766 | 65 766 | 100 |
| 10.2.0.1 | | Zariadenia sociálnych služieb - staroba | | | | |
| | 620 | Poistné do poisťovní | 39 | 25 | 20 | 77 |
| | 633 | Materiál | 360 | 381 | 375 | 99 |
| | 637 | Služby | 500 | 479 | 100 | 21 |
| *10.2.0.1 | | Zariadenia sociálnych služieb - staroba | 899 | 885 | 495 | 56 |
| 10.5.0 | | Nezamestnanosť | | | | |
| | | Platy, príplatky, odmeny a odvody | 2 000 | 2 946 | 2 920 | 99 |
| | 633 | Materiál | 500 | 465 | 123 | 26 |
| | 637 | Služby | 30 | 100 | 97 | 97 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 922 | 922 | 802 | 87 |
| *10.5.0 | | Nezamestnanosť | 3 452 | 4 433 | 3 942 | 89 |
| 10.7.0.1 | | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a | | | | |
| | 633 | Materiál | 1 328 | 1 328 | 780 | 59 |
| | 637 | Služby | 6 710 | 6 710 | 3 658 | 55 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 200 | 200 | 30 | 15 |
| *10.7.0.1 | | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a | 8 238 | 8 238 | 4 468 | 54 |
| | | 1-bežný rozpočet | 938 027,50 | 1 056 951 | 985 713 | 93 |

BEŽNÉ VÝDAVKY – KOMENTÁR

V komentári sú rozpísané hlavne tie položky, v ktorých sa kumuluje viacero výdavkov v rôznych oblastiach.

Výdavky verejnej správy - čerpanie bolo na 98%, vo výške 178 375,- €

| | | | |
|--|---------|---|-------|
| platy zamestnancov + odmeny + odvody | 112 486 | údržba budov | 5 282 |
| cestovné | 113 | servis plynových kotolní | 383 |
| elektrická energia | 4 100 | Údržba softvéru | 577 |
| plyn | 6 141 | nájomné | 1 835 |
| knihy, časopisy | 411 | služby spojené s web stránkou | 279 |
| poplatky za vodu | 335 | rôzne služby | 4 305 |
| telefón – pevné a mobilné linky | 4 805 | právne služby | 1 095 |
| poštovné známky | 680 | koncesionárske a iné poplatky | 228 |
| poštovné | 396 | stravovanie zamestnancov obce | 6 090 |
| odchyt psov | 187 | poistenie majetku | 4 843 |
| Výpočtová technika – počítačová zostava, poč. server, pevný disk, zál. zdroj | 1 395 | prídely do sociálneho fondu | 844 |
| kancelárske potreby | 855 | kolkové známky | 89 |
| rodinné prídavky pre záškolákov (sú aj v príjmoch) | 668 | Odmeny, odmeny členom komisií a poslancom | 4 858 |
| reprezentačné | 1 054 | DoVP | 2 945 |
| PHM | 2 755 | daň z príjmov za rok 2012 | 1 548 |
| servis a údržba áut + prenájom | 637 | všeobecný materiál | 1 304 |
| parkovné + známka | 94 | znalecké posudky – tepelno-tech., odpredaj pozemkov, budovy | 494 |
| povinné zmluvné poistenie áut | 384 | inzercia | 427 |
| vrátenie príjmov IKP | 946 | preddavková daň | 1 874 |
| prevádzkové stroje, zariadenia | 448 | revízia zabezpečovacieho zar. | 185 |
| | | | |

SPOLU VÝDAVKY VS

178 375

Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie bolo na 83 % vo výške 2 086 €

- na tejto položke sú bežné bankové poplatky (za vedenie účtu, za transakcie,..) – 983 €, ďalej sú tu účtované poplatky za vykonanie auditu –1 050 € a daň z úrokov – 53 €,

Matrika – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 2 818 €

- čerpanie na tejto položke sú výdavky rozpočtované vo výške dotácie na prenesené kompetencie štátu na matriku. Na tejto položke je mzda a odvody matrikárky – 2 276 €, materiál – 100 €, energia – 282 €, služby – 60 €, ošatné – 100 €

Poskytnutá dotácia na matriku v čiastke 2 818 € bola v plnej výške vyčerpaná a je vykázaná aj v príjmovej časti rozpočtu.

Všeobecné verejné služby – voľby – čerpanie 100 %, vo výške 3 271 €

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do VÚC. Výdavky pozostávali: odvody do poisťovní – 226 €, cestovné náhrady (stravné členom komisií -zam. obce) – 73 €, energie – 261 €, materiál – 89 €, občerstvenie – 107 €, dopravné – 30 €, odmeny členom komisií a pomocným silám – 2 093 €, cestovné – stravné členom komisií okrem zam. obce – 362 €, telekom. služby – 30 €. Výdavky boli v plnej výške hradené zo ŠR a sú aj v príjmovej časti rozpočtu.

Civilná obrana – čerpanie bolo 65 %, vo výške 149 €

- na tejto položke sú odmeny skladníkov CO vo výške 132 €, odvody – 36 €. Výdavky na odmeny skladníkov boli refundované zo ŠR a sú aj v príjmovej časti.

Ochrana pred požiarmi - čerpanie bolo na 83 %, vo výške 3 911 €

- na tejto položke sú výdavky na poisťné z DoVP – 87 €, elektrickú energiu – 1 232 €, materiál (prúdnice..) – 537 €, reprezentačné – 4 €, PHM – 115 €, servis (STK,..) – 82 €, pracovné odevy – 1 409 €, poistenie áut - 195 €, odmeny zamestnancov na dohody - 250 €.

Pozemkové úpravy – čerpanie na 6 %, vo výške 90 €

- kolky 32 €, znalecké posudok – 58 €

Výstavba – čerpanie bolo na 100 %,vo výške 7 768 €

- táto položka zahŕňa výdavky na príspevky do spoločnej úradovne, časť príspevku t.j. 5 498 € je hradená z prostriedkov obce a časť 2 150 € z dotácie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a 120 € z dotácie KÚŽP.

Správa a údržba ciest – čerpanie bolo na 77 %, vo výške 21 567 €.

- materiál (štrk, zástavka, poklop) – 2 553 €, údržbu ciest – 17 202 €, z toho časť vo výške 16 447 € bola pokrytá z dotácia štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke, nájomné – 372 €, GP (chodník Zvolenská cesta) – 720 €, posudky – 160 €, služby - 560 €.

Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 84%, vo výške 33 008 €

- energie – 141 €, ostatný materiál – 237 €, nákup etikiet – 254 €, prenájom nádob na komunál a triedený odpad – 1 577 €, v službách je účtovaný odvoz a likvidácia triedeného odpadu – 7 619 €, komunálneho odpadu – 22 292 €, administratívne poplatky – poradenská činnosť odpadového hospodárstva – 888 €.

Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie 72 %, vo výške 15 143 €

- na tejto položke je účtovaná energia na ČOV a prečerpávacej stanici – 15 143 €.

Rozvoj bývania – čerpanie bolo na 82 %, vo výške 25 339 €

- je tu účtovaná splátka úrokov z úveru na 4 x 11 bj – 25 339 €,

Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 67 %, vo výške 11 677 €

- na tejto položke je účtovaný plat a odvody – 1 612 €, el.energiiu a vodné za fontánu, tržnicu a park – 2 181 €, materiál ako je štrk na úpravu pred SD Družba, náhradné diely do kosačiek,.. – 2 124 €, palivo do kosačiek – 946 €, oprava kosačky – 57 €, arboristické práce v parku – 1 500 €, terenné úpravy -práce rýpadlom a iné – 1 426 €, kolkové známky – 40 €, DoVP – 1 167 €, ostatné služby – 624 €

Verejné osvetlenie – čerpanie bolo na 70 %, vo výške 15 297 €

- táto položka zahŕňa energie VO – 12 991 €, odvody z DoPČ – 304 €, materiál (poisťky, elektor inšt. mat.) – 351 €, DoPČ – 870 €, údržbu VO – 781 €

Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 77 %, vo výške 6 194 €

- na tejto položke sú účtované energie v Polyfunkčnom objekte a elektrickej energie v budove bývalej školy na Zaježovej – 2 577 €, materiál (štrk) – 228 €, výmena riadiacej jednotky na kotly ÚK – 190 €, údržba – 641 €, revízie kotlov – 220 € splátka úrokov z úveru za byty nad ubytovňou – 1 115 €, splátka úrokov z úveru za byty v Polyfunkčnom obj. – 1 223 €.

Zdravotníctvo – čerpanie bolo na 64 %, vo výške 11 464 €

- je tu účtovaný plat kuriča a odvody z platu – 885 €, elektrická energia v zdravotnom stredisku – 596 €, plyn v zdravotnom stredisku – 7 963 €, vodné – 134 €, všeobecný materiál (farby, sieťky na okná,...) – 869 €, revízia plynov.kotolní, servis – 521 €, revízie komínov – 45 €, rozmnožovanie kľúčov – 5 €, údržba zdravotného strediska- vchodových dverí detská amb., a ženská amb...- 446 €,

Rekreačné a športové služby – čerpanie bolo 100 %, vo výške 18 041 €

- tu je zahrnutá dotácia pre občianske združenie TJ TATRAN VLM – 16 000 €, dotácia je určená pre šesť oddielov, hradia sa z nej energie, údržba futbalového a tenisového ihriska, údržba lyžiarskeho vleku, materiál, doprava a výdavky spojené s ich činnosťou, táto dotácia sa každý rok vyúčtuje a predloží sa správa o hospodárení, bežný materiál na klzisko a tenisové kurty, vybavenie posilňovne, ,... – 1 819 €, reprezentačné, ceny na zimné akcie – 222 €.

Knižnica – čerpanie bolo 100 %, vo výške 1 865 €

- na tejto položke sú účtované výdavky na bežný materiál – 83 €, knihy a časopisy pre obecnú knižnicu – 1 440 €, servisné poplatky inf.knižnice – 133 €, poistenie počítačov v knižnici – 209 €.

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – čerpanie bolo 89 %, vo výške 33 255 €

- sú tu výdavky na plat a odvody do poisťovní za správcu a odvody z DoVP – 2 204 €, na elektrickú energiu a plyn v SD Družba – 19 947 €, za elektrickú energiu v KD Zaježová – 128 €, vodné v SD Družba – 602 €, zakúpený CD prehrávač do sobášnej miestnosti a konvica do SD Družba – 123 €, všeobecný materiál (príbory, utierky, čist. prostriedky, bežný materiál vrátane materiálu na PFS, Deň sv. Huberta) – 2 039 €,reprezentačné (PFS, Deň sv. Huberta,..) – 1 007 €, údržba (čistenie kanalizáci, výmena skla,..) – 159 €, vystúpenia súborov na PFS, divadelné prestavenie, vystúpenie na Deň sv. Huberta - 1 680 €, revízie plynových spotrebičov – 838 €, revízie komínov – 99 €, všeobecné služby (pranie obrusov, preprava PFS, ...) – 1 271 €, poplatky SOZA – 161 €, DoVP (PFS, Deň sv. Huberta, ZPOZ) – 1 497 €, transfer pe FSk Rozmarín – 1 500 €.

Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 46 % vo výške 1 154 €

- na tejto položke sú účtované: materiál na miestny rozhlas – 40 €, opravy miestneho rozhlasu - 429 €, odmena za licenciu SOZA a SLOVGRAM za miestny rozhlas – 48 €, poistenie vysokorýchlostný miestny informačný systém Pliešoviec a Podzámčoku – 637 €.

Náboženské a iné spoločenské služby – čerpanie bolo na 61 %, vo výške 6 629 €

- je tu účtovaný plat správcu domu smútku a odvody – 2 736 €, energie v dome smútku – 658 €, vodné – 78 €, materiál (lavičky, žiarovky, smútočné CD,..) – 722 €, benzín na kosenie cintorína – 86 €, úprava cintorína (opiľovanie stromov v cintoríne)– 130 €, vývoz kontajnerov z cintorína – 70 €, doprava a služby – 170, služby – 6 €, členské prisp.do rôznych organiz. a združení 1 853 € a transfer pre Zväz športovej kynológie – 120,- €.

Centrá voľného času – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 1 220 €

- obec na základe žiadostí od CVČ v zmysle VZN poskytla dotáciu pre detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Vo VZN je určená výška dotácie pre CVČ a to na 1 dieťa/rok vo výške 59,- €. Na základe žiadostí od CVČ obec poskytla túto dotácia pre CVČ: QUO VADIS – Zvolen, Súkromné centrum voľného času – Detva, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického – Dobrá Niva, Mesto Krupina pre Domček Centrum voľného času – 1 220 €.

Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie – čerpanie bolo na 61 %, vo výške 712 €

- sú tu zahrnuté výdavky na školenie zamestnancov obecného úradu. Zamestnanci sa zúčastňujú školení a vzdelávacích aktivít organizovaných akadémiami a vzdelávacími organizáciami, každý vo svojom odbore.

Zariadenie sociálnych služieb – staroba – čerpanie bolo na 56 %, vo výške 495 €

- na tejto položke sú zahrnuté výdavky na: odvody do poisťovne – 20 €, materiál (DVD prehrávač, batérie) – 33 €, reprezentačné na schôdzach Klubu dôchodcov – 342 €, DoVP - 100 €, nie sú tu účtované náklady na energiu.

Nezamestnanosť – čerpanie bolo na 89 %, vo výške 3 942 €

- sú tu účtované výdavky na mzdy a odvody aktívnej činnosti a na pracovníka zabezpečujúceho ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie dobeh z roku 2012 - vo výške 2 920 €, ktorých časť vo výške 1 996 € bola preplatená z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, ostatné výdavky na mzdy boli hradené z prostriedkov obce. Materiál - pracovné náradie – 88 €, pracovné odevy a pomôcky – 35 €, úrazové poistenie nezamestnaných - 98 €, preplácanie cestovného nezamestnaným – 801 €.

Dávky sociálnej pomoci – čerpanie bolo 54%, vo výške 4 468 €

- školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 780 €, strava pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 3 658 € tieto výdavky sú hradené z dotácií, ktoré sú účtované aj v príjmovej časti rozpočtu a pokrýva tieto výdavky, príspevok jednotlivcom v hmotnej núdzi – 30 €, bol poskytnutý jeden príspevok pre občana v hmotnej núdzi, ktorý požiadal o finančnú výpomoc. Jednalo o matku s dieťaťom, ktorá je v hmotnej núdzi.

Následovné výdavky sú účtované v rozpočte ZŠ s MŠ Pliešovce, nakoľko organizácia je rozpočtová organizácia obce, jej príjmy a výdavky sú naviazané na rozpočet obce a rozpočet vyrovňávajú:

Predškolská výchova bežnou starostlivosťou – výdavky na materskú školu vo výške **113 478 €**.

Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou – výdavky na chod základnej školy vo výške **371 754 €**.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – výdavky na ŠKD vo výške **23 937 €**.

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach – výdavky na školskú jedáleň v ZŠ a MŠ vo výške **65 766 €**.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – KOMENTÁR

Tabuľka č. 4 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – príjmy obce

| 31.12.2013 (v eur) | Hlavná činnosť | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| | Rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| Tržby z predaja pozemkov | 17 000 | 17 750 | 104% |
| Predaj kapitálových aktív - byt | 23 820 | 23 695 | 99% |
| Predaj kapitálových aktív - budova | 1 707 | 1 707 | 100% |
| Kamerový systém Pliešovce | 4 000 | 4 000 | 100% |
| Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce | 212 460 | 212 425 | 100% |
| Kapitálové príjmy | 258 987 | 259 577 | 100% |

Kapitálové príjmy – čerpanie bolo na 100%, vo výške 259 577 €

- príjem z predaja bytu na ul. Školská 779/16 – 23 695 €, príjem z predaja budovy „Pálenice“ – 1 707 €
- príjem z predaja obecných pozemkov - 17 750 €,
- dotácia na „Kamerový systém Pliešovce“ - 4 000 €
- NFP „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce“ - 212 425 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - KOMENTÁR

Tabuľka č. 5 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

| 31.12.2013 (v eur) | Hlavná činnosť | | |
|--|----------------|----------------|------------|
| | Rozpočet | Čerpanie | % plnenia |
| Projektová dokumentácia k zateplenie OcÚ | 264 | 264 | 100% |
| Nákup pozemkov | 1 000 | 600 | 60% |
| Stroje prístroje - čerpadlo | 2 610 | 2 610 | 100% |
| Projekt „Kamerový systém Pliešovce“ | 6 200 | 6 187 | 10% |
| Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce“ | 229 156 | 229 155 | 100% |
| Posilňovňa | 6 600 | 6 184 | 94% |
| Prípr. a projektová dokumentácia ÚP | 1 200 | 1 195 | 100% |
| Rekonštrukcia „Izba ľudovej kultúry“ | 2 800 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 249 830 | 246 195 | 99% |

Kapitálové výdavky boli čerpané na 99 %, vo výške 246 195 €

- projektová dokumentácia – bol vypracovaný dodatok už k predloženej projektovej dokumentácii k projektu „Zateplenie budovy OcÚ“ – 264 €,
- boli zakúpené pozemky pod budovou Paletovne na Zaježovej, nakoľko budova stála aj na súkromných pozemkoch – 600 €
- bolo zakúpené čerpadlo do Paletovne na Zaježovej – 2 610 €,
- obec v rámci projektu „Prevenie kriminality“ vybudovala kamerový systém, ktorý bol financovaný vo výške 4 000 € z rozpočtových prostriedkov MV SR a 2 187 € z vlastných zdrojov,
- v decembri 2013 bol schválený Územný plán obce a uhradená posledná platba k dokumentácii vo výške 1 195 €,
- obec vďaka projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce zrekonštruovala verejné osvetlenie vo výške 229 155 €, z toho vo výške 212 425 € bolo financované z EÚ fondov a ŠR SR,
- bola vybudovaná posilňovňa - 6 184 €

Tabuľka č. 6: Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

| Funkčná klasif. | Položka EK | Názov | Schválený | Upravený | Čerpanie | Pln % |
|------------------|------------|--|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 01.1.1.6 | | Obce | | | | |
| | 711 | Nákup pozemkov pod Paletovňu-Zaježova | 0 | 1 000 | 600 | 60 |
| | 713 | Nákup čerpadla | 0 | 2 610 | 2 610 | 100 |
| | 713 | Kamerový systém Pliešovce | 0 | 6 200 | 6 187 | 100 |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia – výmena okien na budove OcÚ | 0 | 264 | 264 | 100 |
| *01.1.1.6 | | Obce | 0 | 10 074 | 9 661 | 96 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|----------|----------------|----------------|------------|
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | | | |
| | 716 | Projektová dokumentácia - ÚP | 0 | 1 200 | 1 195 | 100 |
| *06.2.0 | | Rozvoj obcí | 0 | 1 200 | 1 195 | 100 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | | | |
| | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce | 0 | 229 156 | 229 155 | 100 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 0 | 229 156 | 229 155 | 100 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | | | |
| | 717 | Rekonštrukcia - Posilňovňa | 0 | 6 600 | 6 184 | 94 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 0 | 6 600 | 6 184 | 94 |
| 08.2.0.7 | | Pamiatková starostlivosť | | | | |
| | 717 | Rekonštrukcia- Izba ľudovej kultúry | 0 | 2 800 | 0 | 0 |
| 08.2.0.7 | | Pamiatková starostlivosť | 0 | 2 800 | 0 | 0 |
| | | 2-kapitálový rozpočet | 0 | 249 830 | 246 195 | 99 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Finančné operácie – čerpanie bolo na 21 %, vo výške 8 889 €

Prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie do roku 2013 vo výške 3 610 € - odvedený škole a prevedený zostatok školy na dopravné do roku 2013 vo výške 279 € - odvedený škole.
Bola vrátená časť krátkodobej finančnej výpomoci od spoločnosti LOM a SKUŽBY, s.r.o. 5 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Finančné operácie výdavkové sú čerpané na 100%, vo výške 29 613 €

Vo finančných operáciách sú výdavky na splácanie istiny z úveru 4x11 bj Obrancov mieru – 21 529 €, splácanie istiny z úveru na nadstavbu bytov na ubytovňou – 4 000 € a splácanie istiny z úveru na 4 bj v Polyfunkčnom objekte Pliešovce – 4 084 €.

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2013):

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Bankové účty: | Základný bežný účet – | 35 894,36 € |
| | Účet v Dexii | 103 555,67 € |
| | Decentralizačný účet | 5 375,98 € |
| | Ostatné účty - | 519,67 € |
| | Účet na ktorom sú prostriedka -zábezpeky za byty | 52 362,08 € |
| Pokladňa: | | 1 304,97 € |
| Fondové účty: | Rezervný fond a cestný fond – | 129 601,74 € |
| | HV za rok 2012 | 17 043,26 € |
| | Stav fondu k 31.12.2013 | 146 645,00 € |
| | Fond rozvoja bývania – | 140 431,55 € |
| | Stav fondu k 31.12.2013 | 140 431,55 € |
| | Sociálny fond k 31.12.2013 | 1 603,76 € |

Pohľadávky: 88 404,50 € z toho pohľadávky obce 24 457,83 € /neuhradené nájomné za pozemky a nebytové priestory, neuhradené faktúry/, daň z nehnuteľnosti – 1 889,03 €, pohľadávky LOM a SLUŽBY s.r.o. 58 893,89 €, pohľadávky SOL – 1 915,12 €, pohľadávky z poplatku za miestny odpad – 1 248,63 €

Záväzky účet 321: 3 072,06 € neuhradené faktúry, doručené až v januári 2014 po uzávierke.

Výsledok hospodárenia : **167 624,19 €**

Je to rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami bez finančných operácií, tento prebytok bol zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Výsledok hospodárenia s finančnými operáciami (finančné prostriedky obce) bol prebytkový vo výške 146 900,03 €.

Tabuľka 7 **Rekapitulácia celkového rozpočtu obce za rok 2013**

| v € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Príjmy bez finančných operácií | 938 028 | 1 371 228,29 | 1 399 532,60 | 102 |
| Z toho: | | | | |
| Bežné príjmy | 931 028 | 1 092 237,00 | 1 119 951,33 | 103 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 258 987,00 | 259 576,98 | 102 |
| Vlastné príjmy RO | 7 000 | 20 004,29 | 20 004,29 | 100 |
| | | | | |
| Výdavky bez finančných operácií | 938 027,50 | 1 306 780,90 | 1 231 908,41 | 94 |
| Z toho: | | | | |
| Bežné výdavky | 442 114 | 477 355,83 | 410 778,30 | 86 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 249 830,00 | 246 195,01 | 99 |
| Výdavky RO | 495 913,50 | 579 595,07 | 574 935,10 | 99 |
| | | | | |
| Výsledok hospodárenia | 0,50 | 64 447,39 | 167 624,19 | |
| Príjmy s finančnými operáciami | 965 607 | 1 412 696,57 | 1 408 421,88 | 100 |
| Z toho: | | | | |
| Príjmy spolu | 938 028 | 1 371 228,29 | 1 399 532,60 | 102 |
| Príjmové FO | 27 579 | 41 468,28 | 8 889,28 | 21 |
| | | | | |
| Výdavky s finančných operácií | 965 606,50 | 1 336 395,90 | 1 261 521,85 | 96 |
| Z toho: | | | | |
| Výdavky spolu | 938 027,50 | 1 306 780,90 | 1 231 908,41 | 96 |
| Výdavkové FO | 27 579 | 29 615,00 | 29 613,44 | 100 |
| Výsledok hospodárenia s FO | 0,50 | 76 300,67 | 146 900,03 | |

Výsledok hospodárenia na základe návrhu na zúčtovanie výsledkov hospodárenia dosiahnutých za rok 2013 bude rozdelený nasledovne:

| | |
|---|-------------------|
| Výsledok hospodárenia rozpočtu v € | 167 624,19 |
| Výsledok hospodárenia s finančnými prostriedkami | 146 900,03 |
| Zostatok nevyčerpanej dotácie v Základnej škole – prenesené kompetencie (bude čerpaná v roku 2014) | - 3 860,55 |
| Zostatok nevyčerpanej dotácie v Základnej škole – dopravné (bude čerpaná v roku 2014) | - 799,42 |
| Prevod za odpredaj bytu na účet Fond rozvoja bývania | - 23 695,46 |
| Účet rezervného fondu obce - zostatok hospodárskeho výsledku obce | 118 544,60 |

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení - 81 730,85 €
Tento výsledok sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Hospodársky výsledok na základe rozpočtového hospodárenia je tvorený z rozdielu medzi príjmami a výdavkami bez finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu a rozpočet vyrovnávajú..

MAJETOK

K 31.12.2013 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

| | |
|---|--------------|
| Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce v celkovej výške | 229 741,74 € |
| z toho prefinancované z EU fondov v spolupráci so ŠR | 212 424,73 € |
| Rekonštrukcia - posilňovne | 6 183,70 € |
| Chodník pre peších na Zvolenskej ceste | 48 131,12 € |
| Kamerový systém Pliešovce | 6 811,54 € |
| Pozemky – boli zakúpené pozemky v Pliešovciach a na Zaježovej | 1 600,00 € |
| Územný plán obce Pliešovce | 31 131,00 € |

Z účtu 041 - Dlhodobý nehmotný majetok bol zaradený do majetku Územný plán obce. Účet 041 – nemá k 31.12.2013 zostatok.

Z účtu 042 – Dlhodobý hmotný majetok boli zaradené len stavby, ktoré boli začaté a dokončené v roku 2013. Neukončené stavby prechádzajú do roku 2014 celkovo v hodnote 151 059,02 € ako napr. projekt. dokumentácia a vypracovanie projektu na miestne komunikácie Za mlyn, Zaježová - Podsekier, Rimáň vo výške 3 253 €, Projektová dokumentácia ČOV v hodnote 826,53 €, projektová dokumentácia k verejnej kanalizácii vo výške 4 740,09 €, projektová dokumentácia k predĺženiu verejného vodovodu na ul. Obrancov mieru vo výške 1 777,54 €, rekonštrukcia chaty Rimáň vo výške 6 148,23 €, cesta do LOMu poza bytovky 6 645,42 €, Dom remesiel 605 €, Pliešovce LOM vo výške 443,14 €, náučno-cyklistický projekt v hodnote 920 €, splašková kanalizácia 124 436,07 €, projektová dokumentácia zateplenie a výmena okien OcU v sume 1 264,00 €.

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2013

| | |
|---|-------------|
| Finančné prostriedky na platy | 92 367,93 € |
| odmeny poslancom a členom komisii | 4 863,30 € |
| priemerný mesačný plat (vrátane platu starostu a hl. kontrolórky) | 864,32 € |
| priemerný mesačný plat (bez platu starostu a hl. kontrolórky) | 644,17 € |
| priemerný počet zamestnancov vo fyz. osobách | 10 |
| priemerný počet zamestnancov prepočítaný | 8,89 |
| Výdavky na dohody o vykonaní práce | 9 138,68 € |
| počet dohôd | 24 |

ČASŤ 2 – BILANCIA AKTÍV A PASÍV

| | |
|--|----------------------|
| STRANA AKTÍV | 8 095 169 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 30 482 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 895 032 |
| z toho pozemky | 3 380 261 |
| stavby | 3 347 047 |
| samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí | 24 228 |
| dopravné prostriedky | 2 335 |
| obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 141 161 |
| Dlhodobý finančný majetok | 435 469 |
| z toho podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ÚJ | 20 215 |
| podielové cenné papiere a podiely v spol s pod.vplyvom | 2 324 |
| realizovateľné cenné papiere a podiely | 412 930 |
| Obežný majetok | 729 834 |
| z toho materiál | 170 |
| zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC | 164 778 |
| iné pohľadávky | 11 274 |
| pohľadávky z nedaňových príjmov obcí | 57 905 |
| pohľadávky z daňových príjmov obcí | 876 |
| pohľadávky voči zamestnancom | 141 |
| ostatné priame dane | 1 541 |
| pokladňa | 1 305 |
| ceniny (stravné lístky, známky) | 456 |
| bankové účty | 486 388 |
| poskytnuté finančné výpomoci | 5 000 |
| Časové rozlíšenie | 4 352 |
| STRANA PASÍV | 8 095 169 |
| Vlastné imanie | 5 443 883 |
| z toho nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov | |
| účet 428 | 5 515 824 |
| výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | - 81 731 |
| oceňovacie rozdiely | 9 790 |
| Záväzky | 961 284 |
| z toho ostatné krátkodobé rezervy | 10 889 |
| ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 4 660 |
| ostatné dlhodobé záväzky | 857 943 |
| záväzky zo sociálneho fondu | 1 644 |
| iné záväzky | 15 361 |
| dodávatelia | 3 072 |
| ostatné záväzky | 52 113 |
| nevyfakturované dodávky | 1 052 |
| z upísaných nesplatených cenných papierov, vkladov | 1 162 |
| zamestnanci /výplaty dec. 2013/ | 7 368 |
| zúčtovanie s orgánmi sociál.a zdravot.poistenia | 4 968 |
| ostatné priame dane | 1 052 |
| Výnosy budúcich období | 1 690 002 |

Účtovný výsledok hospodárenia je – 81 731 € je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Záporný výsledok hospodárenia je spôsobený hlavne účtovaním odpisov majetku do nákladov. Náklady na odpisy sú 341 917 €. Niektoré druhy majetku, ktoré sme získali z dotácií alebo darovaním sa účtujú aj do výnosov a tie sú aj vo výnosoch 107 392 €. Teda rozdiel je medzi výnosmi a nákladmi je – 234 525 €. Časť týchto nákladov nemá vo výnosoch krytie a tým vzniká z odpisov účtovná strata, ktorá bude aj v budúcnosti.

ČASŤ 3 – PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2013 bol 631 021,38 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Prima banka Slovensko, a.s. Úver sa spláca z vybratého nájomného nájomcov, bývajúcich v týchto bytovkách. Mesačná splátka je 3 905,70 €, 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 €. Výška úrokovej miery 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 31.12.2013 bol 108 082,27 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Prima banka Slovensko, a.s.. Úver sa spláca z vybratého nájomného nájomcov, bývajúcich v bytoch. Mesačná splátka je 426,21 €, 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 miery je 1 %. Úver bol v celkovej sume 132 510 €. 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 bj v Polyfunkčnom objekte Pliešovce. V roku 2010 bol úver dočerpaný. Úverová zmluva bola podpísaná v roku 2009 a vtedy sa začal aj splácať. Zostatok úveru k 31.12.2013 bol 118 839,21 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Prima banka Slovensko, a.s.. Úver sa spláca z nájomného nájomníkov bývajúcich v objekte. Mesačná splátka je 442,33 €, 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 €. 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.

ČASŤ 4 – ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PÔSOBNOSTI OBCE

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 a príspevková organizácia nevykazuje žiadnu činnosť.

ČASŤ 5 – PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIACH

Obec poskytnula zo svojho rozpočtu dotácie a transfery. Tieto finančné prostriedky sú účelové a obec ich poskytuje na presne vymedzený účel.

| | |
|--|---------------------|
| Dotácie - účet 584 | 196 028,79 € |
| Základnej škole s materskou školou ako originálne kompetencie na činnosť | 176 024,50 € |
| Z toho: pre MŠ | 100 300,- |
| ŠKD | 19 882,50 € |
| ŠJ | 55 842,- € |
| ZŠ s MŠ | vlastné príjmy |
| | 20 004,29 € |
| Transfery – účet 585 | 8 221,12 € |
| Spoločný úrad | 7 768,32 € |
| Z toho: vlastné prostriedky | 5 618,16 € |
| Z dotácie | 2 150,16 € |
| CVČ | 452,80 € |
| Transfery – účet 586 | 19 227,50 € |
| TJ TATRAN VLM Pliešovce | 16 000,- € |
| FSk Rozmarín | 1 500,- € |
| Zväz športovej kynológie kynologický klub Pliešovce | 120,- € |
| ZŠ s MŠ (MDD) | 840,- € |
| CVČ | 767,50 € |
| Transfery – účet 587 | 30,- € |
| Dotácia jednotlivcovi v hmotnej núdzi | 30,- € |

ČASŤ 6 – ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec v roku 2013 žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala.

ČASŤ 7 – HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Hodnotiacia správa programového rozpočtu obce Pliešovce k 31.12.2013 je prílohou záverečného účtu obce.

HODNOTIACA SPRÁVA

***PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PLIEŠOVCE***

K 31.12.2013

Vypracovala : Adriana Antalová
V Pliešovciach, 14.02.2014

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec, ktorá napreduje

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 182 762 | 195 835 | 189 031 /96% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 10 074 | 9 662 /96 % |

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 169 800 | 182 873 | 178 375 /97% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 10 074 | 9 662 /96% |

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

Merateľný ukazovateľ Čas pre vybavovanie žiadosti doručené na OcÚ /dni

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 5 dní | 4 dni | 4 dni | |
| Skutočná hodnota | 5 dní | 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, energie, všeobecný materiál, výdavky na motorové vozidlá /PHM, poistenie, údržbu, STK,.../, tiež sú tu výdavky na poistenie budov, strojov, údržba budov a strojov, výdavky na služby napr. právne, revízie plynových kotlov, hasiacich prístrojov, komínov, štúdie, zaplatenie dane z príjmov za rok 2013, odkúpenie pozemkov, zmeny v projektovej dokumentácii na výmenu okien na OcÚ, kamerový systém, údržba systému v PC, znalecké posudky, platby za uverejňovanie inzerátov pri obchodnej verejnej súťaže, výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ, predaj pozemkov. V roku 2013 bol zrealizovaný projekt kamerový systém, ktorý má obmedziť kriminalitu a vandalizmus v našej obci. Boli zapojené 4 kamery na monitorovanie priestorov obce. Jedna je na dome služieb a monitoruje priestor pred SD Družba, druhá na budove OcÚ monitoruje priestor pred obecným úradom, tretia na stípe pri obecných lesoch monitoruje vjazd do obce a štvrtá na budove ubytovne monitoruje priestor pred školou.

PODPROGRAM 1.2: Pozemkové úpravy
Zámer: Rozvíjajúce sa územie obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 1 500 | 1 500 | 90 / 6% |

Cieľ Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánovania

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | Do 7 dní | Do 5 dní | Do 5 dní | |
| Skutočná hodnota | 5 dní | 5 dní | | do 5 dní |

Komentár:

Uskutočnené :
 Občania sú informovaní vyvesením zmien na nástenke obecného úradu v termíne.

PODPROGRAM 1.3: Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 2 086/ 83 % |

Cieľ Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit.

Merateľný ukazovateľ Včasné úhrady

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
| 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.

PODPROGRAM 1.4: Členstvo v organizáciách Zámer: Kvalitné služby pre obyvateľov

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
| Bežné výdavky | 7 800 | 7 800 | 7 768 /99% |

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 4 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | 5 |

Komentár:

Obec je súčasťou spoločného úradu vo Zvolene, je členom združenia Mikroregión Pliešovská kotlina, ZMOS, združenie Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, združenie kontrolórov Slovenska, ZPOZ. Na tomto podprograme sa účtujú platby do spoločného úradu, ktoré sú z časti preplácané z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, OÚŽP.

PODPROGRAM 1.5: Vzdelávanie zamestnancov Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
| Bežné výdavky | 1 162 | 1 162 | 712 /61% |

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení za rok

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná hodnota | 15 | 28 | | 18 |

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 prvom polroku sa školení a seminárov zúčastnili : ekonóm 5x, matrikárka 2x, hlavná kontrolórka 1x, mzdová účtovníčka 3x, pracovníčka registra obyvateľstva 4x, starosta obce 1x. Ďalej sa pracovníci sa zúčastnili školenia - povinné zverejňovanie 1x, BOZP 1x.

2 Interné služby

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
| Bežné výdavky | 0 | 3 271 | 3 271 /100% |

PODPROGRAM 2.1: Voľby do VÚC

| | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
| Bežné výdavky | 0 | 3 271 | 3 271 /100% |

Cieľ Merateľný ukazovateľ

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| Rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | |

Komentár:

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do VÚC. V tomto podprograme sa neplánovalo s rozpočtom, nakoľko, len v priebehu roka bolo usmernenie načo môžu byť výdavky použité a v akej výške. Výdavky na tento podprogram sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu. Na tomto podprograme sú výdavky na odmeny členov a zapisovateľov volebných okrskových komisií, úrazové poistenie, zdravotné poistenie, daň, cestovné, materiál.

3 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 36 455 | 34 104 | 22 065 /65% |

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 2 805 | 2 818 | 2 818 /100% |

| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | |
| Skutočná hodnota | 66 | 239 | | 172 |

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 4x, zápis o určenie otcovstva 5x, vystavenie rodného listu 3x, štatistické hlásenia 16x, žiadosť o pohrebné 6x, dodatočné zápisy 3x, vydanie prvopisov 12x, vydanie druhopisov 15x, bežná korešpondencia, štatistické hlásenia a oznamovacie povinnosti. Bežné výdavky sú na plat a odvody matrikárky, všeobecný služby – viazanie mat. knihy, školenie a tiež ošatné.

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 11 200 | 10 947 | 6 629 /61% |

| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Prevádzkovaný Dom smútku | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | 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 ako CD do domu smútku 42,77 €, lavičky do cintorína 624 €, palivo do kosačky, el. energiu v DS, vodu, zálohovú platbu na opravu v DS. Tu sú účtované i členské príspevky pre ZMOS (590,22 €), hlavných kontrolórov(30€), združenie ZPOZ (176,24€) a mikroregiónu Pliešovská kotlina za rok 2013 (1057,44€).

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 2 500 | 2 500 | 1 154 /46% |

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 250 | |
| Skutočná hodnota | 215 | 353 | | 371 |

Komentár:

Prostredníctvom miestneho rozhlasu sú obyvatelia obce informovaní o podujatiach organizovaných v obci alebo aj v blízkom okolí, sú vysielané oznamy, gratulácie. V roku 2013 boli v miestnom rozhlase vysielané aj predvolebné oznamy, ktoré platili volebné strany. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na opravu miestneho rozhlasu, poistenie.

PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: Starostlivosť o občanov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 19 950 | 17 840 | 11 464 /64% |

Cieľ Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť

Merateľný ukazovateľ Počet priestorov

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | 4 |

Komentár:

Obec zabezpečila priestory pre všeobecného lekára, detského lekára, zubného lekára, ženského lekára. Priestory sú zabezpečené v dvoch budovách a to v zdravotnom stredisku a v SD Družba pre všeobecného lekára. Plánované bolo aj prenajatie priestorov pre rehabilitáciu, ale v roku 2013 sa prenájom ešte neuskutočnil. Bežné výdavky pokrývajú plat a odvody kuriča na úv. 0,10, energie /plyn, elektriku a vodu/, revízie plynových kotlov a hasiacich prístrojov.

4 Bezpečnosť

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 5 090 | 4 961 | 4 060 /82% |

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 4 820 | 4 734 | 3 911 /83% |

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Merateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných požiarnych zborov

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-2 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | 1 |

Komentár:

V obci pracuje jeden dobrovoľný požiarny zbor. V rámci neho pracujú družstvá žiačok, dorasteniek, dorastencov. Bežné výdavky pokrývajú výdavky na energiu, materiál – zásahové hadice, PHM do požiarnych áut, poistenie. Veľkú časť čerpania rozpočtu v roku 2013 tvoril nákup zásahových odevov pre hasičov vo výške 1409,40 €.

PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana
Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 270 | 227 | 149 /65% |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | |
|----------------------|---|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet skladníkov CO | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| 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, úrazové poistenie skladníkom CO. V roku 2013 boli na základe nariadenia ObÚ Zvolen skladníci prihlásení len od marca . Vyúčtovanie už bolo urobené za celé obdobie marec – november 2013.

5 Odpadové hospodárstvo

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 60 440 | 60 440 | 48 151 /79% |

PODPROGRAM 5.1: ZBER ODPADU
Zámer : Obec bez odpadkov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 39 440 | 39 440 | 33 008 / 84% |

| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce | | | |
|----------------------|--|------|------|----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 57 | 57 | 57 | |
| Skutočná hodnota | 69 | 65 | | 57 |

Komentár:

V obci vykonáva vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá v zimných mesiacoch t.j. od októbra do marca vyváža komunálny odpad z domácnosti, prevádzok a firiem každý týždeň, v letných mesiacoch t.j. apríl až september 1x za dva týždne, okrem veľkých bytoviek, kde vývoz je zabezpečený každý týždeň. Triedený odpad sa vyváža 1 x za mesiac, kedy sa vyvážajú komodity ako je papier, sklo, plast a tetrapaky /t.j. 12x/. Tiež je zabezpečený zber a odvoz nebezpečných látok, elektroniky 4x. Obec v roku 2013 zabezpečila prístavenie veľkoobjemových kontajnerov na odvoz veľkoobjemového odpadu, nábytok, linolea, gumi, .../2x/. Obec zabezpečuje zvoz a vývoz triedeného odpadu aj z príslušných častí ako je Lonec, Neresnica, Za mlyn, Zaježova, Podjavorie. Zo Zaježovej a Lažtekov bol vývoz odpadu v roku 2013 uskutočnený 26x. Zvony zo sklom boli vyvezené 2x, pri čistení obce od odpadu boli vyvezené 2 ks veľkoobjemových kontajnerov 2x, z recyklačného strediska bol odvezený nahromadený odpad 2x vo veľkoobjemových kontajneroch. Náklady sú za vývoz komunálneho odpadu 17 373,46 €, vývoz triedeného odpadu 6409,76 €, prenájom nádob na plasty a sklo vo výške 1344,39 €, zneškodnenie nebezpečného odpadu 1054,18 €, odvoz odpadu z recyklačného strediska 2242,74€, odvoz odpadu z brigády 1145,23 €, prenájom nádob na komunálny odpad vo výške 233,04 € a poplatky za administratívne služby – triedeného odpadu 888€.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI
Zámer: Kanalizácia v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 21 000 | 21 000 | 15 143 /72% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní prevádzky čističky do roka | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 365 | 365 | 365 | |
| Skutočná hodnota | 365 | 365 | | 365 |

Komentár:

V priebehu roka 2013 pracovala čistička odpadových vôd bez prerušenia. Vyčíslené náklady predstavujú platby za elektrickú energiu. ČOV a VK prevádzkuje naša spoločnosť LOM a SLUŽBY s.r.o., ktorá sa stará o údržbu. V priebehu prvého polroka sa kontrolovali vzorky odpadovej vody, prefukovali štrbiny, vyvážali sa fekálie, opravovali poklopy na VK a vykonávala sa ďalšia bežná údržba hradené z prostriedkov spoločnosti. Tieto náklady sú kompenzované príjmom od obyvateľov za stočné.

6 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 18 070 | 28 000 | 21 568 /77% |

PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 18 070 | 28 000 | 21 568 /77% |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------|
| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 20/1 | 15/1 | 15/1 | |
| Skutočná hodnota | 10/1 | 10/1 | | 11/1 |

Komentár:

Miestne komunikácie od minulého roku 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 posyp v zimnom období na cestu Podjavorie, náklady na úpravu parkovísk pri 4 x 11 b.j. , tiež pri bytovke na Obrancov mieru 704 vo výške 1125,72 €, výroba zastávky v Zaježovej vo výške 1200,- €, vyhotovenie geometrického plánu na chodník Zvolenská cesta vo výške 720,-€, opravy výtlikov vo výške 14 674,20 €, na ktoré bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

7 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 495 914 | 581 659 | 576 994 /99% |

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 102 800 | 113 478 | 113 478 /100% |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried v materskej škole | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | 3 |

Komentár:

V materskej škole pri jej kapacite a záujme rodičov sú dve triedy rozdelené pre deti od 3 do 5 rokov a od 5 do 6 rokov tzv. predškoláci a tretia trieda pre deti od 2 a pol roka. Obec financuje materskú školu formou originálnych kompetencií. VZN je určená suma pripadajúca na jedno dieťa na rok. Finančné prostriedky sú určené na platy, odvody, materiálové zabezpečenie, energie, telefóny, služby, revízie. Okrem finančných prostriedkov od obce sú poukazované i prostriedky z KŠU pre najstaršie deti.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 313 711 | 377 254 | 372 593 /99% |

Cieľ Zabezpečiť' efektívnosť základného školstva v obci

Merateľný ukazovateľ Počet školení pedagogických zamestnancov za rok

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 12 | |
| Skutočná hodnota | 20 | 19 | | 21 |

Komentár:

Pedagogickí pracovníci navštevujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predpísané v rámci zvyšovania kvalifikácie. Tiež sa zúčastňujú seminárov a vzdelávaní v rámci školy.

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

PODPROGRAM 7.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežný rozpočet | 57 084 | 65 766 | 65 766 / 100% |

Cieľ Zabezpečiť' nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ

Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | 2 |

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.

PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÝ KLUB

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 22 319 | 23 937 | 23 937 /100% |

Cieľ Zabezpečiť' zmysluplné využitie voľného času pre deti

Merateľný ukazovateľ Počet tried ŠKD

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30.06.2013 |
|-------------------|------|------|------|----------------------|
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 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. Finančné prostriedky sú použité tak isto ako v základnej škole.

PODPROGRAM 7.5: Centrum voľného času

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 0 | 1224 | 1 220 /100% |

Cieľ Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúce centrá voľného času

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | | | 13 | |
| Skutočná hodnota | | | | 15 |

Komentár:

Umožniť deťom našej obce, aby organizovane využívali svoj voľný čas v záujmových zariadeniach. V roku 2013 využilo možnosť navštevovať centrá voľného času 15 detí. Deti navštevujú centrá voľného času v Dobrej Nive, Detve, Krupine a vo Zvolene.

8 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 14 335 | 18 047 | 18 041 /100% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 6 600 | 6 184 /94% |

PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 1 335 | 2 047 | 2 041 /99% |

Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Merateľný ukazovateľ Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | | 6 |

Komentár:

Našu obec reprezentujú vo futbale družstvá: mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí A, B, tieto družstvá sú zapojené do súťaží v krajskom meradle. Stolnotenisový oddiel, ktorý sa zúčastňuje okresných súťaží.

Na tomto podprograme boli účtované výdavky na materiál na tenisové kurty, hadica a postrekovač na klzisko, občerstvenie a ceny na športové turnaje počas zimných akcií.

PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 13 000 | 16 000 | 16 000 /100% |

Cieľ Podporiť široké možnosti športových aktivít

Merateľný ukazovateľ Počet družstiev telovýchovy

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | 8 |

Komentár:

V obci pracuje združenie TJ TATRAN VLM, ktoré zastrešuje futbalové družstvá, volejbalové družstvo, tenisové družstvo, lyžiarsky oddiel, turistický oddiel, RTVŠ, badmintonový oddiel a tiež stolnotenisový oddiel, ktorý sa zúčastňuje aj súťaží. Celkový príspevok bol vo výške 16 000,-€. Na tomto podprograme sú výdavky na činnosť družstiev a sú 1x štvrťročne zasielané formou dotácie, ktorá sa na konci roka musí zúčtovať.

PODPROGRAM 8.3: Posilňovňa
Zámer: Využitie voľného času

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Kapitálové výdavky | 0 | 6 600 | 6 184 /94% |

| Cieľ | Podporiť v obci | | | |
|----------------------|---|------|------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné využitie posilňovne za mesiac | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k |
| | R-2 | R-1 | R | 31.12.2013 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | |
| Skutočná hodnota | | | | |

Komentár:

Práce na posilňovni boli ukončené. Posilňovňa bola vybavená športovým zariadením ako orbitrec, stacionárny bicykel, multifunkčná lavica, rebriny, žinenky, boxovacie vrecia, činky, viac druhov závaží, posilňovací stroj so závažiami, stojan na činky, hrazda, ... Na začiatku roka 2014 bude možné posilňovňu aj využívať a zaplatiť členské. Niektoré zariadenie bolo kúpené z rozpočtu obce a niektoré prepožičali občania.

9 Kultúra

Zámer programu Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 34 183 | 39 106 | 35 120 /89% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 2 800 | 0 |

PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 32 333 | 37 236 | 33 255 /89% |

| Cieľ | Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba | | | |
|----------------------|---|------|------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií v SD Družba | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k |
| | R-1 | R-1 | R | 31.12.2013 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 20 | 15 | | 13 |

Komentár:

V SD Družba sa počas roka organizovali podujatia akcie: Reprezentačný ples vojska a VLM, Ples – katolícka cirkev, Majáles, Juniáles, prepožičané boli priestory v SD Družba pri rôznych oslavách /narodeniny, stretnutia / , kultúrne podujatia – Podjavorské folklórne slávnosti, Deň matiek, Výchovno-vzdelávací program školy, akcie základnej školy a ďalšie.

V podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, všeobecný materiál /tu sa počítal i na materiál na PFS/, výdavky na služby – revízie, pranie, divadelné prestavenie, náklady na PFS, odmeny na DoVP, transfer FSk Rozmarín

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Bežné výdavky | 1 850 | 1 870 | 1 865 /100% |

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci**Merateľný ukazovateľ** Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 35 | |
| Skutočná hodnota | 119 | 96 | | 138 |

Komentár:

Do knižnice bolo zakúpených 138 knižničných jednotiek. Bola zakúpená detská literatúra, beletria a kriminálne romány.

PODPROGRAM 9.3: Pamiatková starostlivosť – dedinská izba**Zámer:** Zachovať v obci ľudové tradície

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Kapitálové výdavky | 0 | 2 800 | 0 |

Cieľ Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií**Merateľný ukazovateľ** Počet vystavených exponátov

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Plánovaná hodnota | | | 10 | |
| Skutočná hodnota | | | | 0 |

Komentár:

10 Prostredie pre život

Zámer programu: Obec, kde sa dobre žije

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 41 592 | 43 555 | 30 916 /71% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 230 356 | 230 350 /100% |

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**Zámer:** Príjemné prostredie pre relax a oddych

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 3 452 | 4 433 | 3 942 /89% |

Cieľ Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev**Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zveľaďovanie verejných priestranstiev

| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31. 12. 2013 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Plánovaná hodnota | 15 | 20 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 22 | 20 | | 0 |

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 počte 22. V súčasnosti pracuje 21 ÚoZ. Bolo zaplatené úrazové poistenie, materiál, pracovné náradie – metly lopaty, hrable.

PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE**Zámer:** Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 17 440 | 17 415 | 11 677 /67% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 1 200 | 1 195 /100% |

| Cieľ | Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných parkov | | | |
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | | 3 |

Komentár:

V obci sa nachádzajú: stromový park, nový park je 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 krikmi, ktoré boli zastrihované.

Bežné výdavky pozostávajú z platu a odvodov, úhrad za energiu, všeobecného materiálu –palivo do kosačiek, náhradné diely do kosačiek, údržby kosačiek. Kapitálové výdavky boli použité na poslednú úhradu k dokumentácii k územnému plánu, ktorý bol v decembri 2013 schválený.

PODPROGRAM 10.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**Zámer:** Bezpečné ulice

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2013 |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 20 700 | 21 707 | 15 297 /70% |
| Kapitálové výdavky | 0 | 229 156 | 229 155 /100% |

| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia /dni/ | | | |
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | | 2 |

Komentár:

V roku 2013 sa v celej obci zrealizoval projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce“. Vymenilo sa 194 ks svietidiel, vymenilo sa 27 stožiarov – malých a 11 veľkým a 3 rozvodnice RVO. Výmenou by sme mali dosiahnuť úsporu na elektrickej energii a tiež na opravách nakoľko sú všetky svietidlá nové a úspornejšie.

11 Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 40 050 | 38 850 | 31 533 /81% |

PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 30 800 | 30 800 | 25 339 /82% |

| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet bytových domov v majetku obce | | | |
| Rok | 2011 R-2 | 2012 R-1 | 2013 R | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 10 | 10 | |
| Skutočná hodnota | 9 | 6 | | 6 |

Komentár:

Obec je vlastníkom štyroch bytových domov v Pliešovciach na ul. Obrancov mieru, nadstavba nad ubytovňu a 4 bj Polyfunkčného objektu Pliešovce. Obec spláca úver za 4x 11bj 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. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 9 250 | 8 050 | 6 194 /77% |

| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania | | | |
|----------------------|---|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 15 | |
| Skutočná hodnota | 40 | 13 | | 13 |

Komentár:

Počas 1. polroka boli písomne informovaní 10 záujemcovia o byty (nové žiadosti o byty). V rámci bytovej komisie boli prejednané i pridelenia bytov a to u 7 záujemcov. V tomto podprograme je zahrnutá splátka úveru za byty v nadstavbe nad ubytovňou a za byty v Polyfunkčnom objekte Pliešovce, výdavky na energiu v Polyfunkčnom objekte Pliešovce a tiež sú tu účtované výdavky na el. energiu v bývalej škole na Zaježovej.

12 Sociálne služby

Zámer programu:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 9 137 | 9 123 | 4 963 /54% |

PODPROGRAM 12.1: KLUBY DŮCHODCOV

Zámer: Podpora činností klubu dôchodcov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Bežné výdavky | 899 | 885 | 495 /56% |

| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | |
|----------------------|---|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet druhov organizovaných aktivít | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | | 5 |

Komentár:

V roku 2013 výbor Klubu dôchodcov v Pliešovciach zorganizoval posedenie pri príležitosti MDŽ, členskú schôdzu s posedením pri hudbe, posedenie na terase v reštaurácii u Paľovičovej, mikulášske posedenie, posedenie s jubilantmi. Na podprograme sú účtované výdavky na pohostenie na členskej schôdzi.

PODPROGRAM 12.2: PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 6 710 | 6 710 | 3 658 /55% |

| Cieľ | Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi | | | |
|----------------------|---|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 37 | 36 | 36 | |
| Skutočná hodnota | 34 | 31 | | 24 |

Komentár:

Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť stravovať sa v jedálni školy – prvý stupeň strava vo výške 0,95 €, rodičia nedopĺcajú na stravu, druhý stupeň strava vo výške 1,01 € rodičia dopĺcajú 0,10 € pre deti z I.stupňa a 0,11 € pre deti z druhého stupňa, deti MŠ strava vo výške 1,25 € rodičia dopĺcajú na celodennú stravu 0,23 €/deň. V 1. polroku 2013 sa v priemere na jeden mesiac odstravovalo v jedálňach školy a materskej školy 23 detí. Náklady na stravu sú uhrádzané z dotácie ÚP.

PODPROGRAM 12.3: PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 1 328 | 1 328 | 780 /59% |

| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 35 | 36 | 36 | |
| Skutočná hodnota | 59 | 28 | | 22 |

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.

PODPROGRAM 12.4: JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 200 | 200 | 30 /15% |

| Cieľ | Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín | | | |
|----------------------|--|------|------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých príspevkov | | | |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 31. 12. 2013 |
| | R-2 | R-1 | R | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 4 | 1 | | 1 |

Komentár:

Obecné zastupiteľstvo vyhovel žiadosti o príspevok v roku 2013 1x. Išlo o matku s dieťaťom v hmotnej núdzi. Žiadateľke sa odsúhlasila suma 30,- € na oblečenie pre dcéru.

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31. 12. 2013 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné výdavky | 27 579 | 29 615 | 29 613 /100% |