



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

Záverečný účet obce Pliešovce k 31.12.2014

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Vypracovala: Zuzana Rievajová

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

V Pliešovciach dňa 10.04.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 11.04.2015

Záverečný účet schválený OZ dňa 27.04.2015 uznesením č. 3/2015 - OZ

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Údaje o plnení rozpočtu – čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu obce
3. Rekapitulácia celkového rozpočtu - Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
5. Bilancia aktív a pasív
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu
7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Hodnotenie plnenia programov obce
11. Návrh na uznesenie

1) ROZPOČET obce Pliešovce na rok 2014 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 v platnom znení.

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 zaviedlo programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 – 2011.

V roku 2014 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 2014 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 13. 12. 2013 uznesením č. 25/2013 – OZ ako vyrovnaný rozpočet.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 24.2.2014 uznesením č. 26/2014 - OZ
- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 28.4.2014 uznesením č. 28/2014 – OZ („Voľby Prezidenta“)
- tretia zmena schválená dňa 28.4.2014 uznesením č. 28/2014 - OZ
- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 23.06.2014 uznesením č. 29/2014- OZ („Voľby EP“)
- piata zmena schválená dňa 23.6.2014 uznesením č. 29/2014 - OZ
- šiesta zmena schválená dňa 25.8.2014 uznesením č. 31/2014 – OZ
- siedma zmena schválená dňa 27.10.2014 uznesením č. 32/2014 – OZ
- osma zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 1/2014 - OZ

2) ÚDAJE O PLNENÝ ROZPOČTU ČERPANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU OBCE

BEŽNÝ ROZPOČET

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

EK	31.12.2014 (v EUR)	Hlavná činnosť			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
111	Podielové dane	480 000	508 595	509 046	100%
121	Daň z nehnuteľnosti	26 000	32 430	32 620	101%
133	Ostatné daňové príjmy	15 483	15 724	17 059	108%
134	Za dobývací priestor	531	531	531	100%
212	Príjmy z vlastníctva	76 890	98 768	100 439	102%
221	Administr. poplatky	8 000	8 760	9 214	105%
222	Pokuty a penále	0	0	10	
223	Poplatky za služby	27 733	34 143	35 626	104%
229	Ďalšie adm. poplatky znečisťovanie ovzdušia	50	50	30	60%
242	Z vkladov	400	400	473	118%
292	Ostatné príjmy	1 000	4 110	5 294	129%
312	Transfer BBSK na PFS	0	1 000	1 000	100%
311	Granty „Deň sv. Huberta + dar od STEFE TH	0	4 200	4 695	112%
312	Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu	366 103	427 579	425 622	99%
	Príjmy školy	15 000	16 797	16 797	100%
	Bežné príjmy	1 017 190	1 153 087	1 158 456	100%

Tabuľka č. 2 Čerpanie bežného rozpočtu – výdavky

31.12.2014 (v EUR)	Hlavná činnosť		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spotreba materiálu	42 560	27 604	65%
Spotreba energie	82 402	62 858	76%
Cestovné	418	240	57%
Služby:			
Opravy a udržiavanie	23 934	12 592	53%
Telekomunikačné služby	6 025	4 449	74%
Služby:			
Nájomné	3 415	3 404	100%
Ostatné služby	115 271	102 329	89%
Mzdové náklady	101 320	97 802	97%
Odvodové náklady	43 743	38 585	88%
Doprava (PHM + servis)	7 794	4 612	59%
Transfery	36 023	33 832	94%
Splátka úveru – úrok	32 600	26 825	82%

Výdavky školy	605 492	602 051	99%
Bežný výdavky	1 100 997	1 017 183	92%

PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1

Bežné príjmy - komentár

Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo na 104 %, vo výške 35 626,- €

Služby – prefaktúracia za nájom podperných bodov od INFO KANÁL Pliešovce – 1 414 €, prefaktúracia za kosbu trávnatého porastu – 304 €, prenájom kontajnerov – 155 €, za prefaktúraciu elektrickej energie a plynu – 9 487 €, inkaso za knižnicu – 208 €, prefaktúracia vodného na rôznych odberných miestach – 503 €, za stravovanie zamestnancov – 2 500 €, za vytriedené suroviny z Recyklačného fondu – 466 €, za miestny rozhlas – 726 €, za predaj etikiet na vývoz komunálneho odpadu – 16 743 €, vjazd do cintorína - 90 €, ostatné tržby – 2 350 €, poplatky IKT 150 €, poplatky za posilňovňu – 530 €

Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo na 101 %, vo výške 32 620 €

Daň z pozemkov – 13 178 €, daň zo stavieb – 18 249 €, daň z bytov a nebytových priestorov – 1 193 €.

Podielové dane – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 509 046 €

Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo na 108 %, vo výške 17 059 €

Daň za psa – 2 463 €, za nevýherné hracie prístroje – 245 €, za užívanie verejného priestranstva – 1 093 € za triedený zber odpadu – 13 258 €.

Príjmy za porušenie predpisov – čerpanie bolo vo výške 10€

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.

Z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo na 102 %, vo výške 100 439 €

Sú tu príjmy z prenájmu poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, Rievaj, Paulík, PD Pliešovce ...) – 5 669 €, nájom za hrobové miesta – 210 €, nájom Orange v Zaježovej – 830 €, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. – 9 246 €, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru, nadstavba bytov nad ubytovňou, Polyfunkčný objekt bytová časť – 65 549 €, Stefe Krupina nájom za kotolňu – 3 098 €, za nájom v dielňach na Malej Zábave Valentík – 1 035 €, prenájom priestorov na Malej Zábave J. Belko – 1 605 €, prenájom priestorov na Malej Zábave Jana Suchá – 123 €, prenájom priestorov v SD Družba – 1 717 €, nájomné za priestory ambulancií lekárov v obci – 6 411 €, prenájom domu smútku a zasadačky občanom – 336 €, nájom za paletovňu na Zaježovej – 3 900 €, prenájom priestorov v Polyfunkčnom obj. - 710 €.

Administratívne poplatky – čerpanie bolo na 105 %, vo výške 9 214 €

Na položke sú účtované správne poplatky matričné – 202 €, stavebné poplatky – 1 503 €, poplatky za osvedčovanie, overenie listín, za hracie prístroje, výrub stromov, rybárske lístky a iné – 7 509 €.

Úroky – čerpanie bolo na 118 %, vo výške 473 €

Sú tu úroky z vkladov na bankových účtoch.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia – čerpanie bolo na 60 %, vo výške 30 €

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

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

Z VÚC bol poskytnutý transfer na projekt Obyvatelia obce sú našou prioritou, v rámci tohto projektu boli financované: Noc s rozprávkou pre deti 1. ročník ZŠ, 18. ročník Podjavoských folklórnych slávností.

Dotácia z MK SR – čerpanie bolo na 100 % vo výške 1 400 €

Na základe žiadosti o dotáciu nám Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na nákup výpočtovej techniky vo výške 800,- € a na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 600,- €, ktorá bola podmienená spolu-financovaním min. vo výške 5 %, celá dotácia bola použitá a vyúčtovaná.

Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu – čerpanie bolo na 99 %, vo výške 425 622 €

- transfer na cestnú dopravu	98 €
- dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	697 €
- dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	3 091 €
- dotácia na životné prostredie	212 €

- na skladníkov CO	113 €
- na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ	380 072 €
- na dopravné pre deti z iných obcí	5 357 €
- na vzdelávacie poukazy	3 223 €
- predškolská výchova	4 666 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia	1 811 €
- asistenti učiteľa	7 800 €
- na matriku	2 869 €
- na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene	2 108 €
- na rodinné prídavky	94 €
- dotácia do knižnice (počítač, knihy)	1 400 €
- na register obyvateľov	748 €
- voľby	8 386 €
- chránená dielňa § 60 zo ŠR	326 €
- chránená dielňa ESF	1 846 €
- chránená dielňa § 60 z roku 2013	705 €

Bežné výdavky

Tabuľka 3 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu k 31.12.2014 podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasif.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1.6		Obce				
	610	Platy, príplatky, odmeny	87 216	91 216	89 700	98
	620	Odvody do poisťovní	34 864	37 664	33 983	90
	631	Cestovné náhrady	300	300	122	41
	632	Energie, voda a komunikácie	18 000	17 500	12 328	70
	633	Materiál	6 500	11 619	8 514	73
	634	Dopravné	6 000	6 000	2 882	48
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 300	2 195	390	18
	636	Nájomné	1 500	1 605	1 602	100
	637	Služby	25 000	28 120	27 304	97
	642	Transfery	200	600	279	46
*01.1.1.6		Obce	182 880	196 819	177 104	90
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť				
	637	Služby	2 500	2 500	2 205	88
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 500	2 500	2 205	88
01.3.3.		Iné všeobecné služby				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 763	1 827	1 827	100
	620	Odvody do poisťovní	697	697	697	100
	632	Energie, voda a komunikácie	100	120	120	100
	633	Materiál	100	100	100	100
	637	Služby	145	125	125	100
*01.3.3		Iné všeobecné služby matrika	2 805	2 869	2 869	100
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	620	Odvody do poisťovní	0	741	741	100
	631	Cestovné náhrady	0	118	118	100

	632	Energie, voda a komunikácie	0	407	407	100
	633	Materiál	0	444	444	100
	634	Dopravné	0	74	74	100
	637	Služby	0	6 602	6 602	100
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – sčítanie obyv.	0	8 386	8 386	100
02.2.0		Civilná ochrana				
	620	Poistné do poisťovní	70	70	36	52
	637	Služby	150	150	113	68
*02.2.0		Civilná ochrana – skladníci CO	220	220	149	68
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
	620	Odvody do poisťovní	175	175	105	60
	632	Energie, voda a komunikácie	1 350	1 350	1 188	88
	633	Materiál	4 200	3 510	3 026	86
	634	Dopravné	1 000	1 720	1 657	96
	637	Služby	700	670	631	94
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	7 425	7 425	6 607	89
04.2.1.4		Pozemkové úpravy				
	637	Služby	1 000	2 700	1 731	64
*04.2.1.4		Pozemkové úpravy	1 000	2 700	1 731	64
04.4.3		Výstavba				
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	7 800	7 800	7 617	98
*04.4.3		Výstavba	7 800	7 800	7 617	98
04.5.1.3		Správa a údržba ciest				
	620	Odvody do poisťovní	70	70	0	
	633	Materiál	6 000	6 000	1 124	19
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	4 216	0	
	637	Služby	1 000	2 000	1 484	74
*04.5.1.3		Správa a údržba ciest	22 070	12 286	2 608	21
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	632	Energie, voda a komunikácie	250	250	46	18
	633	Materiál	1 000	890	606	68
	636	Nájomné za nájom	1 700	1 810	1 802	100
	637	Služby	33 490	34 190	33 683	99
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	36 440	37 140	36 137	97
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
	632	Energie, voda a komunikácie	18 500	18 100	12 449	69
	637	Služby	500	900	681	76
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	19 000	19 000	13 130	69
06.1.0		Rozvoj bývania				
	633	Materiál	100	100	0	0
	637	Služby	400	970	874	90
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	30 000	30 000	24 561	82
*06.1.0		Rozvoj bývania	30 500	31 070	25 435	82
06.2.0		Rozvoj obcí				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 430	1 430	1 047	73
	620	Odvody do poisťovní	620	620	473	76

	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	4 000	3 814	95
	633	Materiál	6 000	5 350	3 451	65
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 030	2 030	29	1
	637	Služby	10 000	10 546	7 813	74
*06.2.0		Rozvoj obcí	23 080	23 976	16 627	69
06.4.0		Verejné osvetlenie				
	632	Energie, voda a komunikácie	15 500	14 499	11 496	79
	633	Materiál	500	390	12	3
	635	Rutinná a štandardná údržba	700	810	810	100
	637	Služby	0	1 001	865	86
*06.4.0		Verejné osvetlenie	16 700	16 700	13 183	79
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde				
	632	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	1 020	41
	633	Materiál	450	450	123	27
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	0	
	637	Služby	1 000	1 000	574	57
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 600	2 600	2 264	87
*06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde	7 750	7 750	3 981	52
07.2.1		Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 100	1 100	697	63
	620	Odvody do poisťovní	385	385	164	42
	632	Energie, voda a komunikácie	8 950	8 950	8 498	95
	633	Materiál	1 200	1 200	189	16
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	3 400	1 905	56
	637	Služby	2 000	2 600	928	36
*07.2.1		Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	17 635	17 635	12 381	70
08.1.0		Rekreačné a športové služby				
	620	Odvody do poisťovní	35	35	0	
	633	Materiál	800	1 000	864	86
	637	Služby	100	50	0	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	13 000	13 000	13 000	100
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	13 935	14 085	13 864	98
08.2.0.5		Knižnice				
	633	Materiál	1 100	2 600	2 512	97
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	84	84	100
	637	Služby	350	350	341	98
*08.2.0.5		Knižnice	1 450	3 034	2 937	97
08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť				
	620	Odvody do poisťovní	0	70	39	56
	637	Služby	0	280	213	76
*08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť		350	252	72
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 607	1 607	1 392	87
	620	Odvody do poisťovní	830	1 540	1 323	86
	632	Energie, voda a komunikácie	20 000	20 000	15 321	77

	633	Materiál	2 500	5 100	4 013	79
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	6 500	6 343	98
	637	Služby	4 000	12 350	10 978	89
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	1 500	3 000	3 000	100
*08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	31 937	50 097	42 370	85
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby				
	633	Materiál	200	400	210	52
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 000	564	56
	637	Služby	800	800	684	86
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	2 200	2 200	1 458	66
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
	610	Platy, príplatky, odmeny	2 440	2 440	2 092	86
	620	Odvody do poisťovní	856	856	669	78
	632	Energie, voda a komunikácie	750	750	618	82
	633	Materiál	1 300	1 300	1 156	89
	635	Rutinná a štandardná údržba	900	2 500	2 468	99
	637	Služby	400	500	239	48
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	7 500	7 700	6 834	89
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	14 146	16 046	14 076	88
09.1.1.1		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	54 250	57 885		
	620	Odvody do poisťovní	18 950	20 700		
	630	Tovary a služby	29 550	26 493		0
	640	Bežné transfery	150	108		
*09.1.1.1		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	102 900	105 186	105 186	100
09.1.2.1		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou				0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	216 000	244 712		0
	620	Odvody do poisťovní	76 252	85 833		0
	630	Tovary a služby	54 778	67 657		0
	640	Bežné transfery	3 700	6 903		0
*09.1.2.1		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	350 730	405 105	401 664	99
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	17 600	18 985		0
	620	Odvody do poisťovní	6 300	6 608		0
	630	Tovary a služby	4 528	3 125		0
	640	Bežné transfery	100	0		0
*09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	28 528	28 718	28 718	100
09.5.0.2		Centrá voľného času				
	641	Transfery v rámci verejnej správy	800	1 295	865	67
	642	Transfery súkromnej školy	1 200	1 500	1 279	85
*09.5.0.2		Centrá voľného času	2 000	2 795	2 144	77

09.5.0.4		Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné				
	637	Služby	1 162	1 162	851	73
*09.5.0.4		Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné	1 162	1 162	851	73
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	28 200	28 160		0
	620	Odvody do poisťovní	9 800	9 915		0
	630	Tovary a služby	30 350	28 408		0
	640	Bežné transfery	100	0		
*09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a	68 450	66 483	66 483	100
10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb - staroba				
	620	Odvody do poisťovní	20	20	20	100
	633	Materiál	500	500	373	75
	637	Služby	480	480	100	21
*10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 000	1 000	493	49
10.5.0		Nezamestnanosť				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 700	1 700	1 048	62
	620	Odvody do poisťovní	800	800	335	42
	633	Materiál	350	279	190	68
	637	Služby	100	225	219	97
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	922	928	927	100
*10.5.0		Nezamestnanosť	3 872	3 932	2 719	69
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a				
	633	Materiál	1 328	1 328	697	53
	637	Služby	5 000	5 000	3 091	62
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	200	200	30	15
*10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a	6 528	6 528	3 818	58
		1-bežný rozpočet	1 006 643	1 100 997	1 017 183	92

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 90 %, vo výške 177 104,- €

platy zamestnancov + odmeny + odvody	123 683	webová aplikácia Geosense	1 200
cestovné	122	servis plynových kotolní	326
elektrická energia	3 092	údržba softvéru	390
plyn	4 492	nájomné	1 602
knihy, časopisy	342	služby spojené s web stránkou	277
poplatky za vodu	360	rôzne služby	3 837
telefón – pevné a mobilné linky	3 496	právne poradenstvo	1 479
poštovné známky	591	koncesionárske a iné poplatky	269

poštovné	297	stravovanie zamestnancov obce	5 670
interierové vybavenie	880	poistenie majetku	4 874
výpočtová technika – počítačová zostava, poč. server, pevný disk, zál. zdroj	2 090	prídely do sociálneho fondu	741
tonery do tlačiarní	362	kolokové známky	90
rodinné prídavky pre záškolákov (sú aj v príjmoch)	94	Odmeny, odmeny členom komisií a poslancom	4 472
reprezentačné	1 073	DoVP	2 796
PHM	1 771	Služby PO	520
servis a údržba áut + prenájom	759	všeobecný materiál	3 283
parkovné + známka	127	vypracovanie bezpečnostného projektu	276
povinné zmluvné poistenie áut	225	inzercia	190
vrátenie príjmov IKP	100	PN	279
prevádzkové stroje, zariadenia	389	revízie bleskozvodu	188
		Spolu	177 104

Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie bolo na 88 % vo výške 2 205 €

- na tejto položke sú bežné bankové poplatky (za vedenie účtu, za transakcie,..) – 1 069 €, ďalej sú tu účtované poplatky za vykonanie auditu –1 050 € a daň z úrokov – 86 €,

Matrika – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 2 869 €

- čerpanie na tejto položke sú výdavky rozpočtované vo výške dotácie na prenesené kompetencie štátu na matriku. Na tejto položke je mzda a odvody matrikárky – 2 524 €, materiál – 100 €, energia – 120 €, služby – 25 €, ošatné – 100 €

Poskytnutá dotácia na matriku v čiastke 2 869 € bola v plnej výške vyčerpaná a je vykázaná aj v príjmovej časti rozpočtu.

Všeobecné verejné služby – voľby – čerpanie 100 %, vo výške 8 386 €

V roku 2014 sa uskutočnili „Voľby prezidenta“ v dvoch kolách, „Voľby do EP“ a „Komunálne voľby“. Výdavky pozostávali: odvody do poisťovni – 741 €, cestovné náhrady (stravné členom komisií -zam. obce) – 118 €, energie – 342 €, poštovné a telekomunikačné služby – 65 €, materiál – 141 €, občerstvenie – 303 €, dopravné – 74 €, odmeny členom komisií a pomocným silám – 5 633 €, cestovné – stravné členom komisií okrem zam. obce – 969 €. Výdavky boli v plnej výške hradené zo ŠR a sú aj v príjmovej časti rozpočtu.

Civilná obrana – čerpanie bolo 68 %, vo výške 149 €

- na tejto položke sú odmeny skladníkov CO vo výške 113 €, odovody – 36 €. Výdavky na odmeny skladníkov boli refundované zo ŠR a sú aj v príjmovej časti, výdavky na odovody do poisťovni boli hradené z prostriedkov obce.

Ochrana pred požiarmi - čerpanie bolo na 89 %, vo výške 6 607 €

- na tejto položke sú výdavky na poistné z DoVP – 105 €, elektrickú energiu – 1 188 €, prevádzkový materiál (prúdnice, rozdeľovač, hasiaci vak,...) – 740 €, všeobecný materiál (náradie, hadica, havarijná súprava,...) – 488 €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (prilby, zásahové rukavice, nohavice brodiace, trička,...) – 1 663 €, reprezentačné – 135 €, PHM – 440 €, servis (STK,..) – 1 019 €, poistenie áut – 198 €, odmeny zamestnancov na dohody - 300 €, služby (revízie elektrorozvodov a bleskozvodov, školenie hasičov,...) - 331 €.

Pozemkové úpravy – čerpanie na 64 %, vo výške 1 731 €

- kolky - 90 €, znalecké posudok – 117 €, vypracovanie geometrických plánov – 1 524 €,

Výstavba – čerpanie bolo na 98 %, vo výške 7 617 €

- táto položka zahŕňa výdavky na príspevky do spoločnej úradovne, časť príspevku t.j. 5 305 € je hradená z prostriedkov obce a časť 2 108 € z dotácie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, 106 € z dotácie KÚŽP a 98 € na cestnú dopravu.

Správa a údržba ciest – čerpanie bolo na 21 %, vo výške 2 608 €.

- materiál (štrk,..) – 1 124 €, služby (geometrický plán, kolky, dovoz frézovanej drte) – 1 484 €.

Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 97%, vo výške 36 137 €

- energie – 46 €, ostatný materiál (vrecia,...) – 224 €, nákup etikiet – 382 €, prenájom nádob na komunál a triedený odpad – 1 802 €, v službách je účtovaný odvoz a likvidácia triedeného odpadu – 8 259 €, komunálneho odpadu – 24 137 €, práce HONom na úprave a nakladaní – 399 €, administratívne poplatky – poradenská činnosť odpadového hospodárstva – 888 €.

Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie 69 %, vo výške 13 130 €

- na tejto položke je účtovaná energia na ČOV a prečerpávacej stanici – 12 449 €, prípravná a projektová dokumentácia – 114 €, polohopisné zamerania – 495 € a ťahanie žumpy – 72 €.

Rozvoj bývania – čerpanie bolo na 82 %, vo výške 25 435 €

- je tu účtovaná splátka úrokov z úveru na 4 x 11 bj – 24 561 €, kľok – 8 €, pripojovací poplatok ÚP Zaježova - 866 €

Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 69 %, vo výške 16 627 €

- na tejto položke je účtovaný plat a odvody – 1 520 €, el.energiu a vodné za fontánu, tržnicu a park – 3819 €, materiál (náhradné diely na kosačky, tvárnice, žiarovky,...) – 2 112 €, palivo do kosačiek – 1 339 €, oprava kosačky – 29 €, kolky – 56 €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – 711 €, pokuty a penále – 2 816 € za nedodržanie termínu ukončenia – schválenia územného plánu, smerové tabule – 2 104 €, príprava stĺpov a montáž tabúl – 1 567 €, ostatné služby – 554 €

Verejné osvetlenie – čerpanie bolo na 79 %, vo výške 13 183 €

- táto položka zahŕňa energie VO – 11 496 €, všeobecný materiál – 12 €, údržbu VO – 810 €, služby (vypracovanie následnej monitorovacej právy, kontrola odberného miesta, elektroinštalačné práce – 865 €

Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 51 %, vo výške 3 981 €

- na tejto položke sú účtované energie v Polyfunkčnom objekte a elektrickej energie v budove bývalej školy na Zaježovej – 1 020 €, materiál (čist. prostriedky, drenážna rúra) – 123 €, revízie kotlov – 234 €, revízie bleskozvodov na škole v Zaježovej – 341 €, splátka úrokov z úveru za byty nad ubytovňou – 1077 €, splátka úrokov z úveru za byty v Polyfunkčnom obj. – 1 186 €.

Zdravotníctvo – čerpanie bolo na 70 %, vo výške 12 381 €

- je tu účtovaný plat kuriča a odvody z platu – 861 €, elektrická energia v zdravotnom stredisku – 1 716 €, plyn v zdravotnom stredisku – 6 704 €, vodné – 79 €, všeobecný materiál (farby, ...) – 189 €, oprava závad na elektroinštalácii a bleskozvodoch – 1 905 €, revízie komínov – 36 €, revízie plynových zariadení – 374 €, revízie bleskozvodov a elektroinštalácie – 517 €

Rekreačné a športové služby – čerpanie bolo 98 %, vo výške 13 864 €

- tu je zahrnutá dotácia pre občianske združenie TJ TATRAN VLM – 13 000 €, dotácia je určená pre šesť oddielov, hradia sa z nej energie, údržba futbalového a tenisového ihriska, poplatky zväzom, 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 – 675 €, reprezentačné, ceny na zimné akcie – 189 €.

Knižnica – čerpanie bolo 97 %, vo výške 2 937 €

- na tejto položke sú účtované výdavky na bežný materiál – 21 €, knihy a časopisy pre obecnú knižnicu – 1 640 €, servisné poplatky inf.knižnice – 133 €, poistenie počítačov v knižnici – 209 €, výpočtová technika – 850 €, údržba servera – 84 €. V roku 2014 bola poskytnutá dotácia z MK SR na nákup výpočtovej techniky vo výške 800 € a kníh 600 € tieto príjmy sú zahrnuté v príjmovej časti.

Pamiatková starostlivosť – „Dom remesiel“ – čerpanie bolo na 72 %, vo výške 252 €

Odvody do poisťovní – 39 €, dohoda o vykonaní práce – 113 €, platby za externý manažment – vypracovanie žiadosti o dotáciu – 100 €.

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – čerpanie bolo 85 %, vo výške 42 370 €

- sú tu výdavky na plat a odvody do poisťovní za správcu a odvody z DoVP – 2 716 €, na elektrickú energiu a plyn v SD Družba – 14 374 €, za elektrickú energiu v KD Zaježová – 176 €, vodné v SD Družba – 771 €, materiál (rýchlovárna konvica, projekčné plátno, reprobox, stojka pod konvektomat) – 938 €, všeobecný materiál (poháre na víno, čist. prostriedky, bežný materiál vrátane materiálu na PFS, Deň sv. Huberta) – 1 644 €, reprezentačné (PFS, Deň sv. Huberta,..) – 1 431 €, údržba (odstránenie závad na elektroinštalácii, bleskozvodoch,...) – 6 343 €, vystúpenia súborov na PFS, divadelné prestavenie, vystúpenie na Deň sv. Huberta - 1 000 €, revízie plynových spotrebičov – 689 €, revízie komínov – 118 €, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov – 1 057 €, nahratie CD LH Javorinka – 2 800

€, všeobecné služby (pranie obrusov, preprava PFS, ozvučenie ...) – 2 136 €, poplatky SOZA – 161 €, DoVP (PFS, Deň sv. Huberta, ZPOZ) – 3 016 €, transfer pe FSk Rozmarín – 3 000 €.

Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 66 % vo výške 1 458 €

- na tejto položke sú účtované: materiál na miestny rozhlas – 210 €, opravy miestneho rozhlasu - 564 €, odmena za licenciu SOZA a SLOVGRAM za miestny rozhlas – 47 €, poistenie vysokorýchlostný miestny informačný systém Pliešoviec a Podzámčoku – 637 €.

Náboženské a iné spoločenské služby – čerpanie bolo na 88 %, vo výške 14 076 €

- je tu účtovaný plat správcu domu smútku a odvody – 2 761 €, energie v dome smútku – 517 €, vodné – 101 €, materiál (maliarsky materiál, ozdoby, žiarovky vešiaky,..) – 859 €, palivo do kosačiek na kosenie cintorína – 297 €, oprava bleskozvodov - 795 €, oprava chladiacich zariadení – 1 673 €, revízie bleskozvodov – 239 €, členské príspevky do rôznych organiz. a združení 1 634 € a transfer pre katolícku cirkev – 5 000 € (výmena okien na kostole), evanjelickú cirkev – 150 € (doprava detí do tábora), transfer zväzu kynológov – 50 €,

Centrá voľného času – čerpanie bolo na 77 %, vo výške 2 144 €

- obec na základe žiadostí od CVČ v zmysle VZN poskytla dotáciu pre deti 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 dotáciu pre CVČ: QUO VADIS – Zvolen, Súkromné centrum voľného času – Detva, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického – Dobrá Niva, Mesto Zvolen pre CVČ, CVČ v Banskej Bystrici a CVČ vo Zvolen Hlbiny – 2 144 €.

Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie – čerpanie bolo na 73 %, vo výške 851 €

- 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 49 %, vo výške 493 €

- na tejto položke sú zahrnuté výdavky na: odvody do poisťovne – 20 €, materiál (obrusy) – 24 €, reprezentačné na schôdzach Klubu dôchodcov – 349 €, DoVP - 100 €, nie sú tu účtované náklady na energiu.

Nezamestnanosť – čerpanie bolo na 69 %, vo výške 2 719 €

- sú tu účtované výdavky na mzdy a odvody kordinárova MOS - vo výške 1 383, materiál - pracovné náradie – 125 €, pracovné odevy a pomôcky – 65 €, úrazové poistenie nezamestnaných - 94 €, preplácanie cestovného nezamestnaným – 927 €, školenie BOZP – 125 €

Dávky sociálnej pomoci – čerpanie bolo 58 %, vo výške 3 818 €

- školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 697 €, strava pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 3 091 € tieto výdavky sú hradené z dotácií, ktoré sú účtovaná 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.

Nasledovné 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 vyrovnávajú:

Predškolská výchova bežnou starostlivosťou – výdavky na materskú školu vo výške **105 186 €**.

Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou – výdavky na chod základnej školy vo výške **401 664 €**.

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie – výdavky na ŠKD vo výške **28 718 €**.

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach – výdavky na školskú jedáleň v ZŠ a MŠ vo výške **66 483 €**.

Čerpanie bežného rozpočtu

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy	1 002 190	1 136 289,84	1 141 658,85	100
Vlastné príjmy RO	15 000	16 797,01	16 797,01	100
Bežné príjmy spolu	1 017 190	1 153 086,85	1 158 455,86	100
Bežné výdavky	456 035	495 505,00	415 132,48	84

Výdavky RO	550 608	605 491,98	602 050,59	99
Bežné výdavky	1 006 643	1 100 996,98	1 017 183,07	92
Rozdiel	10 547	52 089,87	141 272,79	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové príjmy - komentár

Tabuľka č. 4 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – príjmy obce

EK	31.12.2014 (v EUR)	Hlavná činnosť			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
231	Z predaja majetku - pozemky	0	3 340	3 340	100%
233	Z predaja kapitálových aktív	0	100	100	100%
	Kapitálové príjmy	0	3 440	3 440	100%

Kapitálové príjmy – čerpanie bolo na 100%, vo výške 3 440 €

- príjem z predaja obecných pozemkov – 3 340 €,
- príjem z predaja motorového vozidla VW Passat – 100 €.

Kapitálové výdavky - komentár

Tabuľka č. 5 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

31.12.2014 (v EUR)	Hlavná činnosť		
	Rozpočet	Čerpanie	Plnenia %
Spláškova kanalizácia vo dvore starej školskej jedálni (Remeselný dom)	8 560	8 030	94%
Nákup pozemkov	1 650	1 206	73%
Vodovodná prípojka vo dvore starej školskej jedálni	3 440	2 107	61%
Modernizácia v SD Družba – vodovodná a kanalizačná prípojka pre klub dôchodcov a DC Krtko	2 250	1 882	84%
Pokládka chráničky optiky	6 000	0	0
Konvektomat	3 948	3 948	100%
Rekonštrukcia „Izba ľudovej kultúry“	5 200	0	0
Nákup konvektomatu – výdavok školy	2 772	2 772	100
Kapitálové výdavky	33 820	19 945	59%

Kapitálové výdavky boli čerpané na 59 %, vo výške 19 945 €

- boli zakúpené pozemky pri ubytovni na Zábave – 156 € a pozemky pod autobusovou zástavkou (pri bývalej čerpacej stanici) – 1 050 €,
- vo dvore bývalej školskej jedálni „Remeselný dom“ – vybudovanie spláškovej kanalizácie – 8 030 €,
- vo dvore bývalej školskej jedálni „Remeselný dom“ – vybudovanie vodovodnej prípojky pre „Remeselný dom“, OcÚ – 2 107 €,

- v SD Družba na prízemí vybudovanie vodovodnej prípojky a kanalizácie pre klub dôchodcov a detské centrum Krtko – 1 882 €,
- zakúpenie konvektomatu do kuchyne SD Družba – 3 948 €,
- v školskej jedálni zakúpenie konvektomatu – 2 772 €.

Tabuľka č. 6: Čerpanie kapitálové rozpočtu – výdavky obce

Funkčná klasif.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
04.2.1.4		Pozemkové úpravy				
	711	Nákup pozemkov	0	1 650	1 206	73
*04.2.1.4		Pozemkové úpravy	0	1 650	1 206	73
08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť				
	717	Rekonštrukcia- Izba ľudovej kultúry	7 200	5 200	0	0
	717	Realizácia nových stavieb - kanalizácia	0	8 560	8 030	94
	717	Realizácia nových stavieb – vod.príp.	0	3 440	2 107	61
08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	7 200	17 200	10 137	59
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby vrátane KD				
	713	Stroje - konvektomat	0	3 948	3 948	100
	717	Modernizácia – vodovodná prípojka pre KD a DC krtko	0	2 250	1 882	84
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby vrátane KD	0	6 198	5 830	94
08.3.0		Vysielacie a vydávateľské služby				
	717	Realizácia nových stavieb – pokládka chráničky optiky	0	6 000	0	0
08.3.0		Vysielacie a vydávateľské služby	0	6 000	0	0
09.6.0.1		Školské stravovanie				
	713	Škola konvektomat		2 772	2 772	100
09.6.0.1		Školské stravovanie		2 772	2 772	100
		2-kapitálový rozpočet	7 200	33 820	19 945	59

Čerpanie kapitálového rozpočtu

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Kapitálové príjmy	0	3 440	3 440	100
Kapitálové príjmy	0	3 440	3 440	100
Kapitálové výdavky	7 200	31 048	17 173,34	55
Výdavky RO	0	2 772	2 772	100
Bežné výdavky	7 200	33 820	19 945,34	59
Rozdiel	- 7 200	- 30 380	- 16 505,34	

FINANČNÉ OPERÁCIE

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Finančné operácie – čerpanie bolo na 10 %, vo výške 4 660 €

Prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie do roku 2014 vo výške 3 861 € - odvedený škole a prevedený zostatok školy na dopravné do roku 2014 vo výške 799 € - odvedený škole.

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Finančné operácie výdavkové sú čerpané na 100%, vo výške 30 466 €

Vo finančných operáciách sú výdavky na splácanie istiny z úveru 4x11 bj Obrancov mieru – 22 307 €, splácanie istiny z úveru na nadstavbu bytov na ubytovňou – 4 037 € a splácanie istiny z úveru na 4 b.j. v Polyfunkčnom objekte Pliešovce – 4 122 €.

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2014):

Bankové účty:	Základný bežný účet –	24 601,87 €
	Účet v Dexii	66 963,73 €
	Decentralizačný účet	5 670,55 €
	Ostatné účty -	416,82 €
	Účet na ktorom sú prostriedky	
	- zábezpeky za byty	52 404,60 €

Pokladňa: 1 728,17 €

Fondové účty:	Rezervný fond a cestný fond –	146 645,00 €
	HV za rok 2013	118 544,60 €
	Stav fondu k 31.12.2014	265 189,60 €

	Fond rozvoja bývania –	140 431,55 €
	HV za predaj bytu	23 695,46 €
	Stav fondu k 31.12.2014	164 127,01 €
	Sociálny fond k 31.12.2014	1 685,43 €

Pohľadávky účet 318 a 319: 94 631,30 € z toho pohľadávky obce 20 697,99 € /neuhradené nájomné za pozemky a nebytové priestory, neuhradené faktúry/, daň z nehnuteľnosti – 2 602,17 €, pohľadávky LOM a SLUŽBY s.r.o. 58 420,53 €, pohľadávky SOL – 11 600 €, pohľadávky z poplatku za miestny odpad – 1 310,61 €. Pohľadávky po lehote splatnosti boli postúpené právnej kancelárii na vymáhanie.

Závazky účet 321: 9 692,82 € neuhradené faktúry, doručené až v januári 2015 po uzávierke.

Výsledok hospodárenia: 124 767,45 €

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 98 961,04 €.

3) REKAPITULÁCIA CELKOVÉHO ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014

Tabuľka 7 Rekapitulácia celkového rozpočtu obce za rok 2014

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Príjmy bez finančných operácií	1 017 190	1 156 526,85	1 161 895,86	100
Z toho:				
Bežné príjmy	1 002 190	1 136 289,84	1 141 658,85	100
Kapitálové príjmy	0	3 440,00	3 440,00	100
Vlastné príjmy RO	15 000	16 797,01	16 797,01	100
Výdavky bez finančných operácií	1 013 843	1 134 816,98	1 037 128,41	91
Z toho:				
Bežné výdavky	456 035	495 505,00	415 132,48	84
Kapitálové výdavky	7 200	33 820,00	19 945,34	59
Výdavky RO	550 608	605 491,98	602 050,59	99
Výsledok hospodárenia	3 347	21 709,87	124 767,45	
Príjmy s finančnými operáciami	1 042 422	1 204 418,82	1 166 555,83	97
Z toho:				
Príjmy spolu	1 017 190	1 156 526,85	1 161 895,86	100
Príjmové FO	25 232	47 891,97	4 659,97	10
Výdavky s finančných operácií	1 042 422	1 165 395,98	1 067 594,79	92
Z toho:				
Výdavky spolu	1 013 843	1 134 816,98	1 037 128,41	91
Výdavkové FO	28 579	30 579,00	30 466,38	100
Výsledok hospodárenia s FO	0	39 022,84	98 961,04	

Prebytok rozpočtu v sume 124 767,45 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 441,39 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 121 326,06 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 441,39 EUR, a to na :
- prenesené kompetencie školy 3 206,47 EUR
 - prenesené kompetencie školy - dopravné 234,92 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume -25 806,41 EUR, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu -25 806,41 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 95 519,65 EUR.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení - 97 598,39 €

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 31.12.2014 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

Pozemky – boli zakúpené pozemky v Pliešovciach 1 206,00 €

Vybudovanie spláškovej kanalizácie vo dvore bývalej školskej jedálni „Remeselný dom“ 8 183,00 €

Vybudovanie vodovodnej prípojky pre „Remeselný dom“, OcÚ vo dvore bývalej školskej jedálni „Remeselný dom“ 2 107,00 €

Vybudovanie vodovodnej prípojky a kanalizácie pre klub dôchodcov a DC Krtko 2 019,00 €

Zakúpenie konvektomatu do kuchyne SD Družba 3 948,00 €

Pre školskú jedáleň zakúpenie konvektomatu 2 772,00 €

Od Slovenskej národnej knižnice v Martine sme získali počítačové zariadenie do obecnej knižnice v zostatkovej cene 0 €. Toto zariadenie bolo v našej knižnici už od roku 2007 ale bolo majetkom SNK po uplynutí monitorovacieho obdobia nám ho SNK darovala.

K 31.12.2014 boli z dlhodobého hmotného majetku vyradené:

Pozemky vo výške 4 560,81 €

Vysokorýchlostný informačný systém Pliešoviec a Podzámčoku“ časť pre Podzámčok
obstarávacia cena 46 359,28 € zostatková cena 0 €.

Tento informčný systém bol získaný z prostriedkov EU a ŠR za spolufinancovania obcí. Po ukončení monitorovacieho obdobia sa časť pre obec Podzámčok previedla priamo na nich.

Motorové vozidlo Passat obstarávacia cena 1 659,70 € zostatková cena 0 €

Stavby v celkovej výške obstarávacia cena 7 083,06 € zostatková cena 705,85 €

Ostatné SHV obstarávacia cena 7 411,93 € zostatková cena 0 €

Drobný dlhodobý majetok obstarávacia cena 1 639,18 € zostatková cena 0 €.

Z účtu 042 – Dlhodobý hmotný majetok boli zaradené len stavby, ktoré boli začaté a dokončené v roku 2014. 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 chodník v hodnote 920 €, splášková kanalizácia 124 436,07 €, projektová dokumentácia zateplenie a výmena okien OcÚ v sume 1 264,00 €.

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2014

Finančné prostriedky na platy	94 165,57 €
odmeny poslancom a členom komisii	4 971,14 €
priemerný mesačný plat (vrátane platu starostu a hl. kontrolórky)	942,60 €
priemerný mesačný plat (bez platu starostu a hl. kontrolórky)	722,00 €
priemerný počet zamestnancov vo fyz. osobách	9
priemerný počet zamestnancov prepočítaný	8,23
Výdavky na dohody o vykonaní práce	3 246,49 €
počet dohôd	39

4) TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV (REZERVNÉHO FONDU) A SOCIÁLNEHO FONDU

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	146 645,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	118 544,60
KZ k 31.12.2014	265 189,60

Peňažný fond

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

Fond peňažný– fond rozvoja byvania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	140 431,55
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok (predaj bytu)	23 695,46
KZ k 31.12.2014	164 127,01

Sociálny fond (účet 472)

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	1 644,29
Prírastky - povinný prídel - 1,00 %	686, 92
- ďalším prídelom - 0,5 %	
Úbytky - závodné stravovanie	647,93
KZ k 31.12.2014	1 683,28

5) BILANCIA AKTÍV A PASÍV

STRANA AKTÍV	7 840 495
Dlhodobý nehmotný majetok	22 700
Dlhodobý hmotný majetok	6 564 830
z toho pozemky	3 376 906
umelecké diela	491
stavby	3 023 161
samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	21 055
dopravné prostriedky	2 056
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	814 016
z toho	
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC	149 869
iné pohľadávky	11 250
pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	63 477
pohľadávky z daňových príjmov obcí	770
pohľadávky voči zamestnancom	118
pokladňa	1 728
ceniny (stravné lístky, známky)	745
bankové účty	581 059
poskytnuté finančné výpomoci	5 000
Časové rozlíšenie	3 480
STRANA PASÍV	7 840 495
Vlastné imanie	5 346 777
z toho nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	
účet 428	5 434 585
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 97 598
oceňovacie rozdiely	úctovný výsledok hospodárenia 9 790
Záväzky	923 669
z toho ostatné krátkodobé rezervy	2 177
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	3 441
ostatné dlhodobé záväzky	796 019
záväzky zo sociálneho fondu	1 683
iné záväzky	15 360
dodávatelia	9 693
ostatné záväzky	84 282
z upísaných nesplatených cenných papierov, vkladov	1 162
zamestnanci /výplaty dec. 2013/	5 356
zúčtovanie s orgánmi sociál.a zdravot.poistenia	3 428
daň z príjmov	335
ostatné priame dane	731
Výnosy budúcich období	1 570 049

Účtovný výsledok hospodárenia je – 97 598,39 € je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Záporný výsledok hospodárenia je spôsobený hlavne účtovaním odpisov majetku do nákladov. Náklady na odpisy sú 351 378 €. Niektoré druhy majetku, ktoré sme získali z dotácií alebo darovaním sa účtujú aj do výnosov a tie sú aj vo výnosoch 116 010 €. Teda rozdiel je medzi výnosmi a nákladmi je – 235 368 €. Časť týchto nákladov nemá vo výnosoch krytie a tým vzniká z odpisov účtovná strata, ktorá bude aj v budúcnosti.

6) PREHĽAD 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 31.12.2014 bol 608 713,96 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 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 mieru je 3,9 %. Úver je zabezpečený príslušnou budovou.

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.5.2007 na základe zmluvy o poskytnutí podpory č.611/598/2007 na nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou – 8 b.j. Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 104 045,17 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 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 mieru 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 31.12.2014 bol 114 717,35 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného ŠFRB prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.. Úver sa spláca z nájomného nájomníkov bývajúcich v objekte. Mesačná splátka je 442,33 €, 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.

7) 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.

8) PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIACH

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

Dotácie - účet 584	197 903,01 €
Základnej škole s materskou školou ako originálne kompetencie na činnosť	181 106,00 €
Z toho: pre MŠ	96 900,00 €
ŠKD	26 028,00 €
ŠJ	58 178,00 €
ZŠ s MŠ vlastné príjmy	16 797,01 €
Transfery – účet 585	7 105,42 €
Spoločný úrad	6 239,92 €
Z toho: vlastné prostriedky	4 131,61 €
Z dotácie	2 108,31 €
CVČ	865,50 €
Transfery – účet 586	22 478,60 €
TJ TATRAN VLM Pliešovce	13 000,00 €
FSk Rozmarín	3 000,00 €
Zväz športovej kynológie kynologický klub Pliešovce	50,00 €
Katalickej cirkvi	5 000,00 €
Evanjelickej cirkvi	150,00 €
CVČ	1 278,60 €
Transfery – účet 587	30,- €
Dotácia jednotlivcovi v hmotnej núdzi	30,- €

9) ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec v roku 2014 žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala.

10) HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Pliešovce k 31.12.2014 je prílohou záverečného účtu obce.

Vypracovala: Zuzana Rievajová

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora

V Pliešovciach dňa 10.04.2015

11) Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 95 519,65 EUR.

HODNOTIACA SPRÁVA

***PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PLIEŠOVCE***

K 31.12.2014

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec, ktorá napreduje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	195 342	210 981	189 508 / 90%
Kapitálové výdavky	0	1 650	1 206 / 73 %

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2014
Bežné výdavky	182 880	196 819	177 104 / 90%

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

Merateľný ukazovateľ Čas pre vybavovanie žiadosti doručenej na OeÚ /dni

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	5 dní	4 dni	4 dni	
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni		4 dni

Komentár:

Uskutočnené : Žiadosti doručené na OeÚ boli vybavené v termíne. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na správu ako sú platy zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a hlavnej kontrolórky obce, odmeny poslancom a členom komisií pri OZ, energie, pevné a mobilné linky, všeobecný materiál, zakúpenie výpočtovej techniky, výdavky na motorové vozidlá /PHM, poistenie, údržbu, STK,../, tiež sú tu výdavky na poistenie budov, strojov, údržba strojov, výdavky na služby napr. právne, revízie plynových kotlov, hasiacich prístrojov, revízie bleskozvodov, komínov, vypracovanie bezpečnostného projektu, údržba systému v PC, znalecké posudky, platby za uverejňovanie inzerátov pri obchodnej verejnej súťaže, zakúpenie webovej aplikácie GEOSENSE.

PODPROGRAM 1.2: Pozemkové úpravy
Zámer: Rozvíjajúce sa územie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	1 000	2 700	1 731 / 64%
Kapitálové výdavky	0	1 650	1 206 / 73%

Cieľ Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánovania

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	do 7 dní	do 5 dní	do 5 dní	
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní		4 dni

Komentár:

Uskutočnené : Občania sú informovaní vyvesením zmien na nástenke obecného úradu v termíne. Sú tu výdavky na kolkové známky, znalecké posudky a vypracovanie geometrických plánov. Kapitálové výdavky - zakúpenie pozemku pri ubytovni na Zábave a pod dolnou autobusovou zástavkou.

PODPROGRAM 1.3: Finančná a rozpočtová oblasť
Zámer:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 205 / 88%

Cieľ Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit.

Merateľný ukazovateľ Včasná úhrady

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
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 31.12.2014
Bežné výdavky	7 800	7 800	7 617 / 98%

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	6	5		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 31.12.2014
Bežné výdavky	1 162	1 162	851 / 73%

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení za rok

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	15	15	17	
Skutočná hodnota	28	18		17

Komentár:

Uskutočnené:

Pracovníci obce sa zúčastňovali školení, seminárov organizovaných organizáciami ako je RVC Martin a AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene, ObÚ a inými inštitúciami založenými na tieto účely. Zamestnanci sa zúčastňovali podľa tematiky školení, každý zamestnanec vo svojom odbore. V roku 2014 sa školení a seminárov zúčastnili: ekonóm 4x, referentka daní 2x, hlavná kontrolórka 3x, mzdová účtovníčka 1x, pracovníčka registra obyvateľstva 1x, starosta obce 1x, seminár verejné obstarávanie 3x a dvaja občania sa zúčastnili kurzu prvej pomoci, bola s nimi uzatvorená dohoda o výkone zdravotníckeho dozoru počas akcií organizovaných obcou.

2 Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	0	8 386	8 386 / 100%

PODPROGRAM 2.1: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	0	8 386	8 386 / 100%

Cieľ			
Merateľný ukazovateľ			
Rok			
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

Komentár:

V roku 2014 sa uskutočnili „Voľby prezidenta“ v dvoch kolách tieto voľby sa uskutočnili na jar, v lete sa uskutočnili „Voľby do EP“ a na jeseň „Komunálne voľby“. V tomto podprograme sa neplánovalo s rozpočtom, nakoľko, len v priebehu roka bolo usmernenie na čo môžu byť výdavky použité a v akej výške. Výdavky na tento podprogram sú v plnej výške hrazené zo štátneho rozpočtu. Na tomto podprograme sú výdavky na odmeny členov a zapisovateľov volebných okrskových komisií a na dohody, úrazové poistenie, zdravotné poistenie, daň, cestovné, materiál, energie.

3 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	36 786	38 750	30 784 / 79%
Kapitálové výdavky	0	6 000	0

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	2 805	2 869	2 869 / 100%

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	25	25	25	
Skutočná hodnota	239	172		146

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 8x, vystavenie sobášneho listu 4x, zápis o určenie otcovstva 8x, vystavenie rodného listu 1x, štatistické hlásenia 14x, žiadosť o pohrebné 8x, dodatočné zápisy 3x, vydanie prvopisov 13x, vydanie druhopisov 16x, bežná korešpondencia, štatistické hlásenia a oznamovacie povinnosti. Bežné výdavky sú na plat a odvody matrikárky, všeobecný služby, 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 31.12.2014
Bežné výdavky	14 146	16 046	14 076 / 88%

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V našej obci je prevádzkovaný jeden dom smútku, ktorý kapacitne postačuje. Podprogram zahŕňa výdavky na plat a odvody správcu cintorína, všeobecný materiál (maliarsky materiál, ozdoby, vešiaky...), palivo do kosačky, el. energiu v DS, vodu, revízie elektroinštalácie a bleskozvodu, oprava bleskozvodu, oprava chladiaceho zariadenia. Tu sú účtované i členské príspevky pre ZMOS (457,72 €), hlavných kontrolórov (30€), združenie ZPOZ (176,24€) a mikroregiónu Pliešovská kotlina za rok 2014 (1058,40€). Transfer pre katolícku cirkev na výmenu okien na kostole vo výške 5 000 €, pre evanjelickú cirkev na dopravu detí do detského letného tábora vo výške 150 € a transfer pre Zväz kynológov 50 €.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	2 200	2 200	1 458 / 66%
Kapitálové výdavky	0	6 000	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	300	300	250	
Skutočná hodnota	353	371		329

Komentár:

Prostredníctvom miestneho rozhlasu sú obyvatelia obce informovaní o podujatiach organizovaných v obci alebo aj v blízkom okolí, sú vysielané oznamy, gratulácie. V roku 2014 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 31.12.2014
Bežné výdavky	17 635	17 635	12 381 / 70%

Cieľ Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť

Merateľný ukazovateľ Počet priestorov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
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 ani v roku 2014 sa prenájom ešte neuskutočnil. Uskutočnili sa jednania s lekárom rehabilitácie a všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Bežné výdavky pokrývajú plat a odvody kuriča na úv. 0,10, energie /plyn, elektriку a vodu/, revízie plynových kotlov, elektroinštalácie a bleskozvodov, odstraňovanie závad z revízií.

4 Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	7 645	7 645	6 756 / 88%

PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	7 425	7 425	6 607 / 89%

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Merateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných požiarnych zborov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-2	R	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

V obci pracuje jeden dobrovoľný hasičský zbor. V rámci neho pracujú družstvá žiačok, dorasteniek, dorastencov. Bežné výdavky pokrývajú výdavky na energiu, materiál – prúdnice, hasiaci vak, rozdeľovač, náradie, hadice, havarijnú súpravu, PHM do požiarnych áut, poistenie, pracovné odevy, pomôcky (prílby, zásahové rukavice, nohavice brodiace, trička), revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, DoVP a odvody.

PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	220	220	149 / 68%

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ Počet skladníkov CO

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	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 2014 boli na základe nariadenia ObÚ Zvolen skladníci prihlásení len od marca do novembra. Odmenu skladníkov CO refunduje OU Zvolen, odvody hradí obec.

5 Odpadové hospodárstvo

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	55 440	56 140	49 267 / 88%

PODPROGRAM 5.1: ZBER ODPADU
Zámer : Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	36 440	37 140	36 137 / 97 %

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

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	57	57	57	
Skutočná hodnota	65	57		67

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 domácností, 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, tetrapaky a kovy (plechovky) /t.j. 12x/. Tiež je zabezpečený zber a odvoz nebezpečných látok, elektroniky 4x. Obec v roku 2014 zabezpečila pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na odvoz veľkoobjemového odpadu, nábytok, linolea, gumy,.../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 2014 uskutočnený 2x. Pri čistení obce od odpadu boli vyvezené 2 ks veľkoobjemových kontajnerov 1x, z recyklačného strediska bol odvezený nahromadený odpad 4x vo veľkoobjemových kontajneroch, bol vyvezený aj biologicky rozložiteľný odpad. Náklady za vývoz komunálneho odpadu boli 24 137,04 € (v rámci tohto výdavku sú aj výdavky na odvoz odpadu zo zberného dvora, odpad z jarného a jesenného upratovania), vývoz triedeného odpadu 8 258,32 €, prenájom nádob na plasty a sklo vo výške 1 802,04 €, a ďalšie.

PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer: Kanalizácia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	19 000	19 000	13 130 / 69%

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky čističky do roka

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	365	365	365	
Skutočná hodnota	365	365		365

Komentár:

V priebehu roka 2014 pracovala čistička odpadových vôd bez prerušenia. Vyčíslené náklady predstavujú platby za elektrickú energiu. ČOV a VK, ťahanie žumpy a polohopisné zameranie. Spoločnosť LOM a SLUŽBY s.r.o., prevádzkuje ČOV a VK stará sa aj o údržbu. V priebehu roka 2014 sa kontrolovali vzorky odpadovej vody, prefukovali štrbiny, vyvážali sa fekálie, opravovali poklapy na VK a vykonávala sa ďalšia bežná údržba hradená z prostriedkov prevádzkujúcej 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 31.12.2014
Bežné výdavky	22 070	12 286	2 608 / 21%

PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	22 070	12 286	2 608 / 21%

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	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	20/1	15/1	15/1	
Skutočná hodnota	10/1	11/1		11/1

Komentár:

Miestne komunikácie udržiavajú Obecné lesy Pliešovce s.r.o., ktoré ich majú v prenájme. Náklady na bežnú údržbu sú premietnuté v spoločnosti Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Výdavky boli na nákup štrku na parkovisko pri bytovom dome 704 a piesok na zimnú údržbu 1124 €, na dovoz frézovanej drvy 257 €, vyhotovenie geometrického plánu 1200,-€ a kolok 27€.

7 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2014
Bežné výdavky	552 608	608 287	604 195 / 99%
Kapitálové výdavky	0	2 772	2 772 / 100%

PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	102 900	105 186	105 186 / 100%

Cieľ Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci

Merateľný ukazovateľ Počet tried v materskej škole

Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	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 tri triedy rozdelené pre deti od 3 do 4 rokov, od 4 do 5 rokov a predškoláci. 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 OÚ odboru školstva pre najstaršie deti.

PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	350 730	405 105	401 664 / 99%

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota	10	12	12	
Skutočná hodnota	19	21		17

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 odboru školstva 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, prevádzkové náklady školy.

PODPROGRAM 7.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežný rozpočet	68 450	66 483	66 483 / 100%
Kapitálový rozpočet	0	2 772	2 772 / 100%

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
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. Sú tu výdavky na mzdy, odvody, materiál, služby, energie. V roku 2014 bol do školskej jedálne (pri ZŠ) zakúpený konvektomat ako kapitálový výdavok.

PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÝ KLUB

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	28 528	28 718	28 718 / 100%

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried ŠKD			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	30.06.2014
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 31.12.2014
Bežné výdavky	2 000	2 795	2 144 / 77%

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúce centrá voľného času			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota		13	30	
Skutočná hodnota		15		35

Komentár:

Umožniť deťom našej obce, aby organizovane využívali svoj voľný čas v záujmových zariadeniach. V roku 2014 využilo možnosť navštevovať centrá voľného času 35 detí. Deti navštevujú centrá voľného času v Dobrej Nive, Detve, vo Zvolene a tiež v Banskej Bystrici. V týchto CVČ či už súkromných alebo zriadených mestom, obcou sú deti organizované v krúžkoch zameraných na pohybové schopnosti, tanečné, hudobné, umelecké, športové.

8 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2014
Bežné výdavky	13 935	14 085	13 864 / 98%

PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	935	1 085	864 / 80%

Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	6		6

Komentár:
Našu obec reprezentujú vo futbale družstvá: prípravka a dospelí B v okresnej súťaži, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí A v krajských súťažiach. Stolnotenisový oddiel, ktorý sa zúčastňuje okresných súťaží.
Na tomto podprograme boli účtované výdavky na materiál na tenisové kurty, materiál a zariadenie do posilňovne (závesné bradlo, korková tabuľa do posilňovne,...), 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 31.12.2014
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000 / 100%

Cieľ	Podporiť široké možnosti športových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev telovýchovy			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k 31.12.2014
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	5	5	6	
Skutočná hodnota	6	8		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 13 000,-€. Na tomto podprograme sú výdavky na činnosť družstiev a sú 1x štvrťročne zasielané formou dotácie, ktorá sa na konci roka musí zúčtovať. TJ TATRAN VLM zaslal vyúčtovanie dotácie včas a sú tu výdavky na energiu ako je elektrická energia, voda, platby zväzom, prenájom hracej plochy, cestovné hráčom a turistickému oddielu, všeobecný materiál.

9 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	33 387	53 481	45 559 / 85%
Kapitálové výdavky	7 200	23 398	15 967 / 68%

PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	31 937	50 097	42 370 / 85%
Kapitálové výdavky	0	6 198	5 830 / 94%

Cieľ *Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba*

Merateľný ukazovateľ Počet akcií v SD Družba

Rok	2012 R-1	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	
Skutočná hodnota	15	13		15

Komentár:

V SD Družba sa počas roka organizovali podujatia akcie:

Reprezentačný ples vojska a VLM, Ples – katolícka cirkev, Majáles, 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 materiál na PFS a Deň sv. Huberta /, výdavky na služby – revízie, pranie, divadelné prestavenie, náklady na PFS, odmeny na DoVP, transfer FSk Rozmarín 1500,- € + 1500 € na krojové vybavenie, odstraňovanie závad na elektroinštalácii a bleskozvodoch vyplývajúce z revíznej správy 6341€, zakúpenie projekčného plátna (205€), reproboxu (439€), nahrávanie a výroba CD L'H Javorinka (2800€). Kapitálové výdavky – bol zakúpení elektrický konvektomat do kuchyne SD Družba (3948€), ktorý uľahčí prácu kuchára pri spoločenských akciách (plesy, svadby,...). V roku 2014 bola vybudovaná vodovodná a kanalizačná prípojka do priestorov Klubu dôchodcov a DC Krtko (1882€)

PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	1 450	3 034	2 937 / 97%

Cieľ *Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	30	30	35	
Skutočná hodnota	96	138		159

Komentár:

Do knižnice bolo zakúpených 159 knižničných jednotiek. Bola zakúpená detská literatúra, beletria a kriminálne romány. V roku 2014 bola zaslaná žiadosť o dotácie na nákup kníh a počítačovej zostavy na MK SR. MK SR nám poskytlo dotáciu vo výške 1 400 € a to 600 € na nákup kníh a 800 € na nákup počítačovej zostavy so spoluúčasťou min. 5 %. Táto dotácia bola plne využitá a po ukončení projektu bolo zaslané na MK SR vyúčtovanie. I takto sa nám podarilo obnoviť knižničný fond o 101 kníh a tiež o nový počítač.

PODPROGRAM 9.3: Pamiatková starostlivosť – dedinská izba

Zámer: Zachovať v obci ľudové tradície

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	0	350	252 / 72%
Kapitálové výdavky	7 200	17 200	10 137 / 59%

Cieľ *Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií*

Merateľný ukazovateľ Počet vystavených exponátov

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	0	10	10	
Skutočná hodnota		0		0

Komentár:

Na tomto podprograme boli plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu Izby ľudovej kultúry v priestoroch bývalej školskej jedálne. V roku 2014 bola opätovne podaná žiadosť o dotáciu na vybudovanie „Domu remesiel“. Sú tu účtované bežné výdavky spojené s podaním žiadosti - projektu, no ani tento rok sme neboli úspešní. Kapitálové výdavky boli na realizáciu splaškovej kanalizácie vo dvore bývalej školskej jedálne (Dom remesiel), na ktorú sú napojené objekty OcÚ, Domu remesiel, sú urobené vývody na napojenie pálenice, odvodnenie dvora a tiež napojenie kanalizácie z bytových domov na Sládkovičovej ul. (8030€), vo dvore bola tiež vybudovaná vodovodná prípojka pre Dome remesiel a OcÚ (2107€).

10 Prostredie pre život

Zámer programu: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	43 652	44 608	32 529 / 73%

PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	3 872	3 932	2 719 / 69%

Cieľ Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zveľadovanie verejných priestranstiev

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná hodnota	15	20	20	
Skutočná hodnota	20	22		25

Komentár:

V rámci obecného úradu pracujú dlhodobu 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 25. Od júla 2014 v našej obci vykonávajú UoZ, ktorí sú poberateľmi dávok z ÚP práce v trvaní 32 hodín mesačne (§10). S týmito UoZ obec nemá podpísanú dohodu. Ku koncu roka 2014 na §10 pracuje 13 ÚoZ. Na podprograme sú hradené výdavky na úrazové poistenie, materiál, pracovné náradie – metly lopaty, hrable, uhradené školenie BOZP, mzda a odvody koordinátora. UoZ svojou prácou prispievajú k zveľadeniu obce a tiež si udržiavajú pracovné návyky.

PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	23 080	23 976	16 627 / 69%

Cieľ Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných parkov

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	2	3	3	
Skutočná hodnota	3	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 kríkmi, ktoré boli zastrihované.

Bežné výdavky pozostávajú z platu a odvodov, úhrad za energiu, všeobecného materiálu, palivo do kosačiek, náhradné diely do kosačiek, údržby Kosačiek, úhrady penále za nedodržanie termínu schválenie ÚP.

PODPROGRAM 10.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Bezpečné ulice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	16 700	16 700	13 183 / 79%

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia /dni

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Na podpoložke sú výdavky na energiu, na opravu verejného osvetlenia Zaježova, Zábava a osadenie stĺpa VO na autobusovej zástavke.

11 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	38 250	38 820	29 416 / 76%

PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	30 500	31 070	25 435 / 82%

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce

Merateľný ukazovateľ Počet bytových domov v majetku obce

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	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 11b.j. na ul. Obrancov mieru. Najväčšiu položku z čerpania rozpočtu tvorí splátka istiny. Bol uhradený pripojovací poplatok pre výstavbu v k.ú. Zaježova (866€).

PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: Bývanie pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	7 750	7 750	3 981 / 52%

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Merateľný ukazovateľ Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok	2012 R-2	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	13	13		15

Komentár:

Počas roka boli písomne informovaní 15 záujemcovia o byty (nové žiadosti o byty). V rámci bytovej komisie bolo prejednané i pridelenia bytov a to u 4 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, revízie bleskozvodov a elektroinštalácie v bývalej škole na Zaježovej (340€), revízie plyn. Zariadenia v Polyfunkčnom obj. (234€).

12 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	7 528	7 528	4 311 / 57%

PODPROGRAM 12.1: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer: Podpora činnosti klubu dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	493 / 49%

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov organizovaných aktivít			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	5		4

Komentár:

V roku 2014 výbor Klubu dôchodcov v Pliešovciach zorganizoval posedenie pri príležitosti MDŽ, členskú schôdzu s posedením pri hudbe, 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 31.12.2014
Bežné výdavky	5 000	5 000	3 091 / 62%

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota	37	36	36	
Skutočná hodnota	31	24		19

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 roku 2014 sa v priemere na jeden mesiac odstravovalo v jedálňach školy a materskej školy 19 detí. Náklady na stravu sú uhrádzané z dotácie ÚP.

PODPROGRAM 12.3: PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	1 328	1 328	697 / 53%

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	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota	36	36	36	
Skutočná hodnota	28	22		21

Komentár:

Tak isto ako pri príspevku na stravovanie detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť zakúpiť si školské potreby. Túto možnosť využili všetci, ktorí boli zaradení do zoznamu poberateľov príspevku. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny zasiela 2x ročne (na začiatku šk. roka a na začiatku II. polroka) dotáciu, táto je v plnej výške vyúčtovaná.

PODPROGRAM 12.4: JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	200	200	30 / 15%

Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov			
Rok	2012	2013	2014	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2014
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:

Obecné zastupiteľstvo vyhovel žiadosti o príspevok v roku 2014 1x. Išlo o občana v hmotnej núdzi. Žiadateľovi sa odsúhlasila suma 30,- € na ošatenie.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Bežné výdavky	28 579	30 579	30 466 / 100%

