



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

---

# **Záverečný účet**

## **OBCE PLIEŠOVCE**

### **k 31.12.2015**

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

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 10.04.2016  
Záverečný účet schválený OZ dňa 25.04.2016 uznesením č. 10/2016-OZ

Pliešovce, apríl 2016

Záverečný účet obce Pliešovce za rok 2015 je zostavený ako súhrnná hodnotiacia správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Obec v ňom prezentuje svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj hospodárenia svojej organizácie.

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

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

Záverečný účet obce obsahuje podľa § 16 ods.5 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov,
6. údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov obce.

## **ROZPOČET obce Pliešovce na rok 2015 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](http://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.

V roku 2015 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 2015 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 15.12.2014 uznesením č. 1/2014 – OZ ako vyrovnaný rozpočet.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 23.2.2015 uznesením č. 2/2015 - OZ
- druhá zmena schválená dňa 27.4.2015 uznesením č. 3/2015 - OZ
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2015 uznesením č. 4/2015 - OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 2.9.2015 uznesením č. 5/2015 – OZ
- piata zmena schválená dňa 26.10.2015 uznesením č. 6/2015 – OZ
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 7/2015 - OZ

# ČASŤ A – 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	31.12.2015 (v EUR)	Hlavná činnosť			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
111	Podielové dane	495 000	574 014	577 689	101%
121	Daň z nehnuteľnosti	26 500	28 350	33 121	117%
133	Ostatné daňové príjmy	15 683	15 683	16 368	104%
134	Za dobývací priestor	531	531	531	100%
212	Príjmy z vlastníctva	76 990	82 330	121 580	148%
221	Administr. poplatky	8 000	10 000	19 064	191%
223	Poplatky za služby	28 203	29 923	34 146	114%
229	Ďalšie adm. poplatky znečisťovanie ovzdušia	30	30	20	67%
242	Z vkladov	400	400	495	124%
292	Ostatné príjmy	700	3 037	4 011	132%
311	Granty „Deň sv.Huberta	0	4 100	3 720	91%
312	Dotácia z BBSK	0	2 500	2 500	100%
312	Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu	384 875	449 264	447 818	100%
	Príjmy školy	12 000	15 875	15 875	100%
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 048 912</b>	<b>1 216 037</b>	<b>1 276 938</b>	<b>105%</b>

Tabuľka č. 2 Čerpanie bežného rozpočtu – výdavky

EK	31.12.2015 (v EUR)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
61	Mzdové náklady	101 973	106 807	92 550	87%
62	Odvodové náklady	43 193	45 179	34 782	77%
631	Cestovné	300	316	183	58%
632	Spotreba energie	80 380	84 790	68 624	81%
632	Telekomunikačné služby	5 120	5 178	4 006	77%
633	Spotreba materiálu	36 709	52 371	38 317	73%
634	Doprava ( PHM +servis	6 000	5 761	3 787	66%
635	Opravy a udržiavanie	25 930	25 284	12 155	48%
636	Nájomné	3 200	3 977	3 941	99%
637	Služby	93 412	114 962	101 977	89%
64	Transfery	28 785	31 880	27 412	86%
651	Splátka úveru –úrok	32 600	32 600	25 833	79%
	Výdavky školy	574 999	651 802	647 290	99%
	<b>Bežný výdavky</b>	<b>1 032 601</b>	<b>1 160 907</b>	<b>1 060 857</b>	<b>91%</b>

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1** **BEŽNÉ PRÍJMY – KOMENTÁR**

**Podielové dane – čerpanie bolo na 101 %, vo výške 577 689 €.**

**Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo na 117 %, vo výške 33 121 €.**

Daň z pozemkov – 13 450 €, daň zo stavieb – 18 468 €, daň z bytov a nebytových priestorov – 1 203 €.

**Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo na 104 %, vo výške 16 368 €.**

Daň za psa – 2 612 €, za nevýherné hracie prístroje – 245 €, za užívanie verejného priestranstva – 46 €, za ubytovanie - 19 €, miestny poplatok za odpad – 13 447 €.

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

Prostriedky hrazené z Hlavného bánskeho úradu za dobývací priestor.

**Z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo na 148 %, vo výške 121 580 €.**

Sú tu príjmy z prenájmu poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, Rievaj, Paulík, ...) – 3 715 €, nájom za hrobové miesta – 143 €, nájom Orange v Zaježovej – 830 €, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. – 36 930 €, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru, nadstavba bytov nad ubytovňou, Polyfunkčný objekt bytová časť – 56 670 €, Stefe Krupina nájom za kotolňu – 2 968 €, nájom v dielňach na Malej Zábave Valentík – 1 567 €, J. Belko – 2 470 €, Jana Suchá – 203 €, prenájom priestorov v SD Družba – 2 590 €, nájomné za priestory ambulancií lekárov v obci – 5 536 €, prenájom domu smútku a zasadačky občanom – 431 €, nájom za paletovňu na Zaježovej – 3 900 €, prenájom priestorov v Polyfunkčnom obj. – 1 386 €, z prenájmu zariadenia stomatologickej amb. - 600 €, nájom za parkovacie miesta – 1 641 €.

**Administratívne poplatky – čerpanie bolo na 191 %, vo výške 19 064 €.**

Na položke sú účtované správne poplatky matričné – 68 €, stavebné poplatky – 1 714 €, poplatky za osvedčovanie, overenie listín, za hracie prístroje, výrub stromov, rybárske lístky a iné – 17 281 €.

**Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo na 114 %, vo výške 34 146 €.**

Služby – prefakturácia za nájom podperných bodov od INFO KANAL Pliešovce spol. s r.o. – 3 423 €, prefakturácia za kosbu trávnatého porastu – 304 €, prenájom kontajnerov – 155 €, za prefakturáciu elektrickej energie a plynu – 6 133 €, inkaso za knižnicu – 190 €, prefakturácia vodného na rôznych odberných miestach – 344 €, za stravovanie zamestnancov – 2 243 €, za vytriedené suroviny z Recyklačného fondu – 656 €, za miestny rozhlas – 869 €, za predaj etikiet na vývoz komunálneho odpadu – 16 653 €, vjazd do cintorína - 60 €, ostatné tržby – 2 710 €, poplatky za posilňovňu – 406 €.

**Poplatky za znečisťovanie ovzdušia – čerpanie bolo na 67 %, vo výške 20 €.**

Za znečisťovanie ovzdušia boli určené poplatky jednej organizácii (Polyplast v.d. Pliešovce).

**Úroky – čerpanie bolo na 124%, vo výške 495 €.**

Sú tu úroky z vkladov na bankových účtoch.

**Ostatné príjmy - čerpanie bolo 132 %, vo výške 4 011 €.**

Príjmy z poisťovnej udalosti – 217 €, z výťažkov hier – 389 €, z dobropisov – 2 636 €, ROEP za minulé roky 769 €.

**Granty – čerpanie bolo na 91 % vo výške 3 720 €.**

Granty na podujatie Deň sv. Huberta.

**Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu a VUC – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 450 318 €**

- na cestnú dopravu	98 €
- na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	713 €
- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	3 121 €
- na životné prostredie	213 €
- na skladníkov CO	113 €
- na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ	393 256 €
- na dopravné pre deti z iných obcí	6 043 €
- na vzdelávacie poukazy	3 714 €
- na predškolskú výchovu	3 201 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhod. prostredia	2 085 €
- na asistentov učiteľa	24 570 €

- na učebnice	605 €
- na matriku	2 933 €
- na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene	2 114 €
- na rodinné prídavky	259 €
- na register obyvateľov	750 €
- na referendum	1 015 €
- chránená dielňa § 60 zo ŠR	1 536 €
- chránená dielňa ESF	755 €
- chránená dielňa § 60 z roku 2014	724 €
- dotácia z BBSK	2 500 €.

**Vlastné príjmy školy** **15 875 €.**

## Bežné výdavky

Tabuľka 3 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu k 31.12.2015 podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasif.	Položka EK	Názov	Schválený (EUR)	Upravený (EUR)	Čerpanie (EUR)	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Platy, príplatky, odmeny	72 717	74 520	63 110	85
	620	Odvody do poisťovní	31 314	32 114	23 602	73
	631	Cestovné náhrady	300	300	168	56
	632	Energie, voda a komunikácie	15 428	15 428	13 787	89
	633	Materiál	11 500	11 901	7 396	62
	634	Dopravné	4 500	4 500	3 160	70
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 500	6 954	583	8
	636	Nájomné	1 500	1 607	1 606	100
	637	Služby	28 000	31 994	31 107	97
	642	Transfery	200	245	244	100
<b>*01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>172 959</b>	<b>179 563</b>	<b>144 764</b>	<b>81</b>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti				
	610	Platy, príplatky, odmeny	10 141	10 371	10 370	100
	620	Odvody do poisťovní	3 550	3 828	3 825	100
	632	Energie	2 572	2 522	0	
	633	Materiál	1 000	1 000	23	2
	637	Služby	2 500	2 500	2 208	88
<b>*01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>19 763</b>	<b>20 221</b>	<b>16 426</b>	<b>81</b>
01.3.3.		Iné všeobecné služby				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 763	1 827	1 827	100
	620	Odvody do poisťovní	697	695	695	100
	632	Energie, voda a komunikácie	100	177	177	100
	633	Materiál	109	109	109	100
	637	Služby	200	125	125	100
<b>*01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>2 869</b>	<b>2 933</b>	<b>2 933</b>	<b>100</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				

	620	Odvody do poisťovní	0	98	98	100
	631	Cestovné náhrady	0	16	16	100
	632	Energie, voda a komunikácie	0	119	119	100
	633	Materiál	0	89	89	100
	634	Dopravné	0	11	11	100
	637	Služby	0	682	682	100
<b>*01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>100</b>
02.2.0		Civilná ochrana				
	620	Poistné do poisťovní	40	40	5	12
	637	Služby	130	130	113	87
<b>*02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>118</b>	<b>69</b>
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
	620	Odvody do poisťovní	125	125	107	86
	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	984	82
	633	Materiál	2 600	4 150	3 782	91
	634	Dopravné	1 500	1 250	616	49
	637	Služby	700	1 600	1 331	83
<b>*03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6 125</b>	<b>8 325</b>	<b>6 820</b>	<b>82</b>
04.4.3		Výstavba				
	641	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	7 800	7 800	7 637	98
<b>*04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 637</b>	<b>98</b>
04.5.1		Cestná doprava				
	620	Odvody do poisťovní	70	70	0	
	633	Materiál	4 500	3 450	3 448	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	5 700	5 698	100
	637	Služby	1 000	6 350	6 306	99
<b>*04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>13 570</b>	<b>15 570</b>	<b>15 452</b>	<b>99</b>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	620	Odvody do poisťovní	70	70	0	
	632	Energie, voda a komunikácie	250	250	145	58
	633	Materiál	1 000	500	415	83
	636	Nájomné	1 700	2 370	2 335	99
	637	Služby	33 490	38 320	37 627	98
<b>*05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>36 510</b>	<b>41 510</b>	<b>40 522</b>	<b>98</b>
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
	620	Odvody do poisťovní	0	180	79	44
	632	Energie, voda a komunikácie	18 500	18 500	12 310	67
	637	Služby	500	1 700	532	31
<b>*05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>19 000</b>	<b>20 380</b>	<b>12 921</b>	<b>63</b>
06.1.0		Rozvoj bývania				
	633	Materiál	100	700	0	
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 000	0	
	637	Služby	300	800	0	
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	30 000	30 000	23 653	79
<b>*06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>30 400</b>	<b>32 500</b>	<b>23 653</b>	<b>73</b>
06.2.0		Rozvoj obcí				

	610	Platy, príplatky, odmeny	6 215	7 615	7 612	100
	620	Odvody do poisťovní	2 850	2 850	2 670	94
	632	Energie, voda a komunikácie	3 800	3 800	1 364	36
	633	Materiál	6 000	7 000	4 549	65
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 030	3 030	459	15
	637	Služby	10 200	5 700	840	15
<b>*06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>32 095</b>	<b>29 995</b>	<b>17 494</b>	<b>58</b>
06.4.0		Verejné osvetlenie				
	632	Energie, voda a komunikácie	13 000	17 280	17 223	100
	633	Materiál	500	500	115	23
	635	Rutinná a štandardná údržba	700	1 120	1 113	99
	637	Služby	500	300	168	56
<b>*06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>14 700</b>	<b>19 200</b>	<b>18 619</b>	<b>97</b>
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				
	632	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	1 290	52
	633	Materiál	450	2 000	1 166	58
	635	Rutinná a štandardná údržba	900	830	247	30
	637	Služby	1 000	1 270	1 258	99
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 600	2 600	2 180	84
<b>*06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>7 450</b>	<b>9 200</b>	<b>6 141</b>	<b>67</b>
07.2.1		Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 100	1 100	580	53
	620	Odvody do poisťovní	385	385	178	46
	632	Energie, voda a komunikácie	9 200	9 200	7 714	84
	633	Materiál	900	6 900	6 387	93
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 500	989	66
	637	Služby	2 000	3 000	2 555	85
	642	Transfery	0	50	50	100
<b>*07.2.1</b>		<b>Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť</b>	<b>16 085</b>	<b>22 135</b>	<b>18 453</b>	<b>83</b>
08.1.0		Rekreačné a športové služby				
	620	Odvody do poisťovní	35	35	0	
	633	Materiál	1 000	2 300	1 233	54
	637	Služby	100	100	26	26
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	13 000	16 000	13 000	81
<b>*08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>14 135</b>	<b>18 435</b>	<b>14 259</b>	<b>77</b>
08.2.0		Kultúrne služby				
	610	Platy, príplatky, odmeny	5 897	6 414	6 413	100
	620	Odvody do poisťovní	2 381	2 763	2 756	100
	632	Energie, voda a komunikácie	18 200	18 200	16 869	93
	633	Materiál	3 800	7 850	6 776	86
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	2 350	611	26
	637	Služby	6 050	12 350	12 122	98
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	1 600	1 600	1 600	100
<b>*08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>39 128</b>	<b>51 527</b>	<b>47 146</b>	<b>91</b>



08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby				
	632	Energie, voda a komunikácie	0	42	42	100
	633	Materiál	400	1 058	774	73
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 600	1 455	91
	637	Služby	500	1 100	351	32
<b>*08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 100</b>	<b>3 800</b>	<b>2 622</b>	<b>69</b>
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
	610	Platy, príplatky, odmeny	2 440	2 440	1 739	71
	620	Odvody do poisťovní	856	856	492	57
	632	Energie, voda a komunikácie	750	750	605	81
	633	Materiál	1 300	1 300	658	51
	635	Rutinná a štandardná údržba	900	1 200	1 000	83
	637	Služby	400	1 100	409	37
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	2 500	2 500	1 861	74
<b>*08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>9 146</b>	<b>10 146</b>	<b>6 764</b>	<b>67</b>
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou				
	610	Platy, príplatky, odmeny	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		
<b>*09.1.1.1</b>		<b>Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou</b>	<b>104 800</b>	<b>114 650</b>	<b>114 650</b>	<b>100</b>
09.1.2.1		Primárne vzdelanie bežnou starostlivosťou				0
	610	Platy, príplatky, odmeny	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
<b>*09.1.2.1</b>		<b>Primárne vzdelanie bežnou starostlivosťou</b>	<b>370 025</b>	<b>434 417</b>	<b>429 905</b>	<b>99</b>
09.5.0.1		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	610	Platy, príplatky, odmeny	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
<b>*09.5.0.1</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>32 294</b>	<b>33 422</b>	<b>33 422</b>	<b>100</b>
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	637	Služby (školenia)	1 162	1 162	924	80
	641	Transfery v rámci verejnej správy (CVČ)	800	993	765	77
	642	Transfery súkromnej školy (CVČ)	1 700	1 507	1 323	88
<b>*09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>3 662</b>	<b>3 662</b>	<b>3 012</b>	<b>82</b>
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				
	610	Platy, príplatky, odmeny	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		
<b>*09.6.0.2</b>		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>67 880</b>	<b>69 313</b>	<b>69 313</b>	<b>100</b>
10.2.0		Staroba				
	610	Platy, príplatky, odmeny	0	820	31	4
	620	Odvody do poisťovní	20	270	30	11
	633	Materiál	500	500	468	94
	637	Služby	480	480	108	23
<b>*10.2.0</b>		<b>Staroba</b>	<b>1 000</b>	<b>2 070</b>	<b>637</b>	<b>31</b>
10.5.0		Nezamestnanosť				
	610	Platy, príplatky, odmeny	1 700	1 700	869	51
	620	Odvody do poisťovní	800	800	244	31
	633	Materiál	350	350	214	61
	637	Služby	200	200	65	33
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	985	985	932	95
<b>*10.5.0</b>		<b>Nezamestnanosť</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>2 324</b>	<b>58</b>
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	633	Materiál	700	713	714	100
	637	Služby	4 000	4 000	3 121	78
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým	200	200	0	
<b>*10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>4 900</b>	<b>4 913</b>	<b>3 835</b>	<b>78</b>
		<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>1 032 601</b>	<b>1 160 907</b>	<b>1 060 857</b>	<b>91</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY – KOMENTÁR

V komentári sú rozpísané jednotlivé funkčné klasifikácie.

**Výkonné a zákonodarné orgány** (výdavky verejnej správy) - čerpanie bolo na **81 %**, vo výške **144 764,- €**

- od roku 2015 sa z tejto funkčnej klasifikácii odčlenila časť mzdy referentky za miestne dane a referentky ek. za rozpočet. Čerpanie na tejto položke je nasledovné: mzdy a odvody - 86 712 €, cestovné - 168 €, energie – 9 542 €, vodné – 297 €, poštovné a telekomunikačné služby (poštovné služby – 279 €, pevné linky 1 016 €, mobilné linky – 1 985 €, poštovné známky – 668 €) – 3 948 €, interierové vybavenie (plechové skrinky do šatne) – 40 €, výpočtová technika (externá pamäť, tlačiareň k počítaču, počítačová zostava) – 729 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ( chladnička, vysávač, switch, príklepová vrtáčka) – 438 €, knihy, noviny a tlačoviny – 224 €, všeobecný materiál ( kancelárske potreby, tonery, farby, tabule na označenie, hygienické potreby,...) - 3 338 €, potraviny pre záškolákov (tieto sú hradené so ŠR) – 259 €, softvér a licencie – 1 125 €, reprezentačné – 1 244 €, PHM – 1 816 €, oprava a údržba motorových vozidiel – 922 €, poistenie motorových vozidiel – 269 €, nájom – 101 €, dialničná známka a poplatky – 52 €, údržba prevádzkových strojov a zariadení (vodného čerpadla v plynovej kotolni OcÚ, servis kopírovacieho stroja, oprava vrtáčky) – 271 €, údržba softvéru – 312 €, prenájom podperných bodov a pozemkov – 1 606 €, propagácia – 12 €, revízie kotla – 381 €, revízie komínov – 45 €, kontrola hasiacich prístrojov - 160 €, služby PO – 520 €, revízie poplašného systému – 111 €, aktualizácia softveru a poplatky Doméne – 274 €, ročný poplatok Geosense – 360 €, ročný poplatok Urbis - 900 €, ostatné všeobecné služby (viazanie zberky zákonov, rozmnožovanie kľúčov, prístupy na stránky s právnymi predpismi,...) – 1 213 €, platby za Minoltu – 1 393 €, právne poradenstvo - 1 195 €, štúdie a posudky – (znalecký posudok, lekárske posudky,...) – 260 €, poplatky a odvody (koncesionárske

poplatky – 224 €, súdne poplatky – 572 €, úrok z omeškania (ukončenie súdneho sporu) – 3 614 €, stravovanie – 5 250 €, poistenie majetku – 4 792 €, prídela do sociálneho fondu – 570 €, vrátenie poplatku za IK – 99 €, kolky – 84 €, odmeny a príspevky (zástupca starostu, poslanci, členovia komisií pri OZ) – 5 087 €, dohody – 3 655 €, daň z príjmu – 336 €, nemocenské – 244 €.

**Finančné a rozpočtové záležitosti – čerpanie bolo na 81 % vo výške 16 426 €**

- od roku 2015 sa na tejto funkčnej klasifikácii účtuje aj časť mzdy referentky za miestne dane a referentky ek. za rozpočet: mzdy a odvody 14 195 €, bežné bankové poplatky (za vedenie účtu, za transakcie,..) – 1 069 €, ďalej sú tu účtované poplatky za vykonanie auditu –1 050 €, daň z úrokov – 89 €, materiál – 23 €.

**Iné všeobecné služby (matrika) – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 2 933 €**

- na tejto položke sú výdavky rozpočtované vo výške dotácie na prenesené kompetencie štátu na matriku: mzda a odvody matrikárky – 2 522 €, materiál – 109 €, energia – 177 €, služby – 25 €, ošatné – 100 € Poskytnutá dotácia na matriku v čiastke 2 933 € bola v plnej výške vyčerpaná a je vykázaná aj v príjmovej časti rozpočtu.

**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum) – čerpanie 100 %, vo výške 1 015 €**

- roku 2015 sa uskutočnilo „Referendum za rodinu“. Výdavky pozostávali: odvody do poisťovni – 98 €, cestovné náhrady (stravné členom komisií -zam. obce) – 16 €, energie – 103 €, poštovné a telekomunikačné služby – 16 €, materiál – 60 €, občerstvenie – 29 €, dopravné – 11 €, odmeny členom komisií a pomocným silám – 589 €, cestovné – stravné členom komisií okrem zam. obce – 93 €. Výdavky boli v plnej výške hrazené zo ŠR a sú aj v príjmovej časti rozpočtu.

**Civilná obrana – čerpanie bolo 69 %, vo výške 118 €**

- na tejto položke sú odmeny na základe dohôd o vykonaní práce skladníkov CO vo výške 113 €, odovody – 5 €. Výdavky na odmeny skladníkov boli refundované zo ŠR a sú aj v príjmovej časti, výdavky na odovody do poisťovni boli hrazené z prostriedkov obce.

**Ochrana pred požiarmi - čerpanie bolo na 82 %, vo výške 6 820 €**

- na tejto položke sú výdavky na poistné z DoVP – 107 €, energie – 984 €, interierové vybavenie ( skrine, plechové šatníky) – 772 €, telekomunikačná technika (vysielačky 2 ks) – 600 €, prevádzkový materiál (olejový kompresor, el. ohrievač, kachle,...) – 1 021 €, všeobecný materiál (hadica, omietka, cement,...) – 1 242 €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (pracovné rukavice, ...) – 6 €, reprezentačné – 142 €, PHM – 246 €, servis (STK,..) – 171 €, poistenie áut – 198 €, odmeny zamestnancov na dohody - 300 €, služby (elektroinštalačné práce, kontrola a čistenie komína, zámočnícke práce, výroba tabule na HZ,...) – 1 031 €.

**Výstavba – čerpanie bolo na 98 %, vo výške 7 637 €**

- táto položka zahŕňa výdavky na príspevky do spoločnej úradovne, časť príspevku t.j. 5 523 € je hrazená z prostriedkov obce a časť 2 114 € z dotácie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, 106 € z dotácie OÚŽP.

**Cestná doprava (Správa a údržba miestnych komunikácií) – čerpanie bolo na 99 %, vo výške 15 452 €.**

- materiál (autobusová zástávka, štrk, materiál na chodník pri ZŠ,...) – 3 448 €, údržba miestnych komunikácií ( oprava miestnej komunikácii „Korienky a Podháňková“, zimná údržba – 5 698 €, služby (geometrický plán, kolky, dopravné značenie „Ku rybníku“, vodorovné dopravné značenie pri škole) – 6 306 €.

**Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 98%, vo výške 40 522 €**

- energie –145 €, materiál (vrecia,...) – 415 €, prenájom nádob na komunál a triedený odpad - 2 335 €, v službách je účtovaný odvoz a likvidácia triedeného odpadu – 8 463 €, komunálneho odpadu – 24 029 €, úprava kompostoviska – 4 247 €, administratívne poplatky – poradenská činnosť odpadového hospodárstva – 888 €.

**Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie 63 %, vo výške 12 921 €**

- na tejto položke sú účtované odvody z dohody - 79 €, energia na ČOV a prečerpávacej stanici – 12 310 €, služby a poplatky (laboratórne vzorky a hydrologické údaje) – 219 €, vytýčenie telkomunikačného vedenia – 88 € a odmeny na základe DoVP alebo DoPČ - 225 €

**Rozvoj bývania – čerpanie bolo na 73 %, vo výške 23 653 €**

- je tu účtovaná splátka úrokov z úveru na 4 x 11 bj – 23 653 €.

**Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 58 %, vo výške 17 494 €**

- na tejto položke je účtovaný plat a odvody (od roku 2015 je na túto položku preúčtovaný plat zametnania a časť platu správcu budov) – 10 282 €, el.energia a vodné za fontánu, tržnicu a park – 1 364 €, prevádzkové stroje a prístroje (búracie kladivo, ponorné čerpadlo, krovinoz) – 1 667 €, materiál (náhradné diely na kosačky, vianočné dekory, farby, zariadenie na stavanie mája, detská smýkačka,...) – 2293 €, palivo do kosačiek – 569 €, pracovná obuv – 20 € oprava koča,... – 459 €, kolky – 40 €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – 285 €, ostatné služby - 238 €, geometrický plán – 277 €.

#### **Verejné osvetlenie – čerpanie bolo na 97 %, vo výške 18 619 €**

- táto položka zahŕňa energie VO – 17 223 €, všeobecný materiál (výbojky, cement na osadenie stĺpa,...) – 115 €, údržbu VO – 1 113 €, služby ( vypracovanie následnej monitorovacej právy, prevoz el. stĺpa) – 168 €.

#### **Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 67 %, vo výške 6 141 €**

- na tejto položke sú účtované energie v Polyfunkčnom objekte a elektrickej energie v budove bývalej školy na Zaježovej – 1 290 €, materiál (čist. prostriedky, drenážna rúra) – 1 166 €, údržba – 247 €, revízie kotlov – 94 €, monitorovanie kanalizácie a čistenie kanalizácie na škole v Zaježovej – 255 €, odstránenie poruchy na kanalizácii v byte na ul. Obrancov mieru 760 – 772 €, služby – 137 €, splátka úrokov z úveru za byty nad ubytovňou – 1 037 €, splátka úrokov z úveru za byty v Polyfunkčnom obj. – 1 143 €.

#### **Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť (Zdravotníctvo) – čerpanie bolo na 83 %, vo výške 18 453 €**

- je tu účtovaný plat správcu budov a odvody z platu – 758 €, elektrická energia v zdravotnom stredisku – 744 €, plyn v zdravotnom stredisku – 6 866 €, vodné – 104 €, interierové vybavenie (zariadenie rehabilitácie) – 1 212 €, prevádzkové prístroje (zariadenie rehabilitácie) – 3 788 €, všeobecný materiál (farby, radiátory, čistiace prostriedky, cement, ...) – 1 387 €, oprava plynového kotla,... – 989 €, revízie komínov – 45 €, revízie plynových zariadení – 444 €, služby (osadenie radiátorov, elektro inštalačné práce,...) – 1 901 €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – 165 €, príspevok SČK – 50 €,

#### **Rekreačné a športové služby – čerpanie bolo 77 %, vo výške 14 259 €**

- 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 (farby, rámiky na obrazy, siete na bránky Multifunkčné ihrisko, hadica,...) – 1 087 €, reprezentačné a ceny na zimné akcie – 146 €, služby (výroba tlačovín, rozmnožovanie kľúčov) - 26 €. Rozpočet nebol splnený nakoľko bola schválená dotácia vo výške 3 000 € na vybudovanie lezeckej steny pre OZ Zaježova, ktorá nebola realizovaná, finančné prostriedky boli vrátené na účet obce.

#### **Kultúrne služby – čerpanie bolo 91 %, vo výške 47 146 €**

- v roku 2015 úpravou funkčnej klasifikácie nastali zmeny oprtoi predchádzajúcemu roku a to, že v klasifikácii kultúrne služby je zahrnutá aj obecná knižnica a „Dom remesiel“. Na tejto klasifikácii sú výdavky na časť platu a odvodov do poisťovní za správcu budov a kultúrnu referentku a odvody z DoVP – 9 169 €, za elektrickú energiu a plyn v SD Družba – 15 852 €, za elektrickú energiu v KD Zaježová – 222 €, vodné v SD Družba – 795 €, interierové vybavenie (skrina od kuchyne v SD Družba) – 605 €, prevádzkové stroje a prístroje ( televízor do SD Družba, kondenzátor pár) - 1 035 €, materiál ( toner do tlačiarne kultúra, poháre, čistiace prostriedky, zrkadlá, zámok, obrusy, .... ) – 1 830 €, knihy do obecnej knižnice a časopisy – 1 409 €, reprezentačné (PFS, Deň sv. Huberta,...) – 1 896 €, údržba ( oprava umývačky riadu, oprava smažiacej pece, interierového vybavenia,...) – 611 €, vystúpenia súborov na PFS, divadelné prestavenie, vystúpenie na Deň sv. Huberta - 3 300 €, revízie plynových spotrebičov – 939 €, revízie komínov – 99 €, všeobecné služby (pranie obrusov, preprava PFS, ozvučenie ...) – 3 670 €, poplatky SOZA – 230 €, DoVP (PFS, Deň sv. Huberta, ZPOZ) – 3 557 €, transfer pre FSK Rozmarín – 1 600 €, poistenie počítačov v obecnej knižnici – 209 €, ostatné služby – 118 €.

#### **Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 69 % vo výške 2 622 €**

- na tejto položke sú účtované: náklady na kartu O2 a mesačné platby – 42 €, materiál na miestny rozhlas (mikrofóny a zosilovač k MR,...) – 774 €, opravy miestneho rozhlasu – 1 455 €, odmena za licenciú SOZA a SLOVGRAM za miestny rozhlas – 47 €, poistenie vysokorýchlostný miestny informačný systém Pliešoviec – 304 €.

**Náboženské a iné spoločenské služby – čerpanie bolo na 67%, vo výške 6 764 €**

- je tu účtovaný plat správcu domu smútku a ťodvody – 2 231 €, energie v dome smútku – 486 €, vodné –119 €, materiál (maliansky materiál, ozdoby, žiarovky vešiaky,..) – 340 €, palivo do kosačiek na kosenie cintorína – 319 €, opilovanie stgromov parku - 1 000 €, členské prisp.do rôznych organiz. a združení 1 860 €, dohody – 400 €, služby – 9 €.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – čerpanie bolo na 82 %, vo výške 3 012 €.**

Na tejto položke sa účtujú výdavky na centrá voľného času. 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 62,- €. Na základe žiadostí od CVČ obec poskytla túto dotácia pre CVČ: 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 – 2 088 €.

Na tejto položke sa účtujú náklady na vzdelávanie – školenie zamestnanov OcU.

Zamestnanci sa zúčastňujú školení a vzdelávacích aktivít organizovaných akadémiami a vzdelávacími organizáciami, každý vo svojom odbore. Výdavky sú v čiastke 924 €.

**Staroba – čerpanie bolo na 31 %, vo výške 637 €**

- na tejto položke sú zahrnuté výdavky na: mzdy a odvody do poisťovne – 61 €, materiál (príbory,..) – 98 €, reprezentačné na schôdzach klubu dôchodcov –370 €, DoVP - 100 €, kolok – 8 €, nie sú tu účtované náklady na energiu. Rozpočet sa nenaplnil vhladom, že bola prijatá pracovníčka na opatrovatel'ku službu, ktorá po mesiaci ukončila pracovný pomer.

**Nezamestnanosť – čerpanie bolo na 58 %, vo výške 2 324 €**

- sú tu účtované výdavky na mzdy a odvody kordinárova MOS- vo výške 1 113, pracovné odevy a pomôcky – 214 €, úrazové poistenie nezamestnaných - 65 €, preplácanie cestovného nezamestnaným – 932 €.

**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – čerpanie bolo 78 %, vo výške 3 835 €**

- školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 714 €, strava pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – 3 121 € tieto výdavky sú hradené z dotácií, ktoré sú účtované aj v príjmovej časti rozpočtu a pokrývajú tieto výdavky.

Nasledovné výdavky sú účtované v rozpočte ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorá je rozpočtová organizácia obce, jej príjmy a výdavky sú naviazané na rozpočet obce a rozpočet vyrovnávajú:

**Predprimárne vzdelávanie bežnou starostlivosťou** – výdavky na materskú školu vo výške **114 650 €**.

**Primárne vzdelanie bežnou starostlivosťou** – výdavky na chod základnej školy vo výške **429 905 €**.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** – výdavky na ŠKD vo výške **33 422 €**.

**Vedľ'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** – výdavky na školskú jedáleň v ZŠ a MŠ vo výške **69 313 €**.

**Čerpanie bežného rozpočtu**

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy	1 036 912	1 200 162,54	1 261 063,56	105
Vlastné príjmy RO	12 000	15 874,51	15 874,51	100
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 048 912</b>	<b>1 216 037,05</b>	<b>1 276 938,07</b>	<b>105</b>
Bežné výdavky	457 602	509 105,54	413 567,37	81
Výdavky RO	574 999	651 801,90	647 289,42	99
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 032 601</b>	<b>1 160 907,44</b>	<b>1 060 856,79</b>	<b>91</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>16 311</b>	<b>55 129,61</b>	<b>216 081,28</b>	

# KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – KOMENTÁR

Tabuľka č. 4 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – príjmy obce

EK	31.12.2015 (v EUR)	Hlavná činnosť			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia
231	Z predaja kapitálových aktív - majetku	0	8 930	8 930	100%
233	Z predaja pozemkov	0	2 610	2 610	100%
322	Zo štátneho účelového fondu – Pliešovce Spláškova kanalizácia	0	80 000	80 000	100 %
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>100%</b>

**Kapitálové príjmy – čerpanie bolo na 100%, vo výške 91 000,00 €**

- príjem z predaja motorového vozidla LIAZ, pásového traktora a návesu – 8 390,00 €
- príjem z predaja obecných pozemkov – 2 610 €,
- dotácia na Pliešovce Spláškova kanalizácia stoky „A2“, „A2-4“ - 80 000,00 €.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - KOMENTÁR

Tabuľka č. 5 : Čerpanie kapitálového rozpočtu – výdavky obce

EK	31.12.2015 (v EUR)	Hlavná činnosť			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenia %
713	Zariadenie pre internet MOTOROLA	0	3 600	3 600	100 %
713	MR Florián	0	2 410	2 220	92 %
714	Malý motocykel SYM	0	1 750	1 749	100 %
716	Geodetická dokumentácia	0	600	250	42 %
717	Rekonštrukcia a modernizácia - OcU	20 000	20 000	216	1 %
717	Rekonštrukcia a modernizácia chaty „Rimáň“ – ukončenie sporu	5 000	5 000	4 331	87%
717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	20 000	28 280	28 219	100 %
717	Spláškova kanalizácia stoky A2“, „A2-4“	0	121 000	120 898	100 %
717	Rekonštrukcia „Izba ľudovej kultúry“	10 000	7 000	0	0

717	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na hornom poschodí v SD Družba	0	15 500	15 464	100 %
717	Pokládka optického kábla – rozšírenie IKP	0	5 750	0	0
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>55 000</b>	<b>210 890</b>	<b>176 947</b>	<b>84%</b>

### Kapitálové výdavky boli čerpané na 84 %, vo výške 176 947 €

- bolo zakúpené zariadenie na internet MOTOROLA, miestny rozhlas Florián v celkovej sume 5 820 €,
- bol zakúpený malý motocykel SYM – 1 749 €,
- bola vypracovaná geodetická dokumentácia k splaškovej kanalizácii – 250 €,
- k projektu na zateplenie OcU – výmena okien bola dopracovaná štúdia – 216 €,
- ukončený bol súdny spor rekonštrukcia chaty Rimáň – 4 331 €
- zrekonštruovaná bola hasičská zbrojnica – 28 219 €,
- spláškova kanalizácia – 120 898 €,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na hornom poschodí v SD Družba – 15 464 €.

### Tabuľka č. 6: Čerpanie kapitálové rozpočtu – výdavky obce

Funkčná klasif.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	714	Nákup dopravných prostriedkov všetky druhy	0	1 750	1 749	100
	717	Rekonštrukcia a modernizácia - okná	20 000	20 000	216	1
	717	Rekonštrukcia a modernizácia – chata Rimáň	5 000	5 000	4 331	87
<b>*01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>25 000</b>	<b>26 750</b>	<b>6 296</b>	<b>24</b>
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
	717	Rekonštrukcia a modernizácia - hasičská zbrojnica	20 000	28 280	28 219	100
<b>*03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 000</b>	<b>28 280</b>	<b>28 219</b>	<b>100</b>
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	600	250	42
	717	Realizácia nových stavieb	0	121 000	120 898	100
<b>*05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>121 600</b>	<b>121 148</b>	<b>100</b>
08.2.0		Kultúrne služby				
	717	Rekonštrukcia „Izba ľudovej kultúry“ a rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia v SD Družba	10 000	7 000	0	0
	717	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na hornom poschodí v SD Družba	0	15 500	15 454	100
<b>*08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>10 000</b>	<b>22 500</b>	<b>15 464</b>	<b>69</b>
08.3.0		Vysielacie a vydávateľské služby				
	717	Realizácia nových stavieb – pokládka chráničky optiky	0	5 750	0	0
	713	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	6 010	5 820	97
<b>*08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydávateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>5 820</b>	<b>49</b>
		<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>55 000</b>	<b>210 890</b>	<b>176 947</b>	<b>84</b>

**Čerpanie kapitálového rozpočtu**

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Kapitálové príjmy	0	91 000	91 000,00	100
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100</b>
Kapitálové výdavky	55 000	210 890	176 947,29	84
Výdavky RO	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>55 000</b>	<b>210 890</b>	<b>176 947,29</b>	<b>84</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>- 55 000</b>	<b>- 119 890</b>	<b>- 85 947,29</b>	

**FINANČNÉ OPERÁCIE****FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**

**Finančné operácie – čerpanie bolo na 3 %, vo výške 3 441 €.**

Prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie z roku 2014 vo výške 3 206 € - odvedený škole v roku 2015 a prevedený zostatok školy na dopravné z roku 2014 vo výške 235 € - odvedený škole v roku 2015.

**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**

**Finančné operácie výdavkové sú čerpané na 99%, vo výške 31 458 €.**

Vo finančných operáciách sú výdavky na splácanie istiny z úveru 4x11 bj Obrancov mieru – 23 215 €, splácanie istiny z úveru na nadstavbu bytov nad ubytovňou – 4 079 € a splácanie istiny z úveru na 4 bj v Polyfunkčnom objekte Pliešovce – 4 164 €.

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Finančné operácie príjmové	69 268	116 889,39	3 441,39	3
<b>Finančné operácia príjmové</b>	<b>69 268</b>	<b>116 889,39</b>	<b>3 441,39</b>	<b>3</b>
Finančné operácie výdavkové	30 579	31 795	31 457,79	99
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>30 579</b>	<b>31 795</b>	<b>31 457,79</b>	<b>84</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>38 689</b>	<b>85 094,39</b>	<b>- 28 016,40</b>	

**Ukazovatele finančnej samostatnosti ( 31.12.2015):**

<b>Bankové účty:</b>	Základný bežný účet –	13 873,69 €
	Účet v Dexii	76 594,81 €
	Decentralizačný účet	6 666,19 €
	Ostatné účty -	447,36 €
	Účet, na ktorom sú prostriedky -zábezpeky za byty	52 447,02 €.

**Pokladňa:** 3 618,66 €



**Fondové účty:****Rezervný fond**

V súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods.6 cit. zákona. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2015, obci vyplýva povinnosť min. tvorby rezervného fondu.

Počiatkový stav k 1.1.2015:	265 189,60 €
Tvorba RF z usporiadania prebytku VH r.2014:	95 519,65 €
<b>Konečný stav k 31.12.2015:</b>	<b>360 709,25 €</b>

Prostriedky rezervného fondu obec použije na kapitálové výdavky a v súlade s ust. § 10 ods.9/ zák. č. 583/2004 Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.

**Fond rozvoja bývania****164 127,01 €****Sociálny fond**

Počiatkový stav k 1.1.2015	1 685,43 €
Príjmy – prevod 12/2014 a 1-11/2015	570,16 €
Výdavky na stravu zamestnancom 12/2014 a 1-11/2015	565,92 €
<b>Konečný stav k 31.12.2015</b>	<b>1 689,67 €</b>

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond. Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Zdrojmi sociálneho fondu účet 472 sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 3 ods.1 písm. a zákona o SF
- ďalší prídel vo výške 0,05% zo základu podľa ust. § 3 ods.1 písm. b zákona o SF
- zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Počiatkový stav k 1.1.2015:	1 683,28 €
Povinný prídel v r. 2015:	573,46 €
Čerpanie v roku 2015:	573,51 €
<b>Konečný stav k 31.12.2015:</b>	<b>1 683,23 €</b>

Rozdiel medzi účtom sociálneho fondu (472) a bankovým účtom (221) je 6,44 €, ktorý je z dôvodu tvorby a čerpania na účte 472 v príslušnom roku, ale na bankový účet 221 sú prostriedky za december zúčtované až v januári nasledujúceho roka.

Prostriedky sociálneho fondu obec použije na sociálnu politiku pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia príp. iné v súlade s ust. o sociálnom fonde uvedené v smernici pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.

**Pohľadávky účet 318 a 319:** 67 024,78 € z toho pohľadávky obce 15 117,84 € /neuhradené nájomné za pozemky a nebytové priestory, neuhradené faktúry/, daň z nehnuteľnosti – 2 418,69 €, pohľadávky LOM a SLUŽBY s.r.o. 48 194,50 €, pohľadávky z poplatku za miestny odpad – 1 293,75 €.

Pohľadávky po lehote splatnosti boli riešené prostredníctvom právnej kancelárie.

**Závazky účet 321:** 12 683,84 € neuhradené faktúry, doručené až v januári 2016.

**Výsledok hospodárenia prebytok : 130 133,99 €**

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.

Prebytok bežného roka bol použitý čiastočne na splátky istiny ŠFRB vo výške 28 016,40 € čo sa prejavilo vo finančných operáciách (výdavkové finančné operácie - splátky úverov ŠFRB v čiastke 31 457,79 € a príjmové finančné operácie z preneseného výkonu štátu v čiastke 3 441,39 € z roku 2014, zapojené do rozpočtu v roku 2015).

Výsledok hospodárenia s finančnými operáciami (finančné prostriedky obce) je prebytkový vo výške 102 117,59 €.

Tabuľka 7 **Rekapitulácia celkového rozpočtu obce za rok 2015**

v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
<b>Príjmy bez finančných operácií</b>	<b>1 048 912</b>	<b>1 307 037,05</b>	<b>1 367 938,07</b>	<b>105</b>
Z toho:				
Bežné príjmy	1 036 912	1 200 162,54	1 261 063,56	105
Kapitálové príjmy	0	91 000,00	91 000,00	100
Vlastné príjmy RO	12 000	15 874,51	15 874,51	100
<b>Výdavky bez finančných operácií</b>	<b>1 087 601</b>	<b>1 371 797,44</b>	<b>1 237 804,08</b>	<b>90</b>
Z toho:				
Bežné výdavky	457 602	509 105,54	413 567,37	81
Kapitálové výdavky	55 000	210 890,00	176 947,29	84
Výdavky RO	574 999	651 801,90	647 289,42	99
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>- 38 689</b>	<b>- 64 760,39</b>	<b>130 133,99</b>	
<b>Príjmy s finančnými operáciami</b>	<b>1 118 180</b>	<b>1 423 926,44</b>	<b>1 371 379,46</b>	<b>96</b>
Z toho:				
Príjmy spolu	1 048 912	1 307 037,05	1 367 938,07	105
Príjmové FO	69 268	116 889,39	3 441,39	10
<b>Výdavky s finančných operácií</b>	<b>1 118 180</b>	<b>1 403 592,44</b>	<b>1 269 261,87</b>	<b>92</b>
Z toho:				
Výdavky spolu	1 087 601	1 371 797,44	1 237 804,08	91
Výdavkové FO	30 579	31 795,00	31 457,79	100
<b>Výsledok hospodárenia s FO</b>	<b>0</b>	<b>20 334</b>	<b>102 117,59</b>	

Výsledok hospodárenia na základe návrhu na zúčtovanie výsledkov hospodárenia dosiahnutých za rok 2015 bude rozdelený nasledovne:

**Výsledok hospodárenia rozpočtu v € 130 133,99**

**Výsledok hospodárenia s finančnými operáciami 102 117,59**

Upravený o:

Zostatok nevyčerpanej dotácie v základnej škole – prenesené kompetencie - 4 389,13  
(bude čerpaná v roku 2016)

Zostatok nevyčerpanej dotácie v základnej škole – dopravné - 123,35  
(bude čerpaná v roku 2016)

Upravený výsledok hospodárenia s finančnými operáciami 97 605,11.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tovrbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 97 605,11 €.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení 2 633,94 €  
Tento výsledok sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozpočet pre rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný, ktorý v priebehu roka bol 6 krát upravený. Posledná úprava rozpočtu bola s prebytkom 20 334 €. 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 31.12.2015 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

Pozemky –zaradené pozemky po ukončení ROEP Pliešovce	55 287,81 €
- Odovzdané pozemky od MO SR parc. C KN č. 94/5	290,45 €
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na poschodí v SD Družba	15 632,23 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Pliešovce	28 912,05 €
Pliešovce Splašková kanalizácia stoky „A2“, „A2-4“	250 324,78 €
Rekonštrukcia chata Rimáň	9 776,34 €
Zariadenie pre internet Motorola BSR-2000	3 600,00 €
Miestny rozhlas Florian	2 220,00 €
Malý motocykel skúter zn. SYM	1 749,00 €

Spolu zaradený majetok 367 792,66 €

K 31.12.2015 boli z dlhodobého hmotného majetku vyradené:

Pozemky (pod garáže)	1 212,99 €
Motorové vozidlo LIAZ 110.491 plne odpísané	9 349,57 €
Pásový traktor T-170.41 (buldozér)	1 716,13 €

Spolu vyradený majetok 12 278,69 €

Z účtu 042 – Dlhodobý hmotný majetok boli zaradené stavby, ktoré boli začaté a dokončené v roku 2015 a tiež stavby z predchádzajúceho obdobia a to: rekonštrukcia chaty Rimáň, Pliešovce Splašková kanalizácia stoky „A2“, „A2-4“ a projektová dokumentácia k verejnej kanalizácii. Neukončený DHM prechádza do roku 2016 celkovo v hodnote 15 950,63 € ako je 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 predĺženiu verejného vodovodu na ul. Obrancov mieru vo výške 1 777,54 €, cesta do LOMu poza bytovky 6 645,42 €, Dom remesiel 605 €, Pliešovce LOM vo výške 443,14 €, náučno-cyklistický chodník v hodnote 920 €, projektová dokumentácia na zateplenie a výmena okien OcU v sume 1 480,00 €.

## ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2015

Finančné prostriedky na platy	93 050,30 €
odmeny poslancom a členom komisií	5 414,00 €
priemerný mesačný plat (vrátane platu starostu a hl. kontrolórky)	965,43 €
priemerný mesačný plat (bez platu starostu a hl. kontrolórky)	702,87 €
priemerný počet zamestnancov vo fyz. osobách	10
priemerný počet zamestnancov prepočítaný	7,98
Výdavky na dohody o vykonaní práce	9 096,28 €
počet dohôd	25

## ČASŤ B – BILANCIA AKTÍV A PASÍV

	EUR
<b>STRANA AKTÍV</b>	<b>7 773 880</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>14 917</b>
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>6 463 589</b>
z toho pozemky	3 431 271
umelecké diela	491
stavby	3 003 141
samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	19 680
dopravné prostriedky	2 954
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	6 052
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>435 469</b>
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
<b>Obežný majetok</b>	<b>856 456</b>
z toho	
zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC	131 950
iné pohľadávky	6 750
ostatné pohľadávky	1 005
pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	30 324
pohľadávky z daňových príjmov obcí	416
pohľadávky voči zamestnancom	132
pokladňa	3 619
ceniny (stravné lístky, známky)	705
bankové účty	676 555
poskytnuté finančné výpomoci	5 000
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 449</b>
 <b>STRANA PASÍV</b>	 <b>7 773 880</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 364 404</b>
z toho nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	
účet 428	5 351 980
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 634
oceňovacie rozdiely	úctovný výsledok hospodárenia 9 790
 <b>Záväzky</b>	 <b>879 946</b>
z toho ostatné krátkodobé rezervy	1 173
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	4 512
ostatné dlhodobé záväzky	763 612
záväzky zo sociálneho fondu	1 683
dodávatelia	12 684
ostatné záväzky	83 937
iné záväzky	367
z upísaných nesplatených cenných papierov, vkladov	1 162
zamestnanci /výplaty dec. 2015/	5 956
zúčtovanie s orgánmi sociál.a zdravot.poistenia	3 789
daň z príjmov	275
ostatné priame dane	796
<b>Výnosy budúcich období</b>	<b>1 529 530</b>

Účtovný výsledok hospodárenia je + 2 633,94 € je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. V tomto roku sme dosiahli hladný výsledok hospodárenia i vzhľadom na investičné výdavky, ktoré neidú do nákladov. Do nákladov vstupujú pri mesačných odpisoch. Boli tu investičné náklady z cudzích zdrojov, ktorých odpisy idú do nákladov ale zároveň aj do výnosov a tak sa vyrovnávajú.

## **ČASŤ C – PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU**

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na základe zmluvy o poskytnutí podpory č. 611/283/2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2015 bol 585 498,78 €. 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 31.12.2015 bol 99 966,68 €. 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 31.12.2015 bol 110 553,23 €. 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.**

## **ČASŤ D – 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 E – PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIACH

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

<b>Dotácie RO - účet 584</b>	<b>214 885,51 €</b>
Základnej škole s materskou školou ako originálne kompetencie na činnosť	199 011,00 €
Z toho: pre MŠ	106 837,00 €
ŠKD	30 294,00 €
ŠJ	61 880,00 €
ZŠ s MŠ vlastné príjmy	15 874,51 €
 <b>Transfery – účet 585</b>	 <b>8 401,88 €</b>
Spoločný úrad	7 637,28 €
Z toho: vlastné prostriedky	5 523,39 €
Z dotácie	2 113,89 €
CVČ	764,60 €
<b>Transfery – účet 586</b>	<b>15 922,70 €</b>
TJ TATRAN VLM Pliešovce	13 000,00 €
FSk Rozmarín	1 600,00 €
CVČ	1 322,70 €

### Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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

#### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou – príjmy zriaďovateľa	199 011,00	199 011,00	-
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	15 874,51	15 874,51	-

## - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Prenesený výkon	393 257,00	388 867,87	4 389,13
Dotácia na asistentov učiteľa	24 570,00	24 570,00	0
Vzdelávacie poukazy	3 714,00	3 714,00	0
Dopravné	6 043,00	5 919,65	123,35
Príspevok na vzdeávanie – predškolská výchova	3 201,00	3 201,00	0
Dotácia na žiakov zo SZP	2 085,00	2 085,00	0
Prípevok na učebnice	605,00	605,00	0

Finančné prostriedky z prenesených kompetencií, ktoré zostali sa neodvádzajú do štátneho rozpočtu ale sa použijú do konca marca 2016 na bežné výdavky okrem plátov.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MDVaRR SR	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – naúseku stavebného poriadku	2 113,89	2 113,89	0
MDVaRR SR	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na úseku stavebného poriadku pr miestne komunikácie	98,19	98,19	0
MV SR	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik	2 932,74	2 932,74	0
MV SR	Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	750,09	750,09	0
MV SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	212,82	212,82	0
ÚPSVaR	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením	713,80	713,08	0
ÚPSVaR	Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením	3 379,57	3 121,24	258,33
MV SR	Referendum o rodine	1 280,00	1 014,63	265,37
ÚPSVaR	Chránená dielňa	2 291,00	2 291,00	0
MV SR	Refundácia odmien skladníkov CO	112,50	112,50	0

Zostávajúce finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Environmentálny fond	Pliešovce Splašková kanalizácia stoky A2, A2-4	80 000,00	80 000,00	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dobrá Niva pre CVČ	516,60	516,60	0
Mesto Zvolen pre CVČ	248,00	248,00	0

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	0		

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	0		

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácia	2 500,00	2 500,00	0

## **ČASŤ F – ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI**

Obec v roku 2015 žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala.

## **ČASŤ G – HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE**

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Pliešovce k 31.12.2015 je prílohou záverečného účtu obce.

V Pliešovciach, 04.04.2016

Ing. Štefan Sýkora, starosta



**Návrh uznesenia:**

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce Pliešovce za rok 2015.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Pliešovce a **celoročné hospodárenie bez výhrad.**
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 97 605,11 EUR.

# ***HODNOTIACA SPRÁVA***

*PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
OBCE Pliešovce*

*K 31.12.2015*

# 1 Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer programu: Obec, ktorá napreduje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	201 684	208 745	169 752 / 81%
Kapitálové výdavky	25 000	26 750	6 296 / 24 %

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2015
Bežné výdavky	172 959	179 562	144 765 / 81 %
Kapitálové výdavky	25 000	26 750	6 296 / 24 %

**Cieľ** Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

**Merateľný ukazovateľ** Čas pre vybavovanie žiadosti doručené na OcÚ /dni

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	4 dni	4 dni	4 dni	
Skutočná hodnota	4 dni	4 dni		4 dni

### Komentár:

Uskutočnené : Žiadosti doručené na OcÚ boli vybavené v termíne. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na správu ako sú platy zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a hlavnej kontrolórky obce, odmeny poslancom a členom komisií pri OZ, energie, pevné a mobilné linky, všeobecný materiál, zakúpenie výpočtovej techniky, výdavky na motorové vozidlá /PHM, poistenie, údržbu, STK,../, tiež sú tu výdavky na poistenie budov, strojov, údržba strojov, výdavky na služby napr. právne, revízie plynových kotlov, hasiacich prístrojov, požiarnej ochrany, revízie kotla, komínov, poplašného systému, údržba systému v PC, znalecké posudky a iné posudky, súdne a koncesionárske poplatky. Na základe rozpočtu sa mala uskutočniť výmena okien na budove OcÚ, zatiaľ nezrealizované, ale v roku 2015 sa právne aj finančne vysporiadala rekonštrukcia chaty Rimáň, ktorá bola v roku 2015 zaradená do majetku obce a je účtovaná v kapitálových výdavkoch. Kúpil aj motocykel - skúter pre potreby obce.

**PODPROGRAM 1.3:** Finančná a rozpočtová oblasť

**Zámer:**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	19 763	20 221	16 426 / 81 %

**Cieľ** Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit.

**Merateľný ukazovateľ** Včasná úhrada

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	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. Tento program predstavuje komplexnú daňovú agendu, rozpočtovníctvo, efektívny a účinný zber daní a poplatkov a tvorbu a sledovanie rozpočtu tiež aj vedenie účtovníctva, náklady na platy a odvody príslušných zamestnancov.

**PODPROGRAM 1.4:** Členstvo v organizáciách

**Zámer:** Kvalitné služby pre obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	7 800	7 800	7 637 / 98%

**Cieľ** Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

**Merateľný ukazovateľ** Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-2	R-1	R	

Plánovaná hodnota	4	5	6	
Skutočná hodnota	5	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 31.12.2015
Bežné výdavky	1 162	1 162	924 / 80%

#### Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení za rok

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	15	18	17	
Skutočná hodnota	18	18		20

#### 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 2015 sa školení a seminárov zúčastnili: referenti ekonomického oddelenia 6x k účtovníctvu, novému zákonu o finančnej kontrole, referentka daní 1x, hlavná kontrolórka 4x, mzdová účtovníčka 2x, pracovníčka registra obyvateľstva 1x, starosta obce 2x, seminár verejné obstarávanie 4x. Väčšia účasť na školeniach je hlavne z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní a zákona o finančnej kontrole ako aj iných zákonov, ktoré je obec povinná dodržiavať.

## 2 Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	0	1 015	1 015 / 100%

#### PODPROGRAM 2.1: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	0	1 015	1 015 / 100%

Cieľ			
Merateľný ukazovateľ			
Rok			
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

#### Komentár:

V roku 2015 sa uskutočnilo referendum o rodine a sú tu účtované výdavky súvisiace s týmto referendom. V tomto podprograme sa neplánovalo s rozpočtom, nakoľko, len v priebehu roka bolo usmernenie, ako môžu byť výdavky použité a v akej výške. Výdavky na tento podprogram sú v plnej výške hradené zo štátneho rozpočtu. Na tomto podprograme sú výdavky na odmeny členov a zapisovateľov referendových 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 31.12.2015
Bežné výdavky	30 200	39 014	30 772 / 79%

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>5 820 / 49 %</b>
---------------------------	----------	---------------	---------------------

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2015</b>
<b>Bežné výdavky</b>	2 869	2 933	2 933 / 100%

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	172	146	126

**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 5x, vystavenie sobášneho listu 5x, zápis o určenie otcovstva 5x, vystavenie rodného listu 3x, štatistické hlásenia 22x, žiadosť o pohrebné 5x, dodatočné zápisy 3x, vydanie prvopisov 13x, vydanie druhopisov 12x, ostatné potvrdenia – 30x, potvrdenie o žití – 20x, bežná korešpondencia, štatistické hlásenia a oznamovacie povinnosti. Bežné výdavky sú na plat a odvody matrikárskej, všeobecnej služby, školenie a tiež ošatné.

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2015</b>
<b>Bežné výdavky</b>	9 146	10 146	6 764 / 67 %

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prevádzkovaný Dom smútku		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	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 (maliersky 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 (375,05 €), hlavných kontrolórov(30€), združenie ZPOZ (176,40€) a mikroregiónu Pliešovská kotlina za rok 2015 (1058,88 €), členský príspevok VSP Hontiansko - Dobronivské partnerstvo (220,60 €).

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2015</b>
<b>Bežné výdavky</b>	2 100	3 800	2 622 / 69 %
<b>Kapitálové výdavky</b>	0	11 760	5 820 / 49 %

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	250	250
Skutočná hodnota	371	329	326

**Komentár:**

Prostredníctvom miestneho rozhlasu sú obyvatelia obce informovaní o podujatiach organizovaných v obci alebo aj v blízkom okolí, sú vysielané oznamy, gratulácie. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na opravu miestneho rozhlasu, poistenie. V roku 2015 sa prechádzalo na iný spôsob hlásenia prostredníctvom programu VM Florián varovný systém, prostredníctvom ktorého je možné správu nahráť a načasovať jej spustenie – hradené z kapitálových výdavkoch. V kapitálových výdavkoch je aj zariadenie Motorola BSR. Je to zariadenie na fungovanie internetu.

**PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť**  
**Zámer: Starostlivosť o občanov**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2015</b>
<b>Bežné výdavky</b>	16 085	22 135	18 453 / 83 %

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet priestorov			
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
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, v roku 2015 sa nepodarilo zohnať rehabilitačného lekára na plný úväzok, preto táto časť zdravotnej starostlivosti je čiastočne zabezpečovaná rehabilitačným lekárom z Centra výcviku Lesť. Bežné výdavky pokrývajú plat a odvody kuriča na úv. 0,10, energie /plyn, elektriku a vodu/, revízie a opravy plynových kotlov, elektroinštalácie a bleskozvodov, a odstraňovanie závad z revízií, do zdravotného strediska sa kupovali radiátory, kde boli aj osadené.

## 4 Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 295</b>	<b>8 495</b>	<b>6 938 / 82%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>28 280</b>	<b>28 219 / 100 %</b>

#### PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

**Zámer:** Maximálna prevencia pred požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 125</b>	<b>8 325</b>	<b>6 821 / 82 %</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>28 280</b>	<b>28 219 / 100 %</b>

#### Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

**Merateľný ukazovateľ** Počet dobrovoľných požiarnych zborov

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-2	R	31.12.2015
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. V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – sú tu výdavky na stavebné práce, na projektovú dokumentáciu a bránu do priestorov, ktoré sú hradené z kapitálových výdavkov. Bežné výdavky pokrývajú výdavky na energiu, materiál – dozariadovali sa priestory hasičskej zbrojnice – kúpil sa materiál na vnútorné omietky a maľovanie stien hasičskej zbrojnice, elektroinštalačné práce, kontrola a revízia komínov, vnútorné zariadenie - olejový kompresor, elektrický ohrievač a kachle, výroba tabule na HZ, PHM do požiarnych áut, poistenie, DoVP a odvody.

#### PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>117 / 69 %</b>

#### Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

**Merateľný ukazovateľ** Počet skladníkov CO

<b>Rok</b>	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
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. 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 31.12.2015
Bežné výdavky	55 510	61 890	53 443 / 86%
Kapitálové výdavky	0	121 600	121 148 / 100 %

**PODPROGRAM 5.1: ZBER ODPADU**  
Zámer : Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	36 510	41 510	40 522 / 98 %

Cieľ	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			Plnenie k 31.12.2015
Rok	2013	2014	2015	
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	57	57	61	
Skutočná hodnota	57	57		63

### 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 2015 zabezpečila pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na odvoz veľkoobjemového odpadu, nábytok, linolea, gumené, .../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 2015 uskutočnený 2x. Pri čistení obce od odpadu boli vyvezené 2 ks veľkoobjemových kontajnerov 1x, bol vyvezený aj biologicky rozložiteľný odpad. Náklady sú za vývoz komunálneho odpadu 24 029 € (v rámci tohto výdavku sú aj výdavky na odvoz odpadu zo zberného dvora, odpad z jarného a jesenného upratovania, vývoz triedeného odpadu 8 463 €, prenájom nádob na plasty a sklo vo výške 2 334 €, úprava kompostoviska 4 247 € a ďalšie.

**PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

Zámer: Kanalizácia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	19 000	20 380	12 921 / 63 %
Kapitálové výdavky		121 600	121 148 / 100 %

Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			Plnenie k 31.12.2015
Rok	2013	2014	2015	
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	365	365	365	
Skutočná hodnota	365	365		365

### Komentár:

V priebehu roka 2015 pracovala čistička odpadových vôd bez prerušenia. Vyčíslené náklady predstavujú platby za elektrickú energiu, ČOV a VK, laboratórne vzorky vody, hydrologické údaje pre tok Neresnica, vytýčenie telekomunikačných sietí, DoVP. Spoločnosť LOM a SLUŽBY s.r.o., prevádzkuje ČOV a VK stará sa aj o údržbu. V priebehu roka 2015 obec dostala dotáciu na dobudovanie časti kanalizácie ul. Školská, Hviezdoslavova a Družstevná vo výške 80 000,- € od Environmentálneho fondu. Dotácia bola účelovo využitá na vybudovanie kanalizácie ul. Družstevná po odbočku do Jilemnického ul. Bola realizovaná aj z prostriedkov obce, nakoľko dotácia nepostačovala na dokončenie výstavby až po uvedenú križovatku. Táto časť kanalizácie bola čiastočne skolaudovaná.

## 6 Komunikácie

**Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	13 570	15 570	15 452 / 99%

**PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov**

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	13 570	15 570	15 452 / 99 %

Cieľ	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka</b>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na zabezpečenie dobrého stavu komunikácií v dňoch – bežné opravy/zimná údržba			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
Plánovaná hodnota	15/1	15/1	15/1	
Skutočná hodnota	11/1	11/1		11/1

**Komentár:**

Miestne komunikácie udržiavajú Obecné lesy Pliešovce s.r.o., ktoré ich majú v prenájme. Náklady na bežnú údržbu sú premietnuté v spoločnosti Obecné lesy Pliešovce s.r.o.. Výdavky boli na nákup štrku na zimnú údržbu, výrobu a montáž zástavky na Zaježovej, niektoré opravy ciest, dopravné značenie a vykosenie popri cestách na Zaježovej, geometrický plán na oddelenie pozemkov,

## 7 Vzdelávanie

### Zámer programu: Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	577 499	654 302	649 377 / 99 %

**PODPROGRAM 7.1: MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	104 800	114 650	114 650 /100%

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v materskej škole			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
Plánovaná hodnota	3	3	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 31.12.2015
Bežné výdavky	370 025	434 417	429 905 / 99%

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
Plánovaná hodnota	12	23	12	
Skutočná hodnota	21	17		24

**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 31.12.2015
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>67 880</b>	<b>69 313</b>	<b>69 313 / 100%</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31.12.2015
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.

**PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÝ KLUB**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 294</b>	<b>33 422</b>	<b>33 422 / 100%</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried ŠKD			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 7.5: Centrum voľného času**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 087 / 83 %</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúce centrá voľného času			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná hodnota	15	30	39	
Skutočná hodnota	15	35		41

**Komentár:**

Umožniť deťom našej obce, aby organizovane využívali svoj voľný čas v záujmových zariadeniach. V roku 2015 využilo možnosť navštevovať centrá voľného času 41 detí. Deti navštevujú centrá voľného času v Dobrej Nive, Detve, vo Zvolene. 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. 2015
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 135</b>	<b>18 435</b>	<b>14 259 / 77 %</b>

**PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra**

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	1 135	2 435	1 259 / 52 %

Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	5	6	6	
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. Stolnotenisev 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 31.12.2015
Bežné výdavky	13 000	16 000	13 000 / 100%

Cieľ	Podporiť široké možnosti športových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev telovýchovy			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	5	8	8	
Skutočná hodnota	8	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 stolnotenisev 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 vzájom, 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 31.12.2015
Bežné výdavky	39 128	51 527	47 146 / 91 %
Kapitálové výdavky	10 000	22 500	15 464 / 69 %

**PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	36 928	49 327	45 528 / 92%

Cieľ	Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v SD Družba			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31.12.2015
	R-1	R-1	R	
Plánovaná hodnota	20	13	15	
Skutočná hodnota	13	15		28

**Komentár:**  
 V SD Družba sa počas roka organizovali podujatia akcie: Ples – obec Pliešovce, 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,

**PODPROGRAM 9.2: Obecná knižnica**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	1 650	1 650	1 618 / 98%

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
Plánovaná hodnota	35	138	35	
Skutočná hodnota	138	159		121

**Komentár:**

Do knižnice bolo zakúpených 121 knižničných jednotiek. Bola zakúpená detská literatúra, beletria a kriminálne romány. V roku 2015 bola zaslaná žiadosť o dotácie na nákup kníh a na vystúpenia, prepravu a ozvučenie súborov. Banskobystrický samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške 2 500,- €.

**PODPROGRAM 9.3: Pamiatková starostlivosť – dedinská izba**

Zámer: Zachovať v obci ľudové tradície

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	550	550	0
Kapitálové výdavky	10 000	22 500	15 464 / 69 %

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených exponátov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31.12.2015
Plánovaná hodnota	10	0	10	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Na tomto podprograme boli plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu izby ľudovej kultúry v priestoroch bývalej školskej jedálne. Zatiaľ nie rekonštrukcia tejto izby realizovaná. Sú tu účtované výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení na poschodí v SD Družba.

## 10 Prostredie pre život

**Zámer programu:  
Obec, kde sa dobre žije**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky	50 830	53 230	38 437 / 72 %

**PODPROGRAM 10.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	4 035	4 035	2 324 / 58 %

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zveľaďovanie verejných priestranstiev			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k
	R-2	R-1	R	31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	15	25	25	
Skutočná hodnota	22	25		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 22. V roku 2015 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. V priebehu roku 2015 na §10 pracovalo v priemere 12 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. 2015
Bežné výdavky	32 095	29 995	17 494 / 58%

Cieľ	Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných parkov			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná hodnota	3	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 krikmi, ktoré boli zastrešované.

Bežné výdavky pozostávajú z platu a odvodov, úhrad za energiu, všeobecného materiálu, palivo do kosačiek, náhradné diely do kosačiek, údržby kosačiek.

**PODPROGRAM 10.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Zámer:** Bezpečné ulice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2015
Bežné výdavky	14 700	19 200	18 619 / 96 %

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia /dni			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31.12.2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

**Komentár:**

Na podpoložke sú výdavky na energiu, na opravu verejného osvetlenia v Pliešovciach, Zaježovej a na Zábave a osadenie stĺpa VO.

# 11 Bývanie

**Zámer programu:**  
**Dostupné bývanie pre obyvateľov obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	37 850	41 700	29 794 / 71%

**PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	30 400	32 500	23 653 / 73%

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet bytových domov v majetku obce			
Rok	2013 R-2	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 31. 12. 2015

Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6		6

#### Komentár:

Obec je vlastníkom štyroch bytových domov v Pliešovciach na ul. Obrancov mieru, nadstavba nad ubytovňou 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. 2015
Bežné výdavky	7 450	9 200	6 141 / 52%

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Merateľný ukazovateľ Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	13	13	10	
Skutočná hodnota	13	15		28

#### Komentár:

Počas roka boli písomne informovaní 28 záujemcovia o byty (nové žiadosti o byty). V rámci bytovej komisie bola prejednaná výmena bytov a to u 2 záujemcov, ktorí si vymieňali byty medzi sebou. 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, čistenie kanalizácie v škole v Zaježovej, a zistenie poruchy (255,- €), odstránenie poruchy v byte č. 8 na ul. Obrancov mieru 760 po zatečení, revízie plyn. zariadenia v Polyfunkčnom obj. (247€), splátka úrokov z úveru za byty nad ubytovňou a v Polyfunkčnom objekte

## 12 Sociálne služby

### Zámer programu:

### Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	5 900	6 984	4 472 / 64%

#### PODPROGRAM 12.1: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer: Podpora činnosti klubu dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2015
Bežné výdavky	1 000	991	588 / 59%

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov

Merateľný ukazovateľ Počet druhov organizovaných aktivít

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	4	5	4	
Skutočná hodnota	5	4		4

#### Komentár:

V roku 2015 výbor Klubu dôchodcov v Pliešovciach zorganizoval posedenie pri príležitosti MDŽ, členskú schôdzu s posedením pri hudbe, mikulášske posedenie, posedenie s jubilanťmi. Na podprograme sú účtované výdavky na pohostenie na členskej schôdzi, DoVP, ako aj nákup drobného materiálu pre klub dôchodcov.

#### PODPROGRAM 12.2: PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	4 000	4 000	3 121 / 78 %

Cieľ Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok

Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	24	23	23	

Skutočná hodnota	24	19	22
------------------	----	----	----

**Komentár:**

Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť stravovať sa v jedálni školy – prvý stupeň strava vo výške 1,05 €, druhý stupeň strava vo výške 1,11 €, rodičia doplácajú 0,10 € pre deti z I. stupňa a 0,11 € pre deti z II stupňa, deti MŠ strava vo výške 1,22 € rodičia doplácajú na celodennú stravu 0,23 €/deň. V roku 2015 sa v priemere na jeden mesiac odstravovalo v jedálňach školy a materskej školy 22 detí. Náklady na stravu sú uhrádzané z dotácie ÚP.

**PODPROGRAM 12.3: PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	700	714	714 / 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	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	22	23	23	
Skutočná hodnota	22	21		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. 2015
Bežné výdavky	200	200	0

Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	1		0

**Komentár:**

V roku 2015 nebola poskytnutý žiadny jednorazový príspevok.

**PODPROGRAM 12.5: STAROBA-SOCIÁLNE SLUŽBY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	0	1 079	49

Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre starších občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa poskytuje pomoc			
Rok	2013	2014	2015	Plnenie k 31. 12. 2015
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		1

**Komentár:**

V roku 2015 bola na veľmi krátky čas zamestnaná zamestnankyňa na kratší pracovný úväzok na opatrovanie. Potom na základe vlastnej žiadosti bol s ňou pracovný pomer ukončený, je tu účtovaný jej plat s odvodmi. Pri schvaľovaní rozpočtu táto položka nebola rozpočtovaná.

Čerpanie programového rozpočtu súhlasí s čerpaním finančného rozpočtu po pripočítaní výdavkových finančných operácií a po pripočítaní prevodu zo soc.fondu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	30 579	31 795	31 458 / 99 %
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2015
Bežné výdavky	0	0	412

V tejto položke je účtovaný prevod za stravu zamestnancov zo sociálneho fondu, ktorý je účtovaný ako mimorozpočtový a nie je súčasťou žiadneho programu.