



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

Záverečný účet obce **k 31.12.2008**

(čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu)

Názov organizácie: **OBEC Pliešovce**

Vyhotovil: Zuzana Rievajová
Dátum: 05.02.2009

Schválil: Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

ČASŤ 1 – ČERPANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU OBCE

Tabuľka 1 Plnenie bežných, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií rozpočtu

31.12.2008 (v tis. Sk)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť - Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Tržby z predaja tovarov a služieb	1707	1731	101%			
Daň z nehnuteľnosti	766	918	120%			
Podielové dane	14031	14496	103%			
Ostatné daňové príjmy	433	448	103%			
Poplatky za znečist' ovzdušia	2	2	100%			
Za dobývací priestor	16	16	100%			
Porušenie predpisov	41	41	100%			
Platba z úhrad za vydobyté nerasty	63	64	101%			
Z prenájmu poz.a bud	3666	4052	110%			
Správne poplatky	80	130	162%			
Úroky	80	85	106%			
Licencie za nevýh.prís.	90	180	200%			
Granty	100	126	126%			
Príjmy z lotérií a iných podobných hier	8	12	150%			
Vratky	0		0%			
Príjmy z poist.plnenia	1	1	100%			
Granty od VLM na rek. Soc. zariadenia šport. areálu	510	500	98%			
Príjmy z dobropisov – vrátený preplatok za el.energiu 2007	99	55	55%			
Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu	9148	10174	111%			
Dotácie z Eufondov	601	536	89%			
Dotácie v spolupráci so ŠR	155	139				
Finančné operácie z toho:	2909	607	21%	Finančné operácie príjmové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov		
Vrátená pôžička LOM a SLUŽBY	600	600	100%			
Kapitálové transfery	1268	1271	100%			
Predaj bytov a pozem	1854	1904	103%			
Príjmy škôl	410	410	100%			
PRÍJMY CELKOM	38038	37898	99%			

KOMENTÁR
PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1
 BEŽNÉ PRÍJMY

Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo 101 %, vo výške 1 731tis. Sk

- z toho za vodu – 2 tis. Sk, za prefaktúraciu elektrickej energie a plynu – 505 tis. Sk, za stravovanie zamestnancov – 74 tis. Sk, za vytriedené suroviny – 257 tis. Sk, za prenájom - služby ZS – 254 tis. Sk, za miestny rozhlas – 14 tis. Sk, z recyklačného fondu – 313 tis. Sk, za staré pohľadávky zrušených organizácií – OL – 28 tis. Sk a prevádzkareň – 109 tis. Sk, za služby ROEP - 7 tis. Sk, príjmy od ostatných obcí za programy hos. a soc. rovoja - 21 tis. Sk, za predaj výrobkov, tovarov a služieb - 102 tis. Sk, za služby poskytované obcou – 45 tis. Sk.

Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo 120 %, vo výške 918 tis. Sk

- daň z pozemkov – 351 tis. Sk, daň zo stavieb – 540 tis. Sk, daň z bytov a nebytových priestorov – 27 tis. Sk

Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo 103 %, vo výške 448 tis. Sk

- daň za psa – 45 tis. Sk, za nevýherné hracie prístroje – 3 tis. Sk, za užívanie verejného priestranstva – 16 tis. Sk, za triedený zber odpadu – 384 tis. Sk

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo 110%, vo výške 4 052 tis. Sk

- sú tu príjmy za príjmy za prenájom poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, OL Sása, Cako, ...) – 21 tis. Sk, PZ Hrádok za poľovný revír – 7 tis. Sk, nájom Orange v Zaježovej – 25 tis. Sk, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. - 1500 tis. Sk, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru – 1 412 tis. Sk, nájom za nadstavbu bytov nad ubyrovňou 118 tis. Sk, Stefe Krupina za kotolňu – 93 tis. Sk, Belko za dielne na Malej Zábave – 51 tis. Sk, prenájom zasadačky – 2 tis. Sk, prenájom za dom smútku – 3 tis. Sk, za nájom v dielňach na Malej Zábave Valentík – 34 tis. Sk, nájom od M. Rožiča za priestory v Neresnici – 36 tis. Sk, nájomné za majetok v správe z LOM a SLUŽBY s.r.o. - 100 tis. Sk, nájom za dielne na Malej Zábave Naništa – 12 tis. Sk, prenájom domu smútku – 6 tis. Sk, nájom priestorov v bývalej pálenici p. Šauka – 11 tis. Sk, prenájom Zelenčíková – 2 tis. Sk, nájom za rok 2007 od SOL, s.r.o. A LOM a SLUŽBY, s.r.o. - 600 tis. Sk, nájom od PD Pliešovce – 19 tis. Sk

Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu – čerpanie bolo na 111 %, vo výške 10 174 tis. Sk

- | | |
|--|---------------|
| - transfer na cestnú dopravu | 3 tis. Sk |
| - dotácia na motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi | 77 tis. Sk |
| - dotácia na školské potreby pre deti v hmot. núdzi | 36 tis. Sk |
| - dotácia na stravu pre deti v hmot. Núdzi | 149 tis. Sk |
| - dotácia na životné prostredie | 9 tis. Sk |
| - na skladníkov CO | 5 tis. Sk |
| - na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ | 9 408 tis. Sk |
| - na dopravné pre deti z iných obcí | 151 tis. Sk |
| - na vzdelávacie poukazy | 96 tis. Sk |
| - na odchodné | 60 tis. Sk |
| - na matriku | 79 tis. Sk |
| - na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene | 57 tis. Sk |
| - na rodinné prídavky | 22 tis. Sk |
| - na register obyvateľov | 22 tis. Sk |

Dotácie z eurofondov

- | | |
|--|-------------|
| - na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - ERDF | 337 tis. sk |
| - na aktivačnú činnosť za rok 2007 - ESF | 30 tis. Sk |
| - na aktivačnú činnosť na rok 2008 - ESF | 169 tis. Sk |

Dotácie eurfondov - spolufinancovanie so ŠR:

- na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja	90 tis. sk
- na aktivačnú činnosť za rok 2007	7 tis. Sk
- na aktivačnú činnosť na rok 2008	42 tis. Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**Finančné operácie – čerpanie bolo vo výške 607 tis. Sk, na 21 %**

- prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie do roku 2008 vo výške 7 tis. Sk, odvedený škole
- Ďalej bol vrátená časť pôžičky pre LOM a SLUŽBY, s.r.o. - 600 tis. Sk.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**Kapitálové príjmy – čerpanie bolo vo výške 3 175 tis. Sk na 102 %**

- **predaj bytov – 197 tis. Sk** - kapitálový príjem bol za predaj bytu na ul. Obrancov mieru 704 (Ján Korčok) 100 tis. Sk, za predaj bytu na ul. Obrancov mieru 704 (Eva Bobáľová) 97 tis. Sk
- **predaj kina – 1 000 tis. Sk**
- **predaj dopravného prostriedku AVIA – 30 tis. Sk**
- **predaj pozemkov – 677 tis. Sk** – kapitálový príjem z predaja pozemkov (Agrávia s.r.o. - 410 tis. Sk, Záhrada Dobrá Niva – 253 tis. Sk a 14 tis. Sk od obyvateľov – Kubala, Korčok, Ratkovský, Rausa/
- **dotácia z MŠ SR** na rekonštrukciu sociálneho zariadenia športového areálu TJ TATRAN VLM š.p. Pliešovce – 1 000 tis. Sk
- **z recyklačného fondu** na rekonštrukciu strechy recyklačného strediska – 271 tis. Sk

Tabuľka 2 Čerpanie bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií rozpočtu

31.12.2008 (v tis. Sk)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť - Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spotreba materiálu	1 919	1 672	87%			
Spotreba energie	2 354	2 061	88%			
Cestovné	15	6	40%			
Služby:						
Opravy a udržiavanie	1 695	1394	82%			
Telekomunikačné služby	153	136	89%			
Ostatné služby:						
Nájomné	116	82	71%			
Ostatné služby	2 986	2 505	84%			
Mzdové náklady	2 526	2 468	98%			
Odvodové náklady	896	828	92%			
Spotreba PHM + servis - dopravné	202	150	74%			
Transfery	2 318	2 238	97%			
Splátka úveru –úrok	952	930	98%			
Splátka úveru – istina	870	655	75%	Finančné operácie výdavkové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie príjmov a výdavkov, v čerpaní príjmov a výdavkov ni		
Kapitálové výdavky	6 759	5 402	80%	Kapitálové výdavky		
Výdavky škôl	14 277	14 226	99%	Výdavky škôl		
VÝDAVKY CELKOM	38 038	34753	91%			

Tabuľka 3 Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtu podľa jednotlivých investičných akcií

31.12.2008 (v tis. Sk)	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Výkup pozemkov	100	93	93%
Počítačová sieť	88	79	90%
Rekonštrukcia VO	230	126	55%
Zateplenie ZŠ s MŠ projekty	100	65	65%
Vykurovanie v ubytovani na Zaježov.	46	46	100%
Splášková kanalizácia Obr.mieru - projekty	270	143	53%
Kapitálový transfer OL s.r.o. - zvernica	500	500	100%
Kap. Transfer OL s.r.o na nákup už.vozidla	280	280	100%
Rekonštrukcia strechy na recyklačnom stred.	268	239	89%
Transfer OL s.r.o. na projekty protipož.cesty	316	316	100%
Transfer LOM a SLUŽBY s.r.o.	600	600	100%
Rekonštrukcia soc.zar. v šport.areáli	2 100	2 095	100%
Rekonštrukcia kuchynky v SD Družb	700	364	52%
Modernizácia zubnej ambulancie	39	39	100%
Modernizácia DS - bankomat	330	63	19%
Kanalizačná prípojka od soc.zar. v športovom areáli	80	30	37%
Rekonštrukcia MR	232	231	100%
Moder. SD	480	52	11%
ZŠ – ŠJ - režon	41	41	
VÝDAVKY CELKOM	6 800	5 402	79%

Tabuľka 4 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu podľa jednotlivých činností

P
S o
k dt
u Tr ri
Odd pi ie ed
iel na da a

Čerpanie k 31.12.2008

Rozpočet 2008

Položka		Rozpočet 2008 tis.Sk	Skutočnosť 31.12.2008 v tis.Sk	Plnenie %
A	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01 1 1 6	Správa - mzdy, odvody	2921	2889	99%
01 1 1 6 631	Správa - cestovné	15	6	40%
01 1 1 6 632	Správa - energie, voda a komunikácia	457	384	84%
01 1 1 6 633	Správa - materiál	280	268	96%
01 1 1 6 634	Správa - dopravné	170	124	73%
01 1 1 6 635	Správa - štandardná údržba	79	50	63%
01 1 1 6 636	Správa - nájomné	26	26	100%
01 1 1 6 637	Správa - služby	656	653	100%
01 1 1 6	Obce	4604	4400	96%
01 1 2 637	Finančná a rozpočtová oblasť - služby	65	62	95%
01 1 2 653	Finančná a rozpočtová oblasť – pop.za banko.zár.	25	19	77%
01 1 2	Finančná a rozpočtová oblasť	90	81	90%
01 1	Verejná správa	4694	4 481	95%
01 3 3	Matrika - mzdy, odvody	70	60	86%
01 3 3 633	Matrika - materiál	5		0%
01 3 3 637	Matrika - služby	5	1	20%
01 3 3	Matrika	80	61	76%
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	4774	4542	95%
02 2 0 637	Civilná ochrana – DoVP so skladníkmi CO	5	5	100%
02 2 0	Civilná ochrana	5	5	100%
02	OBRANA	5	5	100%
03 2 0 632	Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácia	75	27	36%
03 2 0 633	Ochr.pred požiarmi – hadice 6 ks a tričká na súťaž	34	26	76%
03 2 0 634	Ochr.pred požiarmi - dopravné	22	17	77%
03 2 0 637	Ochr.pred požiarmi – poistenie áut a DoVP	22	16	73%
03 2 0	Ochrana pred požiarmi	153	86	56%
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	153	86	56%
04 2 1 4 637	Pozemkové úpravy – kolkové známky	5	1	22%
04 2 1 4	Pozemkové úpravy	5	1	22%
04 4 3 642	Výstavba - príspevok spol. obec. úradu	180	161	89%
04 4 3	Výstavba	180	161	89%
04 5 1 3 625	Cestná doprava – odvody	1		0%
04 5 1 3 633	Cestná doprava - materiál	100	95	95%
04 5 1 3 635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	1110	1029	93%
04 5 1 3 637	Cestná doprava – ostatné služby a DoVP	89		0%
04 5 1	Správa a údržba ciest	1300	1124	86%
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	1485	1286	86%
05 1 0	Nakladanie s odpadmi – mzdy a odvody	43	37	86%
05 1 0 632	Nakladanie s odpadmi - energie	20	19	96%
05 1 0 633	Nakladanie s odpadmi - materiál	476	475	100%
05 1 0 636	Nakladanie s odpadmi – nájomné za unimobunku	2	1	50%
05 1 0 637	Nakladanie s odpadmi - služby	577	577	100%
5 1 0 642	Transfer	279	279	100%
05 1	Nakladanie s odpadmi	1397	1388	99%
05 2 0 632	Nakladanie s odpad.vodami - energie	500	476	95%
05 2 0 633	Nakladanie s odpad.vodami - materiál	70	51	72%

5	2	0	637	Nakladanie s odpad.vodami - služby	10	1	14%
05	2			Nakladanie s odpadovými vodami	580	528	91%
05				OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1977	1916	97%
06	1	0	633	Rozvoj bývania - materiál	40	0	0%
06	1	0	637	Rozvoj bývania – znalecké posudky a DoVP	60	8	13%
06	1	0	651	Rozvoj bývania - úroky z úveru 4 x 11 b.j. Obr.mieru	887	872	98%
06	1	0		Rozvoj bývania	987	880	89%
06	2	0		Rozvoj obcí – mzdy a odvody	50	40	80%
06	2	0	632	Rozvoj obcí - energie	71	47	66%
06	2	0	633	Rozvoj obcí - materiál	140	76	54%
6	2	0	634	Rozvoj obcí – dopravné PHM Piaggio	10	10	100%
06	2	0	635	Rozvoj obcí - údržba	100	91	91%
06	2	0	637	Rozvoj obcí - služby	657	650	99%
06	2	0	642	Rozvoj obcí – transfery neziskovým org.	10	0	0%
6	2	0	644	Rozvoj obcí – transfery nefin. subjektom	307	307	100%
06	2			Rozvoj obcí	1345	1221	91%
06	4	0	632	Verejné osvetlenie - energie	500	446	89%
06	4	0	635	Verejné osvetlenie – údržba VO	100	55	55%
06	4			Verejné osvetlenie	600	501	83%
06	6	0	625	Bývanie a občianska vybavenosť - odvody	0	0	0%
06	6	0	632	Bývanie a občianska vybavenosť -energie	50	30	61%
06	6	0	633	Bývanie a občianska vybavenosť- materiál	136	136	100%
6	6	0	635	Bývanie a občianska vybavenosť - údržba	114	112	98%
06	6	0	636	Bývanie a občianska vybavenosť- nájomné	18	8	46%
06	6	0	637	Bývanie a občianska vybavenosť - služby	130	93	72%
06	6	0	651	Bývanie a občianska vybavenosť – úroky z úveru nadstavba nad ubytovňou	40	39	98%
06	6			Bývanie a občianska vybavenosť	488	418	86%
06				BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3420	3020	88%
07	2	1		Zdravotníctvo – plat a odvody údržbára a kuriča v ZS	40	20	52%
07	2	1	632	Zdravotníctvo – el. energia a plyn	286	241	85%
07	2	1	633	Zdravotníctvo - materiál	40	9	22%
07	2	1	635	Zdravotníctvo - údržba	34	24	69%
07	2	1	636	Zdravotníctvo – nájomné za detské zdravot.stredi.	70	47	67%
07	2	1	637	Zdravotníctvo - služby	120	17	14%
07				Zdravotníctvo	590	358	92%
8	1	0	625	Rekr.a šport. - poisťovne	1	0	0%
08	1	0	633	Rekr.a šport.slужby – materiál	295	295	100%
08	1	0	637	Rekreačné a športové služby – služby	77	77	100%
08	1	0	642	Rekr.a šport.slужby – dotácia TJ VLM Tatran	370	370	100%
08	1			Rekreačné a športové služby	743	742	100%
8	2	0	3 632	Zálohy na plynové a elektrické kúrenie – SD Družba	507	506	100%
08	2	0	3 642	MKS – transfery	698	698	100%
08	2	0	3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1205	1204	100%
08	2	0	9 611	Ost.kult.slужby – mzdy a odvody	0	0	0%
08	2	0	9 632	Ost.kult.slужby - energie, voda a komunikácia	1	0	0
08	2	0	9 633	Ost.kult.slужby – materiál – Deň sv. Huberta a ZPOZ	49	40	82%
08	2	0	9 637	Ost.kult.slужby – služby – Deň sv. Huberta a ZPOZ	100	77	76%
08	2	0	9 642	Ost.kult.slужby – príspevok združeniam	25	11	43%
08	2	0	9	Ostatné kultúrne služby	175	128	73%
08	3	0	633	Vys.a vyd.slужby – materiál	16	14	91%
08	3	0	635	Vys.a vyd.slужby - údržba	84	30	36%
08	3	0	637	Vys.a vyd.slужby – služby	20	13	66%
08	3	0		Vysielacie a vydavateľské služby	120	57	48%
08	4	0		Nábož.a iné spoloč.slужby - mzdy a odvody	102	90	88%
08	4	0	632	Náboženské a iné spoločenské služby - energie	40	20	50%
08	4	0	633	Náboženské a iné spoločenské služby - materiál	60	27	45%
08	4	0	635	Náboženské a iné spoločenské služby – údržba	70	0	0%
08	4	0	637	Náboženské a iné spoločenské služby - služby	75	3	4%
08	4	0	642	Náboženské a iné spoločenské služby - príspevok	425	390	92%

08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby	772	530	69%
08	REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	3015	2661	88%
9 1 2 1 637	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	45	44	97%
9 1 2 1	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	45	44	97%
9 5 0 4 637	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie - školenia	30	30	100%
09 5 0 4	VZDELÁVANIE	30	30	100%
09	VZDELÁVANIE	75	74	99%
10 2 0 1 633	Klub dôchodcov - materiál	15	7	47%
10 2 0 1 637	Klub dôchodcov - služby	21	20	96%
10 2 0 1	Zariadenia sociálnych služieb	36	27	76%
10 2 0 2	Ďalšie soc.slужby			
10 5 0	Aktivačná činnosť cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny	350	307	88%
10 5 0	Nezamestnanosť	350	307	88%
10 7 0 1 633	Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN	41	36	86%
10 7 0 1 637	Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu	210	152	72%
10 7 0 1	Hmotná núdza	251	188	75%
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	637	522	82%
	Základná škola – mzdy a odvody	8153	8153	100%
	Základná škola – tovary a služby	2844	2833	99%
	ŠJ ZŠ – mzdy a odvody	813	813	100%
	ŠJ ZŠ – tovary a služby	449	449	100%
	ŠKD – mzdy a odvody	580	580	100%
	ŠKD – tovary a služby	85	85	100%
	Materská škola, mzdy a odvody	923	923	100%
	Materská škola, tovary a služby	389	390	100%
		14236	14226	100%
A	BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	30368	28696	94%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
	Kapitálové výdavky za obec	6759	5361	79%
	Kapitálové výdavky – ZŠ	41	41	100%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU	6800	5402	79%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY			
06 1 0 821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	684	540	79%
06 2 0	Založenie obchod.spoločnosti – BIOPLIEŠOVCE	70	0	
06 6 0 821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	116	115	99%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY SPOLU	870	655	75%
	VÝDAVKY SPOLU	38038	34753	91%
	VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	0	0	
	VÝDAVKY SPOLU	38038	34753	91%

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2008):

Bankové účty:	Základný bežný účet –	1 448 tis. Sk
	Účet v Dexii	1 812 tis. Sk
	Decentralizačný účet -	12 tis. Sk
	Účet vysokorychlostný miest.info.sys.	2 tis. Sk
	Ostatné účty -	23 tis. Sk

Pokladňa:		0 Sk
Fondové účty:	Rezervný fond a cestný fond –	4 797 tis. Sk
	Tvorba fondu – VH 2007	2 013 tis. Sk
	Tvorba fondu – HV 2007 podnik.	- 1 tis. Sk
	Prevod termínového vkladu do RF	1 236 tis. Sk
	Stav fondu k 31.12.2008	8 045 tis. Sk
	Fond rozvoja bývania –	4 335 tis. Sk
	Tvorba fondu – predaj bytov 2007	1 014 tis. Sk
	Stav fondu k 31.12.2008	5 349 tis. Sk
	Sociálny fond k 31.12.2008	31 tis. Sk

Pohľadávky: 1 707 tis. Sk z toho pohľadávky obce 644 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti – 33 tis. Sk, pohľadávky zrušených organizácií SOL Pliešovce – 38 tis. Sk, Prevádzkárňa obce – 477 tis. Sk, pohľadávky za preplatok na el. 122 tis. Sk, pohľadávky LOM a SLUŽBY s..ro. 393 tis. Sk

Závazky: 79 tis. Sk
Hospodársky výsledok: 3 193 tis. Sk,
 splatená výpomoc od LOM a SLUŽBY, s.r.o. Pliešovce je 600 tis. Sk, ďalej nájomníci platili aj finančné zábezpeky v podkrovných bytoch nad ubytovňou – 157 tis. Sk, neznáme platby 2 tis. Sk,

KOMENTÁR **VÝDAVKOVÁ ČASŤ – tabuľka č.4** BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky verejnej správy - čerpanie bolo na 96%, vo výške 4 400 tis. Sk

platy zamestnancov + odmeny	2172	PHM	67
poistné	717	servis a údržba	46
cestovné	6	diaľničné známky a ostatné	1
elektrická energia	86	povinné zmluvné poistenie	9
plyn	134	údržba	48
Knihy, časopisy	19	nájomné	25
poplatky za vodu	12	školenia	4
telefón – pevné a mobilné linky	105	odmeny poslancom a čl.komisií	140
poštovné známky	15	odmeny na dohody	48
poštovné	9	ostatné služby	51
počítač-mzdy, notebook, napalovačka,...	59	koncesionárske poplatky	6
registračka, fotoaparát	23	poistenie	162
kancelárske potreby a ostatný materiál	101	stravovanie	136

softwer mzdy	16	rodinné prídavky	25
reprezentačné	25	prídely do soc.fondu	15
daň z príjmov	12	kolkové známky	7
právne služby	14	služby PO	14
Ostatné služby	71		

SPOLU VÝDAVKY VS

4400**Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie bolo na 90 % vo výške 81 tis. Sk**

- bežné bankové poplatky – 29 tis. Sk, ale sú aj poplatky za vykonanie auditu – 18 tis. Sk, banková záruka - 19 tis. Sk, daň z úrokov – 15 tis. Sk

Matrika – čerpanie bolo na 75 %, vo výške 61 tis. Sk

- na tejto položke nie je časť nákladov, ktorá je účtovaná v správe a to – 19 tis. Sk po pripočítaní tejto čiastky je čerpanie 100 % - celá čiastka je pokrytá z poskytnutej dotácie

Civilna obrana – čerpanie bolo 99 % - 5 tis. Sk

- na tejto položke sú odmeny skladníkov CO – celé náklady sú pokryté z dotácie

Ochrana pred požiarmi- čerpanie bolo na 56 %, vo výške 86 tis. Sk

- na tejto položke sú náklady na energiu – 27 tis. Sk, rovnošata pre 2 členov – 17 tis. Sk, PHM – 9 tis. Sk, poistenie a údržba automobilov – 8 tis. Sk, poistenie – 3 tis., odmeny zamestnanov na dohody- 11 tis. Sk, všeobecné služby – 2 tis. Sk, všeobecný materiál – 9 tis. Sk

Výstavby – čerpanie bolo na 89 %, 161 tis. Sk

- táto položka zahŕňa náklady na príspevky na spoločný úrad, časť príspevku t.j. 69 tis. Sk je hrazené z dotácie z krajského úradu

Správa a údržba ciest – čerpanie bolo na 86 %, vo výške 1 124 tis. Sk.

- oprava cesty na Šúchalo 371 tis. Sk, ostatné opravy – 333 tis. Sk, zimná údržba – 120 tis. Sk, opravy ciest na Zaježovej – 205 tis. Sk, všeobecný materiál – 95 tis. Sk

Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 99 %, vo výške 1 388 tis. Sk

- je tu účtovaný plat a odvody pracovníka, ktorý zabezpečuje odpadové hospodárstvo – 38 tis. Sk, účtovaný je tu aj materiál na rekonštrukciu strechy recyklačného strediska – 451 tis. Sk, výdavky za služby - 576 tis. Sk, sú tu zvozy triedeného odpadu v obci, sú tu dotácie OZ Ježko (zabezpečuje triedenie odpadu 180 tis.Sk od obce) a 279 tis. Sk RF, zákonný poplatok za uloženie odpadu , poplatky za zhodnotenie odpadu, všeobecný materiál – 23 tis. Sk, za prenájom unimobunky – 2 tis. Sk, energie - 19 tis. Sk

Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie 91 %, vo výške 528 tis. Sk

- na tejto položke je účtovaná energia na ČOV – 477 tis. Sk, materiál na prípojku od tribúny po kanalizáciu – 51 tis. Sk

Rozvoj bývania – čerpanie bolo na 89 %, vo výške 880 tis. Sk,

- je tu účtovaná splátka úveru na 4 x 11 bj – 872 tis. Sk, odmeny zamestnancom na DoVP – 2 tis. Sk, kolkové známky – 3 tis. Sk, spotreba el. energie – podkrovné byty nad ubytovňou – 3 tis. Sk

Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 91 %, 1 221 tis. Sk

- je tu účtovaný plat a odvody z platu správcu cintorína – 40 tis. Sk, el.energiu za fontánu, tržnicu a park – 40 tis. Sk, vypracovanie štúdie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ...- 448 tis. Sk, posudky – geometrické plány ... - 53 tis. Sk, kolkové známky – 14 tis. Sk, odmeny zamestnanom na DoVP – 50 tis. Sk, dotácia LOM a LUŽBY s.r.o. – 300 tis. Sk, dotácia neziskovým organizáciám – 6 tis. Sk, údržba verejnej zelene a iné služby – 71 tis. Sk, všeobecné služby – 86 tis. Sk, oprava kosačiek, údržba fontány – 21 tis. Sk, PHM Piaggio – 10 tis. Sk, palivo do kosačiek – 11 tis. Sk, materiál – 51 tis. Sk, elektromotor – 13 tis. Sk, poštovné ROEP – 7 tis. Sk

Verejné osvetlenie – čerpanie bolo na 83 %, vo výške 501 tis. Sk

- táto položka zahŕňa energie VO – 445 tis. Sk, oprava VO – 56 tis. Sk

Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 86 %, vo výške 418 tis.Sk

- energie – 30 tis. Sk, zakúpený elektrický sporák na Tôčky – 8 tis. Sk, plynová stolička do kuchynky SD Družba – 19 tis. Sk, štrk k bytovému domu na ul. Obrancov mieru 692 – 35 tis. Sk na úpravu parkoviska, súpisné čísla – 7 tis. Sk, materiál do SD Družba na modernizáciu kuchynky – 66 tis. Sk, pokládka

laminátovej podlahy na chate Tôčky – 22 tis. Sk, maľovanie SD Družba – 91 tis. Sk, prenájom na Malej Zábave – 8 tis. Sk, všeobecné služby – 34 tis. Sk, znalecké posudky – 5 tis. Sk, za prípojku el. - 51 tis. Sk, kolkové známky – 3 tis. Sk, úroky z úveru nadstavba bytov nad ubytovňou – 39 tis. Sk

Zdravotníctvo – čerpané bolo na 61 %, vo výške 358 tis. Sk

- počítalo sa tu hlavne s údržbou budovy, ale výdavky boli nakoniec nižšie, je tu zahrnutý plat kuriča – 20 tis. Sk, elektrická energia – 13 tis. Sk, plyn – 226 tis. Sk, vodné – 4 tis. Sk, hasiace prístroje – 6 tis. Sk, výmena podlahahovej krytiny v ženskej ambulancii – 24 tis. Sk, nájomne SBD – 47 tis. Sk, odmeny zamestnancov na DoVP – 2 tis. Sk, všeobecné služby – čistenie kanalizácie – 16 tis.- Sk

Rekreačné a športové služby – čerpanie bolo 100 %, vo výške 742 tis. Sk

- tu je zahrnutá dotácia TJ TATRAN VLM – 370 tis. Sk, zariadenie – 13 tis. Sk, odmeny zamestnancom na DoVP – 77 tis. Sk, všeobecný materiál na rekonštrukciu soc. zariadenia športového areálu – 282 tis. Sk

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – čerpanie bolo 100 %, vo výške 1 204 tis. Sk

- v tejto položke je zahrnuté: energie 506 tis. Sk, transfer príspevkovej organizácie – 698 tis. Sk

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – čerpané bolo 73 %, vo výške 128 tis. Sk

- tu sú zahrnuté výdavky pre akcie SPOZ /pri sobáši, jubilanti.../, materiál na sv. Huberta – 41 tis. Sk, služby na deň sv. Huberta – 41 tis. Sk, odmeny na DoVP – 35 tis. Sk, transfery neziskovým organizáciám – SZZP, SČK, Kynologovia, PZ – 11 tis. Sk

Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 48 % vo výške 57 tis. Sk

- v tejto položke je účtované: portál webová stránka obce – 10 tis. Sk, údržba miestneho rozhlasu – 30 tis. Sk, všeobecné služby (dobitie kreditu pre rozhlas Zaježova, poplatok za prístup – 13 tis. Sk, domový prijímač – 4 tis. Sk

Náboženské a a iné spoločenské služby – čerpanie bolo na 69 %, vo výške 530 tis. Sk

- je tu účtovaný plat správcu domu smútku – 90 tis. Sk, zálohy za el. energiu v dome smútku – 19 tis. Sk kupovala sa na dom smútku informačná tabuľa – 19 tis. Sk, drôt na pletivo – 7 tis. Sk, PHM do kosačky pri kosení cintorína – 2 tis. Sk, odvoz odpadu z cintorína – 3 tis. Sk, príspevky pre ZMOS, RVC, ZPOZ, reg. ZMOS, mikroregión Pliešovská kotlina – 40 tis. Sk, dotácia cirkvám - 350 tis. Sk

Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 30 tis. Sk

- sú tu zahrnuté výdavky na školenie zamestnancov

Zariadenie sociálnych služieb – staroba – čerpanie bolo na 76 %, vo výške 27 tis. Sk

- do klubu dôchodcov bol zakúpení mixážny pult /hudba Melodia/ – 3 tis. Sk, pohostenie na výročnú schôdzu a jubilantom – 5 tis. Sk, úhrada fa za energiu – 14 tis. Sk, odmeny zamestnancom na DoVP – 5 tis. Sk

Nezamestnanosť – čerpanie bolo na 88 %, vo výške 309 tis. Sk

- koordinátorovi aktivačných prác na mzdy a odvody bolo vyplatené – 168 tis. Sk, boli zakúpené krovinorez a drvič odpadov – 58 tis. Sk, pracovné odevy a pomôcky – 21 tis. Sk, poistenie – 6 tis. Sk, dotácia na aktívne opatrenie trhu práce (cestovné, palivo do kosačiek) – 23 tis. Sk, oprava kosačky – 4 tis. Sk, všeobecný materiál + PHM – 29 tis. Sk, väčšia časť nákladov bola pokrytá z dotácii ESF a ŠR

Dávky sociálnej pomoci – čerpanie bolo 75 tis. Sk, vo výške 188 tis. Sk

v tejto položke sú uvedené dávky v hmotnej núdzi – príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi – 149 tis. Sk, hradení zo ŠR, ďalej rodinné prídavky – 36 tis. Sk hradené v plnej výške, príspevok obce na stravu detí v hmotnej núdzi za I. polrok 2008 po tomto bol zmenený zákon o školách – 3 tis. Sk

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

- podrobne sú rozpísané v tabuľke č. 3

FINAČNE OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Finančné operácie výdavkové sú čerpané na 76%, vo výške 655 tis. Sk

- vo finančných operáciách sú výdavky na splácanie úveru 4x11 bj Obrancov mieru – 540 tis. Sk, a splácanie úveru nadstavba bytov na ubytovňou – 115 tis. Sk je dosť ťažké určiť presnú sumu na splátku úveru, keďže vyúčtovanie koľko je splátka istiny a koľko úrok banka zasiela neskôr

Výsledok hospodárenia je zložený aj z príjmov a výdavkov škôl:

	PRÍJMY				VÝDAVKY			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Obec	26 135	31 597	33 707	107	12 847	16 132	14 470	90
ŽS	285	346	346	100	10 530	12 924	12 913	100
MŠ	90	64	64	100	2 610	1 312	1 313	100
BEŽNÝ ROZPOČET	26 510	32 007	34 117	107	25 987	30 368	28 696	93
Kapitálové PR/ VÝ	0	3 122	3 174	102	0	6 800	5 402	79
	26 510	35 129	37 291	106	25 987	37 168	34 098	91
Finančné operácie	0	2 909	607	21	523	870	655	75
SPOLU	26 510	38 038	37 898	99	26 510	38 038	34 753	91
HV	0	0	3 193					

Hospodársky výsledok 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. Keď však porovnáme peňažný okruh tak na účtoch, v pokladni po odpočítaní finančných zábezpek za podkrovné byty nad ubytovňou, likvidných finančných prostriedkov je **3 145 tis. Sk**. Pri pôvodnom spôsobe účtovania by toto bol výsledok hospodárenia obce. Tento výsledok hospodárenia je zvýšený o výdavkové finančné operácie – 60 tis.Sk a znížený o príjmové finančné operácie – 655 tis. Sk .

MAJETOK

K 31.12.2008 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia	126 tis. Sk
Bezdrôtový informačný systém Zábava, Lažteky a Zaježova	199 tis. Sk
Rekonštrukcia zubnej ambulancie	39 tis. Sk
Zaradenie tribúny TJ TATRAN VLM Pliešovce	170 tis. Sk
Teplovzdušné vykurovanie v bývalej škole Zaježova	129 tis. Sk
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia športového areálu TJ TATRAN	2 509 tis. Sk
Rekonštrukcia a modernizácia domu služieb	111 tis. Sk
Zaradenie LOM Dubina – projekty	129 tis. Sk
Bezdrôtový informačný systém Družstevná ul.	32 tis. Sk
Rekonštrukcia strechy triediacej haly v Recyklačnom stredisku Pliešovce	955 tis. Sk
Zaradenie servera OcU	75 tis. Sk

Na základe inventúry bol vyradený majetok:

stavby – predajný stánok	31 tis. Sk
dopravné prostriedky – traktor	138 tis. Sk
stroje prístroje	52 tis. Sk
DHM vedený na podsúvahe	57 tis. Sk

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2008

Finančné prostriedky na platy	2 928 040,- Sk
z toho odmeny poslancom a členom komisií	106 400,- Sk
priemerný mesačný plat	22 707,52 Sk
priemerný počet zamestnancov vo fyz.osobách	11
priemerný počet zamestnancov prepočítaný	7,3
Výdavky na dohody o vykonaní práce	280 816,-
počet dohôd	31

ČASŤ 2 – BILANCIA AKTÍV A PASÍV

STRANA AKTÍV	221 145
Dlhodobý hmotný majetok	190 084
z toho pozemky	99 693
stavby	86 985
stroje, prístroje a zariadenia	2 101
dopravné prostriedky	128
drobný dlhodobý hmotný majetok	54
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 123
Dlhodobý finančný majetok	12 545
z toho podielové cenné papier a podiely v ovlád.osobe	400
ostatný dlhodobý finančný majetok	12 145
Obežný majetok	18 469
z toho materiál	28
zvieratá	11
poskytnuté prevádzkové preddavky	0
pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové	1 236
pohľadávky za daňové príjmy	33
pokladňa	0
ceniny (stravné lístky, známky)	2
základný bežný účet	3 297
bežné účty peňažných fondov	13 394
bežné účty finančných fondov	31
poskytnuté návr.fin.vyp. podnik.subjektom	400
zúčtovanie transferov s RO	37

Časové rozlíšenie	47
STRANA PASÍV	221 145
Vlastné zdroje krytia majetku	167 654
z toho nevysporiadaný výsledok hos. min. rokov	
účet 428	168 206
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 552
Záväzky	26 618
z toho záväzky zo sociálneho fondu	31
dodávateľia	79
ostatné záväzky	159
zamestnanci (platy za december 2007)	126
zrážky	18
odvody	75
daň zo závislej činnosti	19
daň z príjmov	9
ostatné zúčtovnia – dopravné	11
rezervy	248
dlhodobé bankové úvery	25 843
Výnosy budúcich období	26 873

ČASŤ 3 – PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2008 bol 21 997 tis. Sk. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s. Zostatok k 30.12.2008 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa spláca z vybratého nájomného nájomcov, bývajúcich v týchto bytovkách. Mesačná splátka je 117 663,- Sk, 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 24 946 tis. Sk. 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. Úver bol v celkovej sume 3 992 tis. Sk. Zostatok úveru k 31.12.2008 bol 3 846 tis. Sk. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s.. Zostatok k 30.12.2008 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa spláca z vybratého nájomného nájomcov, bývajúcich v tejto nadstavbe. Mesačná splátka je 12 840,- Sk, 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 je zabezpečený príslušnou budovou.

Obec okrem úverov zo ŠFBR na výstavbu bytových jednotiek, ktoré spláca v pravidelných mesačných splátkach a tieto splátky sú pokryté úhradou nájomného iný úver nemá.

Obec nemá záväzky po lehote splatnosti.

Celkový dlh obce je 0 %.

Obec neposkytla žiadnu záruku.

ČASŤ 4 – ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie		Bežné účtovné obdobie	
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky			
602	Tržby z predaja služieb		164	
668	Ostatné finančné výnosy		1	
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku		753	
	Tržby celkom /001+002+003+004/		918	
501	Spotreba materiálu		109	
502	Spotreba energie		253	
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok		23	
511	Oprava a udržiavanie		0	
512	Cestovné		1	
513	Náklady na reprezentáciu		1	
518	Ostatné služby		98	
521	Mzdové náklady		347	
524	Zákonné sociálne poistenie		115	
525	Ostatné sociálne poistenie		2	
527	Zákonné sociálne náklady		14	
528	Ostatné sociálne náklady			
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		6	
568	Ostatné finančné náklady		4	
569	Manká a škody		27	
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/		1 000	

Hospodársky výsledok - 82 tis. Sk

ČASŤ 5 – ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

NÁKLADY A VÝNOSY V PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI (údaje sú v tis. Sk)

V roku 2008 sme ako obec pokračovala vo vykonávaní podnikateľskej činnosti – ubytovacie služby v rozsahu voľných živností na chate Tôčky. Hospodárenie v podnikateľskej činnosti je znázornené:

NÁKLADY SPOLU	77
501 spotreba materiálu	8
502 spotreba energie	25
518 ostatné služby	8

	17
521 mzdové náklady	29
524 odvodové povinnosti	7
VÝNOSY SPOLU	67
602 tržby z predaja služieb	67
Výsledok hospodárenia	-10