



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

Záverečný účet obce **k 31.12.2007**

(čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu)

Názov organizácie: **OBEC Pliešovce**

Vyhotovil: Ing. Ivana Záchenská
Dátum: 25.1.2008

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

31.12.2007 (v tis. Sk)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť-Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Tržby z predaja tovarov a služieb	3 394	3 470	102%			
Daň z nehnuteľnosti	748	900	120%			
Podielové dane	12 039	12 193	101%			
Ostatné daňové príjmy	315	319	101%			
Poplatky za znečisť. ovzdušia	2	1	50%			
Za dobývací priestor	2	3	150%			
Dividendy - STVS	300	304	101%			
Podiel na likv. zostatku ZOLKA	46	46	100%			
Z prenájmu poz.a bud	2 903	3 009	104%			
Správne poplatky	87	112	129%			
Úroky	15	18	118%			
Licencie za nevých.prís.	90	180	200%			
Ostatné príjmy	0	5	0%			
Prostriedky zo zrušených organizácií	713	714	100%			
Príjmy z lotérií a iných podobných hier	3	11	360%			
Vratky	0	2	0%			
Príjmy z poisť.plnenia	61	70	115%			
Príjmy z refundácie	3	5	182%			
Príjmy z dobropisov – vrátený preplatok za el.energiu 2006	112	112	100%			
Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu	10 024	9 547	95%			
Dar oprava strechy kostola a DSH	618	612	99%			
Finančné operácie	1 656	339	18%			
Vrátená pôžička LOM a SLUŽBY	200	0	0%	Finančné operácie príjmové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov		
Úver na výstavbu bytov nad ubytovňou	3 992	3 992	100%			
Kapitálové transfery	2 309	2 028	88%			
Predaj bytov a pozem	0	1 068	0%			
Príjmy škôl	461	463	100%			
PRÍJMY CELKOM	40 093	39 523	99%			

KOMENTÁR

PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1**BEŽNÉ PRÍJMY****Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo 102 %, vo výške 3 470 tis. Sk**

- z toho za vodu – 15 tis. Sk, za elektrickú energiu – 450 tis. Sk, za predaj kníh o obci – 3 tis. Sk, za káblovú televíziu – 21 tis. Sk, za stravovanie zamestnancov – 71 tis. Sk, za vytriedené suroviny – 315 tis. Sk, za opatrovateľskú službu – 1 tis. Sk, za služby ZS – 227 tis. Sk, za miestny rozhlas – 12 tis. Sk, z recyklačného fondu – 134 tis. Sk, za internet – 22 tis. Sk, cintorínske poplatky – 4 tis. Sk, príjmy zo zrušenej SOL Pliešovce – 419 tis. Sk, z LOM Pliešovce – 409 tis. Sk, z Prevádzkárne obce – 1 113 tis. Sk, za predaj zásob – 239 tis. Sk, za služby poskytované obcou – 15 tis. Sk

Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo 120 %, vo výške 900 tis. Sk

- daň z pozemkov – 339 tis. Sk, daň zo stavieb – 541 tis. Sk, daň z bytov a nebytových priestorov – 20 tis. Sk

Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo 101 %, vo výške 319 tis. Sk

- daň za psa – 47 tis. Sk, za nevýherné hracie prístroje – 3 tis. Sk, za užívanie verejného priestranstva – 9 tis. Sk, za triedený zber odpadu – 260 tis. Sk

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo 104%, vo výške 3 009 tis. Sk

- sú tu príjmy za prieskumné územie – 38 tis. Sk, príjmy za prenájom poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, OL Sása) – 33 tis. Sk, PZ Hrádok za poľovný revír – 7 tis. Sk, nájom Orange v Zaježovej – 15 tis. Sk, za užívanie pozemkov (Agravia, s.r.o.) - 124 tis. Sk, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. - 1 000 tis. Sk, nájom z bývalého Lomu Pliešovce – 33 tis. Sk, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru – 1 412 tis. Sk, Stefe Krupina za kotolňu – 93 tis. Sk, Belko za dielne na Malej Zábave – 68 tis. Sk, prenájom zasadačky – 2 tis. Sk, prenájom podperných bodov INFO KANÁL s.r.o. – 17 tis. Sk, prenájom za dom smútku – 3 tis. Sk, za el.energiu a nájom v dielňach na Malej Zábave Valentík – 29 tis. Sk, nájom od M. Rožiča za priestory v Neresnici – 12 tis. Sk, za kino – 1 tis. Sk, ostatný nájom – 1 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, nájom za ubytovňu v Zaježovej – 1 tis. Sk, za prenájom domu smútku – 8 tis. Sk

Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu – čerpanie bolo na 95 %, vo výške 9 547 tis. Sk

- | | |
|--|---------------|
| - transfer na cestnú dopravu | 3 tis. Sk |
| - dotácia na motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi | 97 tis. Sk |
| - dotácia na školské potreby pre deti v hmot. núdzi | 40 tis. Sk |
| - dotácia na stravu pre deti v hmot. núdzi | 165 tis. Sk |
| - dotácia na životné prostredie | 9 tis. Sk |
| - dotácia na vojnové hroby | 2 tis. Sk |
| - na oslavy výročia evanjelickej cirkvi | 10 tis. Sk |
| - na aktivačnú činnosť na rok 2007 | 219 tis. Sk |
| - na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ | 8 432 tis. Sk |
| - na dopravné pre deti z iných obcí | 148 tis. Sk |
| - na vzdelávacie poukazy | 120 tis. Sk |
| - na odchodné | 56 tis. Sk |
| - na matriku | 81 tis. Sk |
| - na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene | 56 tis. Sk |
| - na rodinné prídavky | 26 tis. Sk |
| - na aktivačnú činnosť z roku 2006 | 61 tis. Sk |
| - na register obyvateľov | 22 tis. Sk |

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**Finančné operácie – čerpanie bolo vo výške 4 331 tis. Sk, na 74 %**

- prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie do roku 2007 vo výške 107 tis. Sk, odvedený škole
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Lesníckej vo výške 65 tis. Sk, prevedené boli finančné prostriedky z účtu v Dexii banke, z FNM. Ďalej bol vrátená časť pôžičky pre LOM a SLUŽBY, s.r.o. - 200 tis. Sk,

ktorá však bola zaúčtovaná ako zníženie výdavku, a uskutočnili sa aj platby z úveru na „Nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou“ vo plnej výške 3 992 tis. Sk, ďalej sa použili aj prostriedky z FNM na „nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou“, ktoré boli hrazené z prostriedkov obce vo výške 153 tis. Sk.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy – čerpanie bolo vo výške 3 096 tis. Sk na 134 %

- **predaj bytov - 1 014 tis. Sk** - kapitálový príjem bol za predaj bytu na ul. Obrancov mieru 704 (Štefan Rausa) 103 tis. Sk, za predaj bytu na ul. Školskej 28 (Magdálina Balogová) 344 tis. Sk a ul. Školskej 779 (Ján Veľkov) 218 tis. Sk a predaj bytu na ul. Obrancov mieru 704 (Marek Neuser) 349 tis. Sk a za predaj pozemkov - 54 tis. Sk
- nenávratná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na nadstavbu podkrovných bytov – 1 708 tis. Sk,
- posledná platba za projekt „vysokorýchlostný miestny informačný systém Pliešoviec a Podzámčoku – 153 tis. Sk,
- z recyklačného fondu na rekonštrukciu strechy recyklačného strediska – 167 tis. Sk

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

31.12.2007 (v tis. Sk)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť - Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spotreba materiálu	1 288	921	72%			
Spotreba energie	2 213	2 034	92%			
Cestovné	15	8	56%			
Služby:						
Opravy a udržiavanie	2 907	2 580	89%			
Telekomunikačné služby	163	149	91%			
Ostatné služby:						
Nájomné	111	103	93%			
Ostatné služby	3 629	2 837	78%			
Mzdové náklady	2 339	2 055	88%			
Odvodové náklady	741	683	92%			
Spotreba PHM + servis	184	140	76%			
Transfery	2 025	1 971	97%			
Splátka úveru –úrok	1 026	958	93%			
Splátka úveru – istina	504	541	107%	Finančné operácie výdavkové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, v čerpaní príjmov a výdavkov nie sú		
Návratná finančná výpomoc LOM a SLUŽBY, s.r.o.	1 200	1 000	83%			
Vklad do obchod. spoločnosti BIOPLIEŠOVCE	70	0	0%			
Kapitálové výdavky	8 493	7 343	86%	Kapitálové výdavky		
Výdavky škôl	13 185	13 081	99%	Výdavky škôl		
VÝDAVKY CELKOM	40 093	36 404	91%			

Tabuľka 3 Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtu podľa jednotlivých investičných akcií

31.12.2007 (v tis. Sk)	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Výkup pozemkov	324	291	90%
Nákup počítača	29	28	96%
Vysokorýchlostný miestny info.systém - dobeh	149	148	100%
Byty nad ubytovňou	6 447	6 437	100%
Betónová garáž	25	0	0%
LOM Zaježová	110	110	100%
Drvič konárov	40	0	0%
Altánok na chate Tôčky	57	57	100%
Vykurovanie v ubytovani na Zaježov.	135	84	62%
Soc. zariadenie a žumpa na Rimáni	247	0	0%
Bubnová kosačka a krovinorez	61	60	100%
Projektová dokumentácia ČOV	115	0	0%
Rekonštrukcia strechy na recyklačnom stred.	280	30	1%
Projektové práce na tribúnu na ihrisku	80	33	41%
Káblový rozvod na dlhých zemiach	245	0	0%
Modernizácia detského ihriska na ul.Lesníckej	69	65	94%
Multikára	80	0	0%
Nákup panvy do ŠJ	77	77	100%
VÝDAVKY CELKOM	8 570	7 420	87%

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 31.12.2007	Rozpočet 2007		
Položka			Rozpočet 2007 tis.Sk	Skutočnosť 31.12.2007 v tis.Sk	Plnenie %
A		BEŽNÉ VÝDAVKY			
01 1 1 6		Správa - mzdy, odvody	2 540	2 295	90%
01 1 1 6 631		Správa - cestovné	15	8	53%
01 1 1 6 632		Správa - energie, voda a komunikácia	442	405	92%
01 1 1 6 633		Správa - materiál	273	212	78%
01 1 1 6 634		Správa - dopravné	162	122	75%
01 1 1 6 635		Správa - štandardná údržba	63	51	81%
01 1 1 6 636		Správa - nájomné	17	17	100%
01 1 1 6 637		Správa - služby	790	717	91%
01 1 1 6		Obce	4 302	3 827	89%
01 1 2 637		Finančná a rozpočtová oblasť - služby	48	48	100%
01 1 2 653		Finančná a rozpočtová oblasť – pop.za banko.zár.	25	22	88%
01 1 2		Finančná a rozpočtová oblasť	73	70	96%
01 1		Verejná správa	4 375	3 897	89%
01 3 3		Matrika - mzdy, odvody	60	67	112%
01 3 3		Matrika – energie	4	12	300%
01 3 3 633		Matrika - materiál	6	8	133%
01 3 3 637		Matrika - služby	4	1	25%
01 3 3		Matrika	74	88	119%
01 6 0		Voľby			
01 7 0		Transakcie verejného dlhu			
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	4 449	3 985	90%
02 2 0 637		Civilná ochrana – DoVP so skladníkmi CO	3	1	33%
02 2 0		Civilná ochrana	3	1	33%
02		OBRANA	3	1	33%
03 2 0 632		Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácia	78	77	99%
03 2 0 633		Ochr.pred požiarmi – hadice 6 ks a tričká na súťaž	17	11	65%
03 2 0 634		Ochr.pred požiarmi - dopravné	22	19	86%
03 2 0 637		Ochr.pred požiarmi – poistenie áut a DoVP	11	5	45%
03 2 0		Ochrana pred požiarmi	128	112	88%
03		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	128	112	88%
04 2 1 4 637		Pozemkové úpravy – kolkové známky	3	4	133%
04 2 1 4		Pozemkové úpravy	3	4	133%
		Lesníctvo – poplatky platené ako dobeh za SOL			
04 2 2 637		Pliešovce	95	94	99%
04 2 2		Lesníctvo	95	94	99%
04 4 3 642		Výstavba - príspevok spol. obec. úradu	170	147	86%
04 4 3		Výstavba	170	147	86%
		Ťažba nerastných surovín – poplatky platené ako dobeh za LOM Pliešovce			
04 4 1 637		Ťažba nerastných surovín	135	133	99%
04 4 1		Ťažba nerastných surovín	135	133	99%
04 5 1 3 611		Cestná doprava – mzdy a odvody	2	2	100%
04 5 1 3 625		Cestná doprava – odvody	1	1	100%
04 5 1 3 633		Cestná doprava - materiál	78	72	92%
04 5 1 3 635		Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	2 311	2 195	95%

04	5	1	3	637	Cestná doprava – ostatné služby a DoVP	160	136	85%
04	5	1			Správa a údržba ciest	2 552	2 406	94%
04					EKONOMICKÁ OBLASŤ	2 955	2 784	94%
05	1	0			Nakladanie s odpadmi – mzdy a odvody	40	29	73%
05	1	0	632		Nakladanie s odpadmi - energie	20	18	90%
05	1	0	633		Nakladanie s odpadmi - materiál	290	167	58%
05	1	0	635		Nakladanie s odpad.vodami – údržba	8	1	13%
05	1	0	636		Nakladanie s odpadmi – nájomné za unimobunku	2	1	50%
05	1	0	637		Nakladanie s odpadmi - služby	942	946	100%
05	1				Nakladanie s odpadmi	1 302	1 162	89%
05	2	0	632		Nakladanie s odpad.vodami - energie	507	507	100%
05	2	0	637		Nakladanie s odpad.vodami - služby	50	1	2%
05	2				Nakladanie s odpadovými vodami	557	508	91%
05					OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 859	1 670	90%
06	1	0	633		Rozvoj bývania - materiál	43	0	0%
06	1	0	637		Rozvoj bývania – znalecké posudky a DoVP	40	24	60%
06	1	0	651		Rozvoj bývania - úroky z úveru 4 x 11 b.j. Obr.mieru	944	902	96%
06	1	0			Rozvoj bývania	1 027	926	90%
06	2	0			Rozvoj obcí – mzdy a odvody	45	40	89%
06	2	0	625		Rozvoj obcí - odvody	1	0	0%
06	2	0	632		Rozvoj obcí - energie	92	89	97%
06	2	0	633		Rozvoj obcí - materiál	120	100	83%
06	2	0	635		Rozvoj obcí - údržba verejnej zelene+oplot.det.ihris.	174	150	86%
06	2	0	637		Rozvoj obcí - služby	395	392	99%
06	2	0	637		Rozvoj obcí – programy hospodárskeho a soc.rozvoja	452	0	0%
06	2				Rozvoj obcí	1 279	771	60%
06	4	0	632		Verejné osvetlenie - energie	506	506	100%
06	4	0	635		Verejné osvetlenie – údržba VO	100	72	72%
06	4				Verejné osvetlenie	606	578	95%
06	6	0	625		Bývanie a občianska vybavenosť - odvody	1	0	0%
06	6	0	632		Bývanie a občianska vybavenosť -energie	45	42	93%
06	6	0	633		Bývanie a občianska vybavenosť- materiál	60	36	60%
06	6	0	636		Bývanie a občianska vybavenosť- nájomné	17	17	100%
06	6	0	637		Bývanie a občianska vybavenosť - služby	92	55	60%
06	6	0	651		Bývanie a občianska vybavenosť – úroky z úveru nadstavba nad ubytovňou	57	33	58%
06	6				Bývanie a občianska vybavenosť	272	183	67%
06					BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 184	2 458	77%
07	2	1			Zdravotníctvo – plat a odvody údržbára a kuriča v ZS	30	21	70%
07	2	1	632		Zdravotníctvo – el. energia a plyn	202	192	95%
07	2	1	633		Zdravotníctvo - materiál	50	46	92%
07	2	1	635		Zdravotníctvo - údržba	16	11	69%
07	2	1	636		Zdravotníctvo – nájomné za detské zdravot.stredi.	75	68	91%
07	2	1	637		Zdravotníctvo - služby	146	138	95%
07					Zdravotníctvo	519	476	92%
08	1	0	633		Rekr.a šport.slужby – materiál na súťaže a ceny	30	10	33%
08	1	0	637		Rekreačné a športové služby – služby	2	1	50%
08	1	0	642		Rekr.a šport.slужby – dotácia TJ VLM Tatran	350	350	100%
08	1				Rekreačné a športové služby	382	361	95%
08	2	0	3	632	Zálohy na plynové a elektrické kúrenie – SD Družba	423	284	67%
08	2	0	3	642	MKS – transfery	700	700	100%
08	2	0	3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 123	984	88%
08	2	0	9	611	Ost.kult.slужby – mzdy a odvody	0	1	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	36	73%
08	2	0	9	637	Ost.kult.slужby – služby – Deň sv. Huberta a ZPOZ	105	88	84%
08	2	0	9	642	Ost.kult.slужby – príspevok na opravu strechy kostola	523	520	99%
08	2	0	9		Ostatné kultúrne služby	678	645	95%
08	3	0	633		Vys.a vyd.slужby – materiál a rozhlas.ústredňa	30	23	77%

08 3 0 635	Vys.a vyd.sluzby - údržba	160	84	53%
08 3 0 637	Vys.a vyd.sluzby – poplatky za internet	35	7	20%
08 3 0	Vysielacie a vydavateľské služby	225	114	51%
08 4 0	Nábož.a iné spoloč.sluzby - mzdy a odvody	95	93	98%
08 4 0 632	Náboženské a iné spoločenské služby - energie	56	51	91%
08 4 0 633	Náboženské a iné spoločenské služby - materiál	84	69	82%
08 4 0 635	Náboženské a iné spoločenské služby – údržba	74	16	22%
08 4 0 637	Náboženské a iné spoločenské služby - služby	72	17	24%
08 4 0 642	Náboženské a iné spoločenské služby - príspevok	75	73	97%
08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby	456	319	70%
08	REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	2 864	2 423	85%
09 5 0 4	Vzdelávanie – vložné na rôzne semináre a školenia	26	17	65%
09 5 0 4	VZDELÁVANIE	26	17	65%
09	VZDELÁVANIE	26	17	65%
10 2 0 1 633	Klub dôchodcov - materiál	16	13	81%
10 2 0 1 637	Klub dôchodcov - služby	9	4	44%
10 2 0 1	Zariadenia sociálnych služieb	25	17	68%
10 2 0 2	Ďalšie soc.sluzby			
10 5 0	Aktivačná činnosť cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny	380	274	72%
10 5 0	Nezamestnanosť	380	274	72%
10 7 0 1 633	Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN	42	40	95%
10 7 0 1 642	Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu	207	182	88%
10 7 0 1	Hmotná núdza	249	222	89%
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	654	513	78%
	Základná škola – mzdy a odvody	6 895	6895	100%
	Základná škola – tovary a služby	2 127	2105	99%
	ŠJ ZŠ – mzdy a odvody	610	610	100%
	ŠJ ZŠ – tovary a služby	399	404	101%
	ŠKD – mzdy a odvody	510	509	100%
	ŠKD – tovary a služby	97	97	100%
	Materská škola, mzdy a odvody	1 728	1730	100%
	Materská škola, tovary a služby	742	731	99%
		13 108	13 081	100%
A	BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	29 749	27 520	92,5
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
	Kapitálové výdavky za obec	8 493	7 343	86%
	Kapitálové výdavky – ZŠ	77	77	100%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU	8 570	7 420	87%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY			
06 1 0 821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	504	541	107%
06 2 0	Založenie obchod.spoločnosti – BIOPLIEŠOVCE	70	0	
06 2 0 813002	Úvery, pôžičky a návratné výpomoci nefi.subjektom	1 200	1 000	83%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY SPOLU	1 774	1 541	87%
	VÝDAVKY SPOLU	40 093	36 481	91%
	VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	0	0	
	VÝDAVKY SPOLU	40 093	36 481	91%

Čerpanie rozpočtu po zaúčtovaní decembrových výplat

Čerpanie rozpočtu by bolo o 261 tis. Sk vyššie, keby boli zaúčtované decembrové výplaty a percento

čerpania bežných výdavkov obce by bolo 93 %.

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2007):

Bankové účty:	Základný bežný účet –	2 835 tis. Sk
	Decentralizačný účet -	7 tis. Sk
	Účet vysokorychlostný miest.info.sys.	154 tis. Sk
	Ostatné účty -	2 tis. Sk

Pokladňa:		196 tis. Sk
Fondové účty:	Rezervný fond a cestný fond –	3 918 tis. Sk
	Tvorba fondu – VH 2006	874 tis. Sk
	Tvorba fondu – HV 2006 podnik.	4 tis. Sk
	Stav fondu k 31.12.2007	4 796 tis. Sk

	Fond rozvoja bývania –	3 818 tis. Sk
	Tvorba fondu – predaj bytov 2006	459 tis. Sk
	Tvorba fondu – prevedené zábezpeky	58 tis. Sk
	Stav fondu k 31.12.2007	4 335 tis. Sk
	Termínovaný vklad –	1 236 tis. Sk

Pohľadávky: 3 215 tis. Sk z toho pohľadávky obce 1 778 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti – 21 tis. Sk, pohľadávky zrušených organizácií SOL Pliešovce – 617 tis. Sk, Prevádzkareň obce – 799 tis. Sk

Závazky: 409 tis. Sk

Hospodársky výsledok:

368 tis. Sk,

zostatok návratnej finančnej výpomoci pre LOM a SLUŽBY, s.r.o. Pliešovce je 1 000 tis. Sk, ďalej nájomníci platili aj finančné zábezpeky v podkrovných bytoch nad ubytovňou – 157 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 89%, vo výške 3 827 tis. Sk

platy zamestnancov + odmeny	1726	PHM	73
poistné	569	servis a údržba	37
cestovné	8	diaľničné známky a ostatné	2
elektrická energia	78	povinné zmluvné poistenie	10
plyn	154	údržba	51
palivá na zľavu	20	nájomné	17
poplatky za vodu	12	za spracovanie miezd	50
telefón – pevné a mobilné linky	120	výmena radiátorových ventilov	56
poštovné známky	18	maľovanie	16
poštovné	3	ostatné služby	51
monitory k počítačom, skener a ostatné	26	koncesionárske poplatky	3
garáž	24	systémová podpora softvéru	9
kancelárske potreby a materiál	26	stravovanie	186

ostatný materiál	42	rodinné prídavky	23
čistiace prostriedky	3	poistné	138
drobný materiál na opravy budovy a do kuchyne	4	prídél do soc.fondu	14
materiál do kancelárie v ZS	4	kolkové známky	7
knihy a časopisy	27	odmeny pre poslancov, komisie, inventarizácia	113
softvér a licencie	11	Dohody o vykonaní práce	6
nový účtovný softvér	20	revízie blezkozvodov	47
reprezentačné	23		909

2918 SPOLU VÝDAVKY VS

3827

Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie bolo na 96 % vo výške 70 tis. Sk

- zvýšené sú bežné bankové poplatky – 30 tis. Sk, ale sú aj poplatky za vykonanie auditu – 18 tis. Sk, ďalej sme tu platili aj poplatky spojené s vystavením bankovej záruky za úver na nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou – 22 tis. Sk

Matrika – čerpanie bolo na 119 %, vo výške 88 tis. Sk

- táto položka je prekročená hlavne z dôvodu vyššej poskytnutej dotácie, na základe ktorej sme mohli zvýšiť aj výdavky na matričnú činnosť

Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 89 %, vo výške 1 162 tis. Sk

- je tu účtovaný plat a odvody pracovníka, ktorý zabezpečuje odpadové hospodárstvo – 30 tis. Sk, účtovaný je tu aj materiál na rekonštrukciu strechy recyklačného strediska – 170 tis. Sk, výdavky za zvozy triedeného odpadu v obci – 191 tis. Sk, sú tu dotácie OZ Ježko (zabezpečuje triedenie odpadu) – 730, čo dotácia obce za rok 2006 a 2007 a doplatok za rok 2007 a sú tu aj poplatky za predané suroviny, zákonný poplatok za uloženie odpadu – 3 tis. Sk, DoVP – 4 tis. Sk a pokuta za triedený zber odpadov – 15 tis. Sk

Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 60 %, vo výške 771 tis. Sk

- je tu účtovaný plat a odvody z platu správcu cintorína – 40 tis. Sk, zálohy za el.energiu za fontánu, tržnicu a park – 89 tis. Sk, v materiáli sa kupovalo – elektromotor do fontány – 2 tis. Sk, príslušenstvo na kosenie – 3 tis. Sk, šmykľavka a hojdačky na ihrisko ul. Lesnícka – 18 tis. Sk, ostatný materiál na kosenie, na údržbu cintorína a opravu kosačiek – 52 tis. Sk, PHM do kosačiek – 25 tis. Sk, v službách sú zaúčtované služby ako oprava oplotenia na detskom ihrisku ul. Lesnícka – 80 tis. Sk, oprava kosačky – 13 tis. Sk, strihanie živých plotov – 24 tis. Sk, opravy plotu na OcU a ostatné škody po víchrici – 14 tis. Sk, oprava brány do cintorína – 19 tis. Sk, výdavky platené ako dobeh za bývalú Prevádzkareň obce – 294 tis. Sk, ďalšie služby sú nákup kolkov – 2 tis. Sk, DoVP na rôzne činnosti – 53 tis. Sk, ostatné služby – 43 tis. Sk sú to napr. založenie brán do cintorína, odvoz kontajnerov, bioodpadu, sena, lístia a konárov z cintorína, kosenie

Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 67 %, vo výške 183 tis. Sk

- tu sa počítalo hlavne s vyššími nákladmi na ubytovňu v Pliešovciach a na Zaježovej (kde sa uskutočnila zatiaľ len rekonštrukcia vykurovania), v materiáli je účtovaný materiál na ubytovňu v Pliešovciach a v Zaježovej, oplotenie smetníkov pri 4 x 11 b.j. a na chatu Tôčky – 36 tis. Sk, v službách sú účtované inzeráty podávané obcou – 1 tis. Sk, vyúčtovanie za obecné byty za rok 2006 – 12 tis. Sk, znalecké posudky na byty – 6 tis. Sk, notárska zápisnica za nadstavbu nad ubytovňou – 16 tis. Sk, kolky, ktoré platila obec – 9 tis. Sk, DoVP – 7 tis. Sk, oprava strechy SD Družba – 4 tis. Sk

Zdravotníctvo – čerpané bolo na 92 %, vo výške 476 tis. Sk

- v materiáli je hlavne nákup na kladenie dlažby, maľovanie, výmena okien a prerobenie bočnej kancelárie – 46 tis. Sk, v údržbe je zaplatený piesok na ZS, oprava radiátorov a nastavenie plynu – 11 tis. Sk, a v službách sú výdavky, ktoré vznikli z vyúčtovania pre MUDr. Uliankovú z dôvodu vyšších zaplatených záloh – 18 tis. Sk, výmena okien – 92 tis. Sk, ťahanie vody zo ZS a čistiace práce – 6 tis. Sk a nakoniec sú tu zaúčtované aj DoVP na pomocné práce v ZS – 19 tis. Sk

Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 51 % vo výške 114 tis. Sk

- počítalo sa tu hlavne s opravou a údržbou miestneho rozhlasu v Zaježovej, ale výdavky boli nakoniec nižšie, je účtovaná oprava rozhlas.ústredne v Zaježovej a rôzny materiál na opravu rozhlasu, v službách sú účtované výdavky aj za internetové pripojenie, DoVP a posudky a iné

Náboženské a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 70 %, vo výške 319 tis. Sk

– je tu účtovaný plat správcu domu smútku – 93 tis. Sk, zálohy za el.energiu v dome smútku – 51 tis. Sk kúpil sa zosilovač do domu smútku – 10 tis. Sk, opravovali sa schody do DS – 26 tis. Sk, hlavná brána do cintorína – 20 tis. Sk, do DS sa kúpili a montovali WC – 10 tis. Sk, strihanie plotov pred DS – 4 tis. Sk, elektrikárske práce a revízia elektroinštalácie v DS – 17 tis. Sk, dotácia PHŽ na zalesňovanie – 7 tis. Sk, príspevky pre ZMOS, RVC, ZPOZ, reg. ZMOS, mikroregión Pliešovská kotlina – 66 tis. Sk

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

– podrobne sú rozpísané v tabuľke č. 3

FINAČNE OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

- finančné operácie sú pôžička pre LOM a SLUŽBY s.r.o. - 1 200 tis. Sk, ktorá bola vrátené vo výške 200 tis. Sk, t.j. pôžička 1 000 tis. Sk prechádza do roku 2008 a splátka úveru na výstavbu 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru a splátka úveru na nadstavbu podkrovných bytov nad ubytovňou - 541 tis. Sk, čerpanie je na 107 %. Prečerpanie platby istiny je hlavne z toho dôvodu, že vyúčtovanie za splátku úveru sa posiela vždy späť a nikdy sa nedá presne rozpočítať, koľko prostriedkov bude potrebných na splátku istiny a úrokov, v bežných výdavkoch je zas vidieť nižšie čerpanie splátky úrokov z úverov.

Výsledok hospodárenia je zložený aj z príjmov a výdavkov škôl:

	PRÍJMY				VÝDAVKY			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Obec	23 965	31 475	31 633	100,5	11 888	16 641	14 439	87
ŽS	267	321	331	103	9 541	10 638	10 620	100
MŠ	120	140	132	94	2 450	2 470	2 461	100
BEŽNÝ ROZPOČET	24 352	31 936	32 096	100,5	23 879	29 749	27 520	93
Kapitálové PR/ VÝ	0	2 309	3 096	134	30	8 570	7 420	87
	24 352	34 245	35 192	103	23 909	38 319	34 940	91
Finančné operácie	30	5 848	4 331	74	473	1 774	1 541	87
SPOLU	24 382	40 093	39 523	96	24 382	40 093	36 481	91
HV	0	0	368					

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 **3 038 tis. Sk**. Pri pôvodnom spôsobe účtovania by toto bol výsledok hospodárenia obce. Tento výsledok hospodárenia je zvýšený o výdavkové finančné operácie – 1 541 tis. Sk a znížený o príjmové finančné operácie – 4 331 tis. Sk a je zvýšený o nevysporiadaný výsledok hospodárenia z roku 2006 – 120 tis. Sk

MAJETOK

K 31.12.2007 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

V IV. štvrtroku boli len prírastky a to na:

Rekonštrukciu strechy recyklačného strediska	198 tis. Sk
Nákup pozemkov na Paušnom vrchu	210 tis. Sk
Vypracovanie dokumentácie k stavebnému povoleniu LOM Zaježová	110 tis. Sk
Nadstavba podkrovných bytov nad ubytovňou za IV.štvrtrok	3 981 tis. Sk

Na základe inventúry bol vyradený dlhodobý majetok 98 tis. Sk

OPRAVY A ÚDRŽBA

(sú tu opravy a údržba len za 4/4 roku 2007)

údržba kopírovacieho stroja	5 tis. Sk
výmena osvetlenia v kanceláriách obecného úradu	11 tis. Sk
údržba ciest	1 416 tis. Sk
oprava kosačky	6 tis. Sk
oprava strešnej krytiny po kalamite	8 tis. Sk
bočná brána do cintorína	13 tis. Sk
oprava VO	24 tis. Sk

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2007

Finančné prostriedky na platy	2 361 172,-
z toho odmeny poslancom a členom komisií	108 900,-
z toho priemerný mesačný plat	20 880,-
priemerný počet zamestnancov vo fyz.osobách	10
priemerný počet zamestnancov prepočítaný	8,8

Výdavky na dohody o vykonaní práce	290 175,-
počet dohôd	48

ČASŤ 2 – PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2007 bol 22 537 tis. Sk. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s. Zostatok k 20.12.2006 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 31.12.2007 bol 3 961 tis. Sk. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s.. Zostatok k 20.12.2006 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa v roku 2007 nesplácal nájomného nájomcov, lebo v roku 2007 sa realizovala predmetná nadstavba. 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 miery je 1 %. Úver je zabezpečený príslušnou budovou.

ČASŤ 3 – BILANCIA AKTÍV A PASÍV

STRANA AKTÍV	224 341
Dlhodobý hmotný majetok	206 465
z toho pozemky	99 690
stavby	83 645
stroje, prístroje a zariadenia	2 955
dopravné prostriedky	252
drobný dlhodobý hmotný majetok	71
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	7 307
Dlhodobý finančný majetok	12 545
z toho podielové cenné papier a podiely v ovlád.osobe	400
ostatný dlhodobý finančný majetok	12 145
Obežný majetok	17 876
z toho materiál	11
zvieratá	11
poskytnuté prevádzkové preddavky	4
pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové	3 194
pohľadávky za daňové príjmy	21
pokladňa	201
ceniny (stravné lístky, známky)	29
základný bežný účet	2 998
bežné účty peňažných fondov	10 369
bežné účty finančných fondov	38
poskytnuté návr.fin.vyp. podnik.subjektom	1 000
 STRANA PASÍV	 224 341
Vlastné zdroje krytia majetku	196 959
z toho fond dlhodobého majetku	206 465
peňažné fondy obce	10 587
výsledok hospodárenia v podnikateľ.činnosti	-1
výsledok hospodárenia obce	368
saldo výdavkov a nákladov rozpoč.hospodár.	- 23 675
saldo príjmov a výnosov rozpoč.hospodár.	3 215
Záväzky	27 382
z toho záväzky zo sociálneho fondu	38
dodávateľia	409
ostatné záväzky	157
zamestnanci (platy za december 2007)	121
zrážky	35
odvody	87
daň zo závislej činnosti	12
ostatné priame dane	19
iné záväzky	- 1
odhadné účty pasívne	7
dlhodobé bankové úvery	26 498

ČASŤ 4 – ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

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

V roku 2007 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		62
501	spotreba materiálu	11
502	spotreba energie	7
511	opravy a udržiavanie	10
518	ostatné služby	12
521	mzdové náklady	11
524	odvodové povinnosti	4
549	iné ostatné náklady	7
VÝNOSY SPOLU		61
602	tržby z predaja služieb	61
Výsledok hospodárenia		-1