



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

Záverečný účet obce k 31.12.2009

(čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu)

Názov organizácie: **OBEC Pliešovce**

Vyhotovil: Zuzana Rievajová
Dátum: 12.02.2010

Schválil: Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov predkladáme OcZ v Pliešovciach záverečný účet obce.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a, celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

a, celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Rozpočet obce /rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ/ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. decembra 2008 uznesením č. 18/2008 - OZ

V priebehu roka 2009 boli vykonané rozpočtové opatrenia podľa týchto uznesení:

- prvá úprava schválená dňa 10.2.2009 uznesením č. 19/2009 - OZ
- druhá úprava schválená dňa 23.2.2009 uznesením č. 20/2009 - OZ
- tretia úprava schválená dňa 16.3.2009 starostom obce – ohľadom volieb
- štvrtá úprava schválená dňa 02.4.2009 starostom obce ohľadom volieb
- piata úprava schválená dňa 27.4.2009 uznesením č. 21/2009 - OZ
- šiesta úprava schválená dňa 29.5.2009 starostom obce ohľadom volieb
- siedma úprava schválená dňa 29.6.2009 uznesením č. 22/2009 - OZ
- ôsma úprava schválená dňa 24.8.2009 uznesením č. 23/2009 - OZ
- deviata úprava schválená dňa 28.9.2009 uznesením č. 24/2009 - OZ
- desiata úprava schválená dňa 26.10.2009 uznesením č. 25/2009 - OZ
- jedenásta úprava schválená dňa 23.11.2009 starostom obce ohľadom volieb
- dvanásta úprava schválená dňa 14.12.2009 uznesením č. 27/2009 – OZ

ČASŤ 1 – ČERPANIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU OBCE

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

31.12.2009 (v €)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť-Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Tržby z predaja tovarov a služieb	53284	46228	87%			
Daň z nehnuteľnosti	30203	30727	102%			
Podielové dane	432404	432151	100%			
Ostatné daňové príjmy	14873	14687	99%			
Poplatky za znečisť. ovzdušia	91	90	99%			
Za dobývací priestor	531	531	100%			
Porušenie predpisov	30	49	163%			
Platba z úhrad za vydobyté nerasty	2128	2500	118%			
Z prenájmu poz. a bud	126144	89856	72%			
Správne poplatky	4152	2793	67%			
Úroky	2656	1659	62%			
Licencie za nevýh.prís.	5967	5974	100%			
Granty	12620	12031	95%			
Príjmy z lotérií a iných podobných hier	399	818	419%			
Príjmy z poisť.plnenia	7100	7082	100%			
Príjmy z dobropisov – vrátený preplatok za 2008	3660	4074	111%			
Dotácie a transfery zo štát. rozpočtu	386913	385876	100%			
Dotácie z Eufondov	3888	4663	118%			
Dotácie v spolupráci so ŠR	764	828				
Finančné operácie z toho:	378448	272410	72%	Finančné operácie príjmové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov		
Vrátená pôžička LOM a SLUŽBY	13278	2656	20%			
Kapitálové transfery	621525	242424	39%			
Predaj bytov a pozem	14020	13784	98%			
Príjmy škôl	8831	8832	100%			
PRÍJMY CELKOM	2 123 909	1 582 723	75%			

KOMENTÁR
PRÍJMOVÁ ČASŤ – tabuľka 1
BEŽNÉ PRÍJMY

Tržby z predaja tovarov a služieb – čerpanie bolo 87 %, vo výške 46 228 €

- z toho za vodu – 201 €, za prefakturáciu elektrickej energie a plynu – 11 334 €, za stravovanie zamestnancov – 1 839 €, za vytriedené suroviny – 640 €, za prenájom - služby ZS – 10 282 €, za miestny rozhlas – 463 €, za staré pohľadávky zrušenej organizácii prevádzkára – 1 971 €, za služby ROEP – 94 €, za predaj výrobkov , tovarov a služieb – 2 509 €, za služby poskytované obcou – 90 €,
- za predaj etikiet na vývoz komunálneho odpadu 16 479 €, príjmy z členského v knižnici 326 €.

Daň z nehnuteľnosti – čerpanie bolo 102 %, vo výške 30 727 €

- daň z pozemkov – 11 896 €, daň zo stavieb – 17 845 €, daň z bytov a nebytových priestorov – 986 €

Ostatné daňové príjmy – čerpanie bolo 99 %, vo výške 14 687 €

- daň za psa – 1 660 €, za nevýherné hracie prístroje – 100 €, za užívanie verejného priestranstva – 445 €
- za triedený zber odpadu – 12 482 €

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov – čerpanie bolo 72%, vo výške 89 856 €

- sú tu príjmy za príjmy za prenájom poľnohospodárskej pôdy (Chovanec, Krátky, Bucová, Cako, PD Pliešovce ...) – 2 124 €, PZ Hrádok za poľovný revír – 245 €, nájom Orange v Zaježovej – 930 €, nájom z Obecných lesov Pliešovce s.r.o. – 24 900 €, nájom za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru – 23 434 € nájom za nadstavbu bytov nad ubytovňou – 2 554 €, nájom za 4x11 bj rok 2008 - 13 032 € Stefe Krupina za kotolňu – 3 099 €, Belko za dielne na Malej Zábave – 721 €, prenájom zasadačky – 12 €, prenájom za dom smútku – 159 €, za nájom v dielnach na Malej Zábave Valentík – 360 €, nájom od M. Rožiča za priestory v Neresnici – 797 €, nájomné za majetok v správe z LOM a SLUŽBY s.r.o. – 9 162 €, nájom za dielne na Malej Zábave Naništa – 407 €, nájom priestorov v bývalej pálenici p. Šauka – 369 €, prenájom Zelenčíková – 40 €, nájomné od Infokanálu za rok 2008 - 1 660 €, nájomne od COOP Jednota za parkovisko pred nákupným strediskom – 3 320 €, nájom Slovak Telekom – 16 €, nájomné od M. Strhárskeho za Dom smútku Pliešovce – 82 €, prenájom priestorov v SD Družba – 2 433 €.

Dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu – čerpanie bolo na 100 %, vo výške 385 876 €

- | | |
|--|-----------|
| - transfer na cestnú dopravu | 114 € |
| - dotácia na školské potreby pre deti v hmot. núdzi | 1 128 € |
| - dotácia na stravu pre deti v hmot. Núdzi | 4 800 € |
| - dotácia na životné prostredie | 329 € |
| - na skladníkov CO | 163 € |
| - na prenesené kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ | 308 245 € |
| - na dopravné pre deti z iných obcí | 4 198 € |
| - na vzdelávacie poukazy | 4 021 € |
| - na odchodné | 1 498 € |
| - predškolská výchova | 2 572 € |
| - na matriku | 2 790 € |
| - na decentralizačnú dotáciu pre spol.obec.úrad vo Zvolene | 1 968 € |
| - na rodinné prídavky | 1 368 € |
| - na register obyvateľov | 749 € |
| - transfer na pokrytie výpadku dane | 35 770 € |
| - voľby | 9 502 € |
| - dotácia na výmenu okien v SD Družba | 6 640 € |
| - transfer pre osobitného príjemcu RP | 21 € |

Dotácie z eurofondov

- na aktivačnú činnosť za rok 2008 - ESF	78 €
- na aktivačnú činnosť za rok 2009 - ESF	2 532 €
- na chránenú dielňu za rok 2008 –ESF	318 €
- na chránenú dielňu za rok 2009 – ESF	1 735 €

Dotácie eurfondov - spolufinancovanie so ŠR:

- na aktivačnú činnosť za rok 2008	19 €
- na aktivačnú činnosť za rok 2009	447 €
- na chránenú dielňu za rok 2008	56 €
- na chránenú dielňu za rok 2009	306 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ**Finančné operácie – čerpanie bolo vo výške 275 066 €, na 72 %**

- prevedený zostatok školy na prenesené kompetencie do roku 2009 vo výške 376 €, odvedený škole
- Ďalej bol vrátená časť pôžičky pre LOM a SLUŽBY, s.r.o. – 2 656 €. Z rezervného fondu boli prevedené na BÚ finančné prostriedky vo výške 185 552 € na pokrytie kapitálových ale aj bežných výdavkov, čo bolo umožnené Zákonom č.54/2009 Z.z., bol čerpaný úver zo ŠFBR na výstavbu 4 bj v Polyfunkčnom objekte vo výške 86 482 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**Kapitálové príjmy – čerpanie bolo vo výške 256 208 € na 40 %**

- predaj bytov – 6 187 € - kapitálový príjem bol za predaj bytu na ul. Obrancov mieru 704 (D. Lodič, MUDr. Mudroň)
- predaj plyn. zariadenia k SD Družba – 3 197 €
- predaj pozemkov – 4 400 € – kapitálový príjem z predaja pozemkov (Nosál'ová, Paľovová, Pivarček, Rievaj, Korytár/
- dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu Viacúčelového ihriska – 39 833 €
- prostriedky eurofondov a štátneho rozpočtu na projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a vybavenia základnej a materskej školy“ vo výške 202 591 €

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

31.12.2009 (v €)	Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť - Tôčky		
	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Spotreba materiálu	72 657	57 357	79%			
Spotreba energie	83 432	75 674	91%			
Cestovné	498	166	33%			
Služby:						
Opravy a udržiavanie	74 523	29 319	39%			
Telekomunikačné služby	5 651	5 117	91%			
Ostatné služby:						
Nájomné	5 002	4 152	83%			
Ostatné služby	174 306	127 524	73%			
Mzdové náklady	93 831	86 154	92%			
Odvodové náklady	33 190	27 933	84%			
Spotreba PHM + servis - dopravné	9 776	5 559	57%			
Transfery	41 665	40 728	98%			
Splátka úveru –úrok	31 983	30 025	94%			
Splátka úveru – istina	28 902	25 701	89%	Finančné operácie výdavkové – sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, v čerpaní príjmov a výdavkov nie sú		
Kapitálové výdavky	977 169	526 470	54%	Kapitálové výdavky		
Výdavky škôl	483 304	482 699	100%	Výdavky škôl		
VÝDAVKY CELKOM	2 115 889	1 524 578	72%			

Tabuľka č. 6 Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtu podľa jednotlivých investičných akcií

31.12.2009 (v €)	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Výkup pozemkov	3 320	2 168	65%
Rekonštrukcia a modernizácia chaty Rimáň	12 348	6 148	50%
Prípravná a projektová dokumentácia „Náučný chodník“	2 000	920	46%
Zateplenie ZŠ s MŠ	392 750	215 742	55%
Kanalizácia k tribúne TJ	3 320	2 516	76%
Realizácia nových stavieb ČOV	1 246	0	0%
Projektová dok. Územný plán obce	7 436	6 797	91%
Projektová dok. Revitalizácia obce	20 850	20 842	100%
Hydrant Zaježová	1 000	0	0%
Osvetlenie „Nový park“	3 320	0	0%
Polyfunkčný objekt	404 277	147 634	37%
Detské ihrisko	1 327	508	38%
Rekonštrukcia kuchynky v SD	4 839	4 543	94%
Rekonštrukcia ubytovne - apartmán	29 917	29 739	99%
Rekonštrukcia kanalizácie v ZS	3 925	3 898	99%
Viacúčelové ihrisko	66 829	66 679	100%
Chodník a prístrešok pri Viacúčelovom ihrisku	11 420	11 416	100%
Rozšírenie „Káblovej televízie“ v časti Dlhé zeme	6 440	6 314	98%
Dom remesiel – projektová dok.	605	605	100%
VÝDAVKY CELKOM	977 169	526 469	54%

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 31.12.2009	Rozpočet 2009		
Položka			Rozpočet 2009	Skutočnosť	Plnenie
			€	31.12.2009 v €	%
A	BEŽNÉ VÝDAVKY				
01 1 1 6	Správa - mzdy, odvody		108 103	98 897	91%
01 1 1 6 631	Správa - cestovné		498	166	33%
01 1 1 6 632	Správa - energie, voda a komunikácia		17 554	15 827	90%
01 1 1 6 633	Správa - materiál		9 314	8 142	87%
01 1 1 6 634	Správa - dopravné		7 310	4 433	73%
01 1 1 6 635	Správa - štandardná údržba		1 884	452	24%
01 1 1 6 636	Správa - nájomné		1 114	1 114	100%
01 1 1 6 637	Správa - služby		28 964	27 062	93%
01 1 1 6	Obce		174 741	156 093	89%
01 1 2 637	Finančná a rozpočtová oblasť - služby		4 624	2 414	52%
01 1 2 653	Finančná a rozpočtová oblasť – pop.za banko.zár.		830	204	25%
01 1 2	Finančná a rozpočtová oblasť		5 454	2 618	48%
01 1	Verejná správa		180 195	158 711	88%
01 3 3	Matrika - mzdy, odvody		2 747	2 578	79%
01 3 3 632	Matrika - energia		44	43	99%
01 3 3 633	Matrika - materiál		25	5	21%
01 3 3 637	Matrika - služby		166	164	99%
01 3 3	Matrika		2 982	2 790	94%
01 6 0 6	Všeobecné verejné služby voľby		10	9	97%
01 6 0 6 632	Všeobecné verejné služby voľby - energia		826	726	88%
01 6 0 6 633	Všeobecné verejné služby voľby - materiál		405	405	10%
01 6 0 6 634	Všeobecné verejné služby voľby - dopravné		315	214	68%
01 6 0 6 637	Všeobecné verejné služby voľby - služby		8 234	8 148	99%
01 6 0	Všeobecné verejné služby voľby		9 790	9 501	97%
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		192 967	171 002	89%
02 2 0 625	Civilná ochrana – poisťné DoVP		2	2	100%
02 2 0 637	Civilná ochrana - DoVP		200	163	82%
02 2 0	Civilná ochrana		202	165	82%
03 2 0 625	Ochrana pred požiarmi – odvody		2	1	50%
03 2 0 632	Ochrana pred požiarmi - energia		1 670	900	54%
03 2 0 633	Ochrana pred požiarmi - materiál		1 162	414	36%
03 2 0 634	Ochrana pred požiarmi - dopravné		1 155	911	55%
03 2 0 637	Ochrana pred požiarmi - služby		363	150	41%
03 2 0	Ochrana pred požiarmi		4 352	2 376	55%
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ		4 352	2 376	55%
04 2 1 4 637	Pozemkové úpravy – kolkové známky		1 068	636	60%
04 2 1 4	Pozemkové úpravy		1 068	636	60%
04 2 2 637	Lesníctva - služby		4 809	3 158	66%
04 2 2 644	Lesníctvo – dotácia pre OL, s.r.o. na projekty cesty		9 350	9 242	99%
04 2 2	Lesníctvo		14159	12 400	88%
04 4 3 642	Výstavba - príspevok spol. obec. úradu		7 393	7 288	99%
04 4 3	Výstavba		7 393	7 288	99%

04 5 1 3 625	Cestná doprava – odvody	33	0	0%
04 5 1 3 633	Cestná doprava - materiál	5 975	4 966	83%
04 5 1 3 635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	42 229	19 219	46%
04 5 1 3 637	Cestná doprava – ostatné služby	5 298	1 344	25%
04 5 1	Správa a údržba ciest	55 535	25 529	48%
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	78 155	45 853	59%
05 1 0	Nakladanie s odpadmi – mzdy a odvody	500	110	22%
05 1 0 632	Nakladanie s odpadmi - energie	664	214	32%
05 1 0 633	Nakladanie s odpadmi - materiál	779	695	89%
05 1 0 636	Nakladanie s odpadmi – nájomné za unimobunku	966	832	86%
05 1 0 637	Nakladanie s odpadmi - služby	51 733	43 377	84%
05 1 0 642	Transfer	432	432	100%
05 1	Nakladanie s odpadmi	55 074	45 660	83%
05 2 0 632	Nakladanie s odpad. vodami - energie	17 197	15 936	93%
05 2 0 635	Nakladanie s odpad. vodami - údržba	720	718	100%
05 2 0 637	Nakladanie s odpad. vodami - služby	1 392	291	21%
05 2	Nakladanie s odpadovými vodami	19 309	16 945	88%
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	74 383	62 605	84%
06 1 0 633	Rozvoj bývania - materiál	0	0	0%
06 1 0 637	Rozvoj bývania – znalecké posudky a DoVP	894	0	0%
06 1 0 651	Rozvoj bývania - úroky z úveru 4 x 11 b.j. Obr.mieru	28 633	28 544	100%
06 1 0	Rozvoj bývania	29 527	28 544	97%
06 2 0	Rozvoj obcí – mzdy a odvody	2 254	2 234	99%
06 2 0 632	Rozvoj obcí - energie	3 926	3 779	96%
06 2 0 633	Rozvoj obcí - materiál	2 975	1 512	51%
6 2 0 634	Rozvoj obcí – dopravné	996	0	0%
06 2 0 635	Rozvoj obcí - údržba	9 339	294	3%
06 2 0 637	Rozvoj obcí - služby	22 009	9 248	42%
06 2 0 642	Rozvoj obcí – transfery neziskovým org.	0	0	0%
6 2 0 644	Rozvoj obcí – transfery nefin. subjektom	387	387	100%
06 2	Rozvoj obcí	41 886	17 454	42%
06 4 0 632	Verejné osvetlenie - energie	16 597	16 515	100%
06 4 0 635	Verejné osvetlenie – údržba VO	5 069	4 335	86%
06 4	Verejné osvetlenie	21 666	20 850	96%
06 6 0 625	Bývanie a občianska vybavenosť - odvody	10	1	13%
06 6 0 632	Bývanie a občianska vybavenosť -energie	1 660	478	29%
06 6 0 633	Bývanie a občianska vybavenosť- materiál	5 119	4 659	91%
6 6 0 635	Bývanie a občianska vybavenosť - údržba	6 482	1 350	21%
06 6 0 636	Bývanie a občianska vybavenosť- nájomné	598	0	0%
06 6 0 637	Bývanie a občianska vybavenosť - služby	5 326	4 890	92%
06 6 0 651	Bývanie a občianska vybavenosť – úroky z úveru nadstavba nad ubytovňou	2 520	1 277	51%
06 6	Bývanie a občianska vybavenosť	21 715	12 655	58%
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	114 794	79 503	69%
07 2 1	Zdravotníctvo – plat a odvody údržbára a kuriča v ZS	1 328	1 108	83%
07 2 1 632	Zdravotníctvo – el. energia a plyn	9 603	8 536	89%
07 2 1 633	Zdravotníctvo - materiál	2 728	1 567	57%
07 2 1 635	Zdravotníctvo - údržba	476	90	19%
07 2 1 636	Zdravotníctvo – nájomné za detské zdravot.stredi.	2 324	2 209	95%
07 2 1 637	Zdravotníctvo - služby	2 260	2 165	96%
07	Zdravotníctvo	18 719	15 675	84%
8 1 0 625	Rekr.a šport. - poisťné do soc. poisťovne	1	0	0%
08 1 0 633	Rekr.a šport. služby – materiál	961	598	620%
08 1 0 635	Rekr.a šport. služby – údržba	3 251	1 641	50%
08 1 0 637	Rekreačné a športové služby – služby	963	961	100%
08 1 0 642	Rekr.a šport. služby – dotácia TJ VLM Tatran	19 583	19 583	100%
08 1	Rekreačné a športové služby	24 759	22 783	92%
08 2 0 3 6	Klubové a špec. kultúrne zariadenia – mzdy + odvody	5 622	3 264	58%

08 2 0 3 633	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- materiál	1 350	7	1%
08 2 0 3 637	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia- služby	1 094	182	17%
08 2 0 3 635	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia - údržba	996	0	0%
08 2 0 3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	9 062	3 453	38%
08 2 0 5 633	Knižnica – materiál – knihy, časopisy	1 494	1 458	98%
08 2 0 5 637	Knižnica - služby	843	341	40%
08 2 0 5	Knižnica	2 337	1 800	77%
08 2 0 9 62	Ost.kult.sluzby –odvody	10	9	86%
08 2 0 9 632	Ost.kult.sluzby - energie, voda a komunikacia	18 301	17 472	95%
08 2 0 9 633	Ost.kult.sluzby – materiál –	4 226	3 685	87%
08 2 0 9 637	Ost.kult.sluzby – služby –	9 674	8 582	89%
08 2 0 9 642	Ost.kult.sluzby – príspevok združeniam	560	50	9%
08 2 0 9	Ostatné kultúrne služby	32 771	29 798	91%
08 3 0 633	Vys.a vyd.sluzby – materiál	664	15	2%
08 3 0 635	Vys.a vyd.sluzby - údržba	2 322	1 198	52%
08 3 0 637	Vys.a vyd.sluzby – služby	664	68	10%
08 3 0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 650	1 281	35%
08 4 0	Nábož.a iné spoloč.sluzby - mzdy a odvody	3 679	3 472	94%
08 4 0 632	Náboženské a iné spoločenské služby - energie	1 041	365	35%
08 4 0 633	Náboženské a iné spoločenské služby - materiál	1 581	593	37%
08 4 0 635	Náboženské a iné spoločenské služby – údržba	1 660	20	1%
08 4 0 637	Náboženské a iné spoločenské služby - služby	2 490	380	15%
08 4 0 64	Náboženské a iné spoločenské služby - príspevok	3 280	3 076	94%
08 4 0	Náboženské a iné spoločenské služby	13 731	7 906	58%
08	REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	86 310	67 021	78%
09 1 2 1 625	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	13	9	68%
09 1 2 1 633	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	26 300	25 367	96%
09 1 2 1 637	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	12 149	7 639	63%
09 1 2 1	Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou	38 462	33 015	86%
09 5 0 4 637	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie - školenia	996	730	73%
09 5 0 4	VZDELÁVANIE	996	730	73%
09	VZDELÁVANIE	39 458	33 745	86%
10 2 0 1 625	Klub dôchodcov - odvody	2	2	90%
10 2 0 1 633	Klub dôchodcov - materiál	365	219	60%
10 2 0 1 637	Klub dôchodcov - služby	682	183	27%
10 2 0 1	Zariadenia sociálnych služieb	1 049	404	39%
10 2 0 2	Ďalšie soc.sluzby			
10 5 0	Aktivačná činnosť cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny	9 662	5 234	54%
10 5 0	Nezamestnanosť	9 662	5 234	88%
10 7 0 1 633	Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN	1 392	1 129	81%
10 7 0 1 637	Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu	6 871	4 795	70%
10 7 0 1 642	Hmotná núdza – príspevok jednotlivcovi	200	200	100%
10 7 0 1	Hmotná núdza	8 463	6 124	72%
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	19 174	11 358	59%
	Základná škola – mzdy a odvody	252 232	252 232	100%
	Základná škola – tovary a služby	66 969	66 365	99%
	ŠJ ZŠ – mzdy a odvody	33 166	33 166	100%
	ŠJ ZŠ – tovary a služby	18 808	18 808	100%
	ŠKD – mzdy a odvody	21 886	21 886	100%
	ŠKD – tovary a služby	4 175	4 175	100%
	Materská škola, mzdy a odvody	52 357	52 357	100%
	Materská škola, tovary a služby	33 711	33 711	100%
		483304	482700	100%
A	BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	1 109 818	972 408	88%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			

	Kapitálové výdavky za obec	977 169	526 470	54%
	Kapitálové výdavky – ZŠ	0	0	0%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU	977 169	526 470	54%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY			
06 1 0 821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	21 427	18 324	86%
06 6 0 821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov	7 475	7 377	99%
C	FINANČNÉ OPATRENIA - VÝDAVKY SPOLU	28 902	25 701	89%
	VÝDAVKY SPOLU	2 115 889	1 524 579	72%
	VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	0	0	
	VÝDAVKY SPOLU	2 115 889	1 524 579	72%

Ukazovatele finančnej samostatnosti (31.12.2009):

Bankové účty:	Základný bežný účet –	11 154,58 €
	Účet v Dexii	41 997,37 €
	Decentralizačný účet -	997,03 €
	Účet vysokorýchlostný miest.info.sys	63,12 €
	Ostatné účty -	6 811,52 €

Pokladňa:		2 150,45 €
Fondové účty:	Rezervný fond a cestný fond –	267 033,76 €
	HV za rok 2008	97 310,14 €
	Prevod na základný BÚ	185 552,03 €
	Rezervný fond a cestný fond –	178 791,87 €
	Fond rozvoja bývania –	177 557,15 €
	Tvorba fondu – predaj bytov 2008	6 514,27 €
	Stav fondu k 31.12.2009	184 071,42 €
	Sociálny fond k 31.12.2009	1 131,29 €

Pohľadávky: 70 056,80 € z toho pohľadávky obce 17 940,76 €, daň z nehnuteľnosti – 1 093,61 €, pohľadávky zrušených organizácií SOL Pliešovce – 1 275,92 €, Prevádzkárň obce – 13 859,01 €, pohľadávky LOM a SLUŽBY s.r.o. 35 887,50 €

Závazky: 75 407,37 €
 Najväčšia položka záväzkov je neuhradená faktúra za práce na zateplení školy vo výške 64 452,20 € .
 Faktúra bude uhradená na základe úhrady predfinancovania z MV a RR SR.

Hospodársky výsledok: - 191 221 €,
 splatená výpomoc od LOM a SLUŽBY, s.r.o. Pliešovce 2 656 €, ďalej nájomníci platili aj finančné zábezpeky v podkrovných bytoch nad ubytovňou – 5 268 €

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 156 093,- €

platy zamestnancov + odmeny	98 897	PHM	2 071
poistné	717	servis a údržba	1 897
cestovné	166	diaľničné známky a ostatné	58
elektrická energia	2 983	povinné zmluvné poistenie	318
plyn	7 441	údržba	452
Knihy, časopisy	247	nájomné	1 114
poplatky za vodu	334	školenia	776
telefón – pevné a mobilné linky	3 970	odmeny poslancom a čl.komisii	4 206
poštovné známky	671	odmeny na dohody	4 053
poštovné	429	ostatné služby	78
počítač-mzdy, notebook, tlačiarne, monitor...	1 362	koncesionárske poplatky	223
Buch. kladivo, rozbrusovačka, stroj na hrebeňovú väzbu, príkl. vrtačka,..	348	poistenie	5 530
kancelárske potreby a ostatný materiál	4 853	stravovanie	5 700
		rodinné prídavky	1 368
reprezentačné	1 579	prídely do soc. fondu	641
daň z príjmov	285	kolkové známky	52
právne služby	2 742	služby PO	532

SPOLU VÝDAVKY VS

156 093

Finančná a rozpočtová oblasť – čerpanie bolo na 48% vo výške 2 618 €

- bežné bankové poplatky – 1 731 €, ale sú aj poplatky za vykonanie auditu – 593 €, daň z úrokov –294 €

Matrika – čerpanie bolo na 100%, vo výške 2 790 €

- na tejto položke je mzda a odvody matrikárky – 2 578 €, materiál – 5 €, služby – 164 € a energia – 43 €

Dotácia na matriku bola v plnej výške vyčerpaná

Všeobecné verejné služby – voľby – čerpanie 97 %, vo výške 9 501 €

V roku 2009 sa uskutočnili voľby prezidenta v dvoch kolách, voľby do európskeho parlamentu a voľby do vyššieho územného celku tiež v dvoch kolách, náklady pozostávali: energia – 726 €, materiál – 405 €, dopravné – 214 €, odvody z DoVP – 9 € a odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií – 8 147 €.

Civilna obrana – čerpanie bolo 82 % - 165 €

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

Ochrana pred požiarmi- čerpanie bolo na 55 %, vo výške 2 376 €

- na tejto položke sú náklady na energiu – 900 €, PHM – 343 €, poistenie a údržba automobilov -568 €, odmeny zamestnancov na dohody-103 € , všeobecný materiál – 414 €, poistné – 48 €

Výstavby – čerpanie bolo na 99 %, 7 288 €

- táto položka zahŕňa náklady na príspevky na spoločný úrad, časť príspevku t.j.4 877 € je hradené z prostriedkov obce a časť 2 411 € z dotácie z krajského úradu

Správa a údržba ciest – čerpanie bolo na 48 %, vo výške 25 529 €.

- vyasfaltovanie pred nákupným strediskom – 6 316 €, jarné zametanie ulíc motorovým autom -1 206€, osadenie retardéra na ul. Fraňa Kráľa – 1 344 €, údržba ciest Zaježova Koriienky – 2 729 €, dopravné

značenie v časti Dlhé zeme – 2 599 €, ostatné opravy – 2 369 €, zimná údržba – 6 599 €, všeobecný materiál – 2 367 €,

Nakladanie s odpadmi – čerpanie bolo na 83 %, vo výške 45 660 €

- je tu mzda za jeden mesiac -110 €, energie – 214, materiál – 695, nájomné za unimobunku – 832 €, služby 43 377 € v platbách za služby je účtované odvoz a likvidácia odpadu triedeného – 9 318 €, komunálneho – 14 406 €, likvidácia odpadu zo zberného dvora v recyklačnom stredisku – 19 653 €, ktorý bol tu niekoľko rokov zhromažďovaný, transfer združeniu Pospolitosť pre harmonický život pri projekte „Zaježovnia neseparujte sa, separujme spolu.“ na zakúpenie nádob na odpad a vytvorenie zberných miest

Nakladanie s odpadovými vodami – čerpanie 88 %, vo výške 16 945 €

- na tejto položke je účtovaná energia na ČOV – 15 936 €, údržba- oprava kanalizácie na ul. Obrancov mieru 692 – 718 €, služby – výkopové práce – 291 €

Rozvoj bývania – čerpanie bolo na 97 %, vo výške 28 544 €

- je tu účtovaná splátka úveru na 4 x 11 bj – 28 544 €,

Rozvoj obcí – čerpanie bolo na 42 %, 17 454 €

- je tu účtovaný plat a odvody z platu správcu cintorína – 2 234 €, el.energiu za fontánu, tržnicu a park – 3 779 €, materiál – na maľovanie fontány, prepínacie hodiny na fontánu, náhradné diely do kosačky, materiál na opravu pomníka, palivo do motorovej píly – 1 512 €, údržba – oprava kosačky, údržba verejnej zelene, oprava stĺpika – 294 €, kolkové známky – 181 €, odmeny zamestnanom na DoVP – 2543 €, služby – pílenie stromov, demontáž oplotenia, zasklenie vitríny, elektrická energia na bankomat a ďalšie služby – 6 524 €, transfer nefinančným organizáciám – súťaž „Policajt môj kamarát“ a príspevok ROEP – 387 €

- Verejné osvetlenie – čerpanie bolo na 96 %, vo výške 20 850 €

- táto položka zahŕňa energie VO – 16 514 €, oprava VO – 4 336 €

Bývanie a občianska vybavenosť – čerpanie bolo na 58 %, vo výške 12 655 €

- energie – 478 €, materiál – vybavenie kuchynky v SD Družba – chladnička, pracovný stôl, regál, výdajná polica – 1 672 €, vybavenie elektrospotrebičmi apartmán na ubytovni – 659 €, materiál na prístrešok pri 4x11 bj – 168 €, materiál na ubytovni – 2 006 €, materiál – detské ihrisko, škola na Zaježovej – 154 €, údržba- vodoinštalačné práce pri oprave vodovodu v bývalej škole na Zaježovej – 1 350 €, služby – poistenie Polyfunkčný objekt Pliešovce – 600, kolkové známky – 317 €, vyhotovenie geometrických plánov rodinného domu, Viacúčelové ihrisko, garáže – 1 106 €, dodávka a montáž dverí a okna na ubytovni – 1 777 €, DoVP – 507 €, ďalšie služby – 583 €, splátka úveru nadstavba na ubytovňou – 1 277 €, odvody z DoVP – 1 €

Zdravotníctvo – čerpané bolo na 84 %, vo výške 15 675 €

- je tu zahrnutý plat kuriča – 1 108 €, elektrická energia – 546 €, plyn – 7 876 €, vodné – 114 €, zakúpil sa kompresor – zubná ambulancia – 1 000 €, materiál 567 €, bežná údržba elektroinštalácie – 90 €, nájomné platené SBD Zvolen – 2 209 €, služby – revízie – 630 €, DoVP – 124 €, oprava poklopu na kanalizácii – 177 €, poistenie budovy – 175 €, výkop pri rekonštrukcii kanalizácie a ďalšie služby -1 059€

Rekreačné a športové služby – čerpané bolo 92%, vo výške 22 783 €

- tu je zahrnutá dotácia TJ TATRAN VLM – 19 583 € v rámci tejto bola poskytnutá dotácie lyžiarskemu oddielu vo výške 600 €, vyššie uvedená dotácia t.j. 19 583 € nie je len z prostriedkov obce ale formou dotácie sú tu prostriedky od VLM, š.p. Pliešovce, ktorý prispel 6 700 €, materiál – piesok, guľatina, roksor, zámok, cement – 598 €, oprava osvetlenia tenisových kurtov a bránky – 1 641 €, napojenie osvetlenia tenisových kurtov a DoVP – 961 €.

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia – čerpanie bolo 38 %, vo výške 3 453 €

- v tejto položke je zahrnuté: mzdy a odvody – 3 264 €, materiál – 7 €, revízia komínov – 118 €, pranie obrusov, zasklenie okna – 64 €

Na tejto položke sa výrazne znížili náklady a to z dôvodu zrušenie MKS kde v minulom roku bol tu započítaný transfer pre PO.

Knižnica – čerpanie bolo 77 %, vo výške 1 800 €

- Boli zakúpené knihy -736 €, časopisy – 655, tlačivá a toner – 67 €, servisné poplatky – 133, poistenie počítačov – 209 €

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – čerpané bolo 91 %, vo výške 29 798 €

- tu sú zahrnuté výdavky pre akcie SPOZ /pri sobáši, jubilanti.../, materiál na sv.Huberta – 2 288 €, čižmy pre členov FS Rozmarín – 1 397 €, revízie plynových kotlov – 895 €, pokládka laminátovej podlahy v sobášskej miestnosti – 1 031 €, preprava FS Rozmarín do Sebechlieb – 223 €, záloha na dodávku a montáž okien – 4 250 €, služby na deň sv. Huberta – 561 €, odmeny DoVP – 1 274 €, ostatné služby ako je pranie obrusov, preprava FS – 348 €, energie – 17 472 €, transfer ČSČK – 50 €, odvody z DoVP – 9 €

Vysielacie a vydavateľské služby – čerpanie bolo na 35 % vo výške 1 281 €

- v tejto položke je účtované: materiál – 15 €, opravy miestneho rozhlasu -1 198 €, dobiatie kreditu rozhlas na Zaježovej a autorská odmena – 68 €

Náboženské a iné spoločenské služby – čerpanie bolo na 58 %, vo výške 7 906

- je tu účtovaný plat správcu domu smútku – 3 472 €, energie v dome smútku – 365 €, materiál – 593 € oprava bránky do cintorína – 20 €, práce MP, preprava súboru – 380 €, transfery a členské príspevky – ZMOS, Mikroregión Pliešovská kotlina, ZPOZ, Združenie Hontiansko-Dobronivské, žiacka olympiáda, cirkev – 3 076 €

Základné vzdelávanie bežnou starostlivosťou – čerpanie bolo 86 %, vo výške 33 015 €

Na tejto položke sú zahrnuté výdavky na školu: stavebný dozor – 797 €, úhrada faktúr za finančný projekt k projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a vybavenia školy“ – 6 344 €, tabuľa na budove školy – 498 €, zakúpenie inventára do školy v zmysle projektu – počítače, stoly pod počítače, stoličky, jazyková učebňa, keramické tabule, lehátka do MŠ – 25 367 €, odvody z DoPČ – 9 €

Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie – čerpanie bolo na 73 %, vo výške 730 €

- sú tu zahrnuté výdavky na školenie zamestnancov

Zariadenie sociálnych služieb – staroba – čerpanie bolo na 39 %, vo výške 404 €

-pohostenie na výročnú schôdzu a jubilantom– 201 €, váza, žiarovky – 18 €, DoVP – 183 €, odvody z DoVP – 2 €

Nezamestnanosť – čerpanie bolo na 88 %, vo výške 5 234 €

- koordinátorovi aktivačných prác na mzdy a odvody bolo vyplatené – 2 390 €, na DoVP – počas zastupovania koordinátora – 439 €, pracovné odevy a pomôcky – 439 €, poistenie – 13 €, dotácia na aktívne opatrenie trhu práce (cestovné, úrazové poistenie) – 471 €, palivo do kosačky – 518 €, všeobecný materiál , silón, metly, lopaty – 964 €, väčšia časť nákladov bola pokrytá z dotácii ESF a ŠR

Dávky sociálnej pomoci – čerpanie bolo 72 tis. Sk, vo výške 6 124 €

v tejto položke sú uvedené dávky v hmotnej núdzi – príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi – 4 795 €, hradení zo ŠR, príspevok na nákup školských pomôcok – 1 129 €, príspevok jednotlivcovi v hmotnej núdzi – 200 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

- podrobne sú rozpísané v tabuľke č. 3

FINAČNE OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

Finančné operácie výdavkové sú čerpané na 89%, vo výške 25 700 €

- vo finančných operácia sú výdavky na splácanie úveru 4x11 bj Obrancov mieru – 18 324 €, splácanie úveru nadstavba bytov na ubytovňou – 3 838 € a splácanie úveru na 4 bj v Polyfunkčnom objekte Pliešovce – 3 538 €, 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:

	Schválený rozpočet /€	Upravený rozpočet/€	Skutočnosť /€	%
Bežné príjmy obec	934 589	1 087 807,32	1 042 617,24	96
Bežné príjmy ZŠ		8 831,00	8 832,38	100
Sumár príjmov	934 589	1 096 638,32	1 051 449,62	96
Bežné výdavky obec	462 137	626 514,32	489 707,74	78
Bežné výdavky ZŠ	461 928	483 304,55	482 699,37	100
Sumár výdavkov	924 065	1 109 817,87	972 407,11	88
Rozdiel bežného rozpočtu	10 524	-13 179,55	79 042,51	
Kapitálové príjmy	398 327	635 545,26	256 207,86	40
Kapitálové výdavky	137 524	977 169,26	526 469,95	54
Rozdiel kapitálového rozpočtu	260 803	-341 624	-270 262,09	
Spolu príjmy	1 332 916	1 732 183,58	1 307 657,48	75
Spolu výdavky	1 061 589	2 086 987,13	1 498 877,06	72
Finančné operácie príjmy	150 802	391 726	275 065,89	70
Finančné operácie výdavky	23 802	28 902	25 700,83	89
Rozdiel medzi FO (príjmy a výdavky)	127 000	362 824	249 365,06	
Spolu príjmy s FO	1 483 718	2 123 909,58	1 582 723,37	75
Spolu výdavky s FO	1 085 391	2 115 889,13	1 524 577,89	72
Výsledok hospodárenia	0	0	-191 219,58	
Výsledok hospodárenia s FO		+58 145,48		

Rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

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. Vzhľadom na celosvetovú situáciu – hospodársku krízu sme museli v roku 2009 previesť finančné prostriedky z rezervného fondu na bežný účet. Tieto prostriedky boli použité na kapitálové ale aj bežné výdavky čo nám umožnil zákon č. 54/2009 Z.z. No i napriek zápornému hospodárskemu výsledku máme na bankových účtoch dostatok finančných prostriedkov.

MAJETOK

K 31.12.2009 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené:

Rozšírenie káblovej televízie v časti Dlhé zeme	6 314,46 €
Zaradenie miestnosti v SD Družba pre IKP	1 525,70 €
Rekonštrukcia a modernizácia kuchynky v SD Družba	19 075,71 €
Viacúčelové ihrisko	70 065,64 €
Chodník pri viacúčelovom ihrisku	8 693,78 €
Prístrešok pri viacúčelovom ihrisku	2 722,72 €
Rekonštrukcia a modernizácia ubytovne – apartmán	29 738,90 €
Rekonštrukcia kanalizácie v zdravotnom stredisku	6 654,48 €
Kanalizačná prečer. prípojka k tribúne v športovom areáli	4 445,81 €

V roku 2009 bol obstaraný ďalší majetok, ktorý je vedený na účte 041 a 042, tento majetok je v stave rozpracovanosti a podľa ukončenia bude zaradení. Ako napr. v rámci projektu ROP je to „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a vybavenia objektov základnej školy a materskej školy“ - 277 706,- €, ktorý je hradený 85 % z eurofondov, 10 % zo ŠR a 5 % z prostriedkov obce. Plynifikácia MŠ – projektová časť 497,- €, stavebné práce pri zateplení ZŠ s MŠ 1 991,64 €, Polyfunkčný objekt Pliešovce – 147 133,79 €, projektové práce Dom remesiel Pliešovce – 605,- €, Náučno-cyklistický chodník – projektové práce 920,- €, Projekt „Revitalizácia centra obce“ – projektové práce – 20 841,66 ,- € a na účte 041 Územný plán obce Pliešovce – 6 796,51 € a ďalšie

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PLATY K 31.12.2009

Finančné prostriedky na platy	86 638,37 €
odmeny poslancom a členom komisií	2 795,34 €
priemerný mesačný plat	828,29 €
priemerný počet zamestnancov vo fyz. osobách	11
priemerný počet zamestnancov prepočítaný	9,4
Výdavky na dohody o vykonaní práce	12 402,56 €
počet dohôd	81

ČASŤ 2 – BILANCIA AKTÍV A PASÍV

STRANA AKTÍV	7 575 272
Dlhodobý nehmotný majetok	6 797
Dlhodobý hmotný majetok	6 612 275
z toho pozemky	3 306 212
stavby	2 787 515
stroje, prístroje a zariadenia	38 543
dopravné prostriedky	926
drobný dlhodobý hmotný majetok	1 244
obstaranie dlhodobého hmotného majetku	477 835
Dlhodobý finančný majetok	433 145
z toho podielové cenné papier a podiely v ovlád.osobe	20 215
ostatný dlhodobý finančný majetok	412 930

Obežný majetok	496 350
z toho materiál	0
zvieratá	0
poskytnuté prevádzkové preddavky	0
pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové	54 667
pohľadávky za daňové príjmy	1 094
pokladňa	2 594
ceniny (stravné lístky, známky)	195
základný bežný účet	62 080
bežné účty peňažných fondov	362 863
bežné účty finančných fondov	1 131
poskytnuté návr. fin.vyp. podnik.subjektom	10 622
pohľadávky voči zamestnancom	103
zúčtovanie transferov s RO	1 001
Časové rozlíšenie	26 705
 STRANA PASÍV	 7 575 272
Vlastné zdroje krytia majetku	5 494 885
z toho nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	
účet 428	5 583 465
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 98 370
oceňovacie rozdiely	9 790
 Záväzky	 1 026 097
z toho záväzky zo sociálneho fondu	1 137
dodávatelia	75 407
ostatné záväzky	5 544
nevyfakturované dodávky	593
zamestnanci /výplaty dec. 2009/	5 481
odvody	2 802
daň zo závislej činnosti	660
daň z príjmov	285
ostatné zúčtovania – dopravné , prenesené kom.	604
ostatné krátkodobé rezervy	14 962
ostatné dlhodobé záväzky	918 622
Výnosy budúcich období	1 054 290

ČASŤ 3 – PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

ŠFRB poskytol obci úver dňa 21.3.2002 na výstavbu 4 nájomných bytových domov 4 x 11 b.j. na ul. Obrancov mieru. Zostatok úveru k 31.12.2009 bol 711 855,41 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s. Zostatok k 30.12.2009 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa spláca z vybraného 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. Úver bol v celkovej sume 132 510 €. Zostatok úveru k 31.12.2009 bol 123 822,75 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s.. Zostatok k 30.12.2009 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa spláca z vybratého nájomného nájomcov, bývajúcich v tejto nadstavbe. 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 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. Poskytnutý úver je v celkovej výške 137 523,94 € do konca roka 2009 bol čerpaný vo výške 86 482,34 € čerpanie úveru pokračuje v roku 2010 nakoľko ukončenie výstavy je v roku 2010. Zostatok úveru k 31.12.2009 bol 82 973,70 €. Postupuje sa podľa splátkového kalendára vydaného Dexiou banka Slovensko, a.s.. Zostatok k 30.12.2009 súhlasí so zostatkom v účtovníctve. Úver sa spláca zatiaľ spláca z prostriedkov obce. 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 mieru je 1 %. Úver je zatiaľ zabezpečený zárukou banky - Dexia banka Slovensko, a.s. a po kolaudácii do 90 dni bude zápisom v katastri nehnuteľnosti zabezpečený príslušnou budovou.

Obec nemá záväzky po lehote splatnosti.

Celkový dlh obce je 0 %.

Obec neposkytla žiadnu záruku.

ČASŤ 5 – ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

NÁKLADY A VÝNOSY V PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI (€)

V roku 2009 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	2 117,63
501 9 spotreba materiálu	855,76
502 9 spotreba energie	291,72
518 9 ostatné služby	167,47
521 9 mzdové náklady	796,68
524 9 odvodové povinnosti	6,00
 VÝNOSY SPOLU	 2 014,70
602 tržby z predaja služieb	2 014,70
 Výsledok hospodárenia	 -102,93

Monitorovacia správa k programovanému rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu

MONITOROVACIA SPRÁVA

*PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE Pliešovce*

K 31.12.2009

Vypracovala : Zuzana Rievajová
V Pliešovciach, 12.02.2010

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec, ktorá napreduje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2009
Rozpočet (v EUR)	176 761	218 125	195 165

PODPROGRAM 1.1: Výkonný manažment obce

Zámer programu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	36 297	42 614	42 334

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií o informovaní občanov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				6

Komentár:

1x mesačne vysiela IKP svoju reláciu. V rámci relácie sú občania informovaní o diani v obci, sú tu podané informácie z OcZ, kde starosta priamo informuje prítomných na zasadnutí ale i prostredníctvom záberov v IKP o činnosti v obci, čo sa buduje, aké plány sú s realizáciou nových programov a projektov.

PODPROGRAM 1.2: Činnosť obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú prácu zamestnancov a rýchle vybavenie žiadostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných občanov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			100	
Skutočná hodnota				100

Komentár:

Zamestnanci obce podané žiadosti riešili v termíne a na prácu nebola vznesená žiadna sťažnosť .

PODPROGRAM 1.3: Územné plánovanie

Zámer programu: Rozvíjajúce sa územie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	7 934	29 354	28 274

Cieľ	<i>Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánovania			
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k

	R-2	R-1	R	31.12.2009
Plánovaná hodnota			Do 7 dní	
Skutočná hodnota				3
Komentár:				

Občania boli informovaní vyvesením zmeny UP na nástenke obecného úradu v termíne.

PODPROGRAM 1.4: Členstvo v organizáciach

Zámer programu: Kvalitné služby pre obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	5 975	7 393	7 287

Cieľ *Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciach a združeniach*

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciach a združeniach spolu

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Obec je členom spoločného úradu vo Zvolení, je členom združenia Mikroregión Pliešovská kotlina, ZMOS, združenie Hontiansko-Dobronivské partnerstvo

PODPROGRAM 1.5: Obecné zastupiteľstvo

Zámer programu: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 800	4 800	4 731

Cieľ *Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva*

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí OZ

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota				8

Komentár:

V roku 2009 obecné zastupiteľstvo zasadalo celkom 8 krát a to okrem plánovaných zasadnutí t.j. 1x za dva mesiace, sa uskutočnili i mimoriadne pri riešení naliehavých záležitostí, projektov, ktoré si vyžadovali urýchlené riešenie.

PODPROGRAM 1.6: Odborné komisie OcZ

Zámer programu: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	5 311	311	0

Cieľ *Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva*

Merateľný ukazovateľ	Počet komisií OcZ spolu			
	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

Pri OcZ pracujú nasledovné komisie: komisia finančná a správy obecného majetku, bytová komisia, komisia výstavby a územného plánovania, komisia verejného poriadku, komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, komisia pôdohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva, komisia rozvoja vzdelávania, kultúry a mládeže. Tieto komisie sa v roku 2009 stretávali a to niektoré pravidelne ako komisia finančná a iné podľa potrieb.

PODPROGRAM 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	996	1 135	868

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok			
	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota				18

Komentár:

Pracovníci obce sa zúčastňovali školení, seminárov organizovaných organizáciami ako je RVC, MF SR, ObÚ, akadémiami vzdelávania a inými inštitúciami založenými na tieto účely. Zúčastňovali sa podľa tématiky školení každý zamestnanec vo svojom odbore. Pracovníčka matriky – 4 x, referent miezd – 3x, ekonóm – 5x, hlavná kontrolórka – 3x, referent na úseku daní – 3x.

2 Interné služby

Zámer programu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 360	9 790	9 501

PODPROGRAM 2.1: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 360	9 790	9 501

Merateľný ukazovateľ				
Rok				
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Komentár:

V roku 2009 sa uskutočnili voľby: voľba prezidenta SR v 2 kolách, voľby do európskeho parlamentu, a voľby do vyššieho územného celku v 2 kolách, Pri tvorbe programového rozpočtu nebol stanovený cieľ ani merateľný ukazovateľ, nakoľko tento program nebude pravidelne tvorený len v roku keď sú voľby.

3 Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	32 019	40 706	32 300

PODPROGRAM 3.1: Matričný úrad

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 656	2 799	2 607

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota				88

Komentár:

Na úseku matriky sa v sledovanom roku vykonali nasledovné úkony: uzavretie manželstva 2x, úmrtie 5x, zápis o určení otcovstva 3x, zápis do osobnej matriky 2x, výpisy z matričných kníh 15x, vydanie prvopisov 7x, povolení na uzavretie manželstva 2x, dodatočné záznamy 5x, žiadosti o pohrebné 5x, štatistické hlásenia 12x, oznamovacia povinnosť 30 x,

PODPROGRAM 3.2: Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	5 294	5 177	2 525

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12.2009
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

V našej obci je prevádzkovaný jeden dom smútku, ktorý kapacitne postačuje.

A

PODPROGRAM 3.3: Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	4 150	10 090	7 595

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			300	
Skutočná hodnota				318

Komentár:

V miestnom rozhlase sa správy hlásia každý pracovný deň, zároveň v priebehu dňa sa hlásia i rôzne oznamy podľa požiadaviek občanov ale i predajcov, ktorí chodia do našej obci predávať svoj tovar, V čase predvolebnej kampane sa hlásila platená reklama. Pravidelné hlásenia 261x, oznamy od občanov 15x, oznamy od predajcov 32x, predvolebná kampaň 10x

PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť

Zámer programu: Starostlivosť o občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	19 919	22 640	19 573

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet priestorov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Obec zabezpečila priestory pre všeobecného lekára, detského lekára, zubného lekára ženského lekára a rehabilitačného lekára. Priestory sú zabezpečené v dvoch budovách a to v zdravotnom stredisku a v bytovom dome pre detského lekára, tak je umožnené obyvateľom obce mať dostupnú zdravotnícku starostlivosť.

4 Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	4 947	4 554	2 539

PODPROGRAM 4.1: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 12 2009
Rozpočet (v EUR)	4 747	4 352	2 375

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Merateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných požiarnych zborov

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 31.12.2009
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

V obci pracuje jeden dobrovoľný požiarny zbor, ktorý okrem svojej náplne, sa aktívne venuje mládeži, ktorú pripravuje na okresné súťaže. V roku 2009 sa v našej obci konala okresná súťaž.

PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	200	202	164

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ Počet skladníkov CO

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 31.12. 2009
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				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.

5 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	64 907	78 949	65 120

PODPROGRAM 5.1: Zber odpadu

Zámer : Obec bez odpadkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	26 647	55 074	45 659

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12. 2009
Plánovaná hodnota			40	
Skutočná hodnota				62

Komentár:

V našej obci je zber a likvidácia odpadov vykonávaná spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Táto spoločnosť vyváža a likviduje komunálny odpad, triedený odpad. V priebehu roka 2009 sa uskutočnilo 41 vývozov komunálneho odpadu, 12 vývozov triedeného odpadu v tom sú zahrnuté komodity ako papier, sklo, plasty, 4 vývozy nebezpečných odpadov. Okrem týchto vývozov boli uskutočnené vývozy z lazov v počte 4 x. Vývozy z lazov sa na jar a na jeseň. V roku 2009 bol realizovaný zber veľkoobjemového odpadu pod názvom „Jesenné upratovanie“.

PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kanalizácia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	38 260	23 875	19 461

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			365	
Skutočná hodnota				365

Komentár:

V priebehu roka 2009 pracovala čistička odpadových vôd bez prerušenia..

6 Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	48 496	55 535	26 449

PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
	48 496	55 535	26 449

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na zabezpečenie dobrého stavu komunikácií v dňoch – bežné opravy/zimná údržba			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			20/1	
Skutočná hodnota				10/1

Komentár:

Na zimné obdobie je vypracovaný harmonogram údržby všetkých miestnych komunikácií, chodníkov a ciest v príľahlých osadách. Do zimnej údržby sú zapojené organizácie ako PD Pliešovce, VLM. s.p. Pliešovce, LOM a SLUŽBY, s.r.o., Obecné lesy s.r.o. Na odstránenie snehu tieto organizácie vysielajú svojich pracovníkov do 5 hodín.

7 Vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	461 928	914 516	731 457

PODPROGRAM 7.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	89 624	86 068	86 068

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v materskej škole			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

V materskej škole pri jej kapacite a záujme rodičov sú dve triedy rozdelené pre deti od 3 do 4 rokov a deti od 5 do 6 rokov.

PODPROGRAM 7.2: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	730 986	750 413	567 354

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota				25

Komentár:

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov prebieha podľa plánovaného harmonogramu. Učitelia sa zúčastňujú vzdelávania externe a to podľa programov a tematických okruhov cca 20 x /ako napr. využitie arteropeutických techník pri práci s jednotlivcom a skupinou, vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov, školský vzdelávací program ako prostriedok rozvoja školy, tréning účinných metód a techník pre zefektívnenie procesov učenia sa, integrované tematické vyučovanie, multikultúrna výchova v ŠkVP, regionálna výchova v ŠkVP/ a interných vzdelávacích programov sa zúčastňujú všetci pedagogickí pracovníci cca 15x/ako napr. nová legislatíva v školstve, AsC agenda v praxi, ako zvládnuť náročné komunikačné situácie v škole, klub moderných učiteľov, Daltonské prvky vo vyučovaní/.

V rámci rozpočtu tohto podprogramu sú zahrnuté prostriedky na realizáciu projektu „Zvýšenie a energetickej hospodárnosti a vybavenia školy“

PODPROGRAM 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	39 833	51 974	51 974

Cieľ <i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania				
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				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 zariadenia jedna.

PODPROGRAM 7.4: Školský klub

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	21 576	26 061	26 061

Cieľ <i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti</i>				
Merateľný ukazovateľ Počet tried ŠKD				
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31.12 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

V základnej škole pracujú 3 školské kluby detí a to 2 ŠKD na plný úväzok a 1 ŠKD čiastočne na vykrytie času detí, ktoré dochádzajú na autobus.

8 Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	70 703	103 008	100 877

PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12 2009
Rozpočet (v EUR)	59 749	78 249	78 094

Cieľ <i>Vybudovať viacúčelové ihrisko</i>	
Merateľný ukazovateľ Percento spokojných obyvateľov z možnosťou športového vyžitia v obci	

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			100	
Skutočná hodnota				100

Komentár:

V sledovanom roku s príspevom finančných prostriedkov v čiastke 39 832,70 € z Úradu vlády SR sa nám podarilo vybudovať viacúčelové ihrisko s umelou trávou. Toto ihrisko slúži pre občanov našej obce. Žiaci základnej školy ho využívajú v rámci telesnej výchovy.

PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12 2009
Rozpočet (v EUR)	10 954	24 759	22 783

Cieľ	<i>Podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

V obci pracuje združenie TJ TATRAN VLM, ktoré zastrešuje, futbalové družstvá, volejbalové družstvo, tenisové družstvo, lyžiarsky oddiel, turistický oddiel. Futbalové družstvá: prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí, tieto družstvá sú zapojené do súťaží v krajskom meradle. V roku 2009 sa družstvo dospelých dostalo do V. ligy a tak prekročilo i hranice okresu. Taktiež ocenenia má aj tenisové družstvo, ktoré nás reprezentuje v prvej oblastnej súťaži.

9 Kultúra

**Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a
návštevníkov obce**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	49 214	58 168	45 577

PODPROGRAM 9.1: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12 2009
Rozpočet (v EUR)	21 101	15 644	8 025

Cieľ	Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Divadelné prestavenia sa v roku 2009 neuskutočnili. No obyvatelia ako aj návštevníci mali možnosť sa kultúrne vyžiť na podujatiach ako sú Podjavorské folklórne slávnosti, Deň sv. Huberta. Deti sa so svojimi rodičmi zúčastnili predstavenia Cirkusu a ďalších podujatí.

PODPROGRAM 9.2: Spoločenský dom Družba

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	27 139	40 187	35 753

Cieľ	Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v SD Družba			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota				17

Komentár:

V SD Družba sa počas roka organizovali podujatia akcie:

Reprezentačný ples vojska a VLM, reprezentačný ples rodičovského združenia a obce, prepožičané boli priestory v SD Družba pri rôznych oslavách /narodeniny, krstiny, confirmácia, stretnutia/ v počte 8. Kultúrne podujatia – Podjavorské folklórne slávnosti, Deň sv. Huberta, Vianočné predstavenie, vystúpenie pre žiakov základnej školy, vystúpenie s program pri príležitosti Dňa matiek, schôdza PD Pliešovce, vystúpenie cirkusu a ďalšie.

PODPROGRAM 9.3: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	974	2 337	1 799

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota				105

Komentár:

Pre potreby knižnice bolo rozpočtovaných v obecnom rozpočte 974 € na zakúpenie kníh a časopisov. VÚC poskytol pre r.2009 dotáciu na nákup kníh v sume 500 €.

Pri kúpe kníh sa prihliada na požiadavky čitateľov, knihy sa zakupujú v určitých časových intervaloch, aby mali čitatelia k dispozícii aj aktuálne knižničné novinky jednotlivých vydavateľstiev. Boli zakúpené knihy – romány náučná literatúra, detská literatúra.

10 Prostredie pre život

Zámer programu: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	72 849	104 066	62 610

PODPROGRAM 10.1: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 626	9 662	5 233

Cieľ *Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zveľad'ovanie verejných priestranstiev

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 31. 12. 2009
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota				16

Komentár:

Na aktivačných prácach sa zapojilo 16 uchádzačov o zamestnanie, projekt trval 6 mesiacov a to hlavne cez letné obdobie. Títo uchádzači prispeli k zveľadeniu obce, pri údržbe verejnej zelene, priestranstva cintorína.

PODPROGRAM 10.2: Rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	37 761	65 629	34 553

Cieľ *Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet nových bytov ročne

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 31.12. 2009
	R-2	R-1	R	
Plánovaná hodnota			0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

V júli 2009 sa začalo s výstavbou 4bj v Polyfunkčnom objekte Pliešovce, tieto byty budú dokončené v polovici roka 2010. Štyria žiadatelia o byty tak budú uspokojení.

PODPROGRAM 10.3: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 226	3 789	1 972

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Plocha očistená od lístia v m2 za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			9000	
Skutočná hodnota				15 000

Komentár:

Na odstraňovaní lístia, ako aj samotnej údržbe verejnej zelene nám pomohli hlavne nezamestnaní v rámci aktivačnej činnosti, očistili väčšie množstvo m2 ako bolo plánované..

PODPROGRAM 10.4: Verejné svetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	23 236	24 986	20 850

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				2-3

Komentár:

Po nahlásení poruchy verejného osvetlenia na obecnom úrade, pracovníci nahlásia firme, ktorá vykonáva opravu verejného osvetlenia /LOM a SLUŽBY,s.r.o./ celá doba od nahlásenia po samotnú opravu predstavuje cca 2-3 dni.

11 Bývanie

Zámer programu: Dostupnosť bývania pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	456 959	490 058	220 724

PODPROGRAM 11.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	33 527	29 527	28 544

Cieľ	Zabezpečiť údržbu objektov určených ako občianska vybavenosť a splátku úveru			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

V rámci položky občianska vybavenosť máme zaradené bytové domy: 4x11 bj na ul. Obrancov mieru, nadstavba nad ubytovňou

PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	423 432	460 531	192 180

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota				11

Komentár:

Záujemcovia o byty sa informujú a to väčšinou u zapisovateľky bytovej komisie. Na bytovú komisiu prichádzajú žiadosti od obyvateľov obce ale aj od občanov iných obcí a miest.

Nie len písomne sa občania informujú ale aj osobne alebo telefonicky.

12 Sociálne služby

**Zámer programu:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9492	9 512	6 526

PODPROGRAM 12.1: KLUB DÔCHODCOV
Zámer programu: Podpora činnosti klubu dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 029	1 049	403

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne trávený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

Výbor klubu dôchodcov počas roka zorganizoval: výročnú schôdzu členov klubu dôchodcov, posedenie pri príležitosti MDŽ, cez letné mesiace posedenie na terase spojené s vystúpením kapely seniorov, výlet do Podhájskej, na záver roka posedenie pri stromčeku.

PODPROGRAM 12.2: Príspevky na stravovanie v školách
Zámer programu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 871	6 871	4 795

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			180	
Skutočná hodnota				350

Komentár:

Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť stravovať sa v jedálni školy alebo MŠ za minimálny príspevok 0,03 € za jedno jedlo. V roku 2009 sa v priemere na jeden mesiac odstravovalo v jedálňach školy 35 detí.

PODPROGRAM 12.3: Príspevky na školské pomôcky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 392	1 392	1 128

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			35	
Skutočná hodnota				68

Komentár:

Tak isto ako pri príspevku na stravovanie detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi majú možnosť zakúpiť si školské potreby a to 2x počas školského roka. Túto možnosť využili všetci, ktorí boli zaradení do zoznamu poberateľov príspevku.

PODPROGRAM 12.4: Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti občana v hmotnej núdzi, po zvážení jeho situácie schváli jednorázový príspevok v hmotnej núdzi. V roku 2009 boli podané 2 žiadosti avšak po zvážení rodinných pomerov sa priznal jeden príspevok vo výške 200€.

Čerpanie programového rozpočtu súhlasí s čerpaním finančného rozpočtu po pripočítaní výdavkových finančných operácií v čiastke 25 700 €.