

N Á V R H

Závěrečný účet Obce Plevník-Drienové za rok 2012

Závěrečný účet obsahuje prehľad plnenia príjmov a výdavkov obce Plevník-Drienové a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, ktorou je Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové za rok 2012.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia obce. Obsahuje údaje finančného a účtovného výkazníctva obce a rozpočtovej organizácie.

Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č.91/2011.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2012 si vyžiadal korekciu niektorých príjmových a výdavkových položiek. Rozpočet bol zmenený 2-krát, z toho 1-krát uznesením obecného zastupiteľstva č.45/2012 zo dňa 27.09.2012 a 1-krát rozpočtovým opatrením starostu obce č.1/2012 v rámci splnomocnenia starostu obecným zastupiteľstvom schváleného uznesením č. 49/2011.

Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka. Rozpočet bol postavený v zmysle platných zákonov a vychádzal z potrieb obce na dané obdobie.

Obec v priebehu roka 2012 predložila informáciu o rozpočtovom hospodárení na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2012, dňa 27.09.2012 a 20.12.2012.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia obce. Obsahuje údaje finančného a účtovného výkazníctva obce a rozpočtovej organizácie.

Údaje sú uvedené v mene Euro zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Rozpočet obce k 31.12.2012

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie rozpočtu	
			v €	v %
Príjmy bežné	665 372,00	669 143,72	686 158,93	102,54
Príjmy kapitálové	393 411,00	390 643,00	349 212,59	89,39
Finančné operácie	65 000,00	75 752,00	76 499,85	100,99
Príjmy rozpočtu spolu	1 123 783,00	1 135 538,72	1 111 871,37	97,92
Výdavky bežné	664 965,00	666 957,72	644 734,28	96,67
Výdavky kapitálové	71 000,00	80 645,00	75 080,34	93,10
Finančné operácie	387 818,00	387 936,00	387 933,73	100,00
Výdavky rozpočtu spolu	1 123 783,00	1 135 538,72	1 107 748,35	97,55
Rozdiel príjmy – výdavky	0	0	4 123,02	

Rozpočet príjmov a ich plnenie

Rozpočet príjmov po poslednej zmene bol 1 135 538,72 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2012 bolo v sume 1 111 871,37 Eur, čo predstavuje koncoročné plnenie rozpočtu celkových príjmov na 97,92 %

Rozpočet bežných príjmov k 31.12.2012

Kód	Text	Rozpočet po zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
100	Daňové príjmy	332 800,00	351 721,95	105,69
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	285 120,00	305 219,56	107,05
	120 Dane z majetku	23 440,00	22 059,13	94,11
	130 Dane za tovary a služby	24 240,00	24 443,26	100,84
200	Nedaňové príjmy	69 803,37	71 017,38	101,74
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 096,00	38 267,71	84,86
	220 Administratívne a iné poplatky	23 859,00	31 893,97	133,68
	240 Úroky	305,94	300,99	98,38
	290 Iné nedaňové príjmy	542,43	554,71	102,26
300	Granty a transfery	266 540,35	263 419,60	98,83
	310 Granty	266 540,35	263 419,60	98,83
	Bežné príjmy spolu	669 143,72	686 158,93	102,54

100 Daňové príjmy

a) Kategória 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov obce a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti. V roku 2012 bol rozpočet 285120 €, skutočnosť 305 219,56 €čo je 107,05 % plnenie.

Prehľad	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Výnos dane z príjmov	333 778,57	248 901,32	298 826,22	305 219,56

b) Kategória 120 – Dane z majetku

Z rozpočtovaných 23 440 € bol skutočný príjem vo výške 22 059,13 €, čo je 94,11 %, v tom daň z pozemkov 8171,60 €, daň zo stavieb 13782,32 € a daň z bytov 105,21 €.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 6686,09€, z toho k 31.3.2013 bolo uhradené 6279,53 €.

c) Kategória 130 – Dane za tovary a služby

Z rozpočtovaných 24 240 € bol skutočný príjem vo výške 24 443,26 €, čo je 100,84 %, Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 1050 €, skutočný príjem 1193 €, plnenie 113,62%.

Daň za nevýherné hracie prístroje rozpočtovaný príjem za vydanie licencie bol 1490 €, skutočný príjem 1500 €čo je 100,67 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva a ubytovanie - rozpočet bol 1000 €, skutočný príjem 1393,97, € plnenie 139,40 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 20700 €, skutočný príjem 20356,29 €, plnenie 98,34 %.

200 Nedaňové príjmy

a) Kategória 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Príjmy z vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 45096 €, skutočný príjem vo výške 38267,71 €, čo je plnenie 84,86 %.

Ide o príjem z prenajatých budov a priestorov z toho: školská bytovka 1173,46 €, bytovka 11 bj 26817,14 €, Hela Ďurkechová 577,57 €, Čarovná záhrada 660 €, Ľudovka Komoráš 389,42 €, rodinný dom č.262 vo výške 200 €, Kultúrny dom 2146,32 €, Pošta 139,40 €, Jednota 3514,40 €, Kaderníctvo 250 €, Pálenica 240 €.

b) Kategória 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 23 859 € bol skutočný príjem vo výške 31 893,97 €, čo je 133,68 %.

Obec - administratívne poplatky a iné poplatky, platby :

z rozpočtovaných 23380 € bol skutočný príjem vo výške 31414,97 €, čo je 134,37%,

z toho sú poplatky za drobné stavby 335,50 €, stavbné povolenia a vyjadrenia 587,50 €, správne poplatky 150,50 €, overovanie 769,00 €, pridlenie súpisného čísla 14,00 €, trvalý pobyt 184,00 €, poplatky Dom smútku 311,00 €, za hrobové miesta 409,86 €, zpožičanie riadu 57,00 €, za vývoz fekálií 7009,42 €, služby vozidlom Avia 1166,59 €, príjmy z TKR 1614,00 €, kopírovanie 154,63 €, vyhlasovanie v miestnom rozhlase 1286,50 €, poplatok za opatrovateľskú službu 2343,10 €, separovaný zber-vrecia a likvidácia obalov 1245,01 €, poplatky za pobyt detí v materskej škole 1596,00 €, za stravu v školskej jedálni 11929,82 €, poplatky za znečisťovanie ovzdušia 251,54 €.

Základná škola mala rozpočtované príjmy vo výške 479,00 €, skutočne dosiahnuté príjmy boli 479,00 €. Tieto príjmy tvoria poplatky za pobyt detí v školskom klube detí.

c) Kategória 240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Príjmy z termínovaných tuzemských vkladov boli rozpočtované vo výške 305,94 €, skutočné príjmy boli vo výške 300,99 €, plnenie 98,38%, z toho obec 295,05 € a základná škola 5,94 €.

d) Kategória 292 – Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy /Niké/ boli rozpočtované vo výške 542,43 €, skutočné príjmy 554,71 €, plnenie 102,26 %, z toho obec skutočné príjmy 212,28 € a základná škola 342,43 €.

300 Granty a transfery

Rozpočet na rok 2012 v €	Skutčnosť k 31.12.2012 v €	Plnenie v %
Bežné príjmy-granty a transfery	Bežné príjmy – granty a transfery	
266 540,35	263 419,40	98,83

Obec prijala bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
1.	Obvod. úrad Pov. Bystrica	1 790,00	1 792,30	Matrika
2.	Krajský stavebný úrad	1 500,00	1 495,44	Spoločný stavebný úrad
3.	Obv. úrad pre CD a PK PB	109,00	85,07	Spol. stavebný úrad na cest.dopravu
4.	Krajský školský úrad	239 144,00	239 526,00	Školstvo - bežné výdavky
5.	Krajský školský úrad	2 238,35	2 679,60	Školstvo výchovnovzdel.poukazy
6.	Krajský školský úrad	2 200,00	2 783,00	MŠ na výchovnovzdelávací proces
7.	Krajský úrad živ.prostredia	235,00	173,84	Na agendu životného prostredia
8.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	1 010,00	1 009,11	Na voľby
9.	Obvod. úrad Pov. Bystrica	187,00	167,00	Na skladníka CO
10.	Obvod. úrad Pov.Bystrica	532,00	530,64	Evidencia obyvateľ'stva
11.	Recyklačný fond	1 276,00	1 276,00	Na triedenie a odvoz odpadu
12.	Sponzorské	100,00	0	
13.	Pôdohospodárska platobná agentúra	4 416,00	0	Viacúčelové ihrisko – externý manažment
14.	MPaRV SR – RO/ROP	10 550,00	10 648,80	Úprava verejných priestranstiev centra obce
15.	MPaRV SR – RO/ROP	1 253,00	1 252,80	Úprava verejných priestranstiev centra obce
	SPOLU:	266 540,35	263 419,60	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so stanoveným účelom.

Rozpočet kapitálových príjmov k 31.12.2012

Kód	Text	Rozpočet po zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
230	Kapitálové príjmy	1 648,00	2 393,07	145,21
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	744,84	
	233 Príjem z predaja pozemkov	1 648,00	1 648,23	100,01
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	388 995,00	346 819,52	89,15
	322 Transfery v rámci verejnej správy	388 995,00	346 819,52	89,15
	Kapitálové príjmy spolu	390 643,00	349 212,59	89,39

a) Kategória 230 – Kapitálové príjmy

Rozpočet 1 648,00 €, skutočný príjem bol vo výške 2 393,07 €, čo je plnenie 145,21 %.

Z toho príjem z predaja pozemkov občanom bol vo výške 1648,23 €. Príjem vo výške 744,84 € je to vratka neoprávnene fakturovaných výdavkov pri realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

b) Kategória 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet 388 995,00 €, skutočnosť k 31.12.2012 vo výške 346 819,52 € čo je plnenie 89,15 €, z toho príjmy na projekt:

- Úprava verejných priestranstiev centra obce boli vo výške 254 264,66 € zdroj EU a vo výške 29 913,51 € zdroj ŠR spolu 284 178,17 €.
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia vo výške 56 047,38 € zdroj EU a vo výške 6 593,97 € spolu vo výške 62 641,35 €.

Rozpočtované boli príjmy vo výške 41 583 € na projekt Viacúčelové ihrisko, skutočné príjmy 0 nakoľko platba sa realizovala až v roku 2013.

Rozpočet príjmov finančných operácií k 31.12.2012

Kód	Text	Rozpočet po zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
400	Príjmy z transakcií	5 752	6 499,85	100,00
	450 Z ostatných finančných operácií	5 752	6 499,85	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a finančné výpomoci	70 000	70 000,00	100,00
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a výpomoci	70 000	70 000,00	100,00

Z toho:

- Finančné prostriedky z minulých rokov na splátky úveru na Nájomný bytový dom 11 bj, rozpočet vo výške 5 752,00 €, skutočnosť 5 752,00 €.
- Finančné prostriedky z minulých rokov na splátku úveru na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia rozpočet 0, skutočnosť vo výške 747,85 €.
- Krátkodobý úver na projekt „Viacúčelové ihrisko Plevník-Drienové“ na obdobie prefinancovania nenávratného finančného príspevku, rozpočet vo výške 70 000 €, skutočnosť 70 000 € čo je 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Plnenie výdavkov rozpočtu k 31.12.2012 v Eur:

	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie v €	rozpočtu v %
Výdavky bežné	664 965,00	666 957,72	644 734,28	96,67
Výdavky kapitálové	71 000,00	80 645,00	75 080,34	93,10
Finančné operácie	387 818,00	387 936,00	387 933,73	100,00
Výdavky rozpočtu spolu	1 123 783,00	1 135 538,72	1 107 748,35	97,55

Rozpočet celkových výdavkov po poslednej zmene bol 1 135 538,72,00 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkov bolo v sume 1 107 748,35 Eur, čo predstavuje ročné plnenie rozpočtu celkových výdavkov na 97,55 %.

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2012 v Eur.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet zmenený	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	208 797,00	192 165,31	92,03
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	1 250,00	1 498,82	119,90
04 – Ekonomická oblasť	4 418,00	4 503,61	101,93
05 – Ochrana životného prostredia	32 506,00	30 203,95	92,91
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	16 052,00	14 368,22	89,51
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	34 347,00	32 842,59	95,61
09 – Vzdelávanie	364 102,72	364 406,86	100,07
10 – Sociálne zabezpečenie	5 485,00	4 744,92	86,50
Spolu	666 957,72	644 734,28	96,67

01 Všeobecné verejné služby.....192 165,31 Eur

01.1.1.6 Obec – správa obce.....184 270,18 Eur

Z rozpočtovaných 202 120 Eur bolo skutočné čerpanie 184 270,18 Eur, čo je 91,16% čerpanie.

Mzdy76 106,59 € (93,13%)

Odmeny..... 3 172,11 € (95,11%)

Poistné 27 647,25 € (97,26%)

Cestovné –tuzemské cestovné náhrady..... 216,38 € (98,35%)

Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby.....13 979,94 € (96,75%)

Výdavky na energie - 10014,10 €, vodné, stočné – 1178,28 €, poštové a telekomunikačné služby 2787,56 €.

Materiál6 157,91 € (78,30%)

Výpočtová technika – 115,00 €, špeciálne stroje, prístrže, zariadenia – 748,80 €, všeobecný materiál – 3 451,55 €, knihy, časopisy, noviny – 348,72 €, pracovné odevy, obuv –316,34 €, potraviny, ochranné nápoje – 281,47 €, palivá ako zdroj energie – 420,30 €, reprezentačné – 475,73 €.

Dopravné.....11 282,95 € (87,10%)

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – 5 039,52 €, servis, údržba opravy – 4 147,52 €, poistenie – 1 815,91 €, karty, známky, poplatky – 20,00 €.

Rutinná a štandardná údržba..... 6 875,38 € (54,13%)

Údržba interiérového vybavenia – 25,70 €, výpočtovej techniky – 460,69 €, prevádzkových strojov – 316,64 €, budov, objektov – 6072,35 €.

Služby 24 717,51 € (95,38%)

Školenia, kurzy a semináre – 914,20 €, konkurzy a súťaže – 33,50 €, propagácia, reklama a inzercia – 356,01 €, všeobecné služby – 2 801,31 €, špeciálne služby – 1 871,25 €, náhrady 1 235,97 €, cestovné náhrady – 132,25 €, štúdie, expertízy, posudky – 30,00 €, poplatky a odvody 571,55 €, stravovanie – 2 254,76 €, poisť – 1 892,54 €, prídely do sociálneho fondu 672,94 €, kolkové známky – 125,00 €, odmeny a príspevky – 4 538,27 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 6 553,88 €, dane – 734,08 €.

Transfery v rámci verejnej správy..... 12 226,05 € (98,28%)

Spoločný obecný úrad – 4 097,95 €, mzdy opatrovateliek –8 128,10 €.

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....1 888,11 € (89,78%)

Transfery základná organizácia SZP – 80 €, Miestny spolok SČK – 50,00 €, členské – 1 069,32 €, cirkvi – 300,00 €, jednotlivcom /cena DTatarku/ 219,42 €, nemocenské dávky – 169,73 €.

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach.....5 253,40 € (100,00%)

Evidencia obyvateľstva 530,64 €, Matrika 1792, 30 €, Civilná ochrana 167,00 €,

Starostlivosť o životné prostredie 173,84 €, Cestná doprava a miestne komunikácie 85,07 €,

Stavebný úrad 1495,44 €, Vd'by 1009,11 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – úroky z úveru ŠFRB.....2 641,73 Eur

Z rozpočtovaných 2 640 Eur bolo skutočné čerpanie 2 641,73 Eur, čo je 100,07% čerpanie.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 1 498,82 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....1 498,82 Eur

Z rozpočtovaných 1 250 Eur bolo skutočné čerpanie 1 498,82 Eur, čo je 119,91 % čerpanie.

Materiál – všeobecný materiál	569,28 € (103,50%)
Dopravné – AVIA palivo, údržba, poistenie	858,75 € (122,8%)
Transfery v rámci verejnej správy - MDD.....	70,79 €

04 Ekonomická oblasť.....4 503,61 Eur

Z rozpočtovaných 4 418 Eur bolo skutočné čerpanie 4 503,61 Eur, čo je 101,94 % čerpanie.

Rutinná a štandardná údržba.....	2 071,95 € (74,00%)
Služby	2 431,66 € (160,19%)

05 Ochrana životného prostredia.....30 203,95 Eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....30 203,95 Eur

Z rozpočtovaných 32 506 € bolo skutočné čerpanie 30 203,95 €, čo je 92,92% čerpanie.

Materiál – odpadové nádoby a vrecia.....	1 260,07 € (78,30%)
Rutinná a štandardná údržba – náter kontajnera.....	5,45 € (54,50%)
Služby	28 938,43 € (92,85%)

Odvoz odpadu 25 178,35 €, manipulačné poplatky 2 484,08 €, separovaný zber 1 276,00 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....14 368,22 Eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....4 824,13 Eur

Z rozpočtovaných 6 369 Eur bolo skutočné čerpanie 4 824,13 Eur, čo je 75,74% čerpanie. Provízia 428,27 € a úroky z úveru 4 395,86 € na projekt Úprava verejných priestranstiev centra obce.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....8 476,05 Eur

Z rozpočtovaných 8 564 Eur bolo skutočné čerpanie 8 476,05 Eur, čo je 98,97% čerpanie. Výdavky na energie 5968,94 €, materiál 28549 €, opravy a údržbu 872,58 €, služby – poistenie verejného osvetlenia 420,26 €, poplatkybanke 82,98 € a úroky z úveru 845,80 € na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....1 068,04 Eur

Z rozpočtovaných 1 119 Eur bolo skutočné čerpanie 1 068,04 Eur, čo je 95,45% čerpanie. Výdavky na kaderníctvo – energie 519,56 €, údržba 200,00 € nájomné 348,48 €.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo.....32 842,59 Eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....20 267,51 Eur

Z rozpočtovaných 20 947 € bolo skutočné čerpanie 20 267,51 €, čo je 96,76 % čerpanie.

Energie	2 304,37 € (94,44%)
Elektrina 1792,79 €, voda 511,58 €.	
Materiál – všeobecný materiál.....	1 189,24 € (108,11%)
Dopravné – palivo, mazivá, oleje Ikarus.....	486,66 € (97,33%)
Rutinná a štandardná údržba budov a priestorov areálu	1 715,89 € (89,37%)
Služby	9 770,11 € (96,76%)

Konkurzy a súťaže 59,77 €, externý manažment projekt Viacčelové ihrisko 4415,92 €, doprava na zápasy 966,17 €, poistenie Viacčelové ihrisko 215,65 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 4112,60 €.

Transfery v rámci verejnej správy.....3 994,58 € (97,43%)
Telovýchovná Jednota Plevník-Drienové 3894,58 €, Klub slovenských turistov 100,00 €.

Provízia banke 235,91 € a splácanie úrokov z úveru 570,75 € na projekt Viacčelové ihrisko.

08.2.0 Kultúrne služby.....10 942 ,56 Eur

Z rozpočtovaných 11 235 € bolo skutočné čerpanie 10 942,56 € čo je 97,40 %
čerpanie.

Energie -6 605,63 € (99,93%)
Elektrina 1730,63 €, plyn 4819,14 €, voda 55,86 €.

Materiál 79,30 € (44,06%)

Rutinná a štandardná údržba budov430,46 € (100,11%)

Služby 2 116,17 € (93,43%)

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1961,17 €, odmeny ZPOZ 155,00 €,

Transfery v rámci verejnej správy.....1 711,00 € (97,77%)

Hudobno-folklórny klub Spievanka 1272,00 €, Gitarisky 189,00 €, Miestny odbor Matice slovenskej 100,00 €, Hokejbalový klub Snipers 150€.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 1 632,52 Eur

Z rozpočtovaných 2 165 Eur bolo skutočné čerpanie 1 632,52 Eur, čo je 75,41%
čerpanie. Výdavky na energie Dom smútku elektrina 93,79 €, voda 306,59 €, všeobecný
materiál Dom smútku 14,92 €, údržba budovy a cintorína 88,90 €, služby – prevádzkovanie
pohrebiska 274,32 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 854,00 €.

09 – Vzdelávanie..... 364 406,86 Eur

09.1.1.1 Materská škola 86 339,82 Eur

Z rozpočtovaných 86 243 Eur bolo skutočné čerpanie 86 339,82 Eur, čo je 100,11%
čerpanie.

Mzdy42 095,65 € (98,34%)

Odmeny..... 1 260,00 € (88,73%)

Poistné 15 219,47 € (104,24%)

Cestovné –tuzemské cestovné náhrady..... 80,17 € (6,67%)

Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby.....21 250,60 € (100,82%)

Výdavky na energie - 20093,69 €, vodné, stáčné – 876,61 €, poštové a telekomunikačné
služby 280,30 €.

Materiál3 863,26 € (100,02%)

Interiérové vybavenie 602,60 €, všeobecný materiál– 1488,35 €, knihy, časopisy, noviny –
1600,44 €, pracovné odevy, obuv – 116,30 €, reprezentačné – 55,57 €.

Rutinná a štandardná údržba..... 865,70 € (84,87%)

Údržba prevádzkových strojov – 369,26 €, budov, objektov – 496,44 €.

Služby 1 704,97 € (93,17%)

Školenia, kurzy a semináre – 4 €, všeobecné služby– 26,40 €, stravovanie – 1148,08€, prídel
do sociálneho fondu 526,49 €.

09.1.2.1 Základná škola 242 570,31 Eur

Z rozpočtovaných 242 570,31 Eur bolo skutočné čerpanie 242 570,31 Eur, čo je 100,00% čerpanie.

Mzdy	132 178,68 € (100%)
Odmeny.....	10 541,26 € (100%)
Poistné	52 518,60 € (100%)
Cestovné –tuzemské cestovné náhrady.....	693,41 €(100%)
Energie, voda, poštové a telekomunikačné služby.....	15 897,73 € (100%)
Výdavky na energie - 14 993,00 €, vodné, stážné – 171,78 €, poštové a telekomunikačné služby 732,95 €.	
Materiál	15 258,03 € (100%)
Výdavky na interiérové vybavenie 1 797,60 €, výpočtová technika 1 315,00 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 830,82 €, všeobecný materiál 3 937,54 €, knihy, časopisy, noviny 6 080,98 €, palivá ako zdroj energie 43,84€, reprezentčné 252,25 €.	
Rutinná a štandardná údržba.....	1 898,04 € (100%)
Údržba prevádzkových strojov 195,30 €, budov, objektov 1 702,74 €.	
Služby	13 495,70 € (100%)
Školenia, kurzy a semináre 315,00 €, konkurzy a súťaže 398,28 €, všeobecné služby 4 640,98 €, poplatky a odvody 418,77 €, stravovanie 2 110,68 €, poistné 790,24 €, prídely do sociálneho fondu 1 223,75 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 3 598,00 €.	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....	88,86 €(100%)

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie.....7 334,41Eur

Z rozpočtovaných 7 334,41 Eur bolo skutočné čerpanie 7 334,41 Eur, čo je 100,00% čerpanie.

Mzdy	4 643,50 € (100%)
Odmeny.....	20,00 € (100%)
Poistné	1 652,44 € (100%)
Materiál	479,00 € (100%)
Výdavky na všeobecný materiál 167,90 €, knihy, časopisy, učebné pomôcky 311,10 €.	
Služby	466,56 € (100%)
Výdavky na služby tvoria: prídely do sociálneho fondu 36,56 € a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 430,00 €.	
Transfery jednotlivcom – nemocenské dávky.....	72,91 €(100%)

09.6.0.1 Školské stravovanie.....28 162,32Eur

Z rozpočtovaných 27 955 Eur bolo skutočné čerpanie 28 162,32 Eur, čo je 100,74% čerpanie.

Mzdy	17 607,68 € (98,92%)
Odmeny.....	793,50 € (99,19%)
Poistné	6 657,06 € (102,42%)
Energie – plyn.....	203,86 € (81,54%)
Materiál	962,97 € (96,30%)
Výdavky na všeobecný materiál 862,37 €, pracovné odevy a obuv 100,60 €.	
Rutinná a štandardná údržba.....	269,65 € (89,88%)
Služby	1 566,29 € (121,89%)
Výdavky na revízie 61,08 €, stravovanie 928,86 €, prídely do sociálneho fondu 231,35 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 345,00 €	
Transfery jednotlivcom – nemocenské dávky.....	101,31 €.

10 Sociálne zabezpečenie..... 4 744,92 Eur

Z rozpočtovaných 5 485 Eur bolo skutočné čerpanie 4 744,92 Eur, čo je 86,51 % čerpanie.

10.2.0.2 Staroba - ďalšie sociálne služby3 343,57 € (98,48%)

Výdavky na stravovanie dôchodcov.

10.4.0.3 Rodina a deti - ďalšie sociálne služby.....1 100,00 € (73,33%)

Príspevok obce rodičom pri narodení dieťaťa.

10.7.0.2 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.....301,35 € (51,08%)

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2012 v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet zmenený	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	7 648,00	2 084,20	27,25
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	72 997,00	72 996,14	100,00
Spolu	80 645,00	75 080,34	93,10

01 Všeobecné verejné služby.....2 084,20 Eur

01.1.1.6 Obec – správa obce.....2 084 20,18 Eur

Z rozpočtovaných 7648 Eur bolo skutočné čerpanie 2084,20 Eur, čo je 27,25% čerpanie.

Výdavky na odkúpenie objektov na pozemku za Váhom 79,20 € a nákup fekálu 2 005,00 €.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo..... 72 996,14 Eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....72 996,14 Eur

Z rozpočtovaných 72 997 € bolo skutočné čerpanie 72 996,14 čo je 100,00 %

čerpanie. Výdavky na stavbu a športové vybavenie Viacúčelové ihrisko 69 386,14 € a NN prípojka Viacúčelové ihrisko 3610,00 €.

Plnenie výdavkov finančných operácií

Kód	Text	Rozpočet po zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie k 31.12.2012	% plnenia
800	Výdavky z transakcií	387 936	387 933,73	100,00
	821 004 Krátkodobé bankové úvery	377 818	377 816,70	100,00
	821 005 Dlhodobé bankové úvery	10 118	10 117,03	100,00

Splácanie tuzemskej istiny 387 933,73 Eur

Krátkodobé bankové úvery pozostávajú zo splátky úveru na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ vo výške 63 389,20 Eur a splátky úveru na projekt „Úprava verejných priestranstiev centra obce“ vo výške 314 427,50 Eur.

Dlhodobé bankové úvery – splátky anuit ŠFRB vo výške 10 117,03 Eur.

Rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

Škola a školské zariadenie	Výdavky	Príjmy	Plnenie výdavkov	Plnenie príjmov
Základná škola Dominika Tatarku	249904,72	827,37	249904,72	827,37
z toho Školský klub detí	7 334,41	479,00	7 334,41	479,00

4. Výsledok hospodárenia za rok 2012

Skutočné príjmy a výdavky obce k 31.12.2012 v Eur

	Skutočnosť		Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy obec	685 331,56	Bežné výdavky	394 829,56	
Základná škola	827,37	Základná škola	249 904,72	
Bežné príjmy spolu	686 158,93	Bežné výd. spolu	644 734,28	41 424,65
Kapitálové príjmy	349 212,59	Kapitálové výdavky	75 080,34	
Kapitálové príjmy	349 212,59	Kapitálové výdavky	75 080,34	274 132,25
Finančné operácie	76 499,85	Finančné operácie	387 933,73	-311 433,88
PRÍJMY SPOLU	1 111 871,37	VÝDAVKY SPOLU	1 107 748,35	+4 123,02

Údaje o výsledku hospodárenia obce v roku 2012

	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - výdavok
Bežný rozpočet	686 158,93	644 734,28	+ 41 424,65
Kapitálový rozpočet	349 212,59	75 080,34	+ 274 132,25
Výsledok hospodárenia	1 035 371,52	719 814,62	+ 315 556,90
Finančné operácie	76 499,85	387 933,73	- 311 433,88
Prebytok hospodárenia	1 111 871,37	1 107 748,35	+ 4 123,02

Výsledok hospodárenia v roku 2012 ako rozdiel príjmov a výdavkov obce je prebytok vo výške 315 556,90 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu obce je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a obci Plevník-Drienové za rok 2012 vznikol prebytok vo výške 4 123,02 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch obce k 31.12.2012.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené. V roku 2012 obec všetky účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR vyčerpala.

Prebytok rozpočtu v sume 4 123,02 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 413 €, splátky úveru ŠFRB 3710,02 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

TVORBA – uznesenie OZ 1/2008 zo dňa 21.2.2008	20 158,66 € /
TVORBA – uznesenie OZ 5/2009 zo dňa 30.06.2009	11 418,70 €
TVORBA – uznesenie OZ 5/2010 zo dňa 08.07.2010	450,00 €
TVORBA – uznesenie OZ 48/2011 zo dňa 30.06.2011	1 599,00 €
TVORBA – uznesenie OZ 28/2012 zo dňa 28.06.2012	640,00 €
ČERPANIE – splátka úveru na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“	- 747,85 €
SPOLU	33 518,51 €

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bežnom účte v ČSOB 21 832,21 € a na bežnom účte v Prima banka Slovensko 11 686,30 € a sú určené na kapitálové výdavky.

Sociálny fond

Počiatočný stav 338,24 €, tvorba sociálneho fondu prídplom 1,5% z hrubých miezd vo výške 1406,05 €, použitie sociálneho fondu 1534,74 € z toho:
na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť 150,94 €, príspevok na stravovanie 696 €, odmena pri životnom a pracovnom jubileu 160 €, odmena pri odchode do dôchodku 28 €, odmeny na daň otcov a matiek 174 €, športové a kultúrne podujatia 210 €, príspevok na stravu v ŠJ 115,80 €. Končný stav k 31.12.2011 bol vo výške 209,55 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 v Eur

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	2 312 047	2 248 417,91
Neobežný majetok	2 177 585	2 115 010,14
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	41 775	9 058,11
Dlhodobý hmotný majetok	1 915 217	1 885 358,61
Dlhodobý finančný majetok	220 593	220 593,42
Obežný majetok	125 654	125 492,00
z toho:		
Zásoby	425	274,87
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	20 000	20 313,64
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9 465	11 453,33
Finančné účty	95 764	93 450,16
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	8 808,00	7 915,77

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 312 047	2 248 417,91
Vlastné imanie	960 841/2	941 228,61
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	980 906/7	961 405,39
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-20 065	-20 176,88
Záväzky	725 352	405 699,00
z toho:		
Rezervy	20 203	21 770,82
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	9 899	9 653,64
Dlhodobé záväzky	269 385	259 185,88
Krátkodobé záväzky	48 048	45 088,66
Bankové úvery a výpomoci	377 817	70 000,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Časové rozlíšenie	625 853	901 490,40

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery

Druh úveru	Podľa splatnosti	Mena	Druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2012	Výška k 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
Investičný	krátkodobý	Euro	Revizibilná, 3 mesačný EURIBOR +1,63% p.a.	04.11.2015	0	63389,20
Investičný	krátkodobý	Euro	Revizibilná 6 mesačný EURIBOR +2,13% p.a.	20.03.2012	0	314427,50
Investičný	krátkodobý	Euro	Revizibilná 6 mesačný EURIBOR +2% p.a.	24.07.2013	70000,00	0
SPOLU					70000,00	377816,70

V roku 2012 obec splatila investičné úvery na projekty „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“ a „Úprava verejných priestranstiev centra obce Plevník-Drienové“. Investičný úver na projekt „Viacúčelové ihrisko“ vo výške 70 000 Eur je splatný v roku 2013.

Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB

Dlhodobý úver zo ŠFRB poskytnutý na výstavbu nájomného bytového domu č. 249. Zostatok úveru k 31.12.2012 je vo výške 258 685,08 Eur, dátum splatnosti úveru je 30.9.2035.

8. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v €	Skutočne použité finančné prostriedky v €	Rozdiel – vrátenie
Základná škola D.T.	6 855,41	6 855,41	0

b/ Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám–podnikateľom
Voči podnikateľským subjektom obec nemá nevysporiadané finančné vzťahy.

V súlade s VZN č. 1/2005 obec v roku 2012 poskytla miestnym subjektom príspevky na podporu prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Príspevky boli určené na bežné výdavky.

Miestny subjekt	Poskytnuté finančné prostriedky v €	Skutočne použité finančné prostriedky v €	Rozdiel – vrátenie
Telovýchovná jednota	3894,58	3894,58	0
Spievanka	1272,00	1272,00	0
Gitaristky	189,00	189,00	0
Slov.zväz turistov	100,00	100,00	0
Hokejbalisti Snippers	150,00	150,00	0
MO Matice slovenskej	100,00	100,00	0
MO SZZP	80,00	80,00	0
MO SČK	50,00	50,00	0
Astronomický krúžok	100,00	100,00	

c/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Matrika	1 792,30	1 792,30	0
2.	Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad	1 495,44	1 495,44	0
3.	Obv. úrad pre CD a PK Pov. Bystrica	Spol. stavebný úrad na cest.dopravu	85,07	85,07	0
4.	Krajský školský úrad	Školstvo - bežné výdavky	239 526,00	239 526,00	0
5.	Krajský školský úrad	Školstvo výchovnovzd.poukazy	2 679,60	2 679,60	0
6.	Krajský školský úrad	MŠ na výchovnovzdel. proces	2 783,00	2 783,00	0
7.	Krajský úrad živ.prostred.	Na agendu životného prostredia	173,84	173,84	0
8.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Na voľby	1 009,11	1 009,11	0
9.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Na skladníka CO	167,00	167,00	0
10.	Obvod. úrad Pov.Bystrica	Evidencia obyvateľstva	530,64	530,64	0
11.	Recyklačný fond	Na triedenie a odvoz odpadu	1 276,00	1 276,00	0
12.	MParV SR – RO/ROP	Úprava verejných priestranstiev centra obce	10 648,80	10 648,80	0
13.	MParV SR – RO/ROP	Úprava verejných priestranstiev centra obce	1 252,80	1 252,80	0
	Spolu:		263 419,60	263 419,60	0

d-f / Finančné usporiadanie voči štátnym fondov, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC
Obec v roku 2012 nemala finančné vzťahy s vyššie uvedenými inštitúciami.

9. Hodnotenie plnenia programov k 31.12.2012

Bežné výdavky podľa programov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
01 Správa obce	218 202	201 366,00	184 886,64	91,82
06 Odpadové hospodárstvo	31 630	32 506,00	30 203,95	92,92
07 Komunikácie, doprava	4 418	4 418,00	4 503,61	101,94
08 Vzdelávanie	353 553	364 102,72	364 406,86	100,08
V tom – materská škola	90 240	86 243,00	86 339,82	100,11
– školská jedáleň	27 955	27 955,00	28 162,32	100,74
– základná škola	227 500	242 570,31	242 570,31	100,00
– školský klub detí	7 858	7 334,41	7 334,41	100,00
10 Šport, kultúra	24 535	31 092,00	30 999,63	99,70
12 Prostredie pre život	13 022	13 868,00	11 387,05	82,11
13 Sociálne služby	19 605	19 605,00	18 346,54	93,58
Bežné výdavky spolu	664 965	666 957,72	644 734,28	96,67
01 Správa obce	6 000	7 648,00	2 084,20	27,25
10 Šport, kultúra	65 000	72 997,00	72 996,14	100,00
Kapitálové výdavky spolu	71 000	80 645,00	75 080,34	93,10
01 Správa obce	324 428	324 546,00	324 544,53	100,00
12 Prostredie pre život	63 390	63 390,00	63 389,20	100,00
Finančné operácie spolu	387 818	387 936,00	387 933,73	100,00
Výdavky spolu:	1 123 783	1 135 538,72	1 107 748,35	97,55

Program 1: Správa obce

Výdavky rozpočtu použité na správu obce sú hlavne výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky z prijatých úverov.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo sedem krát.

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	86 575	80 800,18	93,33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 483	27 993,81	98,28
630	Tovary a služby	74 856	65 209,38	87,11
640	Bežné transfery	3 373	3 417,41	101,32
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	8 079	7 465,86	92,41
	Bežné výdavky spolu	201 366	184 886,64	91,82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 648	2 084,20	27,25
	Kapitálové výdavky spolu	7 648	2 084,20	27,25
820	Splácanie istín úverov	324 546	324 544,53	100,00
	Finančné operácie spolu	324 546	324 544,53	100,00

Bežné výdavky boli použité na mzdy a platy starostu a zamestnancov obecného úradu a odvody poistného.

Položka tovary a služby obsahuje výdavky na cestovné 216,38 €, energie 14448,09 €, materiál 6920,54 €, dopravné 12141,70 €, údržbu 7488,65 €, služby 23994,22 €

Položka bežné transfery obsahuje príspevky pre Dobrovoľný hasičský zbor 70,79 €, Spoločný stavebný úrad 1580,51 €, kostol 300 €, astronómický krúžok 100,00 €, členské 977,32 €, ceny na literárnu súťaž 219,42 €, nemocenské 169,37 €.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup objektov na pozemku za Váhom vo výške 79,20 € a nákup fekálu vo výške 2005 €.

Výdavky finančných operácií boli na použité na splátky úveru na projekt „Úprava verejných priestranstiev centra obce“ vo výške 314 427,50 Eur a splátky úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške 10 117,03 Eur.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	32 506	30 203,95	92,92
	Bežné výdavky spolu	32 506	30 203,95	92,92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	
	Kapitálové výdavky spolu	0	0	

Bežné výdavky boli použité na nákup materiálu 1260,07 €, údržbu 5,45 €, služby spojené s vývozom domového odpadu 19394,60 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5783,75 €, separovaný zber 1276,00a poplatky za uloženie odpadu Mikšová 2484,08 €. Odpad z domácností je vyvážaný dvakrát do mesiaca. Smetné nádoby vyváža firma TaT Žilina.

Na ostatný odpad slúži deväť veľkokapacitných kontajnerov /VKK/, ktoré vyváža firma Chudovský, s.r.o. Považská Bystrica.

V obci je zavedený separovaný zber – plasty, papier, textil, sklo, viacvrstvové obaly, vyradená elektronika, TV, chladničky, pračky, autobaterie. Na separovaný zber je určené zberné miesto. Odtiaľ suroviny odváža firma Chudovský, s.r.o. Považská Bystrica.

Program 7: Komunikácie, Doprava

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	4 418	4 503,61	101,94
	Bežné výdavky spolu	4 418	4 503,61	101,94

Bežné výdavky boli použité na opravy ciest 2071,95 € a služby spojené údržbou ciest 2431,66 €.

Obcou prechádzajú štátne cesty III. triedy č. 06138 v dĺžke 3 km Plevník-Dolina a č. 06173 Plevník-Drienové v dĺžke 3 km. V letnom období sa používa aj cesta III. triedy Dolina-Záskalie s 12%-ným stúpaním. Obec má 14 km miestnych komunikácií, v zime udržiavaných. V telese je položená voda a plyn. Obcou prechádza aj štátna cesta I. triedy č. 061 v dĺžke 2,5 km, katastrom obce aj cesta 2. triedy č. 507 v dĺžke 1,0 km a diaľnica D1 v dĺžke 2,5 km.

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1 Predškolská výchova

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 223	43 355,65	98,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 600	15 219,47	104,24
630	Tovary a služby	27 420	27 764,70	101,26
640	Bežné transfery - nemocenské	0	0	
	Bežné výdavky spolu	86 243	86 339,82	100,11

Bežné výdavky boli použité na mzdy zamestnancov materskej školy a odvody poistného. Položku tovary a služby obsahuje cestovné 80,17 €, energie 21250,60 €, interiérové vybavenie 2783,00 €, materiál, školské potreby, knihy, časopisy, pracovné odevy, čistiace potreby a repre vo výške 1080,26 €, údržbu 865,70 €, školenia 4,0 €, príspevok na stravovanie 1148,08 €, revízie 26,40 € a sociálny fond 526,49.

Podprogram 8.2 Školská jedáleň

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 600	18 401,18	98,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500	6 657,06	102,42
630	Tovary a služby	2 855	3 002,77	105,18
640	Bežné transfery - nemocenské	0	101,31	
	Bežné výdavky spolu	27 955	28 162,32	100,74

Bežné výdavky boli použité na mzdy zamestnancov školskej jedálne a odvody poistného. Položku tovary a služby tvoria energie 203,86 €, kancelárske a čistiace potreby 412,39 €, drobný hmotný majetok 449,98 €, pracovné odevy 10060 €, údržba zariadenia 269,65 €, príspevok na stravovanie 928,86 €, sociálny fond 231,35 €, revízie 61,08 €, odmeny na dohody 345,00 €.

Podprogram 8.3 Základná škola D. Tatarku

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	142 719,94	142 719,94	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 518,60	52 518,60	100,00
630	Tovary a služby	47 242,91	47 242,91	100,00
640	Bežné transfery – členské príspevky a nemocenské	88,86	88,86	100,00
	Bežné výdavky spolu	242 570,31	242 570,31	100,00

Bežné výdavky boli použité na mzdy zamestnancov základnej školy a odvody poistného. Položku tovary a služby tvoria cestovné 693,41 €, energie 15897,73 €, interiérové vybavenie 1797,60 €, výpočtová technika 1315,00 €, prevádzkové stroje 1830,82 €, všeobecný materiál 3937,54 €, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky 6080,98 €, palivá ako zdroj energie 43,84 €.

reprezentačné 252,25 €, údržba 1898,04 €, služby 13495,70 € toho školenia 315 €, sťažie 398,28 €, všeobecné služby 4640,98 €, poplatky 41877 €, príspevok na stravu 2110,68 €, poistné 790,24 €, sociálny fond 1223,75 €, odmeny a základe dohôd 3598,00 €.

Podprogram 8.3.1 Školský klub detí

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4663,50	4663,50	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1652,44	1652,44	100,00
630	Tovary a služby	945,56	945,56	100,00
640	Bežné transfery – nemocenské	72,91	72,91	100,00
	Bežné výdavky spolu	7334,41	7334,41	100,00

Bežné výdavky boli použité na mzdu zamestnanca základnej školy a odvody poistného.

Položku tovary a služby tvoria materiál 167,90 €, učebné pomôcky 311,10 €, sociálny fond 36,56 € a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 430,00 €.

Program 10: Šport, Kultúra

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	24 432	24487,39	100,23
640	Bežné transfery	5850	5705,58	97,53
650	Úroky z úveru a poplatky banke	810	806,66	99,59
	Bežné výdavky spolu	31 092	30 999,63	99,70
717	Nové stavby - Viacúčelové ihrisko	72 997	72 996,14	100,00
	Kapitálové výdavky	72 997	72 996,14	100,00
	SPOLU	104 089	103 995,77	99,91

Bežné výdavky položku tovary a služby tvoria energie 8854,56 €, materiál 1268,54 €, palivá 486,66 €, údržba 2146,35 €, sťažie a propagácia 59,77 €, externý manažment projektu Viacúčelové ihrisko 4415,92 €, výdavky na externú dopravu na zápasy 966,17 €, poistenie majetku 215,65 €, odmeny na základe dohôd pre šport 4112,60 € a odmeny na základe dohôd pre kultúru 1961,17 €.

Položku bežné transfery tvoria dotácie na podporu prospešných služieb na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, ktoré sú rozpísané na strane 14 bod 8. b.

V obci sa nachádza športový areál, v ktorom sú šatne, zasadačka, sociálne zariadenia, futbalové trávnaté ihrisko a viacúčelové betónové ihrisko. Hľadisko je stupňované betónovými kockami. Časť hľadiska je prekrytá oceľovou konštrukciou. V októbri 2010 sa začalo budovať viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom a v roku 2012 bolo skolaudované. Športový areál využívajú tri futbalové kluby /muži, dorast, žiaci/ a základná škola.

V športovom areáli je aj letné kúpalisko, kabíny na prezliekanie so spoločenskou miestnosťou ktoré tento rok nebolo v prevádzke z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nutnú rekonštrukciu.

V obci je kultúrny dom, prestavba a prístavba bola dokončená v roku 2008, kapacita je 200 miest. Kultúrny dom sa využíva na plesy, divadelné predstavenia, kultúrne vystúpenia súborov, skúšky dychovej hudby Hoľazňanka, detského folklórneho súboru Dúbravček, ľudovej hudby Dúbravienka a dychovej hudby Považská Veselka, rodinné oslavy, schôdze

spolkov a združení, predajné dni. V kultúrnom dome sídli aj obecná knižnica. Ďalšie kultúrne zariadenia v obci sú:

- Sála hasičkej zbrojnice, kde je obmedzené zhromažďovanie do 50 osôb . Bola vypracovaná projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu, ktorú poslanci neschválili v tej podobe ako bola navrhnutá, preto obec rieši situáciu postupnými opravami.
- Zasadacia obecného úradu pre 30 osôb, ktorá sa využíva na zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií, voľby a pod. Zasadacia má bezbariérový vstup cez terasu.
- Zasadacia v športovom areáli má kapacitu 30 osôb, slúži hlavne športovcom.

Program 12: Prostredie pre život

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	13 022	10 541,25	80,95
650	Úroky z úveru na verejné osvetlenie	846	845,80	99,98
	Bežné výdavky spolu	13 868	11 387,05	82,11
820	Splácanie istiny úveru	63 390	63 389,20	100,00
	Finančné operácie spolu	63 390	63 389,20	100,00
	SPOLU	77 258	74 776,25	96,79

Bežné výdavky položku tovary a služby tvoria energie 6944,32 € v tom verejné osvetlenie 5968,94 €, ďalej materiál 300,41 €, údržba verejného osvetlenia verejných priestranstiev, domu smútku a cintorína spolu 1161,48 €, nájomné za kaderníctvo 348,48 €, služby 1786,56 € v tom prevádzkovanie pohrebiska 274,32€, poplatky 82,98 €, odmeny na základe dohôd 1009,00 € a poistenie verejného osvetlenia 420,26 €.

Program 13: Sociálne služby

Položka	Názov	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	5 435	4 890,49	89,98
640	Bežné transfery	14 170	13 456,05	94,96
	Bežné výdavky spolu	19 605	18 346,54	93,58

Bežné výdavky boli použité na tovary a služby vo výške 4890,49 € z toho: služby detskej lekárky a všeobecného lekára poskytované priamo v obci 1155,97 €, jednorázový finančný príspevok pre siroty, ZŤP deti, dôchodcov vo výške 301,35 €, príspevok na stravu dôchodcov 2605,57 €, jednorázová sociálna výpomoc 78 € a cestovné 89,60 €.

Položku bežné transfery tvoria výdavky na spoločnú obecnú úradovňu Jasenica vo výške 4097,95 €, opatrovatelskú službu a mzdy opatrovateliek vo výške 8128,10 € a dotácie na podporu prospešných služieb na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel z toho miestna organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých 80,00 €, miestnej organizácii slovenského červeného kríža 50,00 € a príspevok obce pri narodení dieťaťa 1100,00 €.

Opatrovateľská služba zabezpečuje donášku obedov, úkony osobnej hygieny, nákupy a iné činnosti v domácnosti. V obci je zabezpečená aj donáška stravy pre starších občanov. Stravu pripravuje školská jedáleň.

10. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku **4 123,02 €** zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške **413 €**, na splátky úveru ŠFRB **3710,02 €**.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012.

Ján Michalec – starosta obce

Vypracovala : Milena Kremeňová