

N Á V R H

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Plevník-Drienové bol rozpočet na rok 2014. Rozpočet bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2013 uznesením č. 54/2013.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.02.2014 uznesením č. 08/2014
- druhá zmena schválená dňa 27.03.2014 uznesením č. 17/2014
- tretia zmena schválená dňa 22.05.2014 uznesením č. 29/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 24.09.2014 uznesením č. 45/2014
- piata zmena schválená dňa 13.11.2014 uznesením č. 57/2014
- šiesta zmena schválená dňa 26.02.2015 uznesením č. 05/2015

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

Obec v priebehu roka 2014 predložila rozbor hospodárenia na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 22.05.2014, dňa 24.9.2014 a 30.11.2014.

Rozpočet obce k 31.12.2014 v EUR

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	733 198,00	819 582,61
z toho:		
Príjmy bežné	713 696,00	797 521,02
Príjmy kapitálové	0,00	2 206,24
Finančné operácie	19 052,00	19 052,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	450,00	803,35
Výdavky celkom	732 560,00	812 429,33
z toho:		
Výdavky bežné	414 251,00	480 043,31
Výdavky kapitálové	32 760,00	34 238,24
Finančné operácie	17 322,00	17 391,19
Výdavky RO s právnou subjektivitou	268 227,00	280 756,59
Rozpočet obce	+638,00	+7 153,28

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
819 582,61	810 784,97	98,93

2. 1 Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
797 521,02	797 833,46	100,04

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
385 370,78	387 521,22	100,56

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 340 661,33 Eur
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 332 885,78 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 340 661,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,34 %.

Mesačný prehľad za rok 2014 v Eur

Mesiac	Príjmy
Január	37 490,00
Február	32 597,00
Marec	25 776,33
Apríl	33 316,00
Máj	17 401,00
Jún	19 633,00
Júl	30 384,00
August	29 979,00
September	28 025,00
Október	28 291,00
November	29 133,00
December	28 636,00
Celkom	340 661,33

b) Daň z nehnuteľností 24 813,07 Eur
Z rozpočtovaných 30 385,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24 813,07 EUR, čo je 81,66 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 382,93 EUR.

Dane z majetku	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia
Z pozemkov	8 100,00 €	8 117,40 €	100,21
Z stavieb	22 180,00 €	16 605,42 €	74,87
Z bytov	105,00 €	90,25 €	85,95
Celkom	30 385,00 €	24 813,07 €	81,66

c) Daň za psa 1 175,00 Eur
 Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 175,00 EUR, čo je 106,82 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 20,00 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 087,50 Eur
 Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 087,50 EUR, čo je 108,75 % plnenie. Ide o príjem za predajné miesta.

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 784,32 Eur
 Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 19 784,32 EUR, čo je 98,92 % plnenie.

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
126 951,81	126 950,16	100,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 41 999,09 Eur
 Obec nemá podnikateľskú činnosť.
 Z rozpočtovaných 46 324,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 41 999,09 EUR, čo je 90,66 % plnenie.

Príjmy z prenájmu pozemkov 1,00 €, školský byt 701,45 €, nájomný bytový dom 27647,97 €, predajňa Hela 577,57 €, Čarovná záhrada 1 748,56 €, Ľudovka 398,09 €, Kultúrny dom 2 517,70 €, Kaderníctvo 312,78 €, Coop Jednota 3 514,40 €, Dom na spracovanie ovocia 2400,00 €, Káblovka 2 040,17 €, Pošta 139,40 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby..... 34 253,99 Eur
 Z rozpočtovaných 31 822,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 34 253,99 EUR, čo je 107,64 % plnenie. Z toho:

- administratívne poplatky v sume 3 699,81 Eur, z toho: drobné stavby 669,00 €, stavebné povolenia 980,00 €, správne poplatky 70,00 €, overovanie 949,00 €, súpisné číslo 45,00 €, trvalý pobyt 380,00 €, listy vlastníctva 4,81 €, Dom smútku 110,00 €, hrobové miesta 480,00 €, zapožičanie náradia 12,00 €,
- pokuty za porušenie predpisov v sume 231,00 Eur,
- poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v sume 29 610,56 Eur, z toho: opatrovateľská služba 2 046,00€, kopírovanie 55,25 €, za materskú školu 2 112,00 €, likvidácia obalov Coop Jednota 322,41 €, Avia 1 021,24 €, vývoz fekálií 3 391,83 €, vyhlasovanie v miestnom rozhlase 1 237,50 €, z recyklačného fondu 303,00 €, ostatné poplatky 4 242,33 €, stravovanie 14 879,00 €.
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia v sume 342,64 Eur,
- úroky z vkladov v sume 369,68 Eur.

c) Iné nedaňové príjmy 50 697,08 Eur
 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 48 805,14 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 50 697,08 EUR, čo je 103,88 % plnenie. Z toho:

- z odvodov z hazardných a iných podobných hier v sume 7 782,06 Eur,
- z dobropisov v sume 61,12 Eur,
- z náhrad za výrub drevín v sume 42 658,47 Eur,
- z náhrad trov konania v sume 195,43 Eur.

2.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
285 198,43	283 362,08	99,36

Z rozpočtovaných grantov a transferov 285 198,43 EUR bol skutočný príjem vo výške 283 362,08 EUR, čo predstavuje 99,36 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo štátneho rozpočtu	1 832,87	Matrika
Zo štátneho rozpočtu	524,70	Evidencia obyvateľstva
Zo štátneho rozpočtu	148,98	Starostlivosť o životné prostredie
Zo štátneho rozpočtu	187,20	Civilná ochrana
Zo štátneho rozpočtu	1 478,70	Stavebný úrad
Zo štátneho rozpočtu	68,69	Cestná doprava a miestne komunikácie
Zo štátneho rozpočtu	1 736,00	Materská škola
Zo štátneho rozpočtu	268 652,00	Základná škola
Zo štátneho rozpočtu	3 533,58	Vzdelávacie poukazy
Zo štátneho rozpočtu	540,85	Voľby – Samospráva
Zo štátneho rozpočtu	1 993,91	Voľby – Prezident 2014, Európsky parlament
Zo štátneho rozpočtu	308,00	Na deti zo SZP
Úrad práce SVaR	16,60	Na učebné pomôcky
Úrad práce SVaR	2 280,00	Nezamestnanosť 50j
UaAPS Plevník-Drienové	60,00	Brigáda Deň Zeme - občerstvenie

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. 2 Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 206,24	2 148,16	97,37

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 520,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 520,16 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Obec odovzdala nepojazdný autobus na spracovanie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 686,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 628,00 EUR, čo predstavuje 96,56 % plnenie. Obec predala nevyužiteľné pozemky v ťažko prístupnom teréne.

2. 3 Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
19 052,00	10 000,00	52,49

Z rozpočtovaných finančných príjmov 19 052,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 000,00 EUR, čo je 52,49 % plnenie.

V roku 2014 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky z MF SR v sume 10 000,00 Eur na akciu „Rozšírenie vodovodu“.

2. 4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
803,35	803,35	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 803,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 803,35 EUR, čo je 100 % plnenie – Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
812 429,33	796 373,38	98,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 812 429,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 796 373,38 EUR, čo predstavuje 98,02 % čerpanie.

3. 1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
480 043,31	474 212,10	98,79

Medzi položky bežného rozpočtu patrí:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 167 822,48 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 165 195,27 Eur, čo je 98,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného obecného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 60 722,21 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 59 814,10 Eur, čo je 98,50 % čerpanie.

630 – Tovary a služby

Z rozpočtovaných 217 278,07 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 215 039,28 Eur, čo je 98,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

640 – Bežné transfery

Z rozpočtovaných 31761,74 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 31708,95 Eur, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 2 458,81 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 454,50 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	191 641,77	188 071,72	98,14
02 – Obrana	247,94	247,94	100,00
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	2 753,97	2 730,19	99,14
04 – Ekonomická oblasť	39 933,83	39 901,85	99,92
05 – Ochrana životného prostredia	31 190,30	31 093,30	99,69
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	28 855,82	28 835,15	99,93
07 – Všeobecná lekárska starostlivosť	1 000,00	976,73	97,67
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 180,34	34 403,27	97,79
09 – Vzdelávanie	136 705,64	135 418,25	99,06
10 – Sociálne zabezpečenie	12 533,70	12 533,70	100,00
Celkom	480 043,31	474 212,10	98,79

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obec – správa obce.....178 437,52 Eur

Z rozpočtovaných 182 003,26 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 178 437,52 Eur, čo predstavuje 98,04 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 85 302,97 €, poistné 29 968,61 €, tuzemské cestovné 322,49 €, elektrina 3078,53 €, plyn 7 906,82 €, voda 1 145,04 €, telefóny 894,84 €, mobily 1 030,02 €, poštovné 990,86 €, interiérové vybavenie 205,55 €, výpočtová technika 556,99 €, všeobecný materiál 4 987,05 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 297,20 €, odborná literatúra, noviny 356,94 €, reprezentačné 1080,00 €, opravy a údržba výpočtovej techniky 717,14 €, opravy a údržba telekomunikačnej techniky 89,20 €, opravy a údržba strojov a zariadení 127,80 €, opravy a údržba budov a objektov 5 414,70 €, nájom budov a priestorov 1 399,12 €, nájom náradia 23,40 €, školenia 1 281,16 €, konkurzy a súťaže 20,00 €, propagácia, reklama a inzercia 14,64 €, aktualizácia softvérov 748,05 €, všeobecné služby 3 488,49 €, špeciálne služby 241,08 €, lekárske prehliadky 33,00 €, štúdie, expertízy, posudky 271,80 €, poplatky 626,89 €, stravovanie 2 567,92 €, poistenie budov 2 773,40 €, prídely do sociálneho fondu 762,45 €, kolkové známky 121,00 €, odmeny na základe dohôd 2 913,88 €, odmeny poslanci 1 449,00 €, spoločný obecný úrad 5 758,48 €, spoločný stavebný úrad 1 478,70 €, cestná doprava a miestne komunikácie 68,65 €, členské príspevky 891,19 €, odbory 20,00 €, odstupné 4 435,67 €, nemocenské dávky 80,19 €, výdavky na mzdy matrika 932,02 €, výdavky na mzdy evidencia obyvateľstva 524,70 €, výdavky na mzdy životné prostredie 148,98 €, poistné matrika 362,36 €, elektrina matrika 329,67 €, poštovné matrika 45,84 €, všeobecný materiál matrika 48,02 €, odborná príručka matrika 15,00 €, ošatné matrika 100,00 €.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 4 644,94 Eur

Z rozpočtovaných 4 644,94 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4 644,94 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 3 018,01 €, poistné 910,93 € a členské hlavný kontrolór obce. Výdavky na audit účtovných záznamov 696,00 €,

01.6 .0 Všeobecné verejné služby 2 534,73 Eur

Z rozpočtovaných 2 534,76 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 534,76 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na komunálne voľby 540,85 €, voľby prezident 2014 a Európsky parlament 1 993,91 € z toho: elektrina 85,62 €, poštovné 20,00 €, všeobecný materiál 31,04 €, reprezentačné 100,91 €, palivá 6,88 €, všeobecné služby 84,00 €, stravovanie 309,90 €, odmeny členov komisií a zapisovateľa 1 349,83 €, odmeny na základe dohôd 413,85 €, poistné 132,73 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu..... 2 454,50 Eur

Z rozpočtovaných 2 458,81 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 454,50 Eur, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

Výdavky na úroky z úveru na viacúčelové ihrisko v sume 86,90 € a na úroky z úveru ŠFRB v sume 2 367,60 €.

02 Obrana

02.2.0 Civilná ochrana 247,94 Eur

Z rozpočtovaných 247,94 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 247,94 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na odmeny na základe dohôd – sklad civilnej ochrany v sume 187,20 € a poistné 60,74 €.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 730,19 Eur

Z rozpočtovaných 2 753,97 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 730,19 Eur, čo predstavuje 99,14 % čerpanie.

Výdavky dobrovoľný hasičský zbor: na cestovné v sume 126,72 €, elektrina 79,55 €, poštovné 18,65 €, školenia hasičov 199,50 €, interiérové vybavenie hasičská zbrojnica 758,00 €, všeobecný materiál 510,42 €, pracovné odevy a ochranné pomôcky 45,50 €, palivá ako zdroj energie 73,03 €, reprezentačné 221,16 €, pohonné hmoty požiarna Avia 120,00 €, opravy a údržba požiarna Avia 380,00 €, poistenie požiarna Avia 139,80 €, opravy a údržba strojov a zariadení 57,86 €.

04 Ekonomická oblasť

04.5.1.3 Správa a údržba ciest..... 39 901,85 Eur

Z rozpočtovaných 39 933,83 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 39 901,85 Eur, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií v sume 198,72 €, na opravy miestnych komunikácií Plevník 2 520,54 €, na opravy miestnej komunikácie Drienovská 37 182,59 €.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 31 093,30 Eur

Z rozpočtovaných 31 190,30 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 31 093,30 Eur, čo predstavuje 99,69 % čerpanie.

Výdavky na nádoby na odpad a separovaný zber 2 113,20 €, vývoz separovaného zberu 3 470,04 €, vývoz komunálneho odpadu 20 000,28 €, vývoz veľkokapacitných kontajnerov 3 608,40 €, vývoz fekálií 451,20 €, poplatky za uloženie odpadu 1 450,18 €.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0 Rozvoj obcí 17 731,93 Eur

Z rozpočtovaných 17 752,60 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 17 731,93 Eur, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Výdavky na poistné 251,58 €, prevádzkové stroje a náradie na údržbu verejných priestranstiev 779,68 €, všeobecný materiál 846,18 €, pracovné odevy, obuv a pomôcky 173,67 €, palivá ako zdroj energie - benzín do kosačiek a pily 545,25 €, opravy a údržba strojov a náradia 254,63 €, všeobecné služby-protipovodňové opatrenia 1 444,80 €, odmeny na základe dohôd 995,20 €, dopravné fekáľ 1 319,90 €, dopravné Avia 270,50 € dopravné Avia Daewoo 1 304,14 €, opravy a údržba fekáľ 696,04 €, opravy a údržba Avia 1 270,37 €, opravy a údržba Avia Daewoo 3 937,38 €, opravy a údržba Fabia 348,80 €, poistenie automobilov 1 480,11 €, mýto 100,00 €, diaľničná známka a parkovacia karta 111,50 €, daň z motorových vozidiel 734,00 €.

06.4 Verejné osvetlenie 11 103,22 Eur

Z rozpočtovaných 11 103,22 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 11 103,22 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Elektrická energia 7 985,06 €, opravy a údržba verejného osvetlenia 3 118, 16 €.

07 Zdravotníctvo

07.2.1.1 Primárna zdravotná starostlivosť – všeobecný lekár 776,73 Eur

Z rozpočtovaných 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 776,73 Eur, čo predstavuje 97,09 % čerpanie. Výdavky na služby praktického lekára pre dospelých.

07.2.2.2 Primárna zdravotná starostlivosť – detská lekárka 200,00 Eur

Z rozpočtovaných 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 200,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky na služby praktického lekára pre deti a dorast.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 14 309,87 Eur

Z rozpočtovaných 14 342,98 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 14 309,87 Eur, čo predstavuje 99,77 % čerpanie.

Výdavky na poistné 600,94 €, elektrina 850,74 €, voda 306,18 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 750,22 €, všeobecný materiál 816,10 €, opravy a údržba strojov a zariadení 180,90 €, opravy a údržba budov 1 870,25 €, konkurzy a súťaže 86,95 €, revízie 477,60 €, odmeny na základe dohôd 1 735,00 €, granty miestnym organizáciám – telovýchovná jednota 6 050,00 €, klub slovenských turistov 200,00 €, hokejbalový klub Snipers 250,00 €, astronomický klub Juraja Bárdyho 134,99 €.

08.2.0 Kultúrne služby 16 060,67 Eur

Z rozpočtovaných 16 799,92 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 16 060,67 Eur, čo predstavuje 95,60 % čerpanie.

Výdavky na elektrinu 778,04 €, plyn 7 719,91 €, voda 63,11 €, interiérové vybavenie kultúrny dom 503,64 €, všeobecný materiál 569,01 €, opravy a údržba kultúrny dom 554,07 €, granty – detský folklórny súbor a folklórny súbor Dúbravček 800,00 €, dychová hudba Hol'azňanka 800,00 €, dychová hudba Považská Veselka 799,00 €, Gitaristky 100,00 €, Miestny odbor Matice slovenskej 100,00 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1 192,23 Eur

Z rozpočtovaných 1 193,44 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 1 192,23 Eur, čo predstavuje 99,90 % čerpanie. Výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby..... 2 840,50 Eur

Z rozpočtovaných 2 844,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 2 840,50 Eur, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.

Výdavky na poistné 273,66 €, elektrina Dom smútku 67,24 €, voda Dom smútku a cintorín 225,60 €, všeobecný materiál 144,00 €, prevádzkovanie pohrebiska 230,00 €, odmeny na základe dohôd 1400,00 €, granty – kostol Plevník-Drienové 500,00 €.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 97 029,54 Eur

Z rozpočtovaných 98 090,45 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 97 029,54 Eur, čo predstavuje 98,92 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 50 215,52 €, poistné 17 465,20 €, elektrina 5 205,35 €, plyn 17 103,29 €, voda 729,06 €, interiérové vybavenie 662,90 €, všeobecný materiál 1 300,30 €, knihy a učebné pomôcky 2 435,46 €, pracovné odevy, obuv, pomôcky v sume 149,95 €, reprezentačné 48,24 €, opravy a údržba strojov a zariadení 40,80 €, opravy a údržba budova a objektov 240,89 €, opravy a údržba–dopravné ihrisko 796,35 €, nájom-tepovač 18,60 €, všeobecné služby 35,10 €, stravovanie 1 212,73 €, prídely do sociálneho fondu 593,60 €, odmeny na základe dohôd 10,00 €, nemocenské dávky 66,20 €.

09.5.0.2 Centrá voľného času 60,00 Eur

Z rozpočtovaných 60,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 60,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Výdavky na prevádzku centier voľného času.

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ 38 328,71 Eur

Z rozpočtovaných 38 555,19 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 38 328,71Eur, čo predstavuje 99,41 % čerpanie.

Výdavky na mzdy v sume 25 053,07 €, poistné 9 268,46 €, cestovné 17,85 €, plyn 202,38 €, interiérové vybavenie 37,56 €, výpočtová technika 173,00 €, všeobecný materiál 560,09 €, pracovné odevy, obuv 175,75 €, opravy a údržba strojov a zariadení 84,22 €, všeobecné služby 20,00 €, stravovanie 1 073,73 €, prídely do sociálneho fondu 308,42 €, odmeny na základe dohôd 1 225,00 €, nemocenské dávky 129,18 €.

10 Sociálne zabezpečenie

10.2.0 Staroba 11 338,24 Eur

Z rozpočtovaných 11 338,24 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 11 338,24 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na všeobecný materiál 24,85 €, občerstvenie – posedenie s občanmi v rámci mesiaca úcty k starším 164,69 €, stravovanie – dôchodci 3 242,00 €, mzdy opatrovateliek 7 390,20 €, nákupné poukážky – mesiac úcty k starším 516,50 €.

10.4.0 Rodina a deti 900,00 Eur

Z rozpočtovaných 900,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 900,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančný príspevok novorodencom.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 295,46 Eur

Z rozpočtovaných 295,46 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 295,46Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na mikulášske balíčky pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín v sume 135,46 €, jednorázová sociálna výpomoc pre siroty a polosiroty.

3. 2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
34 238,24	24 013,53	70,14

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04 – Všeobecné verejné služby	13 681,53	13 681,53	100,00
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	20 556,71	10 332,00	50,26
Spolu	34 238,24	24 013,53	70,14

04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest..... 13 681,53 Eur

Z rozpočtovaných 13 681,53 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 13 681,53 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Výdavky na výstavbu miestnej komunikácie Bukovanova pre IBV.

06.2.0 Rozvoj obcí 10 332,00 Eur

Z rozpočtovaných 20556,71 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 332,00 čo predstavuje 50,26 % čerpanie.

Výdavky na rozšírenie vodovodu Podhorie - Bukovanova.

3. 3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
17 391,16	17 391,16	100,00

821 – Splácanie tuzemskej istiny 17 391,16 Eur

Z krátkodobého bankového úveru na projekt „Viacúčelové ihrisko Plevník-Drienové“ v sume 7000,00 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB v sume 10 391,16 Eur.

3. 4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
280 756,59	280 756,59	100,00

Položku tvoria bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové.

09.1.2.1 Primárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou 272 610,21 Eur

Výdavky na mzdy v sume 163 554,41 €, poistné 61 657,76 €, tuzemské cestovné 668,21 €, energie 18 007,39 €, voda 300,32 €, poštové a telekomunikačné služby 766,96 €, interiérové vybavenie 1 643,90 €, výpočtová technika 120,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 957,25 €, všeobecný materiál 4 989,69 €, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 3 446,27 €, palivá ako zdroj energie 46,76 €, reprezentačné 127,99 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 897,39 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 416,16 €, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 822,15 €, konkurzy a súťaže 376,08 €, všeobecné služby 6 452,06 €, náhrady 15,00 €, poplatky a odvody 477,08 €, stravovanie 2 406,65 €, poistné 770,20 €, prídely do sociálneho fondu 1433,87 €, odmeny

zamestnancov mimopracovného pomeru 2 168,00 €, pokuty a penále 3,00 €, členské príspevky 62,70 €, nemocenské dávky 139,22 €.

09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania 8 146,38 Eur

Výdavky na mzdy v sume 4 869,86 €, poistné 1 848,60 €, všeobecný materiál 559,03 €, opravy a údržba budov, objektov alebo ich častí 110,97 €, prídely do sociálneho fondu 43,16 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 598,50 €.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	798 636,81
z toho : bežné príjmy obce	797 833,46
bežné príjmy RO	803,35
Bežné výdavky spolu	754 968,69
z toho : bežné výdavky obce	47 4212,10
bežné výdavky RO	280 756,59
Bežný rozpočet	43 668,12
Kapitálové príjmy spolu	2 148,16
z toho : kapitálové príjmy obce	2 148,16
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	24 013,53
z toho : kapitálové výdavky obce	24 013,53
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-21 865,37
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	21 802,75
Vylúčenie z prebytku	- 637,20
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	21 165,50
Príjmy z finančných operácií	10 000,00
Výdavky z finančných operácií	17 391,16
Rozdiel finančných operácií	-7 391,16
PRÍJMY SPOLU	810 784,97
VÝDAVKY SPOLU	796 373,38
Hospodárenie obce	14 411,59
Vylúčenie z prebytku	- 637,20
Upravené hospodárenie obce	13 774,39

Výsledok hospodárenia obce v roku 2014 ako rozdiel príjmov a výdavkov obce je prebytok vo výške + 21 802,75 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 2014 vznikol prebytok vo výške 14 411,75 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch

obce k 31.12.2014.

Prebytok rozpočtu v sume 14 411,59 EUR upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 637,20 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 13 774,39 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú**

- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 637,20 Eur,

ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 13 774,39 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	74 632,35
Prírastky - z prebytku hospodárenia	13 774,39
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2014	88 406,74

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	233,27
Prírastky – povinný prídely - 1 %	1117,67
Prírastky – ďalší prídely - 0,5 %	558,83
Úbytky – stravovanie zamestnancov	173,94
– služby na regeneráciu pracovnej sily,	1 336,00
– doprava do zamestnania a späť	191,16
– ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	208,67

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v Eur

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Majetok spolu	2 141 618,85	2 077 553,23
Neobežný majetok	1 974 420,80	1 903 380,51
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 935,03	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 746 892,35	1 682 787,09
Dlhodobý finančný majetok	220 593,42	220 593,42
Obežný majetok	156 823,85	166 629,35
z toho:		
Zásoby	343,17	324,66
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	14 068,80	10 304,06
Dlhodobé pohľadávky	0	0,03
Krátkodobé pohľadávky	13 303,94	19 980,82
Finančné účty	129 107,94	136 019,78
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	10 374,20	7 543,37

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 141 618,85	2 077 553,23
Vlastné imanie	933 064,58	949 588,36
z toho:		
Oceňovacie rozdiely a fondy	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	945 046,65	961 811,77
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11 982,07	-12 223,41
Záväzky	332 519,31	305 200,04
z toho:		
Rezervy	13 237,86	4 421,98
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	19 408,80	15 336,70
Dlhodobé záväzky	248 999,88	238 749,43
Krátkodobé záväzky	43 872,77	46 691,90
Bankové úvery a výpomoci	7 000,00	0,03
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0
Časové rozlíšenie	876 034,96	822 764,83

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

7.1 Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery

Poskytovateľ	Mena	Výška prijatého úveru	Zabezpečenie úveru	Zostatok úveru k 31.12.2013	Zostatok úveru k 31.12.2014	Výška úroku 2014
Prima Banka Slovensko 15/004/12 zo dňa 25.7.2012	EUR	70 000,00	Blancozmenka	7 000,00	0,00	86,90

Krátkodobý investičný Municipálny úver – Eurofondy na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Viacúčelové ihrisko Plevník-Drienové“ vo výške 70 000 Eur v zmysle dodatku č.1 splatný 23. 07. 2014. Zostatok úveru vo výške 7 000,00 € obec splatila v stanovenom termíne z vlastných zdrojov. Protokol o ukončení Zmluvy o úvere obsahuje potvrdenie banky, že zmenka bola znehodnotená.

7.2 Dlhodobý bankový úver zo ŠFRB v Eur

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2014	Opis	Dátum splatnosti
Úver 306/716/2005	323 474,74	238 075,18	NBD 11 b.j.	30.9.2035

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2005 o dotáciach, 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 Eur
Telovýchovná jednota – bežné výdavky na zápasy a domáce turnaje	6 050,00
Klub slovenských turistov – bežné výdavky na akcie Jozefovský výstup Havrania skala a Silvestrovský výstup Malý Manín	200,00
Hokejbalový klub Snipers – bežné výdavky na zápasy a domáce turnaje	250,00
Astronomický klub Juraja Bárduho – bežné výdavky na tábor Perzeidy 2014	134,99
Farský úrad Predmier – bežné výdavky energie pri akciách pre deti a mládež	500,00
Gitaristky – bežné výdavky na akcie v obci a hudobné prehliadky	200,00

DFS a FS Dúbravček – bežné výdavky na akcie v obci a reprezentáciu	800,00
DH Hol'azňanka – bežné výdavky na vystúpenia v obci a hudobné prehliadky	800,00
DH Považská Veselka – bežné výdavky na vystúpenia v obci a prehliadky	799,00
MO Matice slovenskej – bežné výdavky na bulletin „Manínka“	100,00
MO SZZP – bežné výdavky na MDŽ, Deň detí a Mikuláša	100,00

Dotácie boli použité a vyúčtované v súlade s VZN č. 1/2005.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám – prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky v €	Skutočne použité finančné prostriedky v €	Rozdiel – vrátenie
Základná škola D.T. – prostriedky zriaďovateľa	7 360,12,	7 360,12	0
Základná škola D.T. – vlastné prostriedky	803,32	803,32	0
SPOLU	8 163,44	8 163, 44	0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

P.č.	Poskytovateľ	Účel - bežné výdavky	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel vrátenie
1.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Matrika	1 832,87	1 832,87	0
2.	Krajský školský úrad	Školstvo – Materská škola	1 736,00	1 736,00	0
	Úrad práce SV a R	Školstvo – Materská škola	16,60	16,60	0
3.	Krajský školský úrad	Školstvo – Základná škola dotácia	268 652,00	268 652,00	0
4.	Krajský školský úrad	Školstvo – Základná škola vzdelávacie poukazy	3 533,58	3 533,58	0
5.	Krajský školský úrad	Základná škola – deti zo	308,00	308,00	0

		SZP			
6.	Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad	1 478,70	1 478,70	0
7.	Krajský úrad živ.prostred.	Na agendu životného prostredia	148,98	148,98	0
8.	Úrad práce SV a R	Na VPP	2 280,00	2 280,00	0
9.	Úrad práce SV a R	Na deti zo SZP	812,19	812,19	0
10.	Obv. úrad pre CD a PK Pov. Bystrica	Na cestnú dopravu	68,69	68,69	0
11.	Recyklačný fond	Na separovanie odpadu	303,00	303,00	0
12.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Na skladníka CO	187,20	187,20	0
13.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	Na voľby	2534,76	2534,76	0
14.	Obvod. úrad Pov.Bystrica	Evidencia obyvateľstva	524,70	524,70	0
15.	Minist. financií SR	Rozšírenie verejného vodovodu Poskytnuté v roku 2013	10 000,00	10 000,00	0

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva:

- 1) Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- 2) Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 13 774,39 Eur.

Predladá: Miroslav Kremeň – starosta obce

Vypracovala: Ing. Milena Kremeňová

Plevník-Drienové 10.6.2015

