

Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové č.255

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2013

Ján Michalec
starosta obce

Obsah:

1. Základná charakteristika obce

- 1.1 Geografické údaje
- 1.2 Demografické údaje
- 1.3 Ekonomické údaje
- 1.4 Symboly obce
- 1.5 Logo obce
- 1.6 História obce
- 1.7 Pamiatky
- 1.8 Významné osobnosti obce
- 1.9 Výchova a vzdelávanie
- 1.10 Zdravotníctvo
- 1.11 Sociálne zabezpečenie
- 1.12 Kultúra, šport
- 1.13 Hospodárstvo
- 1.14 Organizačná štruktúra obce

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

- 2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
- 2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013
- 2.3 Plán rozpočtu na roky 2014-2016

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

4. Bilancia aktív a pasív

- 4.1 Aktíva
- 4.2 Pasíva

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov

6. Hospodársky výsledok

7. Ostatné dôležité informácie

- 7.1 Prijaté granty a transfery
- 7.2 Poskytnuté dotácie
- 7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
- 7.4 Predpokladaný budúci vývoj
- 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

1. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce: 49° 10' 12" severnej šírky, 18° 29' 37" východnej dĺžky.
 Celková rozloha obce : 13 019 350 m²
 Nadmorská výška : 304 m n.m.
 Susedné mestá a obce : Považská Teplá-Vrtižer okres Považská Bystrica,
 Maršová-Rašov okres Žilina

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 1590
 Hustota obyvateľov : 122/km²
 Národnostná štruktúra : slovenská 99,12 %,
 česká 0,44 %,
 moravská 0,06
 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : rímskokatolícke 95,18%,
 evanjelické 1,19 %,
 bez vyznania 2,50 %,
 nezistené 1,06 %

Vývoj počtu obyvateľov : od roku 2003 /1585obyvateľov/ je zaznamenaný nárast.

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2012 : 90 občanov

Vývoj nezamestnanosti : od začiatku roku 2006 má nezamestnanosť stúpajúcu tendenciu.

1.4 Symboly obce

Erb obce : V zelenom štíte nad modrou päťou a strieborným priebežným kamenným múrikom zlaté konope a striebroodetý doprava pootočený muž, vo vystretej pravici so zlatým bičom, ľavicou si pridržia zlatú kapsu.
 Vlajka obce : Päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 2/7, zelenej 1/7, žltej 1/7, modrej 1/7 a bielej 2/7. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 Pečať obce : Okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom „Plevník-Drienové“.

1.5 Logo obce

Obec Plevník-Drienové používa ako logo erb obce.

1.6 História obce

Prvá písomná zmienka o osade Plevník je z roku 1354 v spojitosti s Považskobystrickým panstvom. Obec sa začala tvoriť na vršku pod vrcholom Dúbravky, ako bolo zvykom v tejto dobe. Prvá písomná zmienka o osade Drienové je z roku 1458, leží v tesnej blízkosti Plevníka hneď za potokom Drienovka. Cez územie chotára viedla cesta do Trenčína. Cesta pozdĺž toku Váhu bola známa ako obchodná aj vojenská – so smermi na Moravu, do Poľska i do Uhorska. Poloha bola teda veľmi výhodná. Plevník-Drienové vznikol zlúčením obcí Plevník a Drienové v roku 1952. Pod obec patrí osada Dolina, ktorá leží smerom na juhovýchod od obce, odtiaľ sem vedie vyasfaltovaná cesta. Cez osadu tečie potok Drienovka. Do juhozápadnej časti osady zasahuje CHKO Strážovské vrhy. Obyvatelia obce boli väčšinou pastieri, poľnohospodári a ovocinári.

1.7 Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Štefanovi – uhorskému kráľovi.

Drevená zvonica v osade Dolina.

Kaplnka Panny Márie v Drienovom.

Pamätník padlým občanom v prvej svetovej vojne aj druhej svetovej vojne.

Pamätná tabuľa s textom:

„NA TOMTO MIESTE SA KONALO 10.11.1907 ZHROMAŽDENIE ĽUDU POVAŽIA ZA OBČIANSKE PRÁVA SLOVÁKOV A OBRANU SLOVENČINY“

1.8 Významné osobnosti obce

Dominik Tatarka 14.3.1913 – 10.5.1989 spisovateľ, ktorého život a dielo stoja v znamení vzdoru – najprv proti klérikalizmu a fašizmu Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, neskôr proti okupácii a porušovaniu základných ľudských práv po roku 1968.

Ladislav Landau 21.2.1914– 9.5.1965 veterinár, lekár, člen a korešpondent SAV. Bol profesorom a pracovníkom veterinárnych inštitúcií, poľnohospodárskych riadiacich orgánov a výskumu.

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje: Základná škola Dominika Tatarku
Materská škola

Na mimoškolské aktivity je zriadený školský klub detí. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na základné vzdelanie, predškolskú výchovu a mimoškolské aktivity v školskom klube detí.

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotnícke zariadenie v obci nie je. Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje všeobecný lekár pre dospelých trikrát mesačne a detská lekárka jedenkrát mesačne, v miestnostiach vyčlenených pre ambulanciu a čakáreň. Najbližšia nemocnica s poliklinikou sa nachádza vo vzdialenosti 11 km v Považskej Bystrici. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti v obci sa bude naďalej orientovať na služby všeobecného lekára a detskej lekárky.

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje jednak Spoločný obecný úrad prostredníctvom vyškolených opatrovateliek v roku 2013 to bolo priemerne pre dvoch ZŤP občanov a samotná obec, ktorá zabezpečuje varenie a donášku obedov priemerne pre 20 občanov v dôchodkovom veku, ktorý majú zdravotné problémy. Domov dôchodcov v obci nie je.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že v sociálnych službách sa obec bude orientovať na udržanie a v rámci finančných možností skvalitnenie poskytovaných služieb.

1.12 Kultúra, šport

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, nácvik hudobného súboru Hoľazňanka, detského folklórneho súboru Dúbravček, hudobného súboru Dúbravienka, rodinné oslavy, predajné dni, schôdze miestnych organizácií, spolkov a združení.

V kultúrnom dome sídli aj obecná knižnica.

Ďalšie kultúrne zariadenia v obci sú:

- Sála hasičkej zbrojnice, kde je obmedzené zhromažďovanie na 50 ľudí osôb.
- Zasadačka obecného úradu pre 30 osôb, ktorá sa využíva na voľby, zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií, a pod. Zasadačka má bezbariérový vstup cez terasu.
- Zasadačka v športovom areáli má kapacitu 30 osôb, slúži hlavne športovcom.

V obci sa nachádza športový areál, v ktorom sú šatne a sociálne zariadenia, futbalové trávnaté ihrisko a viacúčelové betónové ihrisko. V októbri 2010 sa začalo budovať viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom financované z EÚ, SR za spoluúčasti obce, práce boli ukončené v roku 2012. Hľadisko je stupňované betónovými kockami. Časť hľadiska je prekrytá oceľovou konštrukciou. Športový areál využívajú tri futbalové mužstvá /žiaci, dorast, muži/ a základná škola.

V areáli je tiež letné kúpalisko a kabíny na prezliekanie, ktoré nebolo v prevádzke z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nutnú rekonštrukciu.

Športový areál sa využíva aj na spoločenské zhromaždenia napríklad pri príležitosti obecných výročí.

V obci sa nachádza pamätná izba Dominika Tatarku, pomník a park Dominika Tatarku.

V obci je lyžiarsky vleč využívaný podľa snehových podmienok.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny, športový a spoločenský život v obci sa bude naďalej uskutočňovať vo vyššie uvedených zariadeniach, ktorých prevádzkyschopnosť v plnej výške financuje obec.

1.13 Hospodárstvo

Poskytovatelia služieb v obci:

Potraviny COOP Jednota, Zmiešaný tovar – Miroslav Valient, Potraviny Ivan Urík, Cukráreň a denný bar, Hostinec u Stana, Čarovná záhrada, Ľudovka, Helena Ďurkechová-Hela rozličný tovar, Kaderníctvo – Michaela.

Priemysel v obci:

Drevovýroba – firmy Slovignum s.r.o., Euroignum s.r.o., NOKA v.o.s., Živnostínci.

Iné -Himmel Slovakia s.r.o., Autoservis, Pestovateľská pálenica, Filip Michalec SYNOT, VADAP s.r.o, PEMEX s.r.o., ELSUN s.r.o., Belay s.r.o., POLSVAT-SK s.r.o., RA-CUT Anton Randa, Elektromont PLUS s.r.o., Ekol, Lumark- SK s.r.o., MDP s.r.o..

Pohospodárska výroba v obci: SHR Juraj Martiš, AG-FYTO s.r.o., AGRIS s. s r.o..

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život sa v obci v roku 2014 pravdepodobne nebude meniť.

1.14 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Ján Michalec

Zástupca starostu obce : Miroslav Kremeň

Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Kremeň

Obecné zastupiteľstvo: Félix Adamec, Ján Kuchár, Ľubomíra Čičútová, Soňa Jantošová, Miroslav Kremeň, Jana Muráňová, Bc. Miroslav Smädiš, Ing. Miroslav Sukeník, PhDr. Mária Jandová PhD.

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:

Pre ochranu životného prostredia, verejný poriadok a pôdohospodárstvo

Predseda: Bc. Miroslav Smädiš. Členovia: Félix Adamec, Viera Micháľková, Pavol Bednár, Peter Linet, Igor Dodek.

Pre šport, požiaru ochranu, turistiku a cestovný ruch

Predseda: Miroslav Kremeň. Členovia: Mária Nemčíková, Jozef Kucharík, Zdeno Čerňan, Jaroslav Kamas st..

Pre sociálno–zdravotnú starostlivosť

Predseda: Soňa Jantošová. Členovia: Ján Kuchár, Ing. Milena Kremeňová, Jana Karcolová, Jana Tóthová, František Bačík.

Pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú výstavbu

Predseda: Ing. Miroslav Sukeník. Členovia: Miroslav Kremeň, Alena Francová, Ing.arch. Róbert Šaradin, Bc. Miroslav Smädiš, Félix Adamec.

Pre školstvo a kultúru

Predseda: Jana Muráňová. Členovia: Ľubomíra Čičútová, Mgr. Božena Zigová, Marian Turčáni, Ľubica Kardošová, PaedDr. Dagmar Smataníková.

Pracovný pomer

K 31.12.2013 mala obec Plevník-Drienové priemerný počet 19 zamestnancov,

z toho: – obecný úrad 9 zamestnancov
– materská škola 6 zamestnancov
– školská jedáleň 4 zamestnanci

K 31.12.2013 mala základná škola priemerný počet 15,7 zamestnancov.

Dohody

Na základe dohody o podmienkach vykonávania obecných služieb organizovaných obcou podľa §3 ods.3.písm. a/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec zamestnávala priemerne deväť uchádzačov o zamestnanie.

V rámci mimopracovného pomeru obec uzatvorila 2 dohody o vykonaní práce, 3 dohody o pracovnej činnosti, 3 dohody o brigádnickej práci študenta.

Konsolidovaný celok

Konsolidovaný celok tvoria:

1. Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové 255, štatutárny orgán Ján Michalec starosta obce, predmet činnosti – všeobecná verejná správa.
2. Rozpočtová organizácia Základná škola Dominika Tatarku, 018 26 Plevník-Drienové 284, štatutárny orgán PaedDr. Dagmara Smataníková, predmet činnosti – základné školstvo.

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013.

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.

Záverečný 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 2013.

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

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2012 uznesením č.60/2012.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2013 si vyžiadal korekciu niektorých príjmových a výdavkových položiek. Rozpočet bol zmenený 3-krát, uznesením obecného zastupiteľstva č.27/2013 zo dňa 11.07.2013, uznesením obecného zastupiteľstva 69/2013 zo dňa 16.12.2013 a rozpočtovými opatreniami starostu obce v rámci splnomocnenia starostu.

Obec v priebehu roka 2013 predložila informáciu o rozpočtovom hospodárení na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2013, dňa 3.10.2013 a 5.12.2013.

Pôvodný a upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v EUR

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	713 554,00	803 488,87
z toho:		
Príjmy bežné	660 572,00	735 427,00
Príjmy kapitálové	42 320,00	56 937,00
Finančné operácie	10 212,00	10 212,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	450,00	912,87
Výdavky celkom	713 554,00	803 488,87
z toho:		
Výdavky bežné	386 501,00	431 052,20
Výdavky kapitálové	14 752,00	24 369,00
Finančné operácie	69 164,00	76 064,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	243 137,00	272 003,67
Rozpočet obce	0	0

2.1. Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách

	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie v €	rozpočtu v %
Príjmy bežné	661 022,00	736 339,87	738 096,09	100,24
Príjmy kapitálové	42 320,00	56 937,00	56936,19	100,00
Príjmové finančné operácie	10 212,00	10 212,00	0	0
Výdavky rozpočtu spolu	713 554,00	803 488,87	795 032,28	98,95

2.1.1) Bežné príjmy – daňové príjmy /100/

2.1.2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy /200/

2.1.3) Bežné príjmy – ostanté príjmy /300/

Kód	Text	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
100	Daňové príjmy	367 833,00	369 685,59	100,50
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	322 293,00	322 169,86	99,96
	120 Dane z majetku	23 440,00	24 618,64	105,03
	130 Dane za tovary a služby	22 100,00	22 897,09	103,61
200	Nedaňové príjmy	78 836,87	79 306,93	100,60
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	44 607,00	41 250,81	92,48
	220 Administratívne a iné poplatky	31 223,00	34 781,46	111,39
	220 Rozpočtová organizácia	691,00	691,00	100,00
	240 Úroky	450,00	442,83	98,41
	240 Rozpočtová organizácia	1,37	1,37	100,00
	290 Iné nedaňové príjmy	1 644,00	1918,96	116,73
	290 Rozpočtová organizácia	220,50	220,50	100,00
300	Granty a transfery	289 670,00	289 103,57	99,80
	310 Granty	289 670,00	289 103,57	99,80
	Bežné príjmy spolu obec	736 339,87	738 096,09	100,24

Obec prijala bežné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
1.	Obvod. úrad Pov. Bystrica	1 790,00	1 807,10	Matrika
2.	Krajský stavebný úrad	1 500,00	1 497,63	Spoločný stavebný úrad
3.	Obv. úrad pre CD a PK PB	85,00	84,83	Spol. stavebný úrad na cestnú dopravu
4.	Krajský školský úrad	259 569,00	259 116,00	Školstvo - bežné výdavky
5.	Krajský školský úrad	3 567,00	3 567,00	Školstvo výchovno-vzdel. poukazy
6.	Krajský školský úrad	2 783,00	2 781,00	MŠ na výchovno-vzdelávací proces
7.	Krajský úrad živ.prostredia	235,00	166,94	Na agendu životného prostredia
8.	Obvod.úrad Pov. Bystrica	520,00	526,76	Na voľby
9.	Obvod. úrad Pov. Bystrica	187,00	149,00	Na skladníka CO
10.	Obvod. úrad Pov.Bystrica	532,00	525,03	Evidencia obyvateľstva

11.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 325,00	3 324,43	Bežný transfer na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke
12.	Ministerstvo financií SR	4 162,00	4 162,00	Zvýšenie plátov zamestnancov školstva -5%
13.	Sponzorské	835,00	834,06	Na Deň Zeme. Na umývačku riadu KD.
14.	Pôdohospodárska platobná agentúra	6 900,00	6 899,86	Viacúčelové ihrisko – vrátenie DPH
15.	Pôdohospodárska platobná agentúra	3 680,00	3 679,93	Viacúčelové ihrisko – externý manažment
	SPOLU:	289 670,00	289 103,57	

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

2.1.4) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
56 937,00	56 936,19	100,00

V tom:

Kód	Text	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
230	Kapitálové príjmy	4 617,00	4 617,00	100,00
	233 Príjem z predaja pozemkov	4 617,00	4 617,00	100,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	52 320,00	52 319,19	100,00
	322 Transfery v rámci verejnej správy	52 320,00	52 319,19	100,00
	Rozpočtová organizácia	0,00	0,00	
	Kapitálové príjmy spolu	56 937,00	56 936,19	100,00

Obec prijala kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Rozpočet	Skutočnosť	Účel
1.	Pôdohospodárska platobná agentúra	42 320,00	42 319,19	Viacúčelové ihrisko – externý manažment
2.	Ministerstvo financií SR	10 000,00	10 000,00	Rozšírenie verejného vodovodu

2.1.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
10 212,00	0	0

V tom:

Kód	Text	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
400	Príjmy z transakcií	10 212,00	0	
	450 Z ostatných finančných operácií	10 212,00	0	

2.1.6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie v €	rozpočtu v %
Príjmy bežné	450,00	912,87	912,87	100,00

Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové má príjmy z poplatkov za školské zariadenie 691,00 €, úroky z vkladov 1,37 €, z transferov z obce 220,50 €.

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v EUR

	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie v €	rozpočtu v %
Výdavky bežné	629 638,00	703 055,87	688 299,60	97,90
Výdavky kapitálové	14 752,00	24 369,00	274,95	1,13
Finančné operácie	69 164,00	76 064,00	73 218,71	96,26
Výdavky rozpočtu spolu	713 554,00	803 488,87	761 793,26	96,16

Rozpočet celkových výdavkov po poslednej zmene bol 803 488,87 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkov bolo v sume 761 793,26 Eur, čo predstavuje ročné plnenie rozpočtu celkových výdavkov na 96,16 %.

2.2.1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
703 055,87	688 299,60	97,90

V tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	172 971,00	170 777,92	98,83
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	3 328,00	3 581,64	107,62
04 – Ekonomická oblasť	9 935,00	10 535,50	106,04
05 – Ochrana životného prostredia	32 131,00	29 593,63	92,10
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	21 286,00	22 356,90	105,03
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	41 930,00	40 658,81	96,97
09 – Vzdelávanie – predškolská výchova	96 285,20	92 155,84	95,71
Vzdelávanie – základné vzdelanie	272 003,67	272 003,67	100,00
Vzdelávanie – školské stravovanie	33 813,00	33 136,00	97,98
10 – Sociálne zabezpečenie	19 373,00	13 499,68	69,68
Spolu	703 055,87	688 299,60	97,90

2.2.2) Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
24 369,00	274,95	1,13

V tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	20 869,00	24,95	0,12
04 – Ekonomická oblasť	3 500,00	250,00	7,14
Spolu	24 369,00	274,95	1,13

Ide o nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Bukovanova v sume 274,95 €.

2.2.3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
76 064,00	73 218,71	96,26

V tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
01 – Všeobecné verejné služby	10 212,00	10 218,71	100,07
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	65 852,00	63 000,00	95,67
Spolu	76 064,00	73 218,71	96,26

Z rozpočtovaných 76 064,00 € na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 73 218, 71 čo je 96,26 % plnenie, z toho splátky úveru ŠFRB v sume 10 218,71 € a splátky úveru na Viacúčelové ihrisko v sume 63 000,00 €.

2.2.4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie v %
272 003,67	272 003,67	100,00

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

2. 3. Plán rozpočtu na roky 2014 – 2016

Viacročný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014, 2015 a 2016 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2013 uznesením č. 54/2013.

Príjmy – porovnanie rokov a plán rozpočtu na roky 2014 – 2016 v eruách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016
Príjmy celkom	1282797	1111871,37	795032,28	733198,00	700607,0	700607,0
z toho :						
Bežné príjmy	690685	685331,56	737183,22	713696,00	700157,0	700157,0
Kapitálové príjmy	129927	349212,59	56936,19	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	461739	76499,85	0,00	19052,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	446	827,37	912,87	450,00	450,00	450,00

Výdavky – porovnanie rokov a plán rozpočtu na roky 2014 – 2016 v eruách

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Plán 2015	Plán 2016
Výdavky celkom	1276408	1107748,35	761793,26	732560,00	696080,0	693458,0
z toho :						
Bežné výdavky	437498	394829,56	416295,93	414251,00	403117,0 0	402701,0
Kapitálové výdavky	452166	75080,34	274,95	32760,00	12310,00	12000,00
Finančné operácie - výdavky	149662	387933,73	73218,71	17322,00	10426,00	10530,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	237082	249904,72	272003,67	268227,00	268227,0	268227,0

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia rok 2013 v EUR

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	738 096,09
z toho : bežné príjmy obce	737183,22
bežné príjmy RO	912,87
Bežné výdavky spolu	688 299,60
z toho : bežné výdavky obce	416 295,93
bežné výdavky RO	272 003,67
Bežný rozpočet	49 796,49
Kapitálové príjmy spolu	56 936,19
z toho : kapitálové príjmy obce	56 936,19
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	274,95
z toho : kapitálové výdavky obce	274,95
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	56 661,24
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	106 457,73
Vylúčenie z prebytku	10 637,20
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	95 820,53
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	73218,71
Rozdiel finančných operácií	-73218,71
PRÍJMY SPOLU	795 032,28
VÝDAVKY SPOLU	761 793,26
Hospodárenie obce	33 239,02
Vylúčenie z prebytku	10 637,20
Upravené hospodárenie obce	22 601,82

Výsledok hospodárenia obce v roku 2013 ako rozdiel príjmov a výdavkov obce je prebytok vo výške + 106 457,73 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 2013 vznikol prebytok vo výške 33 239,02 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch obce k 31.12.2013.

Prebytok rozpočtu v sume 33 239,02. EUR upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 10 637,20 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 22 601,82 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 dotácie na základe uznesenia vlády č. 586/2013 účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR na „Rozšírenie verejného vodovodu“,
- 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 2013 vo výške 22 601,82. EUR.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

a) Za OBEC /materská spoločnosť/

AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	2273964	2209475,63	2105717,41	1954881	1818813
Neobežný majetok spolu	2167687	2105356,61	1965012,05	1829188	1693365
z toho :					
Dlhodobý nehmotný majetok	41775	9058,11	6935,03	4812	2690
Dlhodobý hmotný majetok	1905319	1875705,08	1737483,60	1603783	1470082
Dlhodobý finančný majetok	220593	220593,42	220593,42	220593	220593
Obežný majetok spolu	98359	97167,27	132056,31	117793	117548
z toho :					
Zásoby	129	82,18	144,88	130	130
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9898	9653,64	9408,80	9163	8918
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9465	11453,33	13303,94	9500	9500
Finančné účty	78867	75978,12	109198,69	99000	99000
Poskyt. návratné fin. výp. dlh.	0	0	0	0	0
Poskyt. návratné fin. výp. krát.	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	7918	6951,75	8649,05	7900	7900

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	2273964	2209475,63	2105717,41	1954881	1818813
Vlastné imanie	965449	945854,84	934508,12	873327	810412
z toho :					
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0	
Fondy	0	0	0	0	
Výsledok hospodárenia	965449	945854,84	934508,12	922508	910508
Záväzky	683892	363293,50	297106,32	270178	259752
z toho :					
Rezervy	5801	6810,82	7277,86	7300	7300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	10000,00	0	0
Dlhodobé záväzky	269140	258894,63	248699,64	238378	227952
Krátkodobé záväzky	31134	27588,05	24128,72	24500	24500
Bankové úvery a výpomoci	377817	70000,00	7000,00	0	0
Časové rozlíšenie	624623	900327,29	874102,97	762195	648553

Analýza významných položiek z účtovnej závierky :

Dlhodobý nehmotný majetok v roku 2013 okrem odpisov bez pohybu.

Dlhodobý hmotný majetok prírastky a úbytky v rok 2013:

Prírastok pozemkov v hodnote 299,90 € je výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu Podhorie.

Úbytok pozemkov v hodnote 4617,00 € je predaj občanom v svahovitom teréne, zábrežky za rodinnými domami.

Úbytok dlhodobého hmotného majetku:

■ Vyraďenie drobného dlhodobého hmotného majetku v sume 3281,68 €, ktorý bol dlhodobým používaním opotrebovaný, poškodený resp. nefunkčný / koberce, záclony a dekoračky obstarané v rokoch 1984 až 1986 všetko v sume 1571,63 €, nefunkčný PC obstaraný v roku 1999 v sume 329,48 €, nefunkčné tlačiarne obstarané v rokoch 2002 a 2006 v sume 486,29 €, neaktuálne materiálo-spotrebné normy školskej jedálne v sume 26,98 €, kancelársky nábytok obstaraný do roku 1994 v sume 867,30 €.

Dlhodobý finančný majetok tvoria akcie Prima banka v sume 3990 € a akcie Považská vodárenská spoločnosť v sume 216603 €.

Zásoby tvoria potraviny v školskej jedálni v hodnote 144,88 €.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy majetok prevedený do správy základnej školy v sume 9408,80 €.

Krátkodobé pohľadávky tvoria faktúry z decembra 2013 splatné v januári 2014 vo výške 2285,85 €, nájomné školská bytovka, daň z nehnuteľností vo výške 6766 € /z toho k 26.5.2014 bolo uhradené 6279,53 €.

Finančné účty tvoria finančné prostriedky v pokladni a na bežných účtoch obce.

Časové rozlíšenie sú náklady budúcich období v sume 4849,05 € a príjmy budúcich období 3800 €.

Výsledok hospodárenia pohyb nastal v dôsledku zúčtovania straty za rok 2012 v sume 19594,33 €.

Rezervy boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku 6577,86 € a na audit 700,00 €.

Dlhodobé záväzky v sume 248699,64 € tvoria záväzky z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 248 466,37 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 233,27 €.

Krátkodobé záväzky vo výške 24128,82 €, v tom záväzky voči dodávateľom splatné v januári 2014 vo výške 5778,44 €, voči zamestnancom splatné v januári 2014 vo výške 10360,71 €, voči orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia splatné v januári 2014 vo výške 5953,48 €, voči daňovému úradu splatné v januári 2014 vo výške 725,84 €, preplatok nájomného byt č. 23/6 vo výške 602,18 €, mzdy opatrovateliek splatné v januári 2014.

Bankové úvery a výpomoci

1/ Obec mala k 1.1.2012 úver vo výške 63389,20 € na zabezpečenie predfinancovania projektu

„**Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia**“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou obce. V roku 2012 bol úver splatený.

2/ Druhý úver so zostatkom 314427,80 € bol na zabezpečenie predfinancovania projektu „**Úprava verejných priestranstiev centra obce Plevník-Drienové**“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spoluúčasťou obce. V roku 2012 bol úver splatený.

3/ V roku 2012 obec zobrala úver na realizáciu projektu Viacúčelové ihrisko vo výške 70000 €, splatný 23.7.2014. Obec úver splatí v stanovenom termíne.

Časové rozlíšenie vo výške 874102,97 € tvorí majetok obstaraný z cudzích zdrojov.

b) Za KONSOLIDOVANÝ CELOK

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť rok 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	2302147	2238764,27	2132210,05	1976805,00	1835783,00
Neobežný majetok spolu	2177586	2115010,14	1974420,80	1833405,00	1692283,00
z toho :					
Dlhodobý nehmotný majetok	41776	9058,11	6935,03	4812,00	2690,00
Dlhodobý hmotný majetok	1915217	1885358,61	1746892,35	1608000,00	1469000,00
Dlhodobý finančný majetok	220593	220593,42	220593,42	220593,00	220593,00
Obežný majetok spolu	115753	115838,36	147415,05	133 000,00	133000,00
z toho :					
Zásoby	425	274,87	343,17	350,00	350,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10102	10660	4660,00	4600,00	4600,00
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9463	11453,33	13303,94	9050,00	9050,00
Finančné účty	95763	93450,16	129107,94	119000,00	119000,00
Poskytnuté návrat. fin. výp. dlh.	0	0	0	0	0
Poskytnuté návrat. fin. výp. krát.	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	8808	7915,77	10374,20	10400,00	10500,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť rok 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	2302147	2238764,27	2132210,05	1976805,00	1835783,00
Vlastné imanie	960841	941228,51	933064,58	921064,58	909064,58
z toho :					
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	960841	941228,51	933064,58	921064,58	909064,58
Záväzky	715453	396045,36	323110,51	256278,00	285952,00
z toho :					
Rezervy	20203	21770,82	13237,86	13500,00	14000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	10000,00	0	0
Dlhodobé záväzky	269385	259185,88	248999,88	238378,00	227952,00
Krátkodobé záväzky	48048	45088,66	43872,77	44000,00	44000,00
Bankové úvery a výpomoci	377817	70000	7000,00	0	0
Časové rozlíšenie	625853	901490,40	876034,96	799462,42	640766,42

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €**a) Za materskú účtovnú jednotku**

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2012
Pohľadávky krátkodobé do lehoty splatnosti	5811,43	3507,53
Pohľadávky krátkodobé po lehote splatnosti	7492,51	7945,80

Záväzky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2012
Záväzky dlhodobé do lehoty splatnosti	248699,64	258894,63
Záväzky dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
Záväzky krátkodobé do lehoty splatnosti	24128,82	27588,05
Záväzky krátkodobé po lehote splatnosti	0	0

b) Za KONSOLIDOVANÝ CELOK

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2012
Pohľadávky do lehoty splatnosti	5811,43	11453,33
Pohľadávky po lehote splatnosti	7492,51	0

Závazky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2012
Závazky dlhodobé do lehoty splatnosti	248999,88	259185,88
Závazky dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
Závazky krátkodobé do lehoty splatnosti	43872,77	45088,66
Závazky krátkodobé po lehote splatnosti	0	0

6. Hospodársky výsledok v celých eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k rok 2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady	562088	566735,31	592570,11	595780	596380
50 – Spotrebované nákupy	101206	96644,80	113947,74	114000	114000
51 – Služby	81760	71642,60	65126,05	67000	68000
52 – Osobné náklady	239792	219013,23	217429,92	220000	220000
53 – Dane a poplatky	684	1512,28	1696,22	1700	1700
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	15863	15570,00	18140,58	18000	18100
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR	97273	141709,49	143280,37	140000	139000
56 – Finančné náklady	17357	12921,28	8860,01	10000	10500
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	8147	7721,63	24089,22	25000	25000
59 – Dane z príjmov	6	53,43	0	80	80
Výnosy	538924	547194,41	581223,39	583780	584380
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	82822	71766,11	75361,47	76000	75500
61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb	0	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	329634	335686,16	355238,52	360000	3600000
64 – Ostatné výnosy	48579	43209,23	47124,91	44142,14	45220
65 – Zúčtovanie rezerv a OPz prev. a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR	4387	5801,00	6810,82	7277,86	7300
66 – Finančné výnosy	249	295,05	442,81	360	360
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach...	73253	90436,86	96244,86	96000	96000
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-23164	-19594,33	-11346,72	-12000	-12000

b) Za KONSOLIDOVANÝ CELOK

Názov	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady	802070	821330,44	858079,58	861850	859100
50 – Spotrebované nákupy	129977	127736,62	145885,39	146000	145500
51 – Služby	89674	79359,91	71436,74	71500	71500
52 – Osobné náklady	435366	426036,21	446031,70	450000	450000
53 – Dane a poplatky	684	1561,63	1721,31	1750	1700
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	16666	16376,88	18928,77	19000	19000
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin. činnosti a zúčtovanie ČR	111920	156914,29	148485,17	149000	146000
56 – Finančné náklady	17775	13344,90	9390,35	9400	9900
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0	
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	0	0	15200,15	15200	15200
59 – Dane z príjmov	8	54,58	0,25	0	
Výnosy	782005	801208,14	846097,76	849850	847100
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	80937	69624,43	73386,63	75085	75500
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	329634	335686,16	355238,52	360000	360000
64 – Ostatné výnosy	48579	43345,78	47124,91	44142,14	45220
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prev. a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR	16686	20203,00	21770,82	22057,86	17815
66 – Finančné výnosy	258	301,60	444,25	365	365
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach...	305911	332047,17	348182,63	348200	348200
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-20065	-20176,88	-11982,07	-12000	-12000

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Obvod. úrad Pov.Bystrica	Evidencia obyvateľstva	525,03
Obvod. úrad Pov. Bystrica	Matrika	1 807,10
Obv. úrad pre CD a PK PB	Miestne a účelové komunikácie	84,83
Krajský stavebný úrad	Stavebný poriadok a bývanie	1 479,63
Krajský školský úrad	Školstvo - bežné výdavky	259 116,00
Krajský školský úrad	Školstvo výchovnovzdelávacie poukazy	3 567,00
Krajský školský úrad	MŠ na výchovnovzdelávací proces	2 781,00
Krajský úrad ŽP	Na agendu životného prostredia	166,94
Obvod. úrad Pov. Bystrica	Skladník CO	149,00
Obvod. úrad Pov. Bystrica	Voľby	526,76
Ministerstvo dopravy, výst. a region. rozvoja SR	BT na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	3 324,43
Ministerstvo financií SR	Rozšírenie verejného vodovodu	10 000,00
Ministerstvo financií SR	Na zvýšenie plátov zamestnancov školstva	4 162,00
Pôdohosp. platob. agentúra	Viacúčelové ihrisko – externý manaž.	3 679,93
Pôdohosp. platob. agentúra	Viacúčelové ihrisko – DPH	6 899,86
	SPOLU	298269,51

Prijaté granty a transfery boli použité v súlade so stanoveným účelom.

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 obec poskytla dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce nasledovným miestnym organizáciám:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
Telovýchovná jednota	Podpora všeobecne prospešných služieb	6440,00
Spievanka	Podpora všeobecne prospešných služieb	5759,89
Považská Veselka	Podpora všeobecne prospešných služieb	200,00
Gitaristky	Podpora všeobecne prospešných služieb	200,00
Klub slovenských turistov	Podpora všeobecne prospešných služieb	300,00
Hokejbalisti Snippers	Podpora všeobecne prospešných služieb	300,00
MO Matice slovenskej	Podpora všeobecne prospešných služieb	392,26

MO Slov. zväzu zdravotne postihnutých	Podpora všeobecne prospešných služieb	100,00
MO Slov. červeného kríža	Podpora všeobecne prospešných služieb	100,00
Astronomický krúžok	Podpora všeobecne prospešných služieb	200,00
Centrá voľného času	Podpora všeobecne prospešných služieb	300,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013

V roku 2013 neboli realizované plánované investičné akcie.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Obec Plevník-Drienové predpokladá plynulé pokračovanie činností v nasledujúcom roku.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing.Milena Kremeňová

Plevník-Drienové, dňa 12.6.2013

Ján Michalec – starosta obce

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

