



VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE KLENOV ZA ROK 2013

Názov účtovnej jednotky:	Obec Klenov
IČO:	327 255
DIČ:	2021392065
Právna forma:	Obec
Sídlo účtovnej jednotky:	Obecný úrad č.140 082 44 Klenov

Jozef Pekár
starosta obce

Klenov, 21.02.2014

Obsah

1. Úvod	3
2. História obce	3
3. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo obce	4
4. Štruktúra obecného úradu:	5
5. Komisie	5
6. Rozpočet obce	5
7. Zákon 431/2002. ods. 1 a) – h)	7
8. Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia - záverečný účet obce za rok 2013	7
A. Rozpočet obce na rok 2013	
B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013	
C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013	
D. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013	
E. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	
F. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013	
G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013	
H. Hospodárenie príspevkových organizácií	
I. Prehľad o poskytnutých zárukách	
J. Podnikateľská činnosť	
K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	
a. zriadeným a založeným právnickým osobám	
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom	
c. štátnemu rozpočtu	
d. štátnym fondom	
e. rozpočtom iných obcí	
f. rozpočtom VÚC	
L. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	
9. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	26
10. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky	26
11. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	26
12. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	26
13. Návrh rozdelenia zisku alebo vyrovnanie straty	26
14. Údaje požadované podľa osobitných predpisov	27
15. Organizačná zložka v zahraničí	27

1. Úvod:

Obec sa nachádza v juhovýchodnom údolí Čiernej hory, na južnom okraji Šarišskej vrchoviny. Cez obec preteká potok Sopotnica a je vzdialená od mesta Prešov 32km. Jej katastrálne územie zaberá 1538ha. Nadmorská výška stredu obce je 542 m.

Obec je súčasťou združenia obcí pod názvom „Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“. Toto združenie vzniklo v roku 1999 a hlavným cieľom združenia obcí je spoločnými silami podporovať rozvoj cestovného ruchu na jeho území, tvorbu a ochranu životného prostredia, rozvoj súkromného podnikania, školstva, kultúry, športu a ochranu kultúrnych pamiatok. Členmi tohto združenia sú obce Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Vítaz a Žipov.

Kraj: Prešovský

Okres: Prešov

Rozloha katastra:

1538 ha

Nadmorská výška:

od 479 m do 1028 m

Centrum obce má 540 m

Počet obyvateľov:

k 31.12.2013 – 219

V roku 2013:

Narodilo sa 5 detí

Zomreli 2 občania

Prihlásili sa 4 občania

Odhlásilo sa 5 občanov

2. História obce

Obec Klenov sa nachádza v krásne členitom údolí Čiernej hory šarišskej vrchoviny. Najvyšším vrcholom je Roháčka 1028m.n.m.. V katastri obce pramení rieka Sopotnica, do ktorej sa v minulosti vlievalo okolo 50 studničiek a prameňov. V klenovskom katastri sa zbiehajú hraničné body starých uhorských žúp: šarišskej, spišskej a abovskej. Stred obce leží vo výške 540 m.n.m..

Počiatky Klenova siahajú asi po tatárskom vpáde do našich krajov r.1241 a možno aj skôr. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330, kde sa už spomína ako farnosť Clencberk (CLEMBERCK). Neskôr sa obec volala SOPOTHNICHIA (Sopotnica), Klemberk (Klemberg), Kelembérk, Klembarok a od r.1948 nesie autochtonný názov: KLENOV.

V súdnych listinách z roku 1332 sa uvádza, že o obec Klenov sa viedol spor medzi šľachtickou vetvou maďarského rodu Abovcov z Drienova a zemanom Bekom z Bajerova. V 14. storočí obec patrila aj zemanom z gemerského Klenovca. O Klenov sa neskôr sporili Gál zo Sečoviec. Od konca 14. storočia vlastníctvo patrilo jednej vetve z Bajerova. Vlastnícke vzťahy sa menili aj za vlády Márie Terézie a Jozefa II., keď zaniká nevoľníctvo. V tom čase časť chotára získava rodina Ghilányiovcov z Fričoviec. V r.1427 sedliacke domácnosti platili daň od 17 port (brán). V r.1567 okrem Šoltýsa – richtára viedlo gazdovstvo 8 domácností a sedem želiarskych rodín.

Obyvateľstvo: - r.1787 – 437 obyvateľov
- r.1828 – 551 obyvateľov
- r.1940 – 587 obyvateľov
- r.1961 – 651 obyvateľov
- r.1990 – 279 obyvateľov a počet stále klesá
- r.2008 – 207 obyvateľov

Novodobé dejiny Klenova nadväzujú na predvojnový i vojnový čas rozvoja obce. V r.1945 sovietske vojsko na území obce bombardovalo vlastnú armádu v domnení, že sú to Nemci (pozemné vojská postupovali rýchlejšie ako boli podávané správy o bojoch). V roku 1947 v obci zviadli elektrickú energiu. V r.1949 bolo založené prvé JRD, ktoré v r.1953 zaniklo a v r.1956 sa zakladajú Štátne majetky. Obec bola splynofikovaná v roku 1998.

3. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo obce

Obecný úrad /“ďalej len OcÚ“/ je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti obecného zastupiteľstva a starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy.

Obecný úrad v Klenove je umiestnený v budove Obecného úradu v Klenove. Prvé zasadnutie miestnej samosprávy sa konalo 6. 12. 1990. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Vykonáva aj samosprávne funkcie vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Orgánmi obce sú:

Obecné zastupiteľstvo – zriaďuje podľa potreby komisie, pre lepšiu jeho prácu momentálne má 5 členov, ktorými sú Ľudmila Pekárová, František Popadič, Ing. Anna Pekárová, Renáta Mihaľová a Ondrej Novák.

Starosta obce – je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starostom obce je Jozef Pekár, zástupcom starostu je František Popadič. Obec zatiaľ nemá hlavného kontrolóra.

Obec má jednu referentku obce, ktorá má kumulovanú funkciu: zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom obce, finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich ochranu, vydáva správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia. Administruje správne poplatky a tiež uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonáva poštové a telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, povoľovanie predajného času prevádzok v obci, zvláštneho užívania verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej samosprávy a informačné činnosti. Vykonáva aj všetky činnosti spojené s daňou z nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území obce, administratívnu správu cintorína, informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady o vlastníctve prípadne užívaní nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom o informácie, ktoré však nie sú podkladom pre právne úkony.

Samosprávu obce Klenov vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

- orgánov obce
- hlasovaním obyvateľov obce
- verejným zhromaždením obyvateľov obce

Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecné záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom. Zákonom č. 302/2001 bol zriadený vyšší územný celok SR – samosprávny kraj. Obec Klenov patrí do Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má sídlo v Prešove. Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plnenie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie, poskytuje súčinnosť pri zabezpečení umiestnenia jeho orgánov. Samosprávny kraj zasiela každej obci výtlačky všetkých nariadení, ktoré boli nimi prijaté.

4. Štruktúra obecného úradu:

Starosta obce: Jozef Pekár

Mobil: 0911 144 499

Tel., fax: 051 778 22 02

E-mail: obecklenov@gmail.com

Zástupca starostu obce:

František Popadič

Tel: 051 778 22 93

Samostatný odborný referent, matrika, evidencia obyvateľstva, dane, účtovníčka obce:

Bogdaňová Kamila

Mobil: 0911 164 501

Tel., fax: 051 778 22 02

E-mail: obecklenov@gmail.com

5. Komisie:

Finančná komisia:

Predseda: ing. Anna Pekárová

Členovia: František Popadič, Mihaľová Renáta, Pekárová Ľudmila a Novák Ondrej

Komisie na ochranu verejného majetku a poriadku:

Predseda: Mihaľová Renáta

Členovia: Popadič František, Pekárová Ľudmila, Ing. Anna Pekárová a Novák Ondrej

Komisia pre mládež, kultúru a šport

Predseda: Novák Ondrej

Členovia: Popadič František, Mihaľová Renáta, Pekárová Ľudmila a Ing. Anna Pekárová

Komisia pre tvorbu životného prostredia a ochranu pred požiarmi a povodňami

Predseda: Pekárová Ľudmila

Členovia: Popadič František, Mihaľová Renáta, Ing. Pekárová Anna a Novák Ondrej

6. Rozpočet obce

1. Bežné príjmy:

- daňové príjmy:

- daň z príjmov FO (zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov)
- daň z príjmov PO (so sídlom v tuzemsku)
- daň za nehnuteľnosti: (z pozemkov, zo stavieb, z bytov)

- dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa, z predaja alkoholických nápojov, za ubytovacie kapacity v RZ, zo vstupného)
 - dane za používanie tovarov a povinný výkon činnosti (cestná daň domáca) – nedaňové príjmy:
 - príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov; z prenajatých budov, garáží a ostatných zaradení; z prenajatých bytov; ostatné)
 - administratívne poplatky (správne)
 - poplatky, platby z nepriemyselného predaja
 - vodné, stočné, za použitie služobných motorových vozidiel, za použitie telefónu, faxu, za hlásenie v miestnom rozhlase, za knihy, publikácie, propagačný materiál, za kopírovacie služby, za stravné a stravovacie služby, za sprístupnenie informácií, ostatné služby
 - ďalšie administratívne a iné poplatky, platby (cintorínsky poplatok, separovaný zber)
 - z vkladov
 - z účtov finančného hospodárenia
 - ostatné príjmy
- granty a transfery:
- transfery (na samosprávne funkcie, na matriku)

2. Kapitálové príjmy:

- príjem z predaja kapitálových aktív (príjem z budov)
 - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
- granty a transfery

3. Príjmové finančné operácie

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a pasívami. Patria sem splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Účtujú sa tu taktiež prevody týkajúce sa rezervného fondu a ostatných peňažných fondov, ktoré obec tvorí z výsledku svojho hospodárenia za ten ktorý rok. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, nie sú však súčasťou jeho príjmov a výdavkov, čiže do výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú.

Rozdeľovanie finančných zdrojov:

1. Bežné výdavky:

- výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, základný funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za splnenie úlohy, zákonné poistenie)
- tovary a služby (cestové výdavky)
- energia, voda a komunikácie (plyn, elektrická energia, vodné, stočné, telefón, fax, rozhlas, atď.).
- materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske potreby, materiálové vybavenie str. vybavení atď.)
- dopravné (palivo, servis, údržba, opravy, náhradné diely, diaľničné známky, garáž)
- ostatné tovary a služby

2. Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky (obstarávanie kapitálových aktív, softvér, nákup kancelárskych strojov – prístrojov, kancelárske stroje a rôzne vybavenie, ostatné)

3. Výdavkové finančné operácie

- výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
- úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
- splácanie istín

7. Zákon 431/2002. ods. 1 a) – h)

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 Z. z. 431/2002 o účtovníctve, je okrem iného povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorá musí byť overená audítorom. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správu audítora k tejto účtovnej závierke.

8. Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia - záverečný účet za rok 2012

Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

A. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 17/2012

Rozpočet bol zmenený ôsmymi rozpočtovými opatreniami:

- Rozpočtové opatrenie č.1/2013 zo dňa 15.3.2013 - uznesenie č. 18/2013
- Rozpočtové opatrenie č.2/2013 zo dňa 10.5.2013 - uznesenie č. 19/2013
- Rozpočtové opatrenie č.3/2013 zo dňa 22.7.2013 - uznesenie č. 20/2013
- Rozpočtové opatrenie č.4/2013 zo dňa 22.7.2013 – uznesenie č. 20/2013
- Rozpočtové opatrenie č.5/2013 zo dňa 14.11.2013 – uznesenie č. 21/2013
- Rozpočtové opatrenie č.6/2013 zo dňa 13.12.2013 – uznesenie č. 22/2013
- Rozpočtové opatrenie č.7a 8/2013 zo dňa 13.12.2013 – uznesenie č.22/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	48526,00	209210,00
z toho :		
Bežné príjmy	48526,00	122933,00
Kapitálové príjmy	0	70333,00
Finančné príjmy	0	15944,00
Výdavky celkom	48526,00	209210,00
z toho :		
Bežné výdavky	44147,00	136064,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Finančné výdavky	4379,00	73146,00
Rozpočet obce P/V	209210,00	209210,00

B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
209210,00	207167,97	99,02

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
122933,00	120891,32	98,34

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 31046,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 31045,48 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10977,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 8723,71 €, čo je 74,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6385,02 €, dane zo stavieb boli v sume 2301,44 € a dane z bytov boli v sume 32,90 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4,35 €, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6820,10 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 294,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 293,82€, čo je 99,94% plnenie.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 3,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2,50€, čo je 83,33% plnenie.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2196,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2105,38€, čo je 95,87% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9,00 €, za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 487,68€.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3052,00	2962,73	97,08

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 849,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 763,78€, čo je 68,41% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 107,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 618,28 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení v sume 38,50€.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2203,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2198,95 €, čo je 99,82 % plnenie.

Ide o príjem zo správnych poplatkov a obecných poplatkov, ktoré sú v sume 258,20 €; poplatky za služby, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN č.3/2008 o poplatkoch za úkony, služby vykonávané Obcou Klenov a to za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, kopírovanie, odosielanie faxovej správ, za zakúpené nové smetné nádoby v sume 209,23€; príjem za poskytnuté stravné lístky od zamestnancov v sume 460,00€; mesačné úroky z bankových účtov obce v sume 7,52€; vrátka za nespotrebované stravné lístky v roku 2012 vo výške 64,00€ a preddavky na elektrickú energiu vo výške 1200,00€ v zmysle zmluvy o prenájme pozemku Slovak Telekom a.s. – ústredňa.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
75352,00	75748,70€	100,53

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Sponzori FO	300,00	Reprezentovanie „Klenovčanka“ v Srbsku
2.	VSE a.s. Košice	400,00	Detské zariadenie na ihrisko
3.	ZRCR“ČH“ Klenov	4092,55	5% spoluúčasť na projekte „Stratégia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“
4.	MDVRR SR Bratislava	910,65	Kritický stav cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke
5.	MF SR Bratislava	35,00	Zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov
6.	ObÚ ŽP Prešov	15,63	Prenesený výkon št.správy – starostlivosť o životné prostredie
7.	MV SR Bratislava	72,27	Register evidencie obyvateľov
8.	Recyklačný fond Bratislava	160,00	Separovaný zber 2012
9.	MF SR Bratislava	691,90	Voľby VÚC
10.	MPRV SR Bratislava	61800,10	Projekt „Stratégia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“ – zdroj EÚ
11.	MPRV SR Bratislava	7270,60	Projekt „Stratégia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“- zdroj ŠR

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

Nebol použitý grant VSE a.s. Košice na zakúpenie a osadenie detského zariadenia na ihrisko, nakoľko finančné prostriedky boli poukázané 23.12.2013 a zrealizovať dotáciu možno v jarných, resp. v letných mesiacoch. Nebola použitá 5% spoluúčasť na projekte „Stratégia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora“ vo výške 457,25 €, nakoľko žiadosť o platbu č.5 bude zrealizovaná až v roku 2014.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
70333,00	70332,62	100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Pôdohosp.platobná agentúra Bratislava	46337,69	Refundácia projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a modernizácia ihriska Klenov“ – zdroj EU
2.	Pôdohosp.platobná agentúra Bratislava	15445,90	Refundácia projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a modernizácia ihriska Klenov“ – zdroj ŠR
3.	Pôdohosp.platobná agentúra Bratislava	8549,03	Refundácia DPH z projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a modernizácia ihriska Klenov“ – zdroj EU

Jednotlivé vrátené finančné prostriedky (granty) boli použité na zníženie úveru v Prima banke Slovensko a.s..

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15944,00	15944,03	100,00

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na havarijný stav miestnej komunikácie vo výške 6.289,34 Eur a splatenie úveru z projektu „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a modernizácia viacúčelového ihriska Klenov“ vo výške 1354,69€ .

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
209210,00	205842,99	98,39

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
136064,00	134155,68	98,60

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Obce	36611,00	35604,62	69,94
Finančná a rozpočtová oblasť	320,00	303,98	94,99
Všeobecne verejné služby inde nekl.	692,00	691,9	99,99
Transakcie verejného dlhu	1547,00	1543,60	99,78

Ochrana pred požiarmi	258,00	257,17	99,68
Cestná doprava	8286,00	8285,67	99,99
Nakladanie s odpadmi	3899,00	3584,29	91,93
Rozvoj obci	81152,00	81149,55	99,99
Verejné osvetlenie	1618,00	1211,07	74,85
Ostatné kultúrne služby vrátane KD	427,00	427,62	100,15
Vysielacie služby	54,00	53,90	99,81
Nábož. a iné spoločenské služby	1200,00	1042,31	86,86
Spolu	136064,00	134155,68	98,60

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 16503,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 16387,59 €, čo je 99,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 6147,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 5959,12 čo je 96,94 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 111382,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 109909,28 €, čo je 98,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 485,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 356,09 €, čo predstavuje 80,40 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 1547,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 1543,60 € čo predstavuje 99,78 % čerpanie.

2) Finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
73146,00	71687,31	98,00

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Transakcie verejného dlhu	73146,00	71687,31	98,00
Spolu	73146,00	71687,31	

Ide o splatenie úveru z projektu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a modernizácia viacúčelového ihriska“

D. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2013 (údaje v EUR):

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	Výsledok hospodárenia
Bežný rozpočet	120891,32	134155,68	-13264,36
Kapitálový rozpočet	70332,62	0	+70332,62
Finančné operácie	15944,03	71571,81	-55627,78
Hospodárenie bez FO	191223,94	134155,68	+57068,26
Hospodárenie celkom	207167,97	205727,49	+1440,48

Prebytok rozpočtu v sume 1440,48 € 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 bol upravený o nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky v roku 2014 a to na:

- zakúpenie detského zariadenia na ihrisko vo výške 400,00 €;
- vykrytie 5% spoluúčasti na projekte „Stratégia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ vo výške 457,25 € a
- za spotrebovanú el .energiu Slovak Telekom a.s. Bratislava vo výške 631,51€.

Na základe uvedených skutočností konštatujem, že Obec skončila s vyrovnaným rozpočtom a to vďaka finančným operáciám. Rozdiel tvoria nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené na bežné výdavky v roku 2014.

E. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2013	8774,98
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1026,51
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu :	7644,03
- krytie schodku hospodárenia	-
- havarijný stav komunikácie	6289,34
- splátka úveru „PZaTI“	1354,69
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2013	2157,46

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	8,43
Prírastky - povinný prídely – 1,5 %	115,50
- ostatné prírastky	-
Úbytky - príspevkov na stravovanie	115,50
- regeneráciu PS, dopravu	-
- dopravné	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2013	8,43

F. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	365211,28	353306,37
Neobežný majetok spolu	349139,00	340379,00
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	295960,70	287200,70
Dlhodobý finančný majetok	53178,30	53178,30
Obežný majetok spolu	15843,70	12727,55
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4114,38	7317,28
Finančné účty	11729,32	5410,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	228,58	199,82

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	365211,28	353306,37
Vlastné imanie	267005,77	249620,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	267005,77	249620,22
Záväzky	85682,39	25352,95
z toho :		
Rezervy	2168,06	2650,51
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	8,43	8,43
Krátkodobé záväzky	1818,59	4391,01
Bankové úvery a výpomoci	81687,31	18300
Časové rozlíšenie	12523,12	78333,20

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	10000,00 €
- voči dodávateľom	1000,46 €
- voči zamestnancom	1075,65 €
- voči SP a ZP	638,45 €
- voči Daňovému úradu	79,45 €
- transfer	400,00 €
- prijaté preddavky	1200,00 €

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške 19916,35€ . Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky úrokov sú mesačné. Je potrebné ešte splatiť 10.000,00€.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	10000,00	2,96%	Bianco zmenka	10000,00	r.2020

H. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií.

I. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec Klenov neručí majetkom žiadnemu príjemcovi.

J. Podnikateľská činnosť

Obec Klenov nemá podnikateľskú činnosť.

K. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

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 k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú právnickú osobu t.j. rozpočtovú organizáciu.

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Obec v roku 2013 neposkytla žiadnu dotáciu právnickým osobám ani fyzickým osobám – podnikateľom.

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MF SR Bratislava	Voľby VÚC - bežné výdavky	691,90	691,90	0

MV SR Bratislava	Register evid. obyvateľov - bežné výdavky	72,27	72,27	0
Recykl.fond Bratislava	Nakl. s odpadmi-separovanie - bežné výdavky	160,00	160,00	0
MDVRR Bratislava	Kritický stav miestnej infraštruktúry – - bežné výdavky	910,65	910,65	0
MFSR Bratislava	Zvýšenie plátov nepedag. zamestnancom – - bežné výdavky	35,00	35,00	0
ObÚ ŽP Prešov	Prenesený výkon št. správy – - bežné výdavky	15,63	15,63	0
MPRV SR Bratislava	Predfinancovanie-projekt „Stratégia rozvoja cest.ruchu Čierna hora“ zdroj EÚ - bežné výdavky -	61800,10	61800,10	0
MPRV SR Bratislava	Predfinancovanie-projekt „Stratégia rozvoja cest.ruchu Čierna hora“ zdroj ŠR - bežné výdavky -	7270,60	7270,60	0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

V roku 2013 žiadna obec neposkytla obci finančné prostriedky.

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

V roku 2013 VÚC neposkytol obci žiadne finančné prostriedky.

L. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programová štruktúra obce Klenov:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1. : Manažment obce
- Podprogram 1.2. : Kontrola a audit
- Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce
- Podprogram 1.4. : Propagácia a prezentácia obce
- Podprogram 1.5. : Plánovanie

Program 2: Služby občanom a interné služby

- Podprogram 2.1. : Miestny rozhlas
- Podprogram 2.2. : Miestny cintorín
- Podprogram 2.3. : Sociálne služby
- Podprogram 2.4. : Voľby
- Podprogram 2.5. : Správa, údržba a evidencia majetku obce

Program 3: Prostredie pre život

- Podprogram 3.1. : Zber a likvidácia odpadu
- Podprogram 3.2. : Verejné osvetlenie
- Podprogram 3.3. : Miestne komunikácie a verejná zeleň
- Podprogram 3.4. : Požiarna ochrana
- Podprogram 3.5. : Kanalizácia a ČOV

Program 4: Kultúra a šport

- Podprogram 4.1. : Miestne kultúrne stredisko
- Podprogram 4.2. : Obecná knižnica
- Podprogram 4.3. : Tradičné kultúrne podujatia v obci
- Podprogram 4.4. : Všeobecná podpora športu

Program 1 :Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Klenov sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	46101,-
Kapitálový rozpočet	-
Finančné operácie	73146,-

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Manažment obce

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad.

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	36026,-
Výška čerpania	34422,92

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet správ o plnení rozpočtu a programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	1	4	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 5 poslancami.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a pracovníkov MOS, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné – palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva .

Podprogram 1.2. Kontrola, audit a poplatky

Zámer Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	1869,-
Finančné operácie	73146,-
Výška čerpania	73536,25

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol.				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	4		

Komentár k programu:

Program zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce.
Finančné prostriedky zahŕňa poplatky bankám a splátky úrokov a provízie z poskytnutých úverov a splácanie samostatných úverov (istín).

Podprogram 1.3. Členstvá a partnerstvá obce

Zámer: Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	200,00
Výška čerpania	71,09

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach				
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých obec je členom				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100		

Komentár k podprogramu:

Obec Klenov je členom v 7 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie ZMO Prešov – Šariš, Regionálne vzdelávacie centrum, Spoločný obecný úrad Prešov, Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“, Združenie obcí EKOTORYSA, Združenie obcí EKOSVINKA

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.4. Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec Klenov

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	81152,-
Výška čerpania	81149,55

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu obce na Slovensku a v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	-	4	4		
Skutočná hodnota	-	0	0		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Zatiaľ obec nenašla dostatok finančných prostriedkov na zriadenie vlastnej webovej stránky. Finančné výdavky predstavujú realizovanie projektu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“- propagačné materiály, www stránka, Stratégia-dokument a filmový dokument.

Podprogram 1.5. Plánovanie

Zámer: Strategické plánovanie, príprava projektov pre ďalší rozvoj obce

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0
Kapitálový rozpočet	0
Výška čerpania	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

Podprogram plánovanie zahŕňa prípravu, realizáciu a monitoring projektov vypracovaných dodávateľsky. Obec zatiaľ neplánuje žiadne výdavky na projekty.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	1518,-
Kapitálový rozpočet	-
Výška čerpania	1623,98

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, podporu zdravotníckej starostlivosti v obci a ostatné služby spojené so zvelaďovaním obce a obecného majetku. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1 Miestny rozhlas

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	54,-
Výška čerpania	53,90

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	Udržovaná dĺžka siete miestneho rozhlasu 3km a počet reproduktorov				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	16	16	16		
Skutočná hodnota	16	16	16		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlase. Výdavky tvoria odmeny výkonným umelcom organizácii SOZA a SLOVGRAM.

Podprogram 2.2 Miestny cintorín

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0,-
Výška čerpania	3,14

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o miestny cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Počet cintorínov				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Miestny cintorín obec zabezpečuje údržbu miestneho cintorína. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava prístupovej cesty na cintorín, odhŕňanie snehu a výdavky tvorí spotreba vody - vodné.

Podprogram 2.3. Sociálne služby

Zámer: Komplexná a účinná sociálna starostlivosť

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0
Výška čerpania	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných osôb				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	0	0	2		
Skutočná hodnota	0	0	2		

Komentár k podprogramu:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii.

Výdavky by mali byť za asistenčnú pomoc (PSI Šariš) a za vypracované lekárske posudky na občanov, ktorí chcú byť umiestnení v domovoch pre seniorov.

Podprogram 2.4. Voľby

Zámer: Hlavný priebeh volieb a referendum

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	692,-
Výška čerpania	686,90

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet volieb				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	0	0	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		

Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

V roku 2013 sa konali voľby do VÚC.

Podprogram 2.5. Správa, údržba a evidencia majetku obce

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	772,-
Kapitálový rozpočet	-
Výška čerpania	880,04

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Efektívne využitie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržovaných budov a stavieb				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku obce.

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií vyhradených technických zariadení (gamatky, elektro zariadení, bleskozvody),

sietí v budovách v správe obce. Údržba prevádzkových zariadení (napr. kosačiek, osobného motorového vozidla, počítačov, kopírovacieho stroja, tlačiarne, faxu a pod.

Obecný úrad (v tom nocľaháreň, knižnica, klub mladých), budova požiarnej zbrojnice a budova bývalej papučkárne.

Obec v roku 2011 začala s údržbou stavby - skládka odpadov.

Program 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	13872,-
Kapitálový rozpočet	-
Výška čerpania	8821,33

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Zber a likvidácia odpadu, Verejné osvetlenie, Miestne komunikácie a verejná zeleň, požiarne ochrana a kanalizácia a ČOV.

Podprogram 3.1. Zber a likvidácia odpadu

Zámer: Čistá obec

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	3279,-
Výška čerpania	3584,29

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný firmou FURA Rozhanovce.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Náklady tohto podprogramu zahŕňajú aj výdavky na výmenu opotrebovaných a nákup nových nádob na komunálny odpad.

Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlená obec

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	1500,-
Výška čerpania	1093,07

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svietidiel spolu				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	53	53	53		
Skutočná hodnota	53	53	53		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podperných bodoch distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia, prípadné odstraňovanie porúch formou dohody o vykonaní práce.

Podprogram 3.3. Miestne komunikácie a verejná zeleň

Zámer: Bezpečne, vysoko kvalitne a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá v každom ročnom období spríjemňujúce bývanie občanov a návštevníkov

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	8835,-
Výška čerpania	8821,33

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o miestne komunikácie				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka MK v km				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	3,3	3,3	3,3		
Skutočná hodnota	3,3	3,3	3,3		

Komentár k podprogramu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom v zimnom období a bežné výdavky na materiál pre letnú údržbu. V roku 2013 obec musela riešiť havarijný stav miestnej komunikácie v časti od č.domu 76 až po č.d.83. Finančné prostriedky použila z rezervného fondu ako aj dotácie MDVRR Bratislava na kritický stav miestnych komunikácií v obciach po zime v roku 2012.

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných priestranstiev v ha				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	4,2	4,2	4,2		
Skutočná hodnota	4,2	4,2	4,2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	258,-
Výška čerpania	257,17

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie dobrovoľného hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	16	16	17		
Skutočná hodnota	16	16	17		

Komentár k podprogramu:

Výdavky zahŕňajú najnutnejšie výdavky na fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru, na pohonné hmoty pre požiaru striekačku, mazivá a oleje, povinné revízne kontroly a cestovné.

V roku 2013 DHZ sa nezúčastnila žiadnych súťaží.

Podprogram 3.5. Kanalizácia a ČOV

Zámer: Obec bez žump a septikov

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0
Kapitálový rozpočet	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť napojenie občanov na ČOV				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			0		

Komentár k podprogramu:

Výdavky budú predstavovať na realizáciu projektu „Kanalizácia a ČOV Klenov“.

Program 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Atraktívne kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre každého

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	1427,-
Výška čerpania	1398,84

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry a športu v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a športu. Na tenisovom ihrisku sa hrá aj nohejbal a v zime ho obec zmení na klzisko.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestne kultúrne stredisko, Obecná knižnica, Tradičné kultúrne podujatia v obci a všeobecná podpora športu.

Podprogram 4.1. Miestne kultúrne stredisko

Zámer: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	427,-
Výška čerpania	427,62

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MKS				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v MKS				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	2	2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska s kapacitou cca 100 miest.

Miestne kultúrne stredisko je majetkom grécko-katolíckej cirkvi.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky spojené s kultúrnou akciou a bežné výdavky na údržbu miestneho kultúrneho strediska a energie.

V roku 2013 sa uskutočnili dve spoločenské akcie „Hurá prázdniny“ a vystúpenie súboru z Ďurďova.

Podprogram 4.2. Obecná knižnica

Zámer: Rozširovanie knižničného fondu

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0,00

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	60	60	60		
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dohody s pracovníčkou knižnice a obnovu knižného fondu.

Finančné prostriedky budú predstavovať výdavky na zakúpenie kníh a odmenu vedúcej knižnice.

V roku 2013 knižnica stagnovala.

Podprogram 4.3. Tradičné kultúrne podujatia v obci

Zámer: Udržať tradíciu miestnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	1000,-
Výška čerpania	971,22

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	1	4	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa ponuku kultúrnych podujatí ako stretnutie s dôchodcami, Deň matiek, Deň detí, Mikuláš, činnosť ZPOZ-u a pod.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na občerstvenie, odmeny, dary, kvety a pod.

Podprogram 4.4. Všeobecná podpora športu

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Rozpočet (v EUR)	2013
Bežný rozpočet	0,00
Výška čerpania	0,00

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť občanom a mládeži primerané podmienky športovania v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R		
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	1	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Ďalej podprogram zahŕňa prevádzkovanie tenisového, detského a futbalového ihriska a s tým spojené výdavky na organizovanie športových podujatí a s tým súvisiacich výdavkov. Tenisový hokejový turnaj, futbalový turnaj a pod. Obec zabezpečuje údržbu detského a tenisového ihriska ako aj futbalového ihriska. V roku 2013 sa neuskutočnila žiadna športová aktivita.

9. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Po skončení účtovného obdobia v obci nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

10. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

Najväčšou prioritnou investíciou obce je pre roky 2011 až 2014 vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd, čo predstavuje investíciu vo výške cca 1.330 tis. €, ktoré chce obec získať z európskych fondov. Projektová dokumentácia je uhradená a to z vlastných prostriedkov ale aj z dotácie Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica. Obec požiadala Environmentálny fond o nenávratný finančný príspevok na dokončenie akcie „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v obci Klenov“. V roku 2011 sa začalo so zemnými prácami a v roku 2014 by obec chcela ukončiť rekultiváciu skládky.

11. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Obec Klenov v roku 2013 nevynaložila finančné prostriedky na výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

12. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Od roku 1995 má obec vo vlastníctve CP (účet 069) spoločnosti Dexia banka Slovensko, a.s.- 11ks v menovitej hodnote 399,- € a od roku 2006 v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1470ks v menovitej hodnote 33,19€. K 31. 12. 2013 je ich výška v celkovej hodnote 53.178,30€..

13. Návrh rozdelenia zisku alebo vyrovnanie straty

V roku 2013 účtovná jednotka skončila svoje rozpočtové hospodárenie so schodkom vo výške **48,28€**, ktorý bude vykrytý z rezervného fondu. Rozhodne o tom obecné

zastupiteľstvo obce. Finančné prostriedky z RF budú používané na kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie alebo výdavky pri mimoriadnych situáciách – havarijné stavy, živelné pohromy a podobne. Prebytok hospodárenia tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, nakoľko finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou jeho príjmov a výdavkov.

14. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Obec nedisponuje informáciami, ktorými by naplnilo podstatu ods. 1, písm. g)

15. Organizačná zložka v zahraničí

Obec Klenov nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.

V Klenove, 21.02.2014

Vypracovala: Bogdaňová Kamila
referentka obce