

**Konsolidovaná
výroční správa obce
KLÚŠOV**

za rok 2015

I. Základná charakteristika obce Kľušov

Obec Kľušov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Kľušov je dedinka s 1053 obyvateľmi. Prvá písomná zmienka bola v roku 1330. Obec Kľušov sa nachádza na severovýchodnom Slovensku v Šariši. Jeho chotár sa rozprestiera v severovýchodnej časti Bartošovskej kotliny a na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd. Obec leží pri ceste vedúcej z Prešova do Poľska, 7 kilometrov južne od Bardejova. Chotár obce má rozlohu 1537 hektárov. Nadmorská výška chotára je v rozpätí 298-532 metrov, stred obce je vo výške 317 metrov.

Obecné symboly sú:

- a) erb obce Kľušov
- b) zástava obce Kľušov
- c) pečať obce Kľušov

Erb obce Kľušov tvorí v červenom štíte na zelenej pažiti zlatý voz. Zástava obce Kľušov pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov, vo farbách červenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce Kľušov tvorí erb obce Kľušov s hrubopisom : „OBEC KĽUŠOV“.

II. Orgány obce Kľušov

Orgánmi obce Kľušov sú:

- (a) obecné zastupiteľstvo
- (b) starosta obce

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 boli zvolení poslanci:

Jozef Pillár
Ing. Slavomír Pillár
MVDr. Marek Hudák
Miroslav Čech
Matúš Guliga
Dominik Čech
Stanislav Mackanič

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 bol za starostu obce zvolený **Jozef Valko**.

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je poverený starostom obce spravidla na celé funkčné obdobie, a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Po voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 bol na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 27.11.2014 bol poverený zastupovaním starostu obce **MVDr. Marek Hudák**.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavným kontrolórom bol **Ing Peter Zlacký**.

Obecné zastupiteľstvo v Kľušove zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie (ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva) a členov komisií. Obec Kľušov má vytvorené tieto komisie:

Komisia majetková a vybavovania sťažností:

Miroslav Čech, predseda
Matúš Guliga, člen
Stanislav Mackanič, člen
Dominik Čech, náhradník

Komisia finančná a správy majetku:

Ing. Slavomír Pillár, predseda
MVDr. Marek Hudák, člen
Matúš Guliga, člen

Komisia školstva a kultúry:

MVDr. Marek Hudák, predseda
Mgr. Mária Hudáková, člen
Ján Marčín ml., člen
Dominik Čech, člen

Komisia športu a mládeže:

Matúš Guliga, predseda
Jozef Pillár, člen
Jozef Pillár ml., člen
Vladimír Matej, člen

Komisia výstavby, dopravy a verejného poriadku:

Jozef Pillár, predseda
JUDr. Jozef Sliva, člen
MVDr. Marek Hudák, člen
Stanislav Mackanič, člen

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená zo starostu obce, zástupcu starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

Obecná rada:

Jozef Valko, starosta obce
MVDr. Marek Hudák, zástupca starostu obce
Jozef Pillár

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

III. Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

MARKtrio s.r.o., ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinskej činnosti

Jozef Klesik – POHOSTINSTVO, pohostinská činnosť

Mikuláš HANČOVSKÝ – LOCO, pohostinská činnosť

Eva Kmecová - cukráreň Evrex, výroba cukrárenských výrobkov

MÄSPOL s.r.o., výroba mäsa a mäsových výrobkov

ALFIN s.r.o., piliarska výroba

Jozef Čech – PÍLA, piliarska výroba

COLOR - MIX - AUTOSKLO, s.r.o., oprava a výmena autoskiel

Jozef Valko – Eurolining, stavebné práce

Marek Hudáček, potraviny

Marián Homiak – Homa, oprava motorových vozidiel

Ján Balaščák - JANY SERVIS, oprava motorových vozidiel

Ľubomír Pillár, fasádne omietky

JOZEF GUTT – GUMEXTOUR, autobusová a nákladná doprava

František Vaško, kamenárstvo

Martin Čech, kurenárske práce

Jozef Sendek, nástrojárstvo

LUFRANT spol. s r. o., čerpacia stanica zemného plynu

Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov

IV. Rozpočet na rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	340 652	403 192
z toho :		
Bežné príjmy	340 652	387 780
Kapitálové príjmy		400
Finančné príjmy		13 270
Príjmy RO s právnou subjektivitou		1 742
Výdavky celkom	340 652	402 233
z toho :		
Bežné výdavky	192 172	255 767
Kapitálové výdavky	22 800	20 530
Finančné výdavky	8 000	8 270
Výdavky RO s právnou subjektivitou	117 680	117 666

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
403 192	401 716,60	99,63

Z rozpočtovaných celkových príjmov 403 192 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 401 716 EUR, čo predstavuje 99,63% plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
387 780	386 296,61	99,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov 387 780 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 386 296,61 EUR, čo predstavuje 99,62% plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
258 542	260 519,49	100,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 235 532 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 236 780,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,53 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 15 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 16 072,97 EUR, čo je 102,18 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 884,90 EUR, dane zo stavieb boli v sume 6 165,26 EUR a dane z bytov boli v sume 22,81 EUR.

Daň za psa 540€

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7 126,08

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
30 527	26 917,17	88,17

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjem z prenajatých budov v sume 5 814,47 EUR, príjem z prenajatých strojov v sume 2 467,50 EUR a príjem z predaja služieb v sume 11 302,62 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 628,63 EUR, čo je 108,58 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 98 711 EUR bol skutočný príjem vo výške 98 859,95 EUR, čo predstavuje 100,15% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
	150,00	Matica slovenská
	355,41	Decentralizácia Regob
	665,67	Voľby
	70 025,00	Školstvo
	27 663,87	Úrad práce

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
400	408	102

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z predaja pozemkov 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 408 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
13 270	13 270	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 13 270 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 270 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 13 270 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.9.2015 uznesením č.91.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 742	1 741,99	100

Z rozpočtovaných vlastných príjmov ZŠ s MŠ Kľušov 1 742 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 742 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
402 233	399 793,76	99,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 402 233 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 399 793,76 EUR, čo predstavuje 99,39% čerpanie.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
255 767	253 329,19	99,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 255 767 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 253 329,19 EUR, čo predstavuje 99,05% čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 49 117 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2015 v sume 49 630,83 EUR, čo je 101,05 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 18 999,11 EUR, čo je 98,95 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 88 206 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 87 364,93 EUR, čo je 99,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 708 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 811,38 EUR, čo predstavuje 106,05 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 4 230 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 3 995,25 EUR, čo predstavuje 94,45 % čerpanie.

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

Z rozpočtovaných 9 825 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9 606,47 EUR, čo predstavuje 97,78 % čerpanie.

Verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 4 536 EUR, čo predstavuje 90,72 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
20 530	20 506,81	99,89

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 530 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 20 506,81 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
8 270	8 291,30	100,26

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 8 270 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 291,30 EUR, čo predstavuje 100,26 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
117 666	117 666,46	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ s MŠ Kľušov 117 666 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 117 666,46 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	69 309,52 EUR
Materská škola	28 188,94 EUR
Školský klub	10 968,00 EUR
Školské stravovanie	9 200,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	
z toho : bežné príjmy obce	386 296,61
bežné príjmy RO	1 741,99
Bežné výdavky spolu	
z toho : bežné výdavky obce	-253 329,19
bežné výdavky RO	-117 666,46
Bežný rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	
z toho : kapitálové príjmy obce	408,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	
z toho : kapitálové výdavky obce	-20 506,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 055,86
Príjmy z finančných operácií	13 270,00
Výdavky z finančných operácií	-8 291,30
Rozdiel finančných operácií	4 978,70
PRÍJMY SPOLU	401 716,60
VÝDAVKY SPOLU	-399 793,76
Hospodárenie obce	1 922,84

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	696 844	673 132
Neobežný majetok spolu	691 702	666 945
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	7 059	4 611
Dlhodobý hmotný majetok	489 553	467 244
Dlhodobý finančný majetok	195 090	195 090
Obežný majetok spolu	4 546	5 167
z toho :		

Zásoby	79	258
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	4 037	3 936
Finančné účty	430	973
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	596	1 020

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	696 844	673 132
Vlastné imanie	240 949	263 577
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	240 949	263 577
Záväzky	150 384	128 925
z toho :		
Rezervy	4 450	
Zúčtovanie medzi subjektami VS	28	
Dlhodobé záväzky	368	624
Krátkodobé záväzky	63 984	43 611
Bankové úvery a výpomoci	81 554	84 690
Časové rozlíšenie	305 511	280 630

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
Prima banka	Dom nádeje	45 000	zmenka	33 846	r. 2023
Prima banka	Mult. ihrisko	36 000	zmenka	31 499	r. 2024
Prima banka	Cesta	13 270	zmenka	12 993	r. 2019
Prima banka	Superlinka	8 500		6 349	

V. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané najbližšie aktivity :

1. Rekonštrukcia a modernizácia budov: KSB Kľušov, ZŠ s MŠ Kľušov.
2. Rekonštrukcia chodníkov v obci Kľušov a Kľušovskej Zábave.
3. Výstavba kanalizácie a rozšírenie vodovodného potrubia.
4. Výstavba a rekonštrukcia regulácie vodných tokov – protipovodňové opatrenia.
5. Výbudovanie zberných miest triedeného odpadu.
6. Výstavba telocvične v areáli ZŠ s MŠ Kľušov.

Správu predkladá : Jozef Valko, starosta obce Kľušov

V Kľušove 4.5.2016