

NÁVRH

**Konsolidovaná
výroční správa obce
KLUŠOV**

za rok 2016

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 Klesík – POKOSTINSTVO, 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 podielnícke družstvo Bardejov

IV. Rozpočet na rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.

Rozpočet obce k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	360 373	426 158
z toho :		
Bežné príjmy	360 373	424 053
Kapitálové príjmy		500
Finančné príjmy		
Príjmy RO s právnou subjektivitou		1 605
Výdavky celkom	360 373	420 396
z toho :		
Bežné výdavky	207 100	279 787
Kapitálové výdavky	26 523	8 260
Finančné výdavky	10 500	11 333
Výdavky RO s právnou subjektivitou	116 250	121 016

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
426 158	432 822,08	101,56

Z rozpočtovaných celkových príjmov 426 158 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 432 822,08 €, čo predstavuje 101,56% plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
424 053	422 277,81	99,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 424 053 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 422 277,81 €, čo predstavuje 99,58% plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
293 073	293 520,66	100,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 265 913 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 265 991,20 €, čo predstavuje plnenie na 100,03 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 17 530,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 643,46 €, čo je 100,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 306,23 €, dane zo stavieb boli v sume 6 312,11 € a dane z bytov boli v sume 25,12 €.

Daň za psa 612€

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 004€

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
31 618	30 039,40	95,01

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjem z prenajatých budov v sume 5 716,27 €, príjem z prenajatých strojov v sume 3 579,00 € a príjem z predaja služieb v sume 17 615,81 €.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 99 362 € bol skutočný príjem vo výške 98 987,75 €, čo predstavuje 99,62% plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
	200,00	Matica slovenská
	700,00	Dotácia DHZ
	471,50	Decentralizácia
	1 051,84	Voľby
	68 411	Školstvo
	28 153,41	Úrad práce

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
500	500	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z predaja pozemkov 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 500 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 605	10 044,27	625,81

Z rozpočtovaných vlastných príjmov ZŠ s MŠ Kľušov 1 605 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 044,27 €, čo predstavuje 625,81 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
420 396	425 434,55	101,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 420 396 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 425 434,55 €, čo predstavuje 101,20% čerpanie.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
279 787	276 491,83	98,82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 279 787 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 276 491,83 €, čo predstavuje 98,82% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 51 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 52 673,19 €, čo je 102,88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 750 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 20 430,65 €, čo je 103,45 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 109 065 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 108 739,48 €, čo je 99,70 % 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 1 730 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 688,03 €, čo predstavuje 97,57 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 3 100 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2 872,56 €, čo predstavuje 92,66 % čerpanie.

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

Z rozpočtovaných 10 750 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 10 872,49 €, čo predstavuje 101,14 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
8 260	8 165,58	98,86

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 260 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8 165,58 €, čo predstavuje 98,86 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
11 333	11 332,80	100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 11 333€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 11 332,80 €, čo predstavuje 100 % 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 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
121 016	129 444,34	106,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ s MŠ Kľušov 121 016 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 129 444,34 €, čo predstavuje 106,96 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	67 785,99 €
Materská škola	30 469,28 €
Školský klub	11 750,54 €
Školské stravovanie	19 438,53 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Bežné príjmy spolu	
z toho : bežné príjmy obce	422 277,81
bežné príjmy RO	10 044,27
Bežné výdavky spolu	
z toho : bežné výdavky obce	-276 491,83
bežné výdavky RO	-129 444,34
Bežný rozpočet	
Kapitálové príjmy spolu	

z toho : kapitálové príjmy obce	500,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	
z toho : kapitálové výdavky obce	-8 165,58
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	18 720,33
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	-11 332,80
Rozdiel finančných operácií	-11 332,80
PRÍJMY SPOLU	432 822,08
VÝDAVKY SPOLU	-425 434,55
Hospodárenie obce	7 387,53

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	673 051	656 501
Neobežný majetok spolu	666 945	644 109
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 611	2 163
Dlhodobý hmotný majetok	467 244	446 856
Dlhodobý finančný majetok	195 090	195 090
Obežný majetok spolu	5 086	11 700
z toho :		
Zásoby	258	384
Zúčtovanie medzi subjektami VS		11
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	3 936	8 090
Finančné účty	892	3 215
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 020	692

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	673 051	656 501
Vlastné imanie	263 576	266 365
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	263 576	266 365
Záväzky	128 845	134 387
z toho :		
Rezervy		1 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11	1
Dlhodobé záväzky	532	766
Krátkodobé záväzky	43 612	65 613
Bankové úvery a výpomoci	84 690	67 007
Časové rozlíšenie	280 630	255 749

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
Prima banka	Dom nádeje	45 000	zmenka	29 431,92	r. 2023
Prima banka	Mult. ihrisko	36 000	zmenka	27 899,79	r. 2024
Prima banka	Cesta	13 270	zmenka	9 675,50	r. 2019
Prima banka	Superlinka	8 500			

V. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané najbližšie aktivity :

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

Správu predkladá : Jozef Valko, starosta obce Kľušov

V Kľušove 30.4.2017