



OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov



Závěrečný účet
Obce Nižný Klátov za rok 2012

V Nižnom Klátove
Dňa 03. júna 2013

Záverečný účet Obce Nižný Klátov za rok 2012 obsahuje:

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
- Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
- Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
 1. Bilancia aktív a pasív
 2. Prehľad o vývoji a stavu dlhu
 3. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
 4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
 5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 6. Hodnotenie plnenia programov obce
 7. Rekapitulácia

Závěrečný účet obce Nižný Klátov za rok 2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou rozpočtu **Obce Nižný Klátov** je rozpočet školského zariadenia **ŠJ, MŠ, ŠKD, ZŠ** s právnou subjektivitou príjmová časť rozpočtu, výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná RO ZŠ Nižný Klátov.

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, **kapitálový rozpočet** bol zostavený ako schodkový a **finančné operácie** boli zostavené ako prebytkové na krytie kapitálového rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu vyvesený dňa :

08.02.2012

Návrh rozpočtu zvesený dňa:

22.02.2012

**Rozpočet schválený uznesením č.3/B/2012 z 23.
2. 2012**

Schválený rozpočet vyvesený dňa :

24.2.2012

Schválený rozpočet zvesený dňa:
10.03.2012

Obec Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ

P. č. rozpočtovéh o opatrenia	Dátum zmeny	Roz. opatrenie v súlade s § 14 písm. a) / b) / c)	Zmena v príjmoch v €	Zmena vo výdavkoch v €	Celkové príjmy v €	Celkové výdavky v €
1/2012	4.5.2012 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2012	b)	3 243	3 095	693 498	714 402
2/2012	28.6.2012 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/2012	a) b)	330	4 269	693 828	718 671
3/2012	31.7.2012 starostkou obce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2012, presun v celkovej výške 4.916 €	a)	0	0	693 828	718 671
4/2012	3.8.2012 starostkou obce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2012, presun v celkovej výške 500 €	a)	0	0	693 828	718 671
5/2012	5.12.2012 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 40/2012	a) b)	2 244	1 246	696 072	719 917
6/2012	10.12.2012 starostkou obce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2012, presun v celkovej výške 4.831 €	a)	0	0	696 072	719 917
7/2012	14.12.2012 starostkou obce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2012, presun v celkovej výške 4.771 €	a)	0	0	696 072	719 917
8/2012	20.12.2012 starostkou obce, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.19/2012, presun v celkovej výške 3.282 €	a)	0	0	696 072	719 917

Poznámka:
 § 14 ods. 2 písm. a) / b) / c)

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
 b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
 c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ^{17a)} nevyčerpaných v minulých rokoch.

Schválený rozpočet na rok 2012 /v celých eurách/:

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	689 755
Bežné výdavky	398 999
Prebytok bežného rozpočtu	290 756

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	500
Kapitálové výdavky	312 308
Schodok kap. Rozpočtu	• 311 808

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	21 052
Výdavkové finančné operácie	0
Hospodárenie z fin. operácií	21 052

Sumarizácia BR, KR, za OcÚ, MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ za rok 2012 :

Príjmy bežné, kapitálové v €	690 255
Výdavky bežné, kapitálové v €	711 307
Hospodárenie – schodok	• 21 052

Schodok hospodárenia na rok 2012 vo výške - **21 052 €** bol rozpočtovaný krytím z finančných prostriedkov z Rezervného Fondu príjmovými finančnými operáciami vo výške **21 052 €**.

1. Rozbor príjmov za rok 2012 v € podľa výkazu FIN 1-04/obec, RO/:

/uvedené údaje na dve des. miesta €/ podľa výkazu FIN 1-04/

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:	
711 307	10 086	721 393
632 773,38	88%	

1.A Bežné príjmy – daňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:		
191 356	66	191 422	185
484,37	97%		

a/ Výnos z dane z príjmov FO

Z predpokladanej finančnej čiastky 149 312 € z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2012 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 141 639,54 €, čo predstavuje plnenie na 95 %.

b/ Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 19 519 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 20 786,20 € čo je 107 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7 377,38 €, dane zo stavieb vo výške 13 391,02 € a dane z bytov 17,80 €.

c/ Daň za psa

Z rozpočtovaných 2 050 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 058,68 € čo je 100,4% plnenie.

d/ Daň za výherné a nevýherné automaty

Z rozpočtovaných 366 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 365,96 €, čo je 100 % plnenie.

e/ Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 10 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 0 €, čo je 0% plnenie.

f/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 20 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 20 469,88 €, čo je 102,30% plnenie.

g/ Dane z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 165 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 164,11€, čo je 99,5 % plnenie.

1.B Bežné príjmy – nedaňové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:		
17 965	3 082	21 047	21
070,91	100,1%		

a/ Príjmy z vlastníctva majetku

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:		
4 042	394	4 436	4
246,53	95,73%		

Z rozpočtovaných 4 436 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 4 017,69 €, čo je 91 % plnenie. Ide o príjmy z prenájmu sály, kuchyne, EE, príjem z prenajatých priestorov KD pre Slovenskú poštu 2 330,45 € a príjem z prenajatých pozemkov Slovak Telekom v celkovej výške 1 048,63€, príjem z prenájmu NP ZŠ autoškole KARIMA s.r.o. vo výške 228,84 €

b/ Administratívne a iné poplatky

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:		
3 626	2 283	6 619	5
296,86	89,23 %		

Administratívne poplatky – správne poplatky: Z rozpočtovaných 2 643 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 018,50 €, čo je 76,4 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za správne poplatky a to: úkon matriky, správne poplatky, stavebné poplatky, SP overenie podpisov a fotokópií, SP výrub drevín.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb z rozpočtovaných 2 872 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 566,04 € čo je 99,5% plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za odpadové nádoby, SP za reláciu v MR, SP za kopírovanie, SP za služby v DS, SP za známku pre psa, cintorínske poplatky, členské do obecnej knižnice a posilňovne a príjem z predaja papiera vo výške 152,58 € a príjem z predaja prebytku hnutel'ného

majetku, príjem z predaja dreva po výrube z cintorína vo výške 1 416,24 €. /uvedené najvýznamnejšie sumy/

Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov: skutočný príjem k 31.12.2012 je 1 064 € čo je 100 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za stavebné priestupky a priestupky pri miestnom zisťovaní.

Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia: z rozpočtovaných 40 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 19,61 € čo je 49 %.

Refundácie za náklady súvisiace s výstavbou kanalizácie z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 390,11 €, refundácia školenia RO vo výške 24 €.

c/ Príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:	
9 257	235	9 492
11 974,62	126%	

Školné MŠ, Školné ŠKD súčasť rozpočtu obce, ale príjem RO ZŠ N. Klátov - z rozpočtovaných 2 492 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1 240 € FIN 1-04 obec a 980 € FIN 1-04 RO, čo je 89 % plnenie.

Režijné príjmy ŠJ - z rozpočtovaných 7 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 9 754,62 €, čo je 139 % plnenie.

1.C Bežné príjmy – transfery a granty v rámci VS v €

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012
Skutočnosť r.2012	Plnenie v %:	
480 934	2 669	483 603
963,50	83,70 %	405

Z toho grand od Nadácie Orange bol poukázaný na účet RO, t.j. rozpočet vo výške 1 200 €, plnenie vo výške 1 200 € 100% plnenie /FIN 1-04 RO/.

Obec prijala nasledovné grant, transfery, dotácie:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	KZ 111 Ministerstvo vnútra SR	2 787,95	Na matričnú činnosť
2.	KZ 111 ÚPSVaR Košice	582,80	Na stravu, školské potreby, štipendiá

3.	KZ 111 Ministerstvo vnútra SR	254,63	Na evidenciu obyvateľstva
4.	KZ 111 Krajský školský úrad	198 261,80	Na mzdy a prevádzku ZŠ
5.	KZ 45 Ministerstvo ŽP (recykl.fond)	441,00	Na likvidáciu odpadu 2012
6.	KZ 71 Nadácia Orange ZŠ	1 200,00	Na zachovanie zvykov a tradícií
7.	KZ 71 Dotácia od jednotlivcov	300,00	Na vypracovanie posudku bitúnok
8.	KZ 111 Dotácia MZPSR (Envirofond)	199 619,00	Na realizáciu kanalizácie 2012
9.	KZ 111 Ministerstvo vnútra SR	952,46	Na voľby do NRSR 2012
10.	KZ 111 ÚPSVaR Košice	300,00	Na znevýhodnené prostredie ZŠ
11.	KZ 111 Krajský školský úrad	890,00	Na výchovné prostr. predškola
12.	KZ 111 Ministerstvo ŽP SR	204,26	Za prieskumné územie Jahodná
13.	KZ 11T2 ÚPSVaR Košice	610,60	Na dobrovoľná činnosť
	CELKOM:	405 963,50	

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

1.D Kapitálové príjmy v €:

Rozpočet na rok 2012: Úpravy RO r.2012 Po Úprave r. 2012

Skutočnosť r.2012 Plnenie v %:

500	0	500	0
100%			

Príjem z predaja pozemkov : z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 0,00 €.

1.E Príjmové finančné operácie v €:

Rozpočet na rok 2012: Úpravy RO r.2012 Po Úprave r. 2012

Skutočnosť r.2012 Plnenie v %:

21 052	4 269	25 321	19
021,76	75,1%		

V roku 2012 Obec Nižný Klátov do príjmových finančných operácií zúčtovala 5% spoluúčasť na výstavbu kanalizácie na ulici Hlavnej, Cintorínskej, Starej Košickej, Záhradnej, nákup Konvektomatu do ŠJ.

Evidencia Rezervného fondu za rok 2012

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2012		34 552,53
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č.16/2012 zo dňa 28.6.2012	Prevod prebytku hospodárenia za rok 2011	10 693,43
Spolu tvorba za rok 2012		10 693,43
Čerpanie Rezervného fondu:		
Úhrada dňa 03.07.2012 súlade so schváleným rozpočtom.	5 % spoluúčasť kanalizácia 2012	10 747,76
Úhrada dňa 25.07.2012 súlade so schváleným rozpočtom.	nákup konvektomatu ŠJ	8 274,00
Spolu čerpanie za rok 2012		19 021,76
Konečný zostatok k 31.12.2012		26 224,20

Disponibilný zostatok na Rezervnom fonde k 31.12.2012 je 26 224,20 €

Disponibilný zostatok na bankovom účte RF k 31.12.2012 je 26 224,20 €

1. Rozbor plnenia výdavkov OcÚ, MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ za rok 2012 v € podľa výkazu FIN 1-04 /obec, RO/ :

/údaje sú uvedené v eurách na dve des.čísla/

Rozpočet RO 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Celkom			
207 330	2 610	209 940	198 541,30
94,57%			
Rozpočet Obec 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Celkom			
503 977	6 000	509 977	410 865,06
80,56%			

1. F Bežné výdavky v € za OcÚ za rok 2012 :

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Plnenie v %:			
119 244	9 929	135 344	120 896
89 %			

1.G Bežné výdavky v € za MŠ, ŠJ za rok 2012 :

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Plnenie v %:			
40 450	6 589	47 039	46
020,81		97,83%	
Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Plnenie v %:			
38 083	- 3 036	35 047	33
869,97	96,64%		

1.H Bežné výdavky v € za ZŠ, ŠKD za rok 2012:

ZŠ s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Plnenie v %:			
200 230	2 375	202 605	191 210
94,38%			

ŠKD pri ZŠ

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012 Plnenie v %:			
7 100	235	7 335	7 331
5%			99,9

O účtovaní a skutočnom čerpaní rozpočtovaných výdavkov OcÚ, ŠJ, MŠ, ZŠ a ŠKD prehľadne informuje výkaz **čerpanie rozpočtu**, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto záverečného účtu, o skutočnom plnení rozpočtu za rozpočtované obdobie roku 2012.

Rozpočtová organizácia ZŠ Nižný Klátov má právnou subjektivitu a vedie účtovníctvo samostatne.

1.I Kapitálové výdavky v € za OcÚ, MŠ, ŠJ za rok 2012 :

Rozpočet na rok 2012	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012	Plnenie v %:		
312 308		-4 624	307 684
402,24	73,58%		226

1.J. Výdavkové finančné operácie v € za rok 2012:

Rozpočet na rok 2012:	Úpravy RO r.2012	Po Úprave r. 2012	Skutočnosť
r.2012	Plnenie v %:		
Obec Nižný Klátov nerozpočtovala výdavkové finančné operácie za rok 2012.			

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

Dlhodobý hmotný majetok /021/

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	728 067	85 722,36		813 789,36
Oprávky	355 512	97 282,81		452 794,81
Zostatková cena	372 555		0	360 994,55

Stroje, prístroje a zariadenia /022/

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	18 025	2 974,45		20 999,45
Oprávky	15 408		1 831,34	13 576,66
Zostatková cena	2 617	2 974,45	1 831,34	7 422,79

Dlhodobý hmotný majetok /028/

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	0	0	0	0
Oprávky	0	0	0	0
Zostatková cena	0	0	0	0

Majetok pozemky na účte /031/

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	81 885	0	0	81 885
Oprávky	0			0
Zostatková cena	81 885	0	0	81 885

Majetok na účte /029/

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	3 648		-3 648	0
Oprávky	3 648		3 648	0
Zostatková cena	0	0	0	0

Majetok na účte /069/ Akcie VVS, a.s.

	Stav k 1.1.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Obstarávacia cena	121 954	0,46		121 954,46
Zostatková cena	121 954	0,46		121 954,46

Obstaranie dlhodobého majetku

	041	042	043
Stav k 1.1.2012	0	221 608,00	0
Prírastky	0	209 950,06	0
Úbytky	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	431 558,06	0

Obstaranie dlhodobého majetku obsahuje:

1. 1 659,70 € - projekt kabelizácia
2. 406 687,12 € - rozostavaná kanalizácia /rok
2011,2012/
3. 23 211,24 € - rozostavaná kabelizácia

Spolu OC za účet 042 : 431 558,06 €

Obežný majetok

a/ pohľadávky

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Daňová pohľadávka za komunálny odpad	69	2 815, 03	Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Daňová pohľadávka za DzN	69	6 100,68	Za daň z nehnuteľnosti zo stavieb, pozemkov, daň za psa
Nedaňové pohľadávky	68	163,81	Nedaň. Pohľadávka za MR, za Hrobové miesta
Iné pohľadávky		10,02	
Spolu /súvaha r. 60/			Na dve des. miesta v eurách

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových rozpísaných pri čerpaní rozpočtu.

b/ finančný majetok, zásoby :

Účet	Suma v eurách
112- materiál na sklade /súvaha r. 34/	3 862,79
213- ceniny	3,80
261- peniaze na ceste	0,00
211 – pokladnica	367,00
č. ú. 4721542/0200	23 118,89
č.ú.1777060955/0200	26 224,20
č.ú.1776861451/0200	9 091,38
č.ú.2927033659/0200	30,00
č.ú.1620523851/0200	20,91
č.ú.1834766955/0200	53,16
č.ú.1661103757/0200	161,44
č.ú.2457277754/0200	44,36
221- Celkom: /súvaha r. 85/	58 744,34

Vlastné zdroje krytia majetku:

A/ Vlastné imanie obce Nižný Klátov vo výške €

Z toho:

- nevysporiadané výsledky rokov minulých €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2012 5 225,82 €

Cudzie zdroje krytia majetku:

B/ ostatné krátkodobé záväzky

C/ ostatné zúčtovanie transferov obce

D/ iné záväzky

E/ dodávatelia

F/ zamestnanci

G/ zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia

H/ ostatné priame dane

I/ Výdavky budúcich období

J/ Výnosy budúcich období

Účet	Suma v €
321 – dodávatelia	1 165,69
323 – krátkodobé rezervy na dovolenku , audit 2012	4 662,71
324 – prijaté preddavky VH od stravníkov	584,70
325 – ostatné záväzky	0,00
331 – zamestnanci	5 607,33
336 – zúčtovanie s inštitúciami SZ a ZP	2 594,52
341 – daň z príjmov z predaja pozemkov	0,00
342 – ostatné priame dane	795,19
379 – iné záväzky	76,78
357 – dotácie zúčtovanie s rozpočtom obce	8 714,97
383 – Výdavky budúcich období	7,20
384 – Výnosy budúcich období	569 169,80
S p o l u /súvaha r. 126 + r. 180/	

Účty 331,336,342,379 vykazujúce súhrne čiastku vo výške 9 073,82€

predstavujú mzdy za mesiac 12/2012, ktoré boli zúčtované do výdavkov v 12/2012 a prevedené na depozitný účet.

3. Prehľad o vývoji a stavu dlhu

Obci Nižný Klátov nebol poskytnutý žiaden úver za rok 2012 a nečerpala žiaden úver ani za predchádzajúce roky, čoho dokladom je čestné prehlásenie starostky obce.

3. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

Obec Nižný Klátov nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu za rok 2012.

3. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec Nižný Klátov neposkytla žiadne záruky PO a FO, čoho dokladom je čestné prehlásenie starostky obce o neposkytnutých zárukách PO a FO za rok 2012.

3. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Záverečný účet Obce Nižný Klátov neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, nakoľko obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť za rok 2012.

3. Hodnotenie plnenia programov Obce Nižný Klátov za rok 2012

Programový rozpočet za rok 2012 tvorí 5 programov.

Výdavková časť

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR) Bežné výdavky	87 577	90 419	82 166,70
Rozpočet programu (v EUR) Kapitálové výdavky	4 000	1 665	0
Rozpočet programu (v EUR) SPOLU	91 577	92 084	82 166,70

Komentár: Plnenie rozpočtu za program č. 1 v roku 2012 bolo 89,23 %.
Plánované ciele boli splnené.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2	2				
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	11	11				
Skutočná hodnota			10	11	11				
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota			10	10	7				
Zodpovednosť:	<i>Kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu územnej samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizovaná následná kontrola						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				

Program 2: Služby občanom

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR) Bežné výdavky	7 704	12 564	11 110,64
Rozpočet programu (v EUR) Kapitálové výdavky	4 000	0	0
Celkom	11 704	12 564	11 110,64

Komentár: Plnenie rozpočtu za program č. 2 bol 88,43 %.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 788	2 788	2 788,86

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov a výpisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			170	80	80	80			
Skutočná hodnota			89	52	21				
Cieľ	<i>Zabezpečiť overovanie listín, podpisov, vystavenie potvrdenia o TP „na počkanie“</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Operatívne osvedčenie a evidencia trvalého pobytu						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				

Komentár: Výkon matričnej činnosti vykonáva matrikáarka na dohodu o vykonaní činnosti. Za rok 2012 bola celá dotácia na matričnú činnosť vyčerpaná na mzdy, prevádzku matriky a sobášnej miestnosti.

Podprogram 2.2: Správa cintorínov a Domu smútku

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR) bežné výdavky	1 294	4 414	3 802,87
Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky	4 000	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných domov smútku						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1	1				

Komentár: Správa cintorína bola zabezpečená na dohodu o vykonaní práce, stanovený cieľ bol splnený. Plnenie rozpočtu na rok 2012 bolo 86,16 %.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255	825	822,40

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)						
Rok	R-3	R-2	2010	2011	R 2012	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota			30	30	30				

Komentár: Cieľ bol splnený. Plnenie rozpočtu za rok 2012 bol 99,68 %.

Podprogram 2.4: Knižnica

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	979	1 009	901,48

Zodpovednosť:	Knižovníčka								
Cieľ	<i>Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						

Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			105	150	150	150			
Skutočná hodnota			181	122	147				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			50	50	50	50			
Skutočná hodnota			51	23	23				

Komentár: Cieľ bol splnený. Knihovnička vykonávala svoju činnosť na základe dohody o vykonaní práce. Aj v tomto roku boli prostredníctvom metodičky Verejnej knižnice Jána Bocatia zakúpené nové tituly z prostriedkov obce. Konala sa aj dražba starých kníh v KD Nižný Klátov, ktorá sa vyhlásila prostredníctvom obecného rozhlasu, zvyšné kusy titulov boli skartované a dané do zberu papiera. **Plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo 89,34 %.**

Podprogram 2.5: Tradičné spoločensko-kultúrne, športové podujatia

Rok 2012	Schválený				Upravený			Plnenie k 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 388				2 888			2 205,03	
Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			13	15	15	15			
Skutočná hodnota			15	15	15				

Komentár: Cieľ bol splnený. Boli uskutočnené tradičné kultúrne podujatia organizované obecným úradom, základnou a materskou školou, klubom dôchodcov a spoločenstvom rybári. K tradičným akciám patria Stretnutie ľudí dobrej vôle, Deň matiek, Juniáles, zájazdy do Maďarska, posedenie s dôchodcami, jubilanťmi, posedenie pri jedličke, Mikuláš a pod. **Plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo 100 %.**

Podprogram 2.6: Verejná doprava

Rok 2012	Schválený				Upravený			Plnenie k 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0				50			0	
Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejnú prepravu pre obyvateľov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota					Áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota					Áno				

Komentár: V roku 2012 Eurobus, a.s. uvažoval o zrušení autobusového spojenia z Košíc do Zlatej Idky o 22,40 hod. Po dohode s obcou Nižný Klátov a ostatnými dotknutými obcami bude na jeden rok so začiatkom v decembri 2012 zabezpečovaná verejná preprava na základe finančnej výpomoci obcí na krytie nákladov súvisiacich s verejnou dopravou obyvateľov v sume 50€ na mesiac. **Plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo 100 %.**

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR) Bežné výdavky	22 769	22 147	21 269,44
Rozpočet programu (v EUR) Kapitálové výdavky	287 534	288 883	209 949,76
Rozpočet programu (v EUR) SPOLU	310 303	311 030	231 219,20

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu z obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročný počet vývozov 110 l, a 1100 l nádob na tuhý komunálny odpad						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			52	52	52	52			
Skutočná hodnota			52	52	52				

Komentár: V roku 2012 zvoz odpadu zabezpečovala aj naďalej firma AVE Košice a.s. Cieľ bol splnený. Získali sme dotáciu na dostavbu kanalizácie vetva Cintorínska, Stará Košická, Záhradná ulica z Environmentálneho fondu. **Plnenie rozpočtu na rok 2012 bolo 74,34 %.**

Program 4: Prostredie pre život

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR) Bežné výdavky	11 860	12 213	6 477,74

Komentár: Plnenie rozpočtu za program č. 4 bolo 52,96 %.

Podprogram 4.1: Verejné osvetlenie

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR) bežné výdavky	4 660	4 860	4 554,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			105	105	105	105			
Skutočná hodnota			105	105	90				

Komentár: V roku 2012 funkčnosť VO zabezpečil pán Jaroslav Lacher. Údržbou, zakúpením a osadením náhradných dielov do lúčok verejného osvetlenia sa zabezpečila jeho neustála funkčnosť. Kapitálové výdavky na spoluúčasť na projekte Nórskeho fondu bola neúspešná, nakoľko náš projekt nebol vybraný na realizáciu. **Plnenie rozpočtu na rok 2012 bolo 62%.**

Podprogram 4.2: Verejné priestranstvo

Rok 2012	Schválený				Upravený			Plnenie k 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600				600			345,04	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvo v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4	4				

Komentár: V priebehu roka bolo zabezpečené kosenie trávnych porastov formou dohody o vykonaní práce pánom Pavlom Scerankom. **Plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo 57,50 %.**

Podprogram 4.3: Starostlivosť o verejné komunikácie

Rok 2012	Schválený				Upravený			Plnenie k 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 600				6 753			1 577,90	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prevedených pri zabezpečení zimnej údržby						
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			30	100	100	100			
Skutočná hodnota			175	100	122				

Komentár: Cieľ bol splnený, zimnú údržbu zabezpečovala dodávateľsky súkromná firma ESOX-Mikloda s.r.o. **Plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo 23,37%.**

Program 5: Vzdelávanie

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR) bežné výdavky	269 089	274 890	261 979,60
Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky	16 774	17 136	16 452,48
Celkom	285 863	292 026	278 432,08

Podprogram 5.1: Materská škola

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR) bežné výdavky	36 450	38 888	38 053,12
Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky	4 000	8 151	7 967,69
Celkom	40 450	47 039	46 020,81

Zodpovednosť:	Riaditeľka materskej školy
---------------	----------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ za rok spolu						
	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			20	20	21	21			
Skutočná hodnota			20	20	20				

Komentár: V roku 2012 sa MŠ riadila podľa výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľ bol splnený.

Podprogram 5.2: Základná škola s právnou subjektivitou

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200 230	202 605	191 210,10

Zodpovednosť:	Riaditeľka základnej školy								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov školy						
	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			86	92	92	92			
Skutočná hodnota			86	92	90				

Komentár: V roku 2012 ZŠ v Nižnom Klátove zabezpečila výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov, splnila stanovený cieľ. ZŠ Nižný Klátov v roku 2012 vykonala údržbu strechy z normatívnych prostriedkov, pretože jej údržba bola nevyhnutná a žiadosť o dotáciu na opravu strechy na MŠ SR bola neúspešná. ZŠ v roku 2012 začala prenajímať nebytové priestory so súhlasom zriaďovateľa na výučbu teórie autoškoly KARIMA s.r.o. Nájom bol stanovený vo výške 228,84 eur. Získala Grant od Nadácie Orange vo výške 1 200 eur na zachovanie kultúrnych zvykov a tradícií. ZŠ nevyčerpala normatívne prostriedky vo výške 5 351 eur a nevyčerpala nenormatívne prostriedky určené na dopravné vo výške 3 390,85 € nevyčerpala dotáciu od zriaďovateľa na vodu vo výške 46,27 eur.

Plnenie rozpočtu bolo 94,37%.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7100	7335	7331,20

Zodpovednosť:	Družinárka								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich ŠKD spolu za rok						
	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			14	16	16	16			
Skutočná hodnota			14	16	27				

Komentár: V školskom novom roku 2011/2012 družinárkou v školskom klube detí bola Miroslava Sedmáková. Na základe požiadaviek rodičov bo predĺžený pracovný úväzok do 16.00 hod. Žiakom je v školskej družine zabezpečený zaujímavý program. Dôkazom toho je aj

výrazné zvýšenie počtu detí v klube o 11. **Plnenie rozpočtu bol na 99%.**

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR) bežné výdavky	25 309	26 062	25 385,18
Rozpočet podprogramu (v EUR) kapitálové výdavky	12 774	8 985	8 484,79
Celkom	38 083	35 047	33 869,97

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ, ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			16 000	16 000	16 000	16000				
Skutočná hodnota			16 000	16 342	18 055					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			129	130	130	130				
Skutočná hodnota			120	122	122					

Komentár: V roku 2011 bolo prijaté nové VZN o stravovaní, na základe ktorého sa zvýšila stravná réžia. V roku 2012 nedošlo k zvýšeniu stravnej jednotky napriek zdraženiu potravín ani zavedeniu stravnej réžie pre deti. Bolo zabezpečené kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ, ZŠ a pracovníkov obce a ZŠ. Maximálne možný počet stravníkov podľa normy HCCP predloženej RUVZ Košice je pre ŠJ Nižný Klátov 122 stravníkov. Cieľ bol splnený. V roku 2012 bol zakúpený konvektomat v hodnote 8 484,79 € z prostriedkov RF. **Plnenie rozpočtu bolo na 96,64 %.**

8. Rekapitulácia

Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Nižný Klátov na rok 2012 v €

Rozpočet 2012: Po Úprave r. 2012

Skutočnosť r.2012 %:

Sumár príjmov	711 307,00	721 393,00	632
773,38 87,71%			
Bežné príjmy OcÚ	710 807,00	720 893,00	630
340,54 87,4%			
Bežné príjmy RO- ZŠ	0,00	0,00	2
432,84 0%			
Kapitálové príjmy	500,00	500,00	
0,00 0%			
Sumár výdavkov	711 307,00	719 917,00	609
406,36 84,64%			
Bežné výdavky	191 669,00	202 293,00	184
462,82 91,18%			
Bežné výdavky RO- ZŠ	207 330,00	209 940,00	198
541,30 94,57%			
Kapitálové výdavky	312 308,00	307 684,00	226
402,24 73,58%			
Prebytok hospodárenia:	0,00	1 476,00	23
367,02			

Bežné príjmy – bežné výdavky	+ 249 769,26 €
Kapitálové príjmy – Kapitálové výdavky	- 226 402,24 €

Prebytok hospodárenia vo výške za rok 2012 + 23 367,02 €

Bankový účet obce KZ k 31.12.2012 je	23 118,89 €
Pokladnica KZ k 31.12.2012 je	
326,78 €	
Nevyčerpaná dotácia dopravné k 31.12.2012	- 3 390,85 €
Nevyčerpaná dotácia normatív k 31.12.2012	- 5 351,31 €
Neprevedený príjem za nájom RO k 31.12.2012	- 114,42 €
Nevyčerpaná dotácia od zriaďovateľa k 31.12.2012	- 46,27 €
Prebytok hospodárenia na BÚ obce k 31.12.2012	14 542,82 €

Prebytok hospodárenia za rok 2012 ponížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2012 zo štátneho rozpočtu je:

v celkovej výške 14 542,82 € podľa bankového výpisu k 31.12.2012.

V Nižnom Klátove, 03.06.2013

JOKEĽOVÁ

obce

Ing. PhDr. Marcela

starostka

Záverečný účet za rok 2012 :

Návrh Záverečného účtu za rok 2012 v obci obvyklým spôsobom zverejnený

Vyvesený dňa 05.06.2013

Zvesený dňa 28.06.2013

Záverečný účet za rok 2012 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Nižnom Klátove dňa 28.06.2013.

Záverečný účet za rok 2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnom Klátove dňa 28.06.2013. Uznesením č. 41/B/a/2013.

JOKELOVÁ

obce

Ing. PhDr. Marcela

starostka