

**Závěrečný účet Obce KLÁČNO
za rok 2013**

V Kláče, jún 2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce KĽAČNO za rok 2013,

Zverejnený na pripomienkovanie 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

1. 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 vyrovnaný 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. 9/2012, bod B č. 4.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.8.2013, uznesením č. 5/2013 bod B č. 2.
- druhá zmena - rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v súlade so zákonom č. 583/2004 § 14 ods.2, písm. a), presun prostriedkov, schválené dňa 27.12.2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	313 678	361 343	362 088,51
z toho :			
Bežné príjmy	288 678	319 953	320 698,51
Kapitálové príjmy	2 000	2 740	2 740,00
Finančné príjmy	23 000	38 650	38 650,00
Výdavky celkom	313 678	361 343	362 088,51
z toho :			
Bežné výdavky	288 678	319 953	320 698,51
Kapitálové výdavky	25 000	41 390	41 390,00
Finančné výdavky	0	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
361 343	362 088,51	100,21

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
254 252	254 800,22	100,21

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 203 400,-€ z výnosu dane z príjmov boli poukázané prostriedky zo ŠR v sume 203 470,84 €, čo predstavuje plnenie na 100,03 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 28 682,-€ bol skutočný príjem v sume 29 146,37€, čo je 101,62 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 924,68 €, dane zo stavieb boli v sume 10 135,86 € a dane z bytov boli v sume 85,83 €.

c) Daň za psa 879,66 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 521,50 €.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 50,- €.

f) Daň za ubytovanie 1 201,46 €.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 530,39 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
29 445	29 300,39	99,51

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /212/

Z rozpočtovaných 11 935,-€ bol skutočný príjem v sume 11 870,16€, čo je 99,46 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 217,58 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7 652,58 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /221,222,223,229/

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 16 790,-€ bol skutočný príjem v sume 16 731,99 €, čo je 99,65 % plnenie.

Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 4 050,- €.

c) Úroky z vkladov /242,244/

Z rozpočtovaných 720,- € bol skutočný príjem v sume 698,24 €, čo je 96,97 % plnenie. Príjem bol hlavne z termínovaného vkladu fondových účtov.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 562	6 842,93	104,28

a) Ostatné príjmy

Z rozpočtovaných ostatných príjmov 6 562,-€, bol skutočný príjem v sume 6 842,93 €, čo je 104,28 % plnenie. Sú to príjmy z refundácií a refakturácií našich nákladov.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	361,68	Register obyvateľov
2.	Obvodný úrad ŽP Trenčín	115,00	Starostlivosť o životné prostredie
3.	Ministerstvo dopravy, výstav	1.019,28	Spoločný stavebný úrad
4.	Obvodný úrad Trenčín	1 661,00	Školstvo - MŠpredškola
5.	Ministerstvo vnútra SR	534,35	Voľby VUC
9.	Obvodný úrad Trenčín	38,82	Vojnové hroby
10.	Ministerstvo financií SR	2.043,00	5% navýšenie platov MŠ
11.	Trenčian.samosprávny kraj	1.000,00	Oslavy 600 výr.obce
12.	Ministerstvo dopravy, výstav	2.069,66	Opravy MK-cestná infraštruktúra
13.	ÚPSVaR Prievidza - §50j	14.502,86	Zamestnanosť §50j – ESF 85%
14.	ÚPSVaR Prievidza - §50j	2.559,32	Zamestnanosť §50j – ESF 15%
	SPOLU:	25 904,9	
1.	Podnikatelia-živnostníci	3 850,-	vydanie monografie

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 740	2 740,00	100,00

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 250,-€ bol skutočný príjem v sume 250,-€, čo je 100 % plnenie.

Ide o príjem za predaj vyradeného osobného automobilu FELÍCIA.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 2 490,- € bol skutočný príjem v sume 2 490,- €, čo predstavuje 100 % plnenie. Predaj pozemku p. Jarmile Gregorovej a Antónii Fedorovej.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
38 650	38 650	100,00

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2012 zo dňa 14.12.2012 a 5/2013 zo dňa 23.8.2013 bolo schválené použitie časti ostatného fondu v sume 38.650,- €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
361 343	362 088,51	100,21

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
319 953	320 698,51	100,23

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	01	122 254	122 693,92	100,36
Obrana	02	88	88,22	100,25
Verejný poriadok a bezpečnosť	03	285	283,94	99,63
Ekonomická oblasť	04	10 791	10 810,68	105,97
Ochrana životného prostredia	05	24 260	24 268,01	100,03
Bývanie a občianska vybavenosť	06	61 496	61 651,47	100,25
Zdravotníctvo	07	28	28,55	101,96
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	08	58 468	58 571,58	100,17
Vzdelávanie	09	68 463	68 460,58	100,00
Sociálne zabezpečenie	10	15 210	15 231,56	100,14
Spolu		361 343	362 088,51	100,21

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

Z rozpočtovaných 123 544,- € bolo skutočné čerpanie v sume 123 615,53€, čo je 100,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolórky, MŠ, opatrovateľskej služby, pracovníkov v projekte podpory zamestnanosti.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 47 092,- € bolo skutočne čerpané v sume 47 385,02 €, čo je 100,62 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 133 379,- € bolo skutočne čerpané v sume 133 749,06 €, čo je 100,27 % 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 15 938,- € bolo skutočne čerpané v sume 15 948,90 €, čo predstavuje 100,07% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
41 390	41 390	100,00

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy 01	14 650	14 650	100
Bývanie a občianska vybavenosť 06	16 500	16 500	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08	10 240	10 240	100
Spolu	41 390	41 390	100

a) Výdavky verejnej správy

Ide o investičnú akciu :

- nákup úžitkového automobilu - PEUGEOT v sume 14 650,- €,

b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obci

Ide o investičnú akciu :

- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - garáž a sklad vo dvore bývalého obecného úradu v sume 16 500,- €,

c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – kultúra

Ide o investičnú akciu :

- technické zhodnotenie – kuchyne, skladov a vstupu do DK v sume 10 240,- €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0

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

	Rozpočet po zmenách 2013 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
Príjmy celkom	361 343	362 088,51
z toho :		
Bežné príjmy	319 953	320 698,51
Kapitálové príjmy	2 740	2 740,00
Finančné príjmy	38 650	38 650
Výdavky celkom	361 343	362 088,51
z toho :		
Bežné výdavky	319 953	320 698,51
Kapitálové výdavky	41 390	41 390,00
Finančné výdavky		
Hospodárenie obce za rok 2013	0	0

Na základe uvedených skutočností zistených 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 obec hospodárila vyrovnané, tj. nemá prebytok ani schodok v hospodárení obce.

5. 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 €
PS k 1.1.2013	35 038
Prírastky - z prebytku hospodárenia	450
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	0
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	35 488

Ostatný fond

Obec tvorí aj ostatný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Ostatný fond sa vedie na bankovom účte samostatne. O použití ostatného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Ostatný fond obce	Suma v €
PS k 1.1.2013	56 031,98
Prírastky - z prebytku hospodárenia	4 029,13
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie ostatného fondu :	38 650
- krytie schodku hospodárenia	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	21 411,11

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2013	113,55
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	963,79
- povinný prídel - %	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	451,07
- regeneráciu PS, d	540,18
- dopravné	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2013	86,09

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	1 119 176,79	1 082 058,57
Neobežný majetok spolu	999 740,56	999 824,56
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	793 292,56	793 376,56
Dlhodobý finančný majetok	206 448,00	206 448,00
Obežný majetok spolu	118 587,60	80 993,42
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	22 416,75	22 284,17
Finančné účty	96 170,85	58 709,25
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	848,63	1 240,59

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 119 176,79	1 082 058,57
Vlastné imanie	1 013 454,50	977 398,96
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	4 894,52	4 894,52
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 008 559,98	972 504,44
Záväzky	7 192,94	16 101,06
z toho :		
Rezervy	7 079,39	7 586,73
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	113,55	203,77
Krátkodobé záväzky	0	8 310,56
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	98 529,35	88 558,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom 3 291,12 €
- voči zamestnancom 5 019,44 €

Obec k 31.12.2013 eviduje aj pohľadávky:

- voči odberateľom 489,61 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla záruky.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám - *nemáme*
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom - *nemáme*
- e. rozpočtom iných obcí - *nemáme*
- 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 poskytnú 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:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
nemáme			

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
nemáme			

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

b.**Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:**

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub KĽAK - bežné výdavky	5 000	5 000	0
Rímsko-katol. Cirkev, filiálka Kľačno	2 000	2 000	0
SZŤP Kľačno – bežné výdavky	100	100	0
Cyklistický klub ZNIEV – bežné výdavky	50	50	0
Regionálne kultúrne centrum	44	44	0

K 31. 12. 2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2006 o dotáciách.

c.**Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MinistDoprav	Stavebný poriad.a územ.plán	1.019,28	1.019,28	0
ObvodnýÚrad	Vzdelávanie-predškola MŠ	1 661,-	1 661,-	0
MinistVnútra	Register obyvateľov	361,68	361,68	0
Kr.úrad ŽP	Starostlivosť o život. prostr.	115,-	115,-	0
MinistVnútra	Voľby	534,35	534,35	0
ObvodnýÚrad	Vojnové hroby	38,82	38,82	0
ÚPSVaR	Zamestnanosť-§50j-ESF 85%	14 502,86	14 502,86	0
ÚPSVaR	Zamestnanosť-§50j – ŠR 15%	2 559,32	2 559,32	0
MinisDopravy	Cestná infraštruktúra	2 069,66	2 069,66	0
MinisFinancii	5 % doplatok platu MŠ	2 043,-	2 043,-	0

d.**Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
nemáme			

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Trenčín	1 000	1 000	0

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

Príloha č.1 Záverečného účtu - vid' www.klacno.eu, alebo v kancelárii OcÚ.

Vypracovala: Elena Polačiková

Predkladá: Elena Polačiková

V Kľačane dňa 3. 6. 2014

Vyvesené dňa 5. 6. 2014

Zvesené dňa 25.6.2014

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2013 bez výhrad dňa 25.6.2014.

Hodnotenie plnenia programov – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Kľačno za rok 2013

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012, uznesením č. 9/2012, bod B č. 4.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.8.2013, uznesením č. 5/2013 bod B č. 2.
- druhá zmena - rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v súlade so zákonom č. 583/2004 § 14 ods.2, písm. a), presun prostriedkov, schválené dňa 27.12.2013.

Rozpočet bol rozdelený do **13 programov**.

1. Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce.

Komentár : Z rozpočtovaných 40.673,- € bolo skutočné čerpanie v sume 40.688,96 €, čo je 100,04 % plnenie. V tomto programe sú zahrnuté bežné výdavky na výkon funkcie starostu, obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra a členstvo v organizáciách a združeniach. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
01.1.1. Manažment - riadenie obce - starosta	33 815	33 816,14	100,00
01.1.2. – činnosť obecného zastupiteľstva	3 655	3 662,04	100,19
01.1.3. – hlavný kontrolór	1 263	1 267,78	100,38
01.2. Členstvo v organizáciách a združeniach	1 940	1 943,00	100,15
Spolu za program	40 673	40 688,96	100,04

2. Program 02 Propagácia a marketing

Zámer : Informovanosť občanov - vydávanie novín, upevňovanie družobných vzťahov, písanie kroniky, vydanie monografie obce k 600. výročiu, príspevky neziskovým organizáciám

Komentár : Z rozpočtovaných 21 574,- € bolo skutočné čerpanie 21 609,86 €, čo je 100,17% plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na vydávanie obecných novín, na suveníry, družobné návštevy, písanie kroniky a vydanie monografie obce, bežné transfery neziskovým organizáciám. Program má tri podprogramy.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
02.1.1. Kľačnianske oko, suveníry	1 450	1 466,31	101,12
02.1.2. Družobná návšteva	2 566	2 566,42	100,02
02.2. Kronika obce + monografia	17 368	17 383,13	100,09
02.3. Transfery neziskovým organizáciám	190	194,00	102,11
Spolu za program	21 574	21 609,86	100,17

3. Program 03 Interné služby obce

Zámer : Kvalifikovanosť občanov

Komentár : Z rozpočtovaných 72 617,- € bolo skutočné čerpanie v sume 72 765,63 €, čo je 100,20 % plnenie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na spoločný obecný úrad, údržba obecných budov, obecné automobily, chata, školenia zamestnancov, voľby a úkony spojené so zamestnancami na paragraf 50j. Kapitálové výdavky sú na rekonštrukciu skladu a garáže vo dvore OcÚ /16.500,-/ a kúpa úžitkového automobilu /14.650,-/. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
03.1. Spoločný obecný úrad – transfer	1 020	1 019,28	99,93
03.1.1. – príspevok obce	180	180,32	100,18
03.2. Správa, údržba, prevádzka budov	21 432	21 479,79	100,22
03.2.1. Felícia/Peugeot	17 085	17 084,48	100,00
03.2.2. Multicar	1 937	1 940,82	100,20
03.2.3. Obecná chata	0	0	0
03.2.4. Zamestnanosť - § 50j /ESF+ŠR/	20 300	20 350,62	100,25
03.2.4. „ - „ vlastné prostriedky	9 096	9 142,97	100,52
03.3. Vzdelávanie zamestnancov	1 033	1 033,00	100,00
03.4. Voľby, referendá	534	534,35	100,07
Spolu za program	72 617	72 765,63	100,20

4. Program 04 Služby občanom

Zámer : Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár : Z rozpočtovaných 2 889,- € bolo skutočné čerpanie 2 925,09 €, čo je 101,25 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky z transferu na evidenciu obyvateľstva. Bežné výdavky na miestny rozhlas, dom smútku a cintorín (údržba, pohrebné služby). Program bol rozdelený do štyroch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
04.1. Evidencia obyvateľov – transfer	362	361,68	99,91
04.2. Miestny rozhlas	211	218,52	103,56
04.3. Dom smútku	1 160	1 168,56	100,74
04.3.1. Cintorín	1 156	1 176,33	101,76
Spolu za program	2 889	2 925,09	101,25

5. Program 05 Bezpečnosť

Zámer : Ochrana občanov a ich majetku, obec pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.

Komentár : Z rozpočtovaných 373,- € bolo skutočné čerpanie 372,16 €, čo je 99,77 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na budovu požiarnej zbrojnice a skladu CO, požiarneho vozidla, poisťka členov PO a mzdové prostriedky skladníka CO. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
05.1. Civilná obrana	88	88,22	100,25
05.2. Ochrana pred požiarmi	285	283,94	99,63
Spolu za program	373	372,16	99,77

6. Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

Komentár : Z rozpočtovaných 24 260,- € bolo skutočné čerpanie 24 268,01 €, čo je 100,04% plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na vývoz, uloženie a členské komunálneho odpadu, zber a odvoz separovaného odpadu . Program má jeden podprogram.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
06.1. Nakladanie s odpadmi	24 260	24 268,01	100,03
Spolu za program	24 260	24 268,01	100,03

7. Program 07 Komunikácie

Zámer : Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 6 775,- € bolo skutočne čerpaných 6 777,95 €, čo je 100,04 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na zimnú a bežnú údržbu miestnych komunikácií. Z transferu na cestnú komunikáciu boli opravené miestne komunikácie výfreskami. Program má dva podprogramy.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
07.1. Údržba miestnych komunikácií - zimná	3 655	3 655,20	100,01
07.2. Údržba MK - bežná	3 120	3 122,75	100,09
Spolu za program	6 775	6 777,95	100,04

8. Program 08 Vzdelávanie

Zámer : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.

Komentár : Z rozpočtovaných 67 430,-€ bolo skutočné čerpanie 67 427,58 €, čo je 100 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, materiál, údržbu MŠ. Transfery pre iné školy neboli. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
08.1.1. MŠ – predškola -transfer	1 661	1 661,00	100,00
08.1.2. MŠ – rodičovský poplatok	2 034	2 038,57	100,22
08.1.3. MŠ – transfer na 5% mzdové náklady	2 043	2 043,00	100,00
08.1.3. MŠ – vlastné výdavky	61 692	61 685,01	99,99
08.2. Transfery iným školám	0	0	0
Spolu za program	67 430	67 427,58	100,00

9. Program 09 Šport

Zámer : Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.

Komentár : Z rozpočtovaných 9 673,-€ bolo skutočné čerpanie 9 685,94 €, čo je 100,13 % plnenie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na úpravu a údržbu areálu, šatní, transfer pre futbalový klub a materiálové náklady hokejovo/tenisového klubu. Výstavba detského ihriska sa neuskutočnila. Program má jeden podprogram a päť projektov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
09.1.1. Ihrisko	0	0	0
09.1.2. Šatne	3 415	3 423,48	100,25
09.1.3. Futbalový klub	5 000	5 000,00	100,00
09.1.4. Tenisový/hokejový klub	1 258	1 262,46	100,35
09.1.5. Detské ihrisko	0	0	0
Spolu za program	9 673	9 685,94	100,13

10. Program 10 Kultúra

Zámer : Kultúrny rozvoj obce.

Komentár : Z rozpočtovaných 27 006,-€ bolo skutočné čerpanie 27 044,43 €, čo je 100,14 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na činnosť a údržbu domu kultúry, Gajdlančeka, spoločenského klubu, klubu dôchodcov, miestnej knižnice, pamiatkovej starostlivosti, vojnových hrobov - transfer a ostatná kultúra. Kapitálové výdavky boli v dome kultúry rekonštrukcia kuchyne, skladov a hlavného vchodu. Program bol rozdelený do päť podprogramov a tri projekty.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
10.1. Dom kultúry	14 011	14 028,48	100,12
10.1.1. Detský súbor Gajdlanček	248	248,56	100,23
10.2. Spoločenské kluby	2 994	2 994,67	100,02
10.2.1. Klub dôchodcov	236	242,33	102,68
10.3. Knižnica	3 665	3 674,33	100,25
10.4. Pamiatková starostlivosť – príspevok cirkvi	2 000	2 000,00	100,00
10.4.1. – vojnové hroby	77	77,00	100,00
10.5. Ostatná kultúra – transfer z VÚC	1 000	1 000,00	100,00
- vlastné zdroje	2 775	2 779,06	100,15
Spolu za program	27 006	27 044,43	100,14

11. Program 11 Prostredie pre život

Zámer : Príjemné prostredie pre život.

Komentár : Z rozpočtovaných 8 846,- € bolo skutočné čerpanie 8 852,27 €, čo je 100,07% plnenie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na ochranu životného prostredia - transfer, na údržbu a spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a veterinárna oblasť bez čerpania. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
11.1. Životné prostredie – transfer	115	115,00	100,00
11.2. Verejné osvetlenie	8 731	8 737,27	100,07
11.3. Veterinárna oblasť	0	0	0
Spolu za program	8 846	8 852,27	100,07

12. Program 12 Sociálne služby

Zámer : Obec so stabilnými sociálnymi službami na vysokej úrovni.

Komentár : Z rozpočtovaných 15 002,-€ bolo skutočné čerpanie 15 017,78 €, čo je 100,11 % plnenie. V programe sú zahrnuté výdavky na el. energiu v bývalej poradni pre deti, činnosť opatrovateľskej služby, príspevky na sociálne pohreby - neboli, príspevok pri narodení dieťaťa, živelná pohroma - nebola. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
12.1. Poradňa matiek	28	28,55	101,96
12.2. Opatrovateľská služba	13 874	13 889,23	100,11
12.3.1. Sociálne zabezpečenie – sociálne pohreby	0	0	0
12.3.2. – narodenie dieťaťa	1 100	1 100,00	100,00
12.3.3. – príspevok jednotlivcovi	0	0	0
12.3.4. - živelná pohroma	0	0	0
Spolu za program	15 002	15 017,78	100,11

13. Program 13 Administratíva

Zámer : Administratíva a vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov garantujúce rozvoj obce.

Komentár : Z rozpočtovaných 64 225,- € bolo skutočné čerpanie 64 652,85 €, čo je 100,67 % plnenie. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na chod obecného úradu. Program má jeden podprogram.

číslo a názov podprogramu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenie
13.1. Správa obce	64 225	64 652,85	100,67

Ing. Jozef Vrábek
starosta

Vypracovala: Elena Polačiková

V Kľačane dňa 4. 6. 2014