

**Výročná správa a konsolidovaná
výročná správa**

obce Šarišské Dravce

za rok 2015

OBSAH

1. Základná charakteristika obce
 - 1.1 Geografické údaje
 - 1.2 Demografické údaje
 - 1.3 Symboly obce
 - 1.4 Logo obce
 - 1.5 História obce
 - 1.6 Pamiatky
 - 1.7 Významné osobnosti obce
 - 1.8 Výchova a vzdelávanie
 - 1.9 Zdravotníctvo
 - 1.10 Sociálne zabezpečenie
 - 1.11 Kultúra
 - 1.12 Hospodárstvo
 - 1.13 Organizačná štruktúra obce
2. Rozpočet obce a jej rozpočtovej organizácie na rok 2015 a jeho plnenie
 - 2.1 Plnenie príjmov obce za rok 2015
 - 2.2 Plnenie výdavkov obce za rok 2015
 - 2.3 Plnenie príjmov RO za rok 2015
 - 2.4 Plnenie výdavkov RO za rok 2015
 - 2.5 Hospodárenie príspevkovej organizácie
3. Hospodárenie obce a výsledok hospodárenia za rok 2015
4. Bilancia aktív a pasív obce za rok 2015
 - 4.1 Aktíva
 - 4.2 Pasíva
5. Náklady a výnosy obce za rok 2015
 - 5.1 Náklady
 - 5.2 Výnosy
6. Aktíva a pasíva konsolidovného celku za rok 2015
 - 6.1 Aktíva
 - 6.2 Pasíva

7. Náklady a výnosy konsolidovaného celku

7.1 Náklady

7.2 Výnosy

7. Přehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

6. Ostatné dôležité informácie

6.1 Prijaté granty a transfery

6.2 Poskytnuté dotácie

6.3 Významné investičné akcie v roku 2015

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

1. Základná charakteristika obce Šarišské Dravce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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 o potreby jej obyvateľov.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Obec Šarišské Dravce je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou a príspevkovej organizácie Obecná knižnica Šarišské Dravce

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa a konsolidovaná výročná správa.

Identifikácia účtovnej jednotky

Názov: Obec Šarišské Dravce

Sídlo: Šarišské Dravce č. 109

Pošta: 082 73 Šarišské Dravce

IČO: 00327794

DIČ: 2020732241

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Bujňák

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha: Obec Šarišské Dravce leží v severnej časti Šarišského podolia, v hornej časti doliny Torysy, ktoré sú súčasťou Spišsko-šarišského medzihoria. Obec je vzdialená 39 km od krajského mesta Prešov a 20 km od okresného mesta Sabinov

Susedné obce: Obec Šarišské Dravce susedí s obcami Poloma a Krásna Lúka severne, Torysa a Brezovica južne a s Obcou Olšov východne.

Celková rozloha obce: celý šarišskodravecký chotár má rozlohu 630 ha.

Nadmorská výška: Stred obce sa nachádza vo výške 360 m n. m. a v chotári je výška 345 – 654 m n. m.

1.2 . Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov: 135,08 obyv./km² , počet obyvateľov k 31.12.2013 = 1255

Národnostná štruktúra: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 2011)

počet obyvateľov = 1255, z toho slovenská národnosť = 1253, česká národnosť = 1, moravská národnosť = 1,

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: (podľa údajov ŠÚ SR z roku 2011) rímsko-katolícka cirkev = 1250, grécko-katolícka cirkev = 4, bezvyznania = 1

Vývoj počtu obyvateľov: k 1.1.2014 =1255, k 1.1.2013 =1255, k 1.1.2012 = 1256, k 1.1.2011 = 1260, k 1.1.2010 =1267, k 1.1.2009 = 1270

1. 3. Symboly obce

Erb obce: V modrom štíte odetý muž so zlatými vlasmi, čiernym klobúkom a čižmami, ktorému na ľavej ruke sedí zlatý sokol a v pravej ruke drží remeň zlatej tanistry.

Vlajka obce: Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – biela, žltá, čierna.

Pečať obce: Pečať je okrúhla, uprostred je vyobrazená postava roľníka, ktorý rozsieva zrna a v druhej ruke drží nádobu, pravdepodobne vedro a kruhopisom OBEC ŠARIŠSKÉ DRAVCE.

1. 4. Logo obce – obec nemá logo.

1. 5. História obce

Šarišské Dravce patrili medzi staršie dediny na majetku Torysa. V roku 1295 spišský biskup Jakub potvrdil uvedenie farára Petra do farského kostola v Toryse. Z tohto roku pochádza aj prvá písomná zmienka o obci. V tejto listine sa uvádza, že súhlas k menovaniu farára Petra dali aj richtár a obyvatelia Šarišských Draviec. Vychádzajúc z názvu /Dorauch, Drauch/ dá sa predpokladať, že Šarišské Dravce existovali už v 11. storočí a obyvatelia boli príslušníkmi Abanovohradského, neskôr Šarišského hradu. Názov obce sa postupne menil a vyvíjal, od roku 1927 má obec názov Šarišské Dravce.

1. 6. Pamiatky

Kaštieľ, pôvodne renesančný pochádza zo začiatku 17. storočia. Predstavuje typ kaštieľa s dvoma hradnými vežami. V roku 1794 bol prestavaný a rozšírený, pričom sa zaošlil priestor medzi nárožnými vežami. Zároveň bolo pristavané severné klasicistické krídlo. Jednotlivé budovy uzatvárajú nádvorie, ktoré je prístupné cez klasicistickú bránu. Kaštieľ v tomto období prechádza rekonštrukciou.

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej je pôvodne gotický zo 14. storočia. V roku 1657 vyhorel, ale hneď bol rekonštruovaný. Po roku 1753 bol barokizovaný aj interiér.

1. 7. Významné osobnosti obce - V obci sa narodil Ľudovít Smrecsányi, ktorý sa stal arcibiskupom v Jágri a Pavol Smrecsányi, ktorý bol biskupom vo Veľkom Varadíne.

1. 8. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- **základná škola** s právnou subjektivitou (1.- 9. ročník), zriaďovateľom je Obec Šarišské Dravce
 - riaditeľ školy: Mgr. Albert Pistrák
- kontakt: tel.: 0915 880 931

1. 9. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje praktický lekár MUDr. Pavol Mihalov. V roku 2013 bola ambulancia detského lekára presunutá do susednej obce Torysa.

Polikliniky so špecializovanými ambulanciami sa nachádzajú v mestách Lipany a Sabinov.

1. 10. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba, ktorá je napojená na obec. Zamestnáva 4 opatrovateľky. Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb.

1. 11. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje obec v spolupráci s obecným zastupiteľstvom. Každoročne organizuje akcie pre mamičky na Deň matiek, pre dôchodcov v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším. Starších občanov, ktorí sa počas roka dožili okrúhleho životného jubilea a rodičov s novonarodenými deťmi obec pozýva na predvianočné posedenie.

1. 12. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prešov – predajňa potravín, Pohostinstvo Peter Kriš, Mäso- údeniny-predajňa-Júlia Kocúrková, Rozličný tovar Bibiána Knutová, EKOL- autoelektrodielňa Štefan Kolačkovský, JAKOOB Jozef Janič- kovoobrábacie práce, PÍL-TEL Anton Telepák – porez dreva, STOLÁRSTVO Peter Mišenčík, STOLÁRSTVO Ing. Miroslav Žvanda, EMKA Emília Dvorščáková – cukrárenská výroba a výroba cestovín, LIME Emil Novysedlák – výroba krmív, STOLÁRSTVO Andrej Brilla, Jozef Nendza – predaj palivového dreva,

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
firma BEKORI – poľnohospodárska činnosť

1. 13. Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:	Ing. Jozef Bujňák
Zástupca starostu obce:	Jozef Janič
Hlavný kontrolór obce:	Monika Brilllová
Obecný úrad:	Mgr. Iveta Mišenčíková, matrikárka a referentka Mária Šašalová, účtovníčka
Obecné zastupiteľstvo:	Ing. Anton Blaščák, Mgr. Pavol Polomský, Mária Janošková, Jozef Janič, RNDr. Pavol Haborák, Pavol Dija, Mgr. Marko Angelovič, Miroslav Švec, Peter Berdis.
Komisie:	kultúrna-spoločensko-športová, predseda RNDr. Pavol Haborák pre verejný poriadok a životné prostredie, predseda Jozef Janič finančná , predseda Ing. Anton Blaščák pre ochranu verejného záujmu, predseda Jozef Janič

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou.

Príspevkové organizácie obce: Obecná knižnica

Neziskové organizácie založené obcou: nie sú žiadne.

Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú žiadne.

2. ROZPOČET OBCE V ROKU 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Šarišské Dravce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.12.2014 uznesením č. 004/2014.

Rozpočet bol upravený :

1. a 2. zmena schválená 9. 3. 2015 uznesením č. 027/2015

3. zmena schválená 9.11. 2015 uznesením č. 063/2015

4. zmena schválená 30. 11. 2015 uznesením č. 77/2015

Sumarizácia rozpočtu obce Šarišské Dravce k 31.12.2015 v celých € :

	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách 2015
Príjmy celkom	824587	1019174,23
z toho :		
Bežné príjmy	724587	806332,58
Kapitálové príjmy	100000	105000
Finančné príjmy	0	85000
Príjmy rozpočtových organizácií	0	22841,65
Výdavky celkom	824587	1019174,23

z toho :		
Bežné výdavky	232494	236494
Kapitálové výdavky	133000	224250
Finančné výdavky	33844	45844
Výdavky rozpočtových organizácií	399338	512586,23

2.1 PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2015

Rozpočet na rok 2015 (sumár bežných a kapitálových príjmov)	Skutočnosť k 31.12.2015 (sumár bežných a kapitálových príjmov)	% plnenia
824587	944513,97	145,43%

Podrobné členenie príjmov na :

BEŽNÉ DAŇOVÉ PRÍJMY

výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky 319 000,00 € boli obci poukázané k 31. 12. 2015 finančné prostriedky vo výške 369521,76 €, t. j. 115,83 %

daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 13 312 € bol skutočný príjem k 31.12. 2015 12630,91 € t.j. 94,88 %.

Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 5748,46,52 €, z dane zo stavieb 6823,06 € a dane z bytov 59,39 €.

daň za psa

Rozpočtované príjmy dane za psa boli vo výške 300 €, skutočnosť 122,47 €, t. j. 40,82 %

daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočtované príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva boli 700 €, skutočnosť 656,51 €, t. j. 93,78 %.

BEŽNÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet ráatal v tejto časti s príjmom 1500 €, skutočnosť bola 1744,34 €, t. j. 116,29 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec rozpočtovala príjem za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu vo výške 13 000 €, skutočne vybrala 10 242,59 €, t. j. 78,79 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet obce bol 350,00 €, skutočnosť 341,00 € t. j. 97,42%

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, strojov a zariadení

Oproti rozpočtovaným 25 480,00 €, bolo skutočným príjmom obce v tejto časti 16264,68 €, t. j. 60,28 %

BEŽNÉ PRÍJMY Z GRANTOV A TRANSFEROV

Prehľad prijatých dotácií obce Šarišské Dravce za rok 2015

DRUH DOTÁCIE	kód zdroja	nevyčerpaná dotácia z r. 2014	výška dotácie	čerpanie dotácie k 31.12.2015	Vratka-doplatok dotácie	zostatok dotácie	poznámka
(obec)							
bežné výdavky							
Dotácia na §54	11T1, 11T2	0,00 €	12 984,11 €	12 984,11 €	0,00 €	0,00 €	357§54
dotácia na register obyvateľov	111	0,00 €	413,49 €	413,49 €	0,00 €	0,00 €	357REG
dotácia – Referendum o rodine	111	0,00 €	640,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	357PV2
dotácia na matriku	111	0,00 €	6 136,87 €	6 136,87 €	0,00 €	0,00 €	357MA
dotácia na povodňové zách.prá.	111	0,00 €	65 510,36 €	65 510,36 €	0,00 €	0,00 €	357EP
dotácia na ŽP a cest. Komunik.	111	0,00 €	96,78 €	96,78 €	0,00 €	0,00 €	357KUŽP
spolu za bežné výdavky		0,00 €	85 781,61 €	85 781,61 €	0,00 €	0,00 €	
kapitálové výdavky							
dotácia na prevenciu kriminality	111	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	357MR
spolu za kapitálové výdavky		0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
(ZŠ s MŠ)							
normatívne prostriedky	111	0,00 €	364 819,00 €	364 819,00 €	0,00 €	0,00 €	357ZŠ
dotácie pre deti zo SZP	111	0,00 €	601,00 €	601,00 €	0,00 €	0,00 €	357SZP
vzdelávacie poukazy	111	0,00 €	6 774,00 €	6 774,00 €	0,00 €	0,00 €	357VZP
přípravka MŠ	111	0,00 €	3 526,00 €	3 526,00 €	0,00 €	0,00 €	357PMS
dopravné žiakov	111	0,00 €	12 037,62 €	11 695,00 €	0,00 €	342,62 €	357CEST
dotácia na učebnice	111	0,00 €	660,00 €	660,00 €	0,00 €	0,00 €	357UČ
asistent učiteľa	111	0,00 €	8 190,00 €	8 190,00 €	0,00 €	0,00 €	357AUC
strava deti v HN	111	0,00 €	2 137,33 €	2 060,54 €	76,79 €	0,00 €	357DHN
ostatné zúčtovanie		0,00 €	1 398,88 €	0,00 €	1 398,88 €	0,00 €	357
školské potreby deti v HN	111	0,00 €	398,40 €	398,40 €	0,00 €	0,00 €	357SKP
		5 000,00 €	490 981,22 €	486 323,84 €	1 475,67 €	342,62 €	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
100000	30995,36	30,99%

Kapitálové príjmy obce vo výške 100 000,00 s ktorými obec počítala v schválenom rozpočte, a to z predaja pozemkov na IBV v areáli bývalej MŠ sa nenaplnili, nakoľko obec nepredala žiadny z deviatich stavebných pozemkov. Počas roka obec pristúpila k predaju cenných papierov VVS a.s. A tiež cenných papierov Primabanky a.s., Výnos z predaja obec zaradila do rozpočtu pri jeho úprave. Zároveň bola v roku 2015 použitá kapitálová dotácia na Prevenciu kriminality, ktorá bola obci poskytnutá v roku 2014.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
85000 – po úprave	90000	105,88%

Vo februári roku 2015 obec prijala úver od Primabanky a.s., nakoľko sa realizáciou výstavby Zdravotného strediska nahromadili záväzky obce plynúce z neuhradených faktúr.

Od polovice roku 2015 obec pristúpila k pravidelnému mesačnému splácaniu svojich úverov.

2. 2 PLNENIE VÝDAVKOV ZA ROK 2015

Rozpočet na rok 2015 (sumár bežných a kapitálových výdavkov)	Skutočnosť k 31.12.2015 (sumár bežných a kapitálových výdavkov)	% plnenia
365494	494913,67	135,40%

Podrobné členenie výdavkov na :

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
232494	306136,67	131,67%

Členenie podľa funkčnej klasifikácie :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	120933	108314,17	89,56%
Ekonomická oblasť	8863	7835,01	88,40%
Matričná činnosť	5610	6468,44	115,30%
Všeobecné verejné služby NR SR	0	337,27	100,00%
Transakcie verejného dlhu	8400	9656,74	114,96%
Ochrana pred požiarmi	1785	1450,6	81,26%
Cestná doprava a komunikácie	5000	5635,08	112,70%
Nakladanie s odpadmi	17000	17897,32	105,27%
Nakladanie s odpadovými vodami	1000	72	0,07%
Rozvoj bývania	3600	3344,59	92,90%
Rozvoj obce	0	84084,29	100,00%
Verejné osvetlenie	8000	5921,92	74,02%
Zdravotníctvo inde neklasifikované		748,02	100%
Rekreačné a športové služby	15000	14854,95	99,03%
Knižnice a ostatné kultúrne služby	11310	13283,96	117,45%
Vysielacie a vydavateľské služby	500	261,79	52,35%
Náboženské a iné spoloč. služby	1350	338,57	25,07%
Rekreácia a kultúra	900	735,08	81,67%
Predškolská výchova	0	0	0%
Základné vzdelanie s bežnou starost.	0	1398,88	100,00%
Ďalšie sociálne služby, rodina a deti	20243	20845,47	102,97%

Pomoc občanom v HN, strava a školské potreby pre deti v HN	2500	2550,52	102,02%
Spolu	232494	306136,67	131,67%

Členenie podľa ekonomickej klasifikácie :

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Z rozpočtovaných 62 684 € bola skutočnosť 77500,40 €, z toho mzdové náklady refundované na zamestnancov, ktorí boli zamestnaní na základe Dohody s ÚPSVaR na §54 tvorili čiastku 17712,79 €.

Poistné a príspevkov do poisťovní. Z rozpočtovaných 22342 € bolo v skutočnosti 26233,74 €. Z toho náklady na poistenie vyššie spomínaných zamestnancov tvorili sumu 4580,21 €.

Tovary a služby. Rozpočet bol tvorený na 117648 € a skutočnosť bola 174216,56 €.

Transfery z rozpočtu obce. Rozpočet 16820 €. Skutočnosť 15184,64 €.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. Obec v tejto oblasti plánovala výdavky a to vo výške 38244 €, skutočne použila 52278,31 €.

Kapitálové výdavky obce

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
133000	188777	141,93%

Prehľad investičných aktivít, na ktoré boli vynaložené kapitálové finančné prostriedky je v nasledujúcej tabuľke.

Pohyb na účte 042 – Nedokončené investície k 31. 12. 2015

Účet	Investícia	Poč. stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky Zariadenia	Stav k 31.12.2015	Poznámky
042 11BJ	Obstaranie - 11bj bytový dom	0	1205	0	1205	
042	Obstaranie -	41990,01	0	38956,51	3033,5	

IBV	príprava IBV					
042 MKZ	Obstaranie - nástupišť a SAD	0	9039,39	9039,43	0	
042 MR	Obstaranie - Merače rýchlosti	0	6250	6250	0	
042 OCU	Obstaranie - Zateplenie OcÚ	4776	0	0	4776	
042 OKT	Obstaranie - Škoda Octavia	0	1445,86	1445,86	0	
042 OSP	Obstaranie - osvetlenie prechodov pre chodcov	0	1998,3	1998,3	0	
042 TRA	Obstaranie - traktorová kosačka	0	2699,9	2699,9	0	
042 VO	Obstaranie – modernizácia VO	1000	0	0	1000	
042 ZS	Obstaranie – výstavba ZS	151677,24	45935,71	0	197612,95	
	SPOLU	199443,25	68574,2	60390	207627,45	

Vo februári roku 2015 obec prijala úver od Primabanky a.s., nakoľko sa realizáciou výstavby Zdravotného strediska nahromadili záväzky obce plynúce z neuhradených faktúr.

Od polovice roku 2015 obec pristúpila k pravidelnému mesačnému splácaniu svojich úverov.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
33844	49182,57	145,32 %

2.3 PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
22841,65 -po úprave	22841,65	100,00%

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	0	0

2. 4 PLNENIE VÝDAVKOV ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	% plnenia
Bežné - 425249	512586,23	120,46 %
Kapitálové - 0	0	0

2. 5 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu s názvom Obecná knižnica. Táto v roku 2015 nevykazovala žiadnu činnosť. Obec plánuje v roku 2016 vyčleniť prostriedky v rozpočte už aj na činnosť príspevkovej a tiež otvoriť obecnú knižnicu.

3. HOSPODÁRENIE OBCE A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2015

Podľa §10 a §16 zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom, resp. schodkom hospodárenia je rozdiel skutočných príjmov a skutočných výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu

Bežné príjmy obce 913518,61

Bežné príjmy RO 22841,65

Bežné výdavky obce 306136,67

Bežné výdavky RO 512586,23 Hospodárenie bežného rozpočtu + 117 636,92 €

Kapitálové príjmy obce 30995,36

Kapitálové príjmy RO 0,00

Kapitálové výdavky obce 188777,00

Kapitálové výdavky RO 0,00 Hospodárenie kapitál. Rozpočtu - 157 781,64 €

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu vykazuje schodok 40 144,72 Eur

Z prebytku/schodku sa vylučujú nevyčerpané transféry k 31.12.2015, a to vo výške 342,62 €, teda skutočný schodok hospodárenia za rok 2015 je 40 487,34 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov.

Finančné príjmy obce 90000,00 €

Finančné výdavky obce 49182,57 €

Hospodárenie vo fin. operáciách + 40817,43 €

Schodok hospodárenia vo výške 40487,34 € navrhujeme vysporiadať z prijatých návratných zdrojov financovania.

Celkové hospodárenie obce za rok 2015 vykazuje prebytok 330,09 Eur a je zdrojom rezervného fondu.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2015	1128,78
Prírastky - z prebytku rozpočtového hospodárenia	
- ostatné prírastky	330,09
Úbytky - použitie rezervného fondu	
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky –chyby min, období krytie fondov a zábezpeky	
KZ k 31.12.2015	1458,87

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	962,76
Prírastky - povinný prídel - 1,50 %	748,16
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	619,25
- regeneráciu pracovnej sily	61,4
- dopravné	
- ostatné úbytky	401,85
KZ k 31.12.2015	628,42

Finančné usporiadanie vzťahov voči

zriadeným a založeným právnickým osobám

štátnemu rozpočtu

štátnym fondom

ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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.

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

A K T Í V A

	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	7973290,15	7616164,41
Neobežný majetok spolu	7122023,97	6837764,47

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4623	3387
Dlhodobý hmotný majetok	6869131,85	6834377,47
Dlhodobý finančný majetok	248269,12	0
Obežný majetok spolu	850305,01	777685,27
z toho :		
Zásoby	343,53	412,66
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	832050,9	757961,2
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	2800,82	3751,38
Finančné účty	15109,76	15560,03
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci		
Časové rozlíšenie	961,17	1166,67

P A S Í V A

	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	7973290,15	7616164,41
Vlastné imanie	1519211,08	1446525,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1519211,08	1446525,45
Záväzky	977102,05	827672,91
z toho :		

Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5000	439,02
Dlhodobé záväzky	358307,34	346799,86
krátkodobé záväzky	294733,71	113414,03
Bankové úvery a výpomoci	319061	367020
Časové rozlíšenie	5476977,02	5342418,05

5. NÁKLADY A VÝNOSY OBCE

5.1. NÁKLADY

Názov	31.12.15	31.12.14
501 Spotreba materiálu	21489,9	33696,1
502 Spotreba energie	22013,38	15379,23
503 Spotreba ost. neskladov. dodáv.	2196,78	2938,27
511 Oprava a udržiavanie	7194,6	78643,11
512 Cestovné	572,28	406,07
513 Náklady na reprezentáciu	9120,8	6306,52
518 Ostatné služby	81369,08	53410,02
521 Mzdové náklady	90985,94	86464,79
524 Zákonné sociálne poistenie	26573,54	25994,69
525 Ostatné sociálne poistenie	516,06	2016,2
527 Zákonné sociálne náklady	953,73	542,55
541 Zostatková cena pred. majetku		1526,25
545 Pokuty, penále	68,8	
548 Ostatné náklady na prev. Činn.	3228,61	3721,84
551 Odpisy dlh. majetku	211666,17	161503
561 Predané cenné papiere	248269,12	0
562 Úroky	13001,33	12248,18
568 Ostatné finančné náklady	799,7	706,99
584 Náklady na transf. do RO	185803,64	134733,42
585 Náklady na transf. do ver. spr.	102	12
586 Náklady na transf. mimo VS	13164,14	8788,46
SPOLU	939089,6	629037,69

5.2. VÝNOSY

Názov	31.12.15	31.12.14
602 Tržby z predaja služieb	8192,16	8729,85
624 Aktivácia DHM	13294,2	
632 Daňové výnosy samospr.	383809,84	332158,27
633 Výnosy z poplatkov	10446,5	
645 Ostatné pokuty a úroky	130	20
648 Ostatné výnosy	168909,1	92208,99
661 Tržby z predaja CP	30995,36	
662 Úroky	5,03	28,01
693 Výnosy z bež. transférov	88221,95	50339,94
694 Výnosy od iných sub. VS	139435,15	168555,91
698 Výnosy mimo VS	123,84	134,16
699 Výnosy z odv. príjmov	22841,65	18138,13
SPOLU	866404,76	670313,26
HV pred zdanením	-72684,84	41275,57
Splatná daň z príjmov	0,79	18,57
HV po zdanení	-72685,63	41257

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV KONSOLIDOVANÉHO CELKU

6.1 AKTÍVA

	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Majetok spolu	8027174,05	7664977,13
Neobežný majetok spolu	7955094,76	7595680,03
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4623	3387
Dlhodobý hmotný majetok	7702202,64	7592293,03
Dlhodobý finančný majetok	248269,12	0
Obežný majetok spolu	70655,68	67269,7
z toho :		

Zásoby	1386,37	981,09
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	11107,07	3751,38
Finančné účty	58162,24	62537,23
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné krátkodobé finančné výpomoci		
Časové rozlíšenie	1423,61	2027,4

6.2. PASÍVA

	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	8027174,05	7664977,13
Vlastné imanie	1509899,25	1448289,24
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1509899,25	1448289,24
Záväzky	1039835,34	873670,22
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5000	439,02
Dlhodobé záväzky	359884,26	349312,17
krátkodobé záväzky	355890,08	156899,03
Bankové úvery a výpomoci	319061	367020
Časové rozlíšenie	5477439,46	5343017,67

7.NÁKLADY A VÝNOSY KONSOLIDOVANÉHO CELKU

7.1. NÁKLADY

Názov	31.12.15	31.12.14
501 Spotreba materiálu	64142,52	68255,53
502 Spotreba energie	42831,65	50590,76
503 Spotreba ost. neskladov. dodáv.	2196,78	2938,27
511 Oprava a udržiavanie	7419,6	80197,57
512 Cestovné	620,48	431,33
513 Náklady na reprezentáciu	9120,8	6306,52
518 Ostatné služby	93135,75	60681,15
521 Mzdové náklady	407077,44	381089,16
524 Zákonné sociálne poistenie	136797,35	127183
525 Ostatné sociálne poistenie	3115,62	6457,84
527 Zákonné sociálne náklady	11347,22	10327,15
541 Zostatková cena pred. majetku	0	1526,25
545 Pokuty, penále	251,2	90,99
548 Ostatné náklady na prev. Činn.	18131,99	20060,68
551 Odpisy dlh. majetku	285773,8	187723
561 Predané cenné papiere	248269,12	0
562 Úroky	13001,33	12248,18
568 Ostatné finančné náklady	3139,24	3045,28
572 Škody		531,89
585 Náklady na transf. do ver. spr.	102	12
586 Náklady na transf. mimo VS	13164,14	8788,46
SPOLU	1359638,03	1028485,01

7.2 VÝNOSY

Názov	31.12.16	31.12.15
602 Tržby z predaja služieb	36232,76	27409,34
624 Aktivácia DHM	13294,2	0
632 Daňové výnosy samospr.	383809,84	332158,27
633 Výnosy z poplatkov	10446,5	0
645 Ostatné pokuty a úroky	130	20

648 Ostatné výnosy	183845,55	110347,12
661 Tržby z predaja CP	30995,36	0
662 Úroky	8,99	31,96
693 Výnosy z bež. transférov	488929,35	413201,08
694 Výnosy od iných sub. VS	139435,13	168555,91
698 Výnosy mimo VS	123,84	134,16
699 Výnosy z odv. príjmov		
SPOLU	1287251,52	1061397,67
HV pred zdanením	-72386,51	32912,66
Splatná daň z príjmov	0,79	18,57
HV po zdanení	-72387,3	32894,09

8. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2015

	K 1. 1. 2015	K 31. 12. 2015
Voči bankám-dlhodobý úver	250000	304520
Voči dodávateľom	272141,63	88815,9
Voči štátnemu rozpočtu	5000	342,62
Voči zamestnancom	5004,53	18191,36
Voči ŠFRB	335414,57	323273
Voči subjektom mimo VS	69061	62500
Spolu	936621,73	797642,88

9. Ostatné dôležité informácie

9.1 Prijaté granty a transfery

Prehľad prijatých grantov a transferov je vyčíslený v časti 2.1. Plnenie príjmov za rok 2015.

Poznámka: Dotáciu na stavebnú činnosť Krajský stavebný úrad v Prešove zaslal priamo na Spoločnú úradovňu do Lipan, kde táto na základe podpísanej zmluvy stavebnú činnosť vykonáva.

9.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu na činnosť futbalového klubu v obci vo výške 12 536,01 Eur.

9.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Počas roka 2015 sa v menšej miere pokračovalo vo výstavbe ZS, ale iba v rámci finančných možností obce. Okrem toho obec zrekonštruovala nástupišťa a okolie zastávok SAD v nadväznosti na realizáciu pokládky asfaltového koberca na hlavnej ceste, ktorú realizoval PSK Prešov. Obec tiež v roku 2015 zakúpila traktorovú kosačku, ktorá bola nevyhnutná na údržbu verejnej zelene v obci a realizovala umiestnenie meračov rýchlosti, na ktoré prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu.

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

Prioritou obce v roku 2016 v oblasti investičnej je ukončenie výstavby budovy Zdravotného strediska a jeho uvedenie do prevádzky.

V prípade schválenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania by obec začala tiež s výstavbou druhej obecnej 11 bytovej jednotky.

Okrem toho obec podala žiadosť získať finančných prostriedkov na Zateplenie a obnovu Obecného úradu a tiež na Likvidáciu nezákonných skládok.

Obec má tiež zámer otvoriť v doposiaľ nevyužívaných priestoroch kaštieľa denný stacionár pre seniorov. V tom prípade bude potrebné priestory zrekonštruovať a pripraviť na prevádzku, nakoľko táto časť kaštieľa nebola rekonštruovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia kaštieľa Šarišské Dravce“.

9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia obec nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu.

Vypracovala: Mária Šašalová, účtovníčka obce

Predkladá: Ing. Jozef Bujňák, starosta obce

V Šarišských Dravciach dňa 10. 11. 2016

