

Konsolidovaná výroční správa

Obce Drahovce

za rok 2015



.....

starosta obce

OBSAH

	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Symboly obce	3
1.4 Výchova a vzdelávanie	3
1.5 Zdravotníctvo	3
1.6 Sociálne zabezpečenie	4
1.7 Kultúra	4
1.8 Hospodárstvo	4
1.9 Organizačná štruktúra obce	4
2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie	5
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015	6
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015	7
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018	8
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	9
4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v eurách	10
4.1 Aktíva	10
4.2 Pasíva	10
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách	11
5.1 Pohľadávky	11
5.2 Záväzky	11
6. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok	11
7. Ostatné dôležité informácie	12
7.1 Prijaté granty a transfery	12
7.2 Poskytnuté dotácie	13
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	13
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	13
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	14

1. Základná charakteristika Obce Drahovce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá 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.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : 48 stupňov, 31 minút sever. šírky, 17 stupňov, 48 minút východ.dĺžky

Susedné mestá a obce : Piešťany, Madunice,Ratnovce,Sokolovce,V.Kostoľany,Dubovany

Celková rozloha obce : 2404 ha

Nadmorská výška : 153 m nad morom

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 171 obyvateľov na km/m2, 2562 obyvateľov k 31.12

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolícka, bez vyznania

1.3 Symboly obce

Erb obce : modrý štít,tri strieborné,hrotmi sa dotýkajúce vejárovito rozložené klince ovenčené dvoma zlatými klasmi, hore zlaté slnko so striebornými lúčmi

Vlajka obce : sedem pozdĺžnych pruhov bielej,žltej a modrej farby, ukončená troma cípmi

Pečať obce : tri klince dotýkajúce sa hrotmi, hore písmená PD/sigillum Pagi Drahovce

1.4 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola s materskou školou

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Centrum voľného času

1.5 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Zdravotné stredisko s lekárnou

1.6 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Obec opatrovateľskou službou a zabezpečením stravovania seniorov vo výdajni stravy a pre nevládných občanov dovoz stravy do domácností

1.7 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Obecný úrad so spoločenskými organizáciami obce a divadlom Dobreta v priestoroch kultúrneho domu

1.8 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Jednota COOP, CBA

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Technical Textiles, ADLO, Pekáreň

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- PVOD, Agrosystém,

1.9 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Ing. Juraj Klein

Zástupca starostu obce : Miroslav Ledecký

Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zlatica Opálekova

Obecné zastupiteľstvo: Michal Bednár, Ing.Mária Janíková, PhDr. Zuzana Komárková, Miroslav Ledecký, Martin Majtán, Peter Michálek, Juraj Surový, Rudolf Urban, Jozef Vasi

Obecný úrad:

Anna Imrišiková-ekonomika,ekonomika,fakturácia,mzdová a personál agenda,majetok,matrika
Mgr.Mária Varačková-pokladňa,sociálna agenda,príprava projektov,verejné obstarávanie,
agenda obecného zastupiteľstva

Jana Zajacová-sekretariát, evidencia obyvateľov, stavebná a vodovodná agenda

Tatiana Salinská-správa daní a poplatkov, archivácia, miestne vyhlášky v rozhlase a ich zasielanie prostredníctvom SMS, obecné trhovisko

Zuzana Čechvalová-hrobová agenda, obecná knižnica, výdajňa stravy

Monika Blašková-prevádzková pracovníčka, doručovateľka

Eduard Dubec-vodič Avie, autobusu, ostatných obecných áut, pracovník zelene

Peter Hargaš-obsluha vodojemu, rozvoz obedov, kurič obecných objektov

Milan Varačka-pracovník na zeleni, revitalizácii verejných priestranstiev, stavebné práce, vodič nákladných áut, zastupovanie v rozvoze obedov, ostatné práce podľa potreby zamestnávateľa

Mgr.Nataša Pažitná-riadiťka CVČ

Blanka Kollárová-vychovávateľka CVČ

Rozpočtové organizácie obce :

Základná škola s materskou školou Drahovce

Štatutárny orgán: PhDr. Miroslava Rojková

Základná činnosť: predškolská a školská výchova a vzdelávanie

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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 201 bol zostavený ako prebytkový. 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 29.10.2014 uznesením č. 77/2014.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 24.2.2015 uznesením č.9/2015
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2015 /dotácie ŠR/
- tretia zmena schválená dňa 25.3.2015 uznesením č. 19/2015
- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 25.5.2015 / dotácie ŠR/
- piata zmena schválená dňa 25.5.2015 uznesením č. 26/2015
- šiesta zmena zo dňa 17.9.2015 /dotácie ŠR/
- siedma zmena zo dňa 17.9.2015 presuny v rámci kompetencie starostu/
- ôsma zmena schválená dňa 8.12.2015 uznesením č. 65/2015
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 8.12.2015 /dotácie ŠR/

Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	1 297 387	1 691 602,49
z toho :		
Bežné príjmy	1076634	1 208 041,49
Kapitálové príjmy		55 425,00
Finančné príjmy	210 553	417 936,00
Príjmy RO s právnou subjektivit.	10 200	10 200,00
Výdavky celkom	1 120 140	1 650 089,85
z toho :		
Bežné výdavky	529 124,86	629 671,18
Kapitálové výdavky	66 704,17	462 623,67
Finančné výdavky	33 306,00	28 924,00
Výdavky RO s právnou subjektivit.	491 005,00	528 871,00
Rozpočet obce	177 247,00	41 512,64

2. Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 691 602,49	1 478 534,46	87,40

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
797 992	850 976,53	106,63

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
57 288,67	64 957,77	112,58

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
352 760,82	367 720,28	104,24

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Piešťany	1 280,00	Voľby
2.	ÚPSVaR Piešťany	150,66	Záškoláctvo-rodinné prídavky
3.	Okresný úrad Piešťany	2 932,74	Matričná činnosť
4.	Okresný úrad Piešťany	842,82	Register obyvateľov
5.	Okresný úrad Trnava	320 461,58	Školstvo
6.	ÚPSVaR Piešťany	435,00	Aktivačná činnosť
7.	ÚPSVaR Piešťany	24 314,26	Podpora zamestnan.v samospráve
8.	TTSK	220,00	CVČ
9.	Chladiace veže J.Bohunice	1 270,00	CVČ
			

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
55 425	55 425	100

V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu	55 000	Nadstavba pavilónu MŠ

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
417 936	130 862,03	31,31

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10.200	7 454,02	73,07

Kapitálové príjmy :

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

3. Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 650 089,85	1 384 656,91	83,91

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
629 671,18	572 852,36	90,98

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	201 307,06	193 144,65	95,94
Verejný poriadok a bezpečnosť	5 169,00	4 860,41	94,03
Ekonomická oblasť	15 396,00	3 128,17	20,32
Ochrana životného prostredia	90 969,00	109 702,40	120,59
Bývanie a občianska vybavenosť	105 382,28	64 953,37	61,63
Zdravotníctvo	9 442,00	10 416,02	110,32
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	153 348,00	141 489,43	92,26
Vzdelávanie	2 000,00	2 558,91	127,94
Sociálne zabezpečenie	46 658,34	42 599,00	91,30
Spolu	629 671,18	572 852,36	90,98

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
462 623,67	255 335,81	55,19

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	24 215,00	24 215,50	100,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	85 000,00	0,00	
Ekonomická oblasť	19 700,00	0,00	
Ochrana životného prostredia	33 794,00	0,00	
Bývanie a občianska vybavenosť	48 704,17	26 306,40	54,01
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	52 000,00	18 951,88	36,44
Vzdelávanie	199 210,00	185 862,03	93,30
Spolu	462 623,67	255 335,81	55,19

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
28 924	28 908,52	99,95

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
528 871,00	526 728,00	99,59

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
-	-	

2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Príjmy celkom	1 477 395,63	2 358 176,00	1 254 192,00	1 254 192,00
z toho :				
Bežné príjmy	1 283 654,58	1 238 766,00	1 245 192,00	1 245 192,00
Kapitálové príjmy	55 425,00	208 910,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	130 862,03	901 500,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	7 454,02	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	1 383 824,69	2 348 326,00	1 288 459,00	1 088 459,00
z toho :				
Bežné výdavky	572 852,36	610 902,00	519 875,00	519 875,00
Kapitálové výdavky	255 335,81	1 168 840,00	200 000,00	0,00
Finančné výdavky	28 908,52	43 924,00	43 924,00	43 924,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	526 728,00	524 660,00	524 660,00	524 660,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy spolu	1 291 108,61
z toho : bežné príjmy obce	1.283.654,58
bežné príjmy RO	7 454,02
Bežné výdavky spolu	1.099.580,36
z toho : bežné výdavky obce	572 852,36
bežné výdavky RO	526 728,00
Bežný rozpočet	191 528,24
Kapitálové príjmy spolu	55 425,00
z toho : kapitálové príjmy obce	55 425,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	255 335,81
z toho : kapitálové výdavky obce	255 335,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-199 910,81
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-8 382,57
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-8 382,57
Príjmy z finančných operácií	130 862,03
Výdavky z finančných operácií	28 908,52
Rozdiel finančných operácií	101 953,51
PRÍJMY SPOLU	1 477 395,63
VÝDAVKY SPOLU	1 383 824,69
Hospodárenie obce	93 570,94
Vylúčenie z prebytku	14 537,00
Upravené hospodárenie obce	79 033,00

Prebytok rozpočtu v sume 93 570,94 € zistený 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, vysporiadaný na:

- tvorbu rezervného fondu 93 570,94 €

vyľúčením nevyčerpaných prostriedkov účelovo určených na rozšírenie zelene za výrub stromov vo výške 14 537,00 €

a nevyčerpaných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 967,76 €

Skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2015 bude vo výške **69 066,18 €**.

4. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok v celých €

4.1 AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	5797378,94	5927819,71		
Neobežný majetok spolu	5397398,42	5472758,94		
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	4837151,46	4912511,98		
Dlhodobý finančný majetok	560246,96	560246,96		
Obežný majetok spolu	398831,01	454228,84		
z toho :				
Zásoby	294,77	323,09		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00		
Dlhodobé pohľadávky				
Krátkodobé pohľadávky	73603,80	32261,97		
Finančné účty	324932,44	421643,78		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.				
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.				
Časové rozlíšenie	1149,51	831,93		

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	5797378,94	5927819,71		
Vlastné imanie	3223395,39	3238973,44		
z toho :				
Oceňovacie rozdiely				
Fondy				
Výsledok hospodárenia	3223395,39	3238973,44		
Záväzky	709700,88	845967,03		
z toho :				
Rezervy	1700,00	1700,00		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8000,00			
Dlhodobé záväzky	439824,23	429821,74		

Krátkodobé záväzky	103646,65	147037,65		
Bankové úvery a výpomoci	156530,00	267407,64		
Časové rozlíšenie	1864282,67	1842879,24		

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- aktíva -nárast v DHM o hokejbalové ihrisko, rozhlasovú ústredňu, kamerový systém, zariadenie na čistenie vodovodného potrubia, osobné auto Dacia, traktor Starjet
- aktíva – poníženie krátkodobých pohľadávok – daní z nehnuteľnosti
- pasíva – nárast výsledku hospodárenia a krátkodobých záväzkov,

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok v eurách

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	73603,80	32261,97
Pohľadávky po lehote splatnosti		

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	543470,88	576859,39
Záväzky po lehote splatnosti		

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- poníženie pohľadávok z daňových príjmov
- nárast záväzkov voči dodávateľom, zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia za mzdy december 2015
-
- ...

6. Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2016
Náklady	1264075,07	1338231,79		
50 – Spotrebované nákupy	191503,911	170012,62		
51 – Služby	222049,04	214693,53		
52 – Osobné náklady	655186,58	704982,66		
53 – Dane a poplatky	1770,46	437,55		
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3138,11	4300,58		
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového	150477,00	206581,00		

rozlíšenia				
56 – Finančné náklady	14572,23	13135,84		
57 – Mimoriadne náklady				
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	25377,74	24088,01		
59 – Dane z príjmov	48,59	102,36		
Výnosy	1313874,51	1362455,48		
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	35383,20	32585,44		
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb				
62 – Aktivácia				
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	785345,21	852253,33		
64 – Ostatné výnosy	71405,85	32394,00		
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	31099,27	1700,00		
66 – Finančné výnosy	48,60	45,10		
67 – Mimoriadne výnosy				
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	390592,38	443477,61		
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	49750,85	24121,33		

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
OÚ Piešťany	Voľby	1 280,00
OÚ Piešťany	Aktivační pracovníci	435,00
OÚ Piešťany	Záškoláctvo/rodinné prídavky	150,66
TTSK	CVČ	220,00
Chlad.veže J.B.	CVČ	1 270,00
OÚ Piešťany	Matričná činnosť	2.932,74
OÚ Piešťany	Register obyvateľov	842,82
OU Trnava	Školstvo	320.461,58
ÚPSVRPiešťan	Podpora zamestnávania v samospráve	24 314,26

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
DHZ	Akcia putovný pohár starostu obce,DHZ,mater.	300,00
SRZ	Rybárske preteky detí a dospelých	300,00
SZZ	Poistky,dane,PHM,kul.poduj.,doprava,odbor.lit.	300,00
OFK	Cest.nákl.,občerst.,pomôcky,lekár.popl.,a iné	13.000,00
Naše rod.Slov.	Nákup zbierk.predmetov,material.doprava	300,00
DH	Mat.vybav.,nákup a opravy hudob.nástrojov	300,00
SČK	Čl.schôdza,ocenenie darcov,dopl.lekár,jubilanti	300,00
Včeloz	Prac.ochranné pomôcky,doprava,poistenie	300,00
Klub seniorov	Kultúrne podujatia, zájazdy,doprava, material	300,00
Superuvoľnení	Tábor, ceny,výzdoba,darčeky,občerst.,narod.OZ	300,00
Kolovrátok	Náklady na dopravu,mater.výdavky na kostými	300,00
Lienkovo	Kultúr.podujatia,hračky,výtvar.mater.,hygien.pot	300,00
OZ Dobreta	Zhotovenie webovej stránky	300,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) obec

- Nadstavba pavilónu materskej školy
- Rozšírenie kamerového systému
- Nákup rozhlasovej ústredne
- Nákup zariadenia na čistenie vodovodného potrubia
- Nákup osobného auta, traktora
-

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

- dokončenie výstavby bytového domu a infraštruktúry
- kanalizácia obce
- rozšírenie požiarnej zbrojnice a nadstavba bytov
- vytvorenie nových ulíc
- výstavba zberného dvora
- rozšírenie vodovodu
-

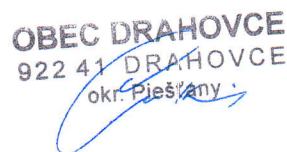
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Imrišíková

Predkladá: Ing. Juraj Klein
starosta

V Drahovciach dňa 26.7.2016



Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke