

Konsolidovaná výročná správa

Obce Marhaň

za rok 2015

Jozef Kuziak
starosta obce

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu obce	3
2. Identifikačné údaje obce	3
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	4
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku	4
5.1. Geografické údaje	4
5.2. Demografické údaje	4
5.3. Ekonomické údaje	4
5.4. Symboly obce	4
5.5. Logo obce	5
5.6. História obce	5
5.7. Pamiatky	5
5.8. Významné osobnosti obce	5
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	
6.1. Výchova a vzdelávanie	5
6.2. Zdravotníctvo	5
6.3. Sociálne zabezpečenie	5
6.4. Kultúra	5
6.5. Hospodárstvo	6
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	6
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	6
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	7
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018	7
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok	8
8.1. Majetok	8
8.2. Zdroje krytia	9
8.3. Pohľadávky	9
8.4. Závazky	9
9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok	9
10. Ostatné dôležité informácie	10
10.1. Prijaté granty a transfery	10
10.2. Poskytnuté dotácie	11
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015	11
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	11
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	11
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	11

1. Úvodné slovo starostu obce

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Marhaň

Sídlo: Marhaň

IČO: 00322377

Štatutárny orgán obce: starosta obce

Telefón: 054/7393222

Mail: obecmarhan@azet.sk

Webová stránka: www.obecmarhan.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Jozef Kuziak

Zástupca starostu obce: Mgr. Erika Nagajdová

Prednosta obecného úradu: -

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Erika Nagajdová, Bc. Vladimír Goliaš, Mgr. Dominik Džalaj, Milan Bakaľar, Molan Gdovin, Milan Remeta, Vladislav Šamko

Komisie: Komisia verejného poriadku a sťažností, Komisia pre kultúru a šport, Komisia výstavby a ŽP, Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad: Marhaň 36

Rozpočtové organizácie Základná škola v Marhaň, Marhaň č. 115, Ing. Monika Vojteková – štatutár , základná činnosť vzdelávacia, IČO: 37873750 , tel.: 7393249, mail: zsmarhan@gmail.com

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok hospodárenia/:

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok hospodárenia/:

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok hospodárenia/:

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

Vízie obce: Plán PHSR 2014-2020

Ciele obce: Plán PHSR 2014-2020

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

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.

5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce : Severovýchod SR

Susedné mestá a obce : Giraltovec, Bardejov, Lascov, Harhaj, Vyšný Kručov,

Celková rozloha obce : 10 395 949m²

Nadmorská výška : 195 m.n.m

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 956 obyvateľov

Národnostná štruktúra : SR

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rím. Katolícke, evanjelické a.v., Grécko katolícke ,

Vývoj počtu obyvateľov : Narodení – 16 detí, Zomrelo 13 občanov, Prist'ahovali sa 4 občania, Odst'ahovalo sa 9 občanov

5.2.

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 19,2%

Nezamestnanosť v okrese : 17,3%

Vývoj nezamestnanosti : Stúpa

5.4. Symboly obce

Erb obce : Áno

Vlajka obce : Áno

Pečať obce : Áno

5.5. Logo obce : ÁNO

5.6. História obce: Obec Marhaň bola založená v r 1277

5.7. Pamiatky: Kaštieľ, Hrobka

5.8. Významné osobnosti obce

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Marhaň
- Materská škola Marjhaň

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola pobočka Bardejov
- Centrum voľného času

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na :
zvýšenie vzdelanostnej úrovne

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- Poliklinika n.o. Giraltovce
- Nemocnica s poliklinikou Bardejov
- Lekár - štátny, súkromný

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na : zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje : -

- Zariadenie sociálnych služieb -

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : zriadenie denného stacionára

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Kino
- Galéria
- Múzeum

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : zvyšovanie kultúrnej a spoločenskej úrovne obyv.

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Oragro – V s.r.o.
- CBA potraviny

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- S-Kaiser s.r.o. obuvnícka činnosť
-

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- ORAGRO-V s.r.o.
-

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : zvyšovanie životnej úrovne a zamestnanosti obyv.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

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 2015 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/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 30.01.2015 uznesením č.7

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.04.2015 uznesením č. 9
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2015 uznesením č. 14
- tretia zmena schválená dňa 09.10.2015 uznesením č. 17
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 11/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Rozpočet	Rozpočet	Skutočné plnenie	% plnenia
	schválený	po zmenách	k 31.12.2015	
Príjmy celkom	742 578,00	1 841 401,00	1 818 279,86	98,74
z toho :				
Bežné príjmy	736 486,00	888 980,00	883 858,43	99,42
Kapitálové príjmy	0,00	810 373,00	810 373,10	100,00
Finančné príjmy	0,00	138 347,00	120 347,34	86,99
Príjmy RO ZŠ	6 050,00	3 659,00	3 658,99	100,00

Príjmy RO GaM	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy PO OKS	42,00	42,00	42,00	100,00
Výdavky celkom	736 570,00	1 812 871,40	1 758 804,70	97,02
z toho :				
Bežné výdavky	244 557,00	267 377,00	247 896,89	92,71
Kapitálové výdavky	4 400,00	960 762,40	918 887,65	95,64
Finančné výdavky	10 843,00	10 843,00	10 844,58	100,01
Výdavky RO bežné ZŠ	476 686,00	573 805,00	581 091,58	101,27
Výdavky RO bežné GaM	42,00	42,00	42,00	100,00
Výdavky PO bežné OKS	42,00	42,00	42,00	100,00
Výdavky RO kapitálové ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky RO kapitálové GaM	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky PO kapitálové OKS	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet obce	6 008,00	28 529,60	59 475,16	208,47

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

1	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	1 818 237,86
2	v tom: daňové príjmy (100)	324 944,57
3	nedaňové príjmy(200)	19 991,84
4	granty a transféry (300)	1 352 954,11
5	príjmové finančné operácie	120 347,34
6	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	1 758 762,70
7	v tom: bežné výdavky (600)	829 030,47
8	kapitálové výdavky (700)	918 887,65
9	výdavkové finančné operácie (800)	10 844,58
10	Prebytok (+) schodok (-) = hotovostný (riadok 1 - riadok 6)	59 475,16
11	Prebytok (+) schodok (-) = po vylúčení finančných operácií (riadok 1- 5- 6+ 9)	-50 027,60
12	zmena stavu vybraných pohľadávok	
13	zmena stavu vybraných záväzkov	
14	zahrnutie položiek časového rozlíšenia	0,00
16	Prebytok (+) schodok (-)	-50 027,60

Schodok rozpočtu v sume 50 027,60 EUR 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- z rezervného fondu 5 836,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania 54 365,66 EUR
- z finančných operácií 25 254,94 EUR

Na základe uvedených skutočností obec netvorí rezervný fond za rok 2015.

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	1 818 279,86	1 841 401,00	1 818 279,86	747 535,00
z toho :				

Bežné príjmy	883 858,43	888 980,00	883 858,43	747 535,00
Kapitálové príjmy	810 373,10	810 373,00	810 373,10	0,00
Finančné príjmy	120 347,34	138 347,00	120 347,34	0,00
Príjmy RO ZŠ	3 658,99	3 659,00	3 658,99	4000
Príjmy RO GaM	0,00	0,00	0,00	
Príjmy PO OKS	42,00	42,00	42,00	3000,00

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	1 758 804,70	259 800,00	261 161,00	258 751,00
z toho :				
Bežné výdavky	247 896,89	244 557,00	245 841,00	243 278,00
Kapitálové výdavky	918 887,65	4 400,00	4 423,00	4 467,00
Finančné výdavky	10 844,58	10 843,00	10 897,00	11 006,00
Výdavky RO bežné ZŠ	581 091,58			
Výdavky RO bežné GaM	42,00			
Výdavky PO bežné OKS	42,00			
Výdavky RO kapitálové ZŠ	0,00			
Výdavky RO kapitálové GaM	0,00			
Výdavky PO kapitálové OKS	0,00			
Rozpočet obce	59 475,16	1 581 601,00	1 557 118,86	98,45

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok

8.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Majetok spolu	1 610 182,55	2 502 658,16	2 281 327,39
Neobežný majetok spolu	1 508 561,68	2 371 384,60	2 188 085,39
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	5 132,80	13 316,80	13 316,80
Dlhodobý hmotný majetok	1 332 699,52	2 187 338,44	2 004 039,23
Dlhodobý finančný majetok	170 729,36	170 729,36	170 729,36
Obežný majetok spolu	100 839,40	129 906,62	92 442,00
z toho :			
Zásoby	0,00	845,80	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	5 168,04	4 291,91	0,00
Finančné účty	92 179,29	121 726,84	90 000,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	3 492,07	3 042,07	2 442,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	781,47	1 366,94	800,00

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 610 182,55	2 502 658,16	2 281 327,90
Vlastné imanie	727 578,81	758 860,56	656 528,68
z toho :			
Oceňovacie rozdiely			
Fondy			
Výsledok hospodárenia	727 578,81	758 860,56	901 931,88
Záväzky	97 220,08	179 380,58	92 093,40
z toho :			
Rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 254,94	17 942,02	0,00
Dlhodobé záväzky	3 472,21	4 049,07	1 000,00
Krátkodobé záväzky	56 649,93	67 224,09	56 700,00
Bankové úvery a výpomoci	10 843,00	89 165,40	33 393,40
Časové rozlíšenie	785 383,66	1 564 417,02	1 532 705,82

Najväčšou položkou je obstaranie - rekonštrukcia kaštieľa vrátane interiérového a technického vybavenia v hodnote 892 876,61€, hrađených z dotácie, vlastných zdrojov a z úveru. Tento majetok bude zaradený do majetku v roku 2016. Do majetku bola z obstarania zaradená aj studňa na cintoríne v hodnote 8274,37€. V obstaraní je aj oprava priekop v hodnote 15 036,26€.

Prijatý dlhodobý bankových úverov na rekonštrukciu kaštieľa v roku 2015 bol 45 256,00 €

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	5 168,04	4 291,91
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00

8.4. Záväzky

Záväzky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	60 122,14	71 273,16
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016
Náklady	804 745,36	929 877,30	1 062 146,70
50 – Spotrebované nákupy	104 811,07	118 838,51	118 838,51
51 – Služby	60 475,11	101 276,81	101 276,81
52 – Osobné náklady	537 122,74	602 009,00	602 009,00
53 – Dane a poplatky	919,82	903,17	903,17
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	34 227,08	27 788,88	27 788,88

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	56 208,40	65 538,48	197 807,88
56 – Finančné náklady	3 148,14	3 115,93	3 115,93
57 – Mimoriadne náklady			
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	7 833,00	10 406,52	10 406,52
59 – Dane z príjmov	0,00	0,00	0,00
Výnosy	824 099,41	947 022,11	1 087 581,11
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	32 754,80	35 561,74	35 561,74
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	299 921,66	332 156,40	332 156,40
64 – Ostatné výnosy	8 957,90	2 201,49	2 201,49
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	27 895,83	1 000,00	1 000,00
66 – Finančné výnosy	2,97	10,36	10,36
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	454 566,25	576 092,12	716 651,12
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	19 354,05	17 144,81	25 434,41

Nárast odpisov a výnosu z transférov v roku 2016 je z dôvodu zaradenia do majetku zhodnotenie majetku z dotácie a z vlastných zdrojov .

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

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

poskytovateľ	účel	poskytnuté
ŠR MV	matrika	5 068,83
ŠR MV	REGOB	317,79
ÚPSVAR	rodinné prídavky	2 328,48
Zo štátneho rozpočtu	Zo štátneho rozpočtu - voľby	529,07
ŠR MV	normatív ZŠ	420 426,87
ŠR MV	vzdelávacie poukazy	7 338,19
ŠR MV	dopravné	13 634,20
ÚPSVAR	školské potreby ZŠ	1 892,40
ÚPSVAR	strava HN na ZŠ	9 969,39
ŠR MV	socialne znevýhodnené prostre.	6 228,81
ŠR MV	mimoriadne výsledy žiakov	120,00
ŠR MV	odchodné ŠR	1 780,00
ŠR predškolač	predškolač - MŠ	2 224,00
ÚPSVAR	ÚPSVAR strava HN na MŠ	676,17
ÚPSVAR	školské potreby MŠ	132,80
ÚPSVAR	podpora rozvoja zamestnanosti	4 512,64

ÚPSVAR	§56, 60 chránené dielne	755,30
ÚPSVAR	§52, 52a zamestnanosť	550,54
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	49 068,42
ÚPSVAR	§56, 60 chránené dielne	628,59
ÚPSVAR	§52, 52a zamestnanosť	97,16
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	8 659,11
ÚPSVAR	chránené dielne	110,93
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	6 852,82
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	1 209,33
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	4 064,74
Zo štátneho rozpočtu	PRINED	717,35
EFRR	rekonštrukcia kaštieľa	725 070,67
EFRR ŠR	rekonštrukcia kaštieľa	85 302,43

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
Športový klub	bežné výdavky futbal	6 270,00
Športový klub	bežné výdavky tenis	300,00
Rímsko-katolícka cirkev	bežné výdavky	500,00
ECAV Marhaň	bežné výdavky	500,00
Jednota dôchodcov Marhaň	bežné výdavky	200,00
Folklórna skupina Mrhaň	bežné výdavky	500,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) obec

- Rekonštrukcia kaštieľa
- Oprava priekopy
- Studňa cintorín

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

- Rekonštrukcia KSB
- Oprava chodníkov
- Oprava Domu smútku

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Miháliková Terézia

Schválil: Jozef Kuziak

Starosta obce

V Marhani dňa 07.11.2016