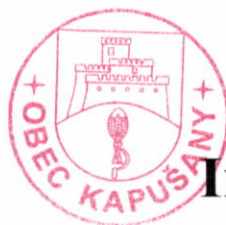


Obec Kapušany
Výročná správa
Obce Kapušany za konsolidovaný celok
za rok 2015



.....
Ing. Jozef Pribula
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. Základná charakteristika konsolidovaného celku | 5 |
| 4.1. Geografické údaje, Demografické údaje | 5 |
| 4.2. Ekonomické údaje | 6 |
| 4.3. Symboly obce | 6 |
| 4.4. História obce | 7 |
| 4.5. Pamiatky | 8 |
| 4.6. Významné osobnosti obce | 8 |
| 5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) | 9 |
| 5.1. Výchova a vzdelávanie | 9 |
| 5.2. Sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo | 11 |
| 5.3. Kultúra a šport | 12 |
| 5.4. Hospodárstvo | 19 |
| 6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva | 19 |
| 6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 | 19 |
| 6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 | 25 |
| 6.3. Rozpočet na roky 2015 - 2018 | 26 |
| 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok | 27 |
| 7.1. Majetok | 27 |
| 7.2. Zdroje krytia | 28 |
| 7.3. Pohľadávky, Závazky | 29 |
| 8. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok | 29 |
| 9. Ostatné dôležité informácie | 31 |
| 9.1. Prijaté granty a transfery | 31 |
| 9.2. Poskytnuté dotácie | 32 |
| 9.3. Významné investičné akcie v roku 2015 | 33 |
| 9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti | 34 |
| 9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 34 |
| 9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená | 34 |

1. Úvodné slovo starostu obce

Obec Kapušany v roku 2015 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a vykonávala úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce, rozhodovala vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, utvárala účinný systém kontroly a vytvárala vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej výkon. Obec zabezpečila údržbu a vykonávala správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečila nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavala čistotu v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.

Utvárala a chránila zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránila životné prostredie, ako aj utvárala podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru a šport.

Obec vykonávala vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce v zmysle PHSR obce Kapušany na roky 2007 – 2015 a schváleného rozpočtu obce na rok 2015.

O všetkých aktivitách informovala na obecnej stránke www.kapusany.sk, v občasníku Pod Kapušianskym hradom a na verejnej tabuli.

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Kapušany

Adresa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Telefón: 051/7941102

e-mail: kapusany@kapusany.sk

web: www.kapusany.sk

Okres: Prešov

IČO: 00327239

DIČ: 2021225525

Právna forma: **samospráva**

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Jozef Pribula

Zástupca starostu obce: Ing. Andrej Lapoš

Prednosta obecného úradu: Ing. Ján Zemčák

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Ferenc

Obecné zastupiteľstvo:

- ❖ Ing. Andrej Lapoš - zástupca starostu obce
- ❖ Ing. Andrea Havrillová
- ❖ Jozef Bača
- ❖ RNDr. Slávka Guteková
- ❖ Pavel Jakša
- ❖ Ing. Stanislav Gdovin.

- ❖ Anton Mathia
- ❖ Ing. Martin Stankovič

Komisie:

Finančná komisia: Jozef Bača

Stavebná komisia: Ing. Stanislav Gdovin

Komisia pre verejný poriadok: Pavel Jakša

Kultúrna Komisia: poverený Ing. Andrej Lapoš

Športová komisia: Ing. Martin Stankovič

Sociálna komisia: Ing. Andrea Havrillová

Komisia na ochrannú živoreného prostredia: Ing. Stanislav Gdovin

Obecný úrad:

- ❖ Ing. Ján Zemčák – prednosta Obecného úradu
- ❖ Mgr. Lucia Marcinová, Katarína Mathiová-referát administratívno-správny a registratúry
- ❖ Mgr. Jana Dzuricová - samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm a personalista obce
- ❖ Mgr.. Mária Tomčíková - správca miestnych daní a poplatkov
- ❖ Mgr. Ľudmila Revayová – referent matriky a registrácia obyvateľstva
- ❖ Ing. Anna Antolová – referent stavebného úradu
- ❖ Bc. Iveta Vojteková – referent sociálnej práce a kultúry
- ❖ Anna Gállová – knihovníčka
- ❖ Jozef Juhoš – referent údržby a opráv
- ❖ Martin Gutek – referent údržby a opráv
- ❖ Anabela Čisariková – referent údržby a opráv
- ❖ Marta Markuš Bučková - referent údržby a opráv

Základná škola s MŠ:

- ❖ PaedDr. Radoslav Ruščák - riaditeľka ZŠ s MŠ
- ❖ PhDr. Zlata Hlebová – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
- ❖ Mgr. Janka Šimová – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
- ❖ Učiteľský zbor (35 učiteľov)
- ❖ THP – 7 pracovníkov
- ❖ ŠKD – 3 vychovávateľky
- ❖ MŠ – Anna Jakubíková – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
- ❖ MŠ – 5 učiteľky
- ❖ THP – 1 pracovníčka
- ❖ ŠJ - Mária Kostrabová- vedúca ŠJ
- ❖ ŠJ - 2 kuchárky
- ❖ ŠJ – 2 pomocné kuchárky

Rozpočtové organizácie obce /Základná škola s Materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, štatutárny orgán- PaedDr. Radoslav Ruščák, IČO:37873253 , telefón- 051/7941223, e-mail- riaditel@kapusany.edu.sk, webová stránka – www.zskapusany.edupage.org, hodnota majetku 438 133,78 €, výška vlastného imania 438 133,78 €, výsledok hospodárenia – 319,55 €/ .

4. 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.

4.1 Geografické údaje

Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v údolí Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 metrov. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína komplex stredovekého hradu národnej kultúrnej pamiatky. Okrajom obce preteká rieka Sekčov súbežne so železničnou traťou Bardejov – Prešov do ktorej ústi Kapušiansky potok a Ladianka. Okresné mesto Prešov, ktoré je vzdialené od obce 10 km spája cesta I. triedy I 18. Celková výmera katastrálneho územia obce – spolu (m²) – 20210938 m².

Susedné mestá a obce : kataster obce susedí na severo - východe s obcou Fulianka, na východe s obcou Podhorany, Lada, na juhovýchode s obcou Okružná a Trnkov, na juhu obec Podhradík a V. Šebastová, na západe susedí s mestom Prešov – časť Nižná Šebastová a na severozápade s obcou Fintice.

Celková rozloha obce : **1131ha**

Demografické údaje

Obec je zo štatistického hľadiska zaradená medzi obce nad 1000 obyvateľov. K 31.12.2015 v obci Kapušany je prihlásených na trvalý pobyt 2 120 obyvateľov, z toho 1027 mužov a 1093 žien. *Veková štruktúra obyvateľstva*: 438 obyvateľov predproduktívny vek do 18 rokov, 1302 obyvateľov produktívny vek od 18 do 62 rokov a 380 obyvateľov poproduktívny vek nad 62 rokov. Počas roka 2015 obec zaznamenala pohyby a to nasledovne: prihlásení 39, odhlásení 26, narodení 30 a zomretí 14. Obec v roku 2015 zaznamenala 29 prírastkov obyvateľstva. Celkový počet rodín v Obci Kapušany je 598.

Vývoj počtu obyvateľov:

| Kapušany | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Počet obyvateľov obce | 2091 | 2089 | 2086 | 2091 | 2120 |
| Počet obyvateľov predproduktívnom veku | 437 | 439 | 429 | 421 | 438 |
| Počet obyvateľov produktívnom veku | 1321 | 1312 | 1312 | 1304 | 1302 |
| Počet obyvateľov poproduktívnom veku | 333 | 338 | 345 | 366 | 380 |

Národnostná štruktúra :

| Národnosť | Muži | Ženy | Spolu |
|------------|------|-------|-------|
| Slovenská | 980 | 1 049 | 2 029 |
| Rómska | 0 | 1 | 1 |
| Rusínska | 4 | 3 | 7 |
| Ukrajinská | 0 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------|------|------|------|
| Ukrajinská | 0 | 1 | 1 |
| Česká | 1 | 1 | 2 |
| Poľská | 3 | 0 | 3 |
| Iná | 2 | 0 | 2 |
| Nezistená | 36 | 11 | 47 |
| Spolu | 1026 | 1066 | 2092 |

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

| Náboženské vyznanie | Muži | Ženy | Spolu | % podiel |
|------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Rímskokatolícka cirkev | 886 | 951 | 1 837 | 84,65% |
| Gréckokatolícka cirkev | 43 | 37 | 80 | 3,69% |
| Pravoslávna cirkev | 1 | 2 | 3 | 0,14% |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 12 | 16 | 28 | 1,29% |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 0 | 4 | 4 | 0,18% |
| Bez vyznania | 36 | 34 | 70 | 3,23% |
| Iné | 2 | 3 | 5 | 0,23% |
| Nezistené | 43 | 21 | 64 | 3,06% |
| Spolu | 1023 | 1 068 | 2091 | 100,00% |

4.2 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 143

Nezamestnanosť v okrese :

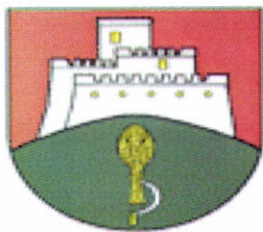
| VÝVOJ NEZAMESTANOSTI | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Celkový počet evidovaných nezamestnaných s trvalým pobytom v obci | 187 | 147 | 143 |
| Počet dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v obci | 88 | 93 | 91 |
| Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v obci | 67 | 53 | 52 |

Zdroj: ÚPSVaR

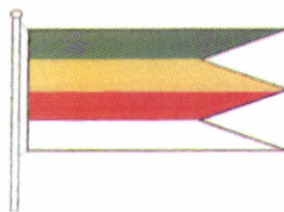
Z tabuľky je zrejmé, že napriek poklesu nezamestnaných v r. 2014, klesá počet nezamestnaných v obci. Taktiež klesá počet dlhodobo nezamestnaných a poberateľov dávok hmotnej núdzi, čo predstavuje pozitívny stav v obci.

4.3 Symboly obce

Symboly obce tvoria pečať, vlajka, erb a obecné insígnie. Obec Kapušany má pečať okrúhlu, ktorú tvorí erb obce a názov obce s hrubopisom „**OBEC KAPUŠANY**“, erb obce Kapušany je tvorený kapušianskym hradom v červenom poli a pod ním je zväzok klasov v zelenom poli. Zástava vychádza z farieb obecného erbu a pozostáva z farieb biela, červená, žltá a zelená.



Erb obce :



Vlajka obce :



Pečať obce :

4.4 História obce

Obec Kapušany sa nachádza v neďalekej blízkosti krajského mesta Prešov, je to križovatka ciest v smere Bardejov, Svidník a v smere Vranov nad Topľou, Michalovce.

Pri historickom formovaní samotnej obce i hradu zohrali dôležitú úlohu nielen krásna príroda, ale aj strategická poloha na križovatke krajinských ciest. Počiatky osídlenia Kapušian a okolia siahajú do staršej doby kamennej – paleolitu. Dnešný názov má obec od roku 1773. V roku 1786 sa uskutočnilo prvé sčítanie obyvateľstva. Kapušany mali 628 obyvateľov a 94 domov. Začiatkom 19. storočia tu žilo 946 obyvateľov, ktorí obývali 139 domov. Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Prvá písomná zmienka o hrade Kapušany je z roku 1248 vyplýva to z obsahu listiny. Je zrejme, že už vtedy tu jestvoval kostol i fara. V dnešnej dobe zostala z hradu len zrúcanina, ktorá sa tohto času konzervuje.

Po 2. svetovej vojne v roku 1949 bol v obci založený Notársky úrad a zavedený aj elektrický prúd. Od roku 1952 až po rok 1959 postupne vznikalo celoobecné JRD. Budovy súčasnej školy boli postavené a odovzdané do prevádzky 2. augusta 1962. Konkrétne išlo o dva pavilóny- bloky A a B. O rok neskôr bola dokončená telocvičňa a budova dielní. Školská jedáleň bola odovzdaná do užívania 19. januára 1981. Budova pošty bola dokončená v roku 1966. V tom istom roku bola v obci zriadená polícia (VB). V roku 1970 prebehla oprava kostola a parku. V roku 1978 začína činnosť zdravotného strediska a bol otvorený závod Benzinol dnešný Slovnaft a.s..

V roku 1992 pokračovala plynofikácia, ako aj výstavba vodovodu, vyasfaltovali sa ulice a neskôr v r. 1993 bol daný do prevádzky Dom smútku. V roku 1995 bola zmenšená kostolná záhrada a vybudované námestie s oddychovou pešou zónou. V roku 1996 bola začatá výstavba čističky odpadových vôd. Hrubá stavba bola dokončená roku v 1997 a od roku 1999 sa pokračovalo vo výstavbou kanalizácie, ktorá pokračuje aj v súčasnosti.

Od roku 2001 verejná správa začína sa formovať fiškálnou decentralizáciou, ktorá sa riadi zákonom č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Podstatou tejto reformy je nový systém financovania obcí, posilnenie samostatnosti zodpovednosti verejných financií a kvalitné služby občanom. Decentralizáciou verejnej správy a prenosom kompetencií zo štátu na obec prechádzali postupne a to nasledovne: matrika, základná škola, materská škola, stavebný úrad a nakoniec sociálna činnosť. Samosprávne kompetencie obec Kapušany financuje z vlastných príjmov daňových, nedaňových

a z vlastného majetku. Financovanie prenesených kompetencií je na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec v roku 2003 zrekonštruovala Kultúrny dom, ktorý v súčasnosti slúži na kultúrne akcie pre obec a záujmové obecné organizácie. V roku 2007 obec dokončila výstavbu bytového domu 18 b.j. V roku 2010 sa ukončila rekonštrukciu pavilónu A, B školy a prístavba spojovacieho pavilónu, v ktorej je 10 nových tried, kabinety, ďalšia moderná multimediálna učebňa a knižnica so študovňou. V roku 2011 obec v parku Svätých Cyrila a Metóda vybudovala amfiteáter, ktorý slúži na kultúrne podujatia rôzneho žánru. V rok 2012 a v roku 2013 obec v rámci projektu realizovala regeneráciu centrálnej časti obce Kapušany /*rekonštrukcia miestnych, výstavba chodníkov, osvetlenie a sadové úpravy a arch. /*, a taktiež Úpravu Kapušianskeho potoka. V roku 2014 obec v parku Svätých Cyrila cez projekt MAS Šafran vybudovala hľadisko k amfiteátru pre 1000 návštevníkov na sedenie, ozvučenie amfiteátra a taktiež upravila športové - asfaltové ihrisko.

4.5 Pamiatky

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v našej obci patria:

- Národná kultúrna pamiatka - zrúcanina Kapušianskeho hradu
- Národná kultúrna pamiatka - Rímskokatolícky kostol sv. Martina

4.6 Významné osobnosti obce

❖ **Gabriel Kapy (1658 – 1728)** – tento významný rodák z Kapušian bol pedagógom, spisovateľom, ale hlavne teológom a filozofom. Patril medzi aktívnych predstaviteľov protireformácie a bol predstaveným jezuitov v Trenčíne a v Trnave. Počas svojich štúdií vo Viedni napísal dramatickú prácu Obrana a oslobodenie Viedne. Neskôr sa Gabriel Kapy dostal k misiám a napokon, v roku 1713 sa stal rektorom Trnavskej univerzity kde prednášal dogmatiku a písal práce o kresťanskej náuke a viere.

❖ **MUDr. Anton Neuwirth, Dr. H. c.** bol predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, bývalý slovenský veľvyslanec pri Svätej Stolicí a čestný predseda *Spoločenstva Ladislava Hanusa*. Narodil sa 22.januára 1921 Bystričany detstvo prežil **na ulici Dubovej v Kapušanoch**, Žiline a Bojniciach. Študoval medicínu v Bratislave.

Pôsobil ako lekár v Čadci, Martine a Bojniciach. Počas pôsobenia v lekárstve vypracoval genetickú mapu, ktorá umožňovala odhaliť prenášačov chorôb a upozorniť ich na riziká pri uzatváraní manželstiev. Až do odchodu do dôchodku v roku 1989 sa podieľal na početných vedecko-výskumných prácach.

Od roku 2003 bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Bol tiež zakladajúcim členom Fóra života, ktoré udeľuje Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života.

Dr. Anton Neuwirth zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach vo veku 83 rokov. V roku 2005 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov križ I. triedy - in memoriam za významné zásluhy v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej republiky.



Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

5.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Kapušany

Tabuľka 1 Základná škola s materskou školou - MATERSKÁ ŠKOLA

| ROK | POČET ŽIAKOV | POČET TRIED - SPOLU | POČET ŠPECIÁLNYCH TRIED | POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV | POČET NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2010/2011 | 58 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2011/2012 | 62 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2012/2013 | 65 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | 62 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | 66 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | 80 | 3 | 0 | 6 | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 2 Základná škola s materskou školou - ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1.-9.ročník)

| ROK | POČET ŽIAKOV | POČET TRIED - SPOLU | POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV | POČET NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2010/2011 | 531 | 27 | 42 | 7 |
| 2011/2012 | 506 | 27 | 41 | 7 |
| 2012/2013 | 496 | 24 | 40 | 7 |
| 2013/2014 | 512 | 25 | 40 | 7 |
| 2014/2015 | 501 | 24 | 45 | 13 |
| 2015/2016 | 486 | 25 | 43 | 10 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec rokoch 2010 – 2012 zrealizovala rekonštrukciu a prístavbu budovy základnej školy vďaka, ktorej sa zvýšil počet tried, odborných učební a kabinetov. Výmenou okien, zateplením budov i strechy, rekonštrukciou ústredného kúrenia a hydraulickým vyregulovaním budov sa zvýšili energetické úspory. V škole je vybudovaný kamerový systém s počtom 13 kamier, ktorý prispel k zlepšeniu starostlivosti o školský majetok.

V máji 2011 sa po 48 rokoch prevádzka materskej školy presťahovala do centra obce, do areálu základnej školy (od r.1963 sídlila v starej budove niekdajšej školy). Aj táto zmena bola podnetom pre zlúčenie miestnej základnej deväťročnej školy s miestnou materskou školou k 1.9.2011, čím sa obec snažila dosiahnuť zjednodušenie financovania i zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Oficiálnym názvom školy je od toho času Základná škola s materskou školou Kapušany.

Základnú školu s materskou školou v školskom roku 2015 navštevuje 566 žiakov / 80 žiakov v MŠ a 486 žiakov v ZŠ /, pričom 302 žiakov dochádza z okolitých obcí (Lada, Lipníky, Šarišská Poruba, Okružná, Šarišská Trstená, Nemcovce, Trnkov, Fulianka, Proč, Podhorany, Chmeľov, Chmeľovec, Pušovce, Tulčík, Demjata, Podhrabina, Čelovce).

Základná škola má 25 tried, materská škola 3 triedy, okrem toho na škole fungujú 3 oddelenia školského klubu pre 78 žiakov. Každoročne škola pripravuje slávnostné privítanie prvákov – imatrikuláciu.

Pedagogický kolektív tvorí 40 učiteľov, 4 kňazi, 3 vychovávateľky a nepedagogický kolektív 10 zamestnancov.

Základná škola s materskou školou pracuje na úlohách v rámci projektov Premena tradičnej školy na modernú, Comenius (medzinárodný projekt s krajinami – Švédsko, Poľsko, Veľká Británia), Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Škola, ktorej to myslí, Škola otvorená športu, Projekt NEHEJTUJ, Projekt Tenis do škôl, Projekt Jazykové laboratórium, Projekt SME v škole, Projekt TASR v škole, Projekt škola roka, ktorých cieľom je zmena tradičných metód a foriem výchovy a vzdelávania na moderné, výmena skúseností s pedagógmi zo Slovenska i zahraničných krajín a vybavenie školy modernými technológiami podporujúcimi efektivitu vyučovania. Škola organizuje rôzne školské akcie (tekvicové strašidielka, najlepší tanečník, karneval, deň vody, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, rodičovská akadémia ...), literárne súťaže, matematické, športové, výtvarné, vedomostné súťaže.

Tabuľka 3 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

| POČET ŽIAKOV: 59 | SLOVENSKÝ JAZYK | MATEMATIKA |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Priemerné % úspešnosti za školu | 54% | 38,6% |
| Priemerné % úspešnosti celoslovenský priemer | 64% | 51% |

Zdroj: ZŠ s MŠ

Priemerný počet bodov v SR 10,6 M, 15,6 SJ

Pri základnej škole s materskou školou pracuje **Rada školy a Rada rodičov**. Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorého úlohou je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy má 11 členov a tvoria ju volení zástupcovia rodičov, obce (obecné zastupiteľstvo), pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Rada rodičov je orgánom, ktorého úlohou je zabezpečiť spoluprácu rodiny so školou a byť spoluzodpovednými za proces výchovy a vzdelávania svojich detí.

Z dôvodu potreby rozšírenia kapacity MŠ sa v roku 2015 a 2016 plánuje prístavba MŠ, ktorá bude pozostávať z výstavby 4 tried s kapacitou po 16 žiakov, pričom každá trieda bude mať vlastnú šatňu, sociálne zariadenie, herňu, spálňu a vonkajšiu terasu. Súčasťou stavebných prác bude i vnútorná rekonštrukcia starej časti budovy MŠ s prístavbou spálne. Celková rozloha prístavby MŠ predstavuje cca 630 m².

Súčasťou základnej školy s materskou školou je aj školská jedáleň, ktorá má v roku 2015 330 stravníkov (z toho 80 detí MŠ, 206 žiakov ZŠ, 36 zamestnancov školy, 8-10 seniorov).

5.2 Sociálne zabezpečenie a Zdravotníctvo

Na území obce sú poskytované služby (v zmysle z. 448/2008 Zákon o sociálnych službách) v zmysle VZN č.5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Kapušany.

V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc využívajú ako súčasť sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je možné využívať v prípade, že sa občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to znamená, že jeho príjem nedosahuje životné minimum.

Tabuľka 4 Prehľad žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu

| Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu ukončená bez umiestnenia(úmrtie) | 9 x žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu z toho 2-žiadosť ukončená klientom, 3-žiadosť bez umiestnenia(úmrtie), 4-žiadosť umiestnenie | 6x žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu z toho 5-žiadosť umiestnenie, 1-žiadosť ukončená klientom | 5x žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu z toho 3- žiadosti umiestnenie, 1-žiadosť v poradovníku, 1-žiadosť ukončená pre úmrtie |

Zdroj: OcÚ

V rámci služby Denný stacionár bolo v r. 2015 33 žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu a v r.

Mesačne 32 hodín odpracovali občania na základe **DOHODY uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9** a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 5 Prehľad občanov na základe DOHODY uzatvorenej podľa § 10

| ROK 2015 | POČET OBČANOV |
|-----------|---------------|
| Január | 25 |
| Február | 22 |
| Marec | 17 |
| Apríl | 13 |
| Máj | 8 |
| Jún | 8 |
| Júl | 7 |
| August | 6 |
| September | 7 |
| Október | 9 |

| | |
|----------|---|
| November | 9 |
| December | 8 |

Zdroj: OcÚ

Mesačne 64 hodín odpracovali občania na základe Dohôd o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorených podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tabuľka 6 Prehľad občanov na základe DOHODY uzatvorenej podľa § 12

| ROK 2014 | POČET OBČANOV |
|-----------|---------------|
| Január | 4 |
| Február | 4 |
| Marec | 9 |
| Apríl | 2 |
| Máj | 2 |
| Jún | 1 |
| Júl | 1 |
| August | 2 |
| September | 2 |
| Október | 2 |
| November | 2 |
| December | 2 |

Zdroj: OcÚ

Klub seniorov má 98 členov každoročne dôchodcovia pripravujú fašiangové posedenie, Deň matiek, jablkové hodovanie, letnú opekačku, organizujú spoločnú púť na Levočskú horu a zapájajú sa aj do prác prospešných pre obec a to upratovania Domu nádeje a výsadby kvetov na námestí.

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje **Zdravotné stredisko**. Bolo dané do užívania v roku 1978. V roku 1997 bolo v súlade so zákonom prevedené do majetku obce. V súčasnosti poskytujú služby tieto ambulancie a lekáreň sv. Martina.

Ambulancie lekárov

- 2 všeobecní lekári / 2 zdravotné sestry
- 2 pediatri / 2 zdravotné sestry
- 2 stomatólogovia / 2 zdravotné sestry

Aktívnu činnosť a bohatú tradíciu ma aj miestna organizácia **Červeného kríža**. Okrem darčovstva krvi svoju činnosť rozvíja aj v oblasti vzdelávania a to formou organizovania prednášok o zdravom životnom štýle a zdravom stravovaní a pod.

5.3 Kultúra

Obec Kapušany organizuje a podporuje mnoho kultúrno-spoločenských, duchovných aktivít i športových aktivít, snaží sa byť nápomocná pri rozvoji občianskej spoločnosti a komunitného života.

V regióne známymi a úspešnými boli aj v roku 2015 **folklórny súbor Kapušančan** (detská zložka i zložka dospelých – 98 členov), ktorý v roku 2012 oslávil 25. výročie svojho založenia pásmom Už sme žníva dokončili, detská folklórna skupina **Čerešenka**, divadlo **DiKAPY**, mužské hudobné zoskupenia **Kapušanske Richtaroše** a **Glória**, divadlo **Rabunni**, ktoré prezentuje dramatické pásma a rocková skupina **Sabaka**.

Veľmi aktívnymi sú **seniori**, ktorí vyvíjajú záujmové aktivity v rámci **Klubu Seniorov**, Klub dôchodcov každým rokom usporadúva **fašiangový sprievod** spojený s dramatickým pásmom tzv. „pochovávanie basy“, čím sa končí obdobie zábavy a nastáva čas pôstu. Členovia klubu pripravujú aj slávnostné podujatie **Jesenné jablkové hodovanie a organizujú poznávacie zájazdy a návštevy kultúrnych inštitúcií**.

Počas roka vyvíjajú aktivity na podporu pravidelného darcovstva krvi členky miestneho spolku **Slovenského červeného kríža**. Okrem uvedenej aktivity realizujú burzu šatstva a zabezpečujú vitamínové balíčky pre občanov nad 85 rokov.

Obec Kapušany štvrťročne vydáva **občasník Pod Kapušianskym hradom** a **prevádzkuje web stránku www.kapusany.sk**, prostredníctvom ktorých informuje o aktuálnom dianí v rôznych oblastiach života. Fakty o živote obce v súčasnosti i v minulosti sú vedené v **obecnej kronike**.

Obec Kapušany organizuje každoročne **Kapušianske folklórne dni** v miestnom parku, ktoré sú nesúťažnou prehliadkou uchovávaní tradícií nielen zo šarišského regiónu, ale aj z iných častí krajiny i zahraničia. V roku 2015 obec organizovala už 12. ročník Kapušianskych folklórnych dní.

Počas letných mesiacov obec pripravuje viaceré kultúrne podujatia v rámci **Kapušianskeho kultúrneho leta**. Zatiaľ najzaujímavejšími hosťami boli umelecká skupina Vidiek, speváčka Kristína.



Kapušianske folklórne dni 2015



Vystúpenie počas kultúrneho leta - skupina Vidiek



Koncert počas kultúrneho leta – Kristina

Obec sa zapojila aj počas letných mesiacoch do národnej súťaže „ **Dedinka roka 2015**“ v ktorej sa obec umiestila na treťom mieste a taktiež sa zapojila do televíznej súťaže „**Naj dedinka Slovenska**“.



Stavanie mája pred kostolom sv. Martina

V obci majú príležitosť osláviť spoločne svoj sviatok ženy počas **Dňa matiek**, kedy obec pre ne pripravuje posedenie spojené s kultúrnym programom a taktiež seniori v mesiaci októbri – **Mesiaci úcty k starším spojená s jablkový hodovaním**, na ktorom sa slávnostne blahoželá jubilantom, ktorí v tomto roku sa dožili okrúhleho jubilea- 70,80 a 90 rokov.



Mesiaci úcty k starším spojená s jablkový hodovaním

V roku 2015 obec v spolupráci s miestnou rímskokatolíckou cirkvou organizovala v letných mesiacoch pre svojich obyvateľov **pútnický zájazd do Assisi, Rím, Benátky a Paríža**.

Posledná augustová nedeľa patrila aj obyvateľom, ktorí obľubujú históriu hradu. Na hrade sa uskutočnila obecná akcia „**Návrat rytierov na Hrad Kapušany**“.



Návrat rytierov na Hrad Kapušany

Kostol sv. Martina sa v niektorých momentoch posledných rokov premenil taktiež na „kultúrny stánok“ a ponúkal hudobné zážitky pre všetkých prítomných. Najkrajšími koncertom bol v období Vianoc v roku 2015 – Vianočný koncert kapušianskych hudobných súborov a Vianočný koncert klasickej hudby.

Obec Kapušany aj v roku 2015 udelila **Cenu starostu obce** z potreby morálneho poďakovania občanom, ktorí sa pričínili o rozvoj územia obce, reprezentovali ju alebo ju v pozitívnom zmysle nejakým zásadným spôsobom ovplyvnili. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý hlboko je spojený s históriou obce Kapušany.

Počas **Vianočných sviatkov kapušianske deti a mládež chodiajú po koledovaní v rámci koledníckej akcie s názvom Dobrá novina, ktorá je** spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Obec je členom **Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán** a v roku 2015 spolu v letných mesiacoch pripravili **Retrojarmok**. Miestnu akčnú skupinu Šafrán tvorí 21 obcí, podnikatelia, občianske združenia i jednotlivci, ktorých spoločným záujmom je rozvoj vidieka. MAS Šafrán v rámci nami podaných projektov finančne vystavbu chodníkov, parkového amfiteátra a jeho ozvučenia a tiež na vybudovanie ihriska pre rôzne letné i zimné športové hry.

Obec vyvíja **partnerskú spoluprácu** aj mimo územia Slovenska a úzko spolupracuje s poľskou obcou Iwonicz – Zdrój, českou obcou Lukov a maďarskou obcou Boldogkőváralja za účelom vytvorenia vzájomnej spolupráce našich samospráv a možnosti žiadosť o grant z Vyšegradskeho fondu.

Počas rekonštrukcie a prístavby budovy školy sa vytvorili priestory aj pre knižnicu a tak bola do nich 14.3.2011 presťahovaná.

Na začiatku roku 2015 má miestna knižnica 8 758 knižných titulov, odoberá 10 titulov časopisov, má 271 registrovaných čitateľov, ktorí zaplatili ročný poplatok a ročne vykoná 16 381 výpožičiek kníh a časopisov. Knižnica poskytuje tiež medziknižničnú službu

vypožičiavania kníh z okolitých knižníc. Každoročne organizuje miestna knižnica **Deň ľudovej rozprávky** ako spomienku na slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. V spolupráci so školským klubom detí, materskou školou a čitateľským krúžkom pri ZŠ uskutočňuje spoločné organizované návštevy s cieľom naučiť deti zásadám vyhľadávania a vypožičiavania kníh a zážitkového čítania rozprávok.



Deň ľudovej rozprávky

Šport

Športové aktivity zastrešuje v obci Kapušany **Obecný športový klub (OŠK)**, ktorý sa zameriava predovšetkým na futbal s družstvom dospelých, dorastencov a žiakov). Milovníkov prírody a turistických pochodov združuje **turistický klub Jantár**. V budove obecného úradu sa nachádza **posilňovňa**, ktorú prevádzkuje neformálna skupina mladých ľudí, v telocvični pri základnej škole sa stretávajú ženy cvičiace aerobik a skupina mužov i žien venujúcich sa volejbalu a futbalu.



Futbalisti A mužstva

Tabuľka 7 Športoviská v obci

| | |
|----------------------|---|
| posilňovňa | 1 |
| telocvičňa | 2 |
| Ihrisko- futbalové | 1 |
| multifunkčné ihrisko | 3 |

5.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- ❖ stravovacie služby -reštaurácia DUO a FARMER AREA, bar Legenda
- ❖ zdravotné služby –pediatri, lekári pre dospelých a zubní lekári
- ❖ ďalšie služby- Obvodné oddelenie policajného zboru, Slovenská pošta, potraviny – Coop Jednota, Milk- Agro, , autoservis KL – Kamila Lazorík, čalúnnictvo Bača & Kaminský, stolárstvo- Dušan Hajtol , V&K Stanislav Vojtek a Marek Leško, pohrebné služby a kvetinastvo Pavel Jakša , ovocie a zelenina Anderko, stavebniny- Vyšnovský, PNS, cukráreň - Vargošková, kvetinárstvo MOKAMA a Helena, Mäsičko, lekáreň a iné.

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- ❖ Slovnaft, Aqua exotic, píla Jakubík a píla v.P.W.G

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- ❖ Poľnohospodárske družstvo Kapušany

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na turizmus.

5. 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.

6.1 Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce Kapušany 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 15.12.2014 uznesením č.57/2014

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- ❖ prvá zmena schválená dňa 30.6.2015 uznesením č. 33/2015
- ❖ druhá zmena schválená dňa 9.10.2015 uznesením č. 42/2015
- ❖ tretia zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 57/2015

Rozpočet obce k 31.12.2015

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Príjmy celkom | 2 025 776,24 | 2 138 528,31 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 1 801 845,24 | 1 940 562,04 |
| Kapitálové príjmy | 185 381,00 | 149 338,00 |
| Finančné príjmy | 17 000,00 | 12 587,27 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 21 550,00 | 36 041,00 |
| Výdavky celkom | 2 025 776,24 | 2 138 528,31 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 547 202,00 | 722 983,70 |
| Kapitálové výdavky | 319 020,24 | 248 999,61 |
| Finančné výdavky | 168 573,00 | 132 386,00 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 990 981,00 | 1 034 159,00 |
| Rozpočet obce | 2 025 776,24 | 2 138 528,31 |

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 2 138 528,31 | 2 135 347,08 | 99,85 |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 138 528,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 135 347,08 EUR, čo predstavuje 99,85% plnenie.

Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 940 562,04 | 1 938 477,95 | 99,89 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 940 562,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 938 477,95 EUR, čo predstavuje 99,89% plnenie.

a) daňové príjmy

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 744 596,15 | 744 556,20 | 99,99 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 634 516,87 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 634 516,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň a poplatky

Z rozpočtovaných 110 079,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 110 039,33 EUR, čo je 99,96 % plnenie.

Daň z nehnuteľnosti

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 645,98 EUR, dane zo stavieb boli v sume 57 781,30 EUR a dane z bytov boli v sume 398,07 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných

78 825,35 EUR, z toho nedoplatky z minulých rokov 1 573,83 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31 742,26 EUR.

Daň za ubytovanie 142,23 EUR

Daň za psa 1728,15 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 1575,- EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 27 768,60 EUR

b) nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 138 957,91 | 137 119,08 | 98,67 |

Príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 138 957,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 137 119,08 EUR, čo je 98,67% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 542,01 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 69 474,41 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky a iné platby v sume 64 689,45 EUR

Úroky v sume 75,98 EUR

Iné nedaňové príjmy v sume 1 337,23 EUR

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

Prijaté granty a transfery

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 057 007,98 | 1 056 802,67 | 99,90 |

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 057 007,98 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 056 802,67 EUR, čo predstavuje 99,90% plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Okresný úrad –odbor krízového riadenia | 241,20 | Odmena skladníka CO – bežné výdavky |
| Okresný úrad – odbor školstva | 1 043,16 | Príspevok na vzdelávanie detí v MŠ |
| Okresný úrad | 618,28 | Referendum |
| ÚPSVaR Prešov | 752,64 | Osobitný príjemca – |
| ÚPSVaR Prešov | 50 136,16 | ÚPSVaR – Národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ §54“ |
| ÚPSVaR Prešov | 79 422,98 | ÚPSVaR – Národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ §54“ |
| ÚPSVaR Prešov | 62 136,48 | ÚPSVaR – Národný projekt „NKP hrad UoZ §51 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a | 9 711,06 | Stavebný úrad Kapušany |

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| reg. rozvoja SR | | |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | 451,09 | Stavebný úrad Kapušany |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 876,97 | Stavebný úrad Kapušany |
| Ministerstvo vnútra SR | 713,79 | REGOB – bežné výdavky |
| Ministerstvo vnútra SR | 9 341,01 | Matrika – bežné výdavky |
| Ministerstvo kultúry SR | 2 000,- | KFD – bežný výdavok |
| Ministerstvo kultúry SR | 28 000,- | Projekt Hrad – bežný výdavok |
| Samosprávny kraj mesta Prešov | 15 093,79 | Kultúra bez bariér – slovensko-poľské stretnutia sociálne marginalizovaných skupín |
| Ministerstvo financií SR | 7 000,- | Výmena a doplnenie dopravného značenia, uličný informačný systém |
| Ministerstvo školstva SR | 817 264,06 | Bežné výdavky ZŠ |

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

Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 149 338,00 | 148 200,57 | 99,24 |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 149 338,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 148 200,57 EUR, čo predstavuje 99,24% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 92 957,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 92 957,67 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 56 381 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 55 242,90 EUR, čo predstavuje 97,98 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prešovský samosprávny kraj | 6 242,90 | Kultúra bez bariér – slovensko-poľské stretnutia sociálne marginalizovaných skupín |
| Ministerstvo vnútra SR | 9 000,- | Merače rýchlosti – kapitálové výdavky |
| Ministerstvo vnútra SR | 40 000,- | Výstavba materskej školy – kapitálové výdavky |

Prijmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 12 587,27 | 12 587,27 | 100,00 |

Z rozpočtovaných finančných príjmov 12 587,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 587,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2015 zo dňa 30.6.2015 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia za rok 2014 v sume 31 856,94 EUR.

- *prevodom do rezervného fondu (10%) celkom 1 398,81EUR,*
- *zostatok prebytku hospodárenia vo výške 12 587,27€ je príjmom finančného rozpočtu obce na rok 2015*

V roku 2015 boli použité finančné prostriedky - normatív školy z roku 2014 nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 17 868,04 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z./ ZŠsMŠ Kapušany/

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 36 041,00 | 36 081,29 | 100,11 |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36 041,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 36 081,29 EUR, čo predstavuje 100,11% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 36 081,29 EUR

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 2 138 528,31 | 1 986 728,84 | 92,90 |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 138 528,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 986 728,84 EUR, čo predstavuje 92,90% čerpanie.

Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 722 983,70 | 709 399,29 | 98,12 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 722 983,70 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2015 v sume 709 399,29 EUR, čo predstavuje 98,12% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 275 511,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 274 604,37 EUR, čo je 99,67 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , matriky, Spoločného stavebného úradu, sociálnej služby, pracovníkov domu nádeje, knižnice a pracovníkov projektov: „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ a „Šanca na zamestnanie“.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 91 616,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 89 561,23EUR, čo je 97,75 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 313 853,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 309 564,99 EUR, čo je 98,63 % 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32 937,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26 602,73 EUR, čo predstavuje 80,76 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 9 066,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 9 065,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky :

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % čerpania |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 248 999,61 | 116 624,16 | 46,83 |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 248 999,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 116 624,16 EUR, čo predstavuje 46,83% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Územný plán- obytná zóna

Z rozpočtovaných 6 280,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 6 280,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kosačka

Z rozpočtovaných 625,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 585,-EUR, čo predstavuje 93,60 % čerpanie.

Rekonštrukcia budovy ZS- strecha

Z rozpočtovaných 57 704,28 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 18 339,30 EUR, čo predstavuje 31,78 % čerpanie.

Obnova komunikácií v obci Kapušany, cesty a chodníky

Z rozpočtovaných 16 501,06 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 16 501,75 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Štrukturálne fondy- projekt.

Z rozpočtovaných 20 000,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 18 223,70 EUR, čo predstavuje 90,11 % čerpanie.

Rekonštrukcia Denný stacionár –stará budova MŠ

Z rozpočtovaných 59 900, 27 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 29 733,92 EUR, čo predstavuje 49,63 % čerpanie.

Oddychové zóny v obci Kapušany

Z rozpočtovaných 2 162,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2 161,21 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

Osvetlenie ulice Hlavná

Z rozpočtovaných 4 000,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4 000,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Bezdrôtový rozhlas

Z rozpočtovaných 1 590,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1567,72 EUR, čo predstavuje 98,59 % čerpanie.

Prístavba MŠ

Z rozpočtovaných 26 000 ,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 5 000,-EUR, čo predstavuje 19,23 % čerpanie. / štúdie pre prístavbu MŠ/

Prístavba WC k budove ŠJ

3) Výdavkové finančné operácie :

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 132 386,00 | 131 386,32 | 99,24 |

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 132 386 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 131 386,32 EUR, čo predstavuje 99,24% čerpanie.

Komentár:

Úver 4 047 09 investičný Škola splátka vo výške 32 400,- EUR

Úver 3 0671 04 investičný Ver. osvetlenie splátka vo výške 16 008,-EUR

Úver 4 0671 06 investičný úver vo výške 26 100,00 EUR

Úver 4 02714 preklenovací Regenerácia cent. vo výške 30 000,- EUR

Úver ŠFRB bytovka 18b.j a bytovka 6bj. Vo výške 26 878,32 EUR

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % čerpania |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 1 034 159,00 | 1 029 319,07 | 99,53 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 034 159,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 029 319,07 EUR, čo predstavuje 99,53% čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

| | |
|-----------------------|----------------|
| ZŠ | 813 937,46 EUR |
| MŠ | 87 362,81 EUR |
| ŠKD | 38 798,95 EUR |
| ŠJ | 53 629,24 EUR |
| Mimorozpočtové príjmy | 36 054,24 EUR |

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

| Hospodárenie obce | Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 1 974 559,24 |
| z toho : bežné príjmy obce | 1 938 477,95 |
| bežné príjmy RO | 36 081,29 |
| Bežné výdavky spolu | 1 738 718,36 |
| z toho : bežné výdavky obce | 709 399,29 |
| bežné výdavky RO | 1 029 319,07 |
| Bežný rozpočet | 235 840,80 |
| Kapitálové príjmy spolu | 148 200,57 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 148 200,57 |
| kapitálové príjmy RO | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 116 624,16 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 116 624,16 |
| kapitálové výdavky RO | 0 |
| Kapitálový rozpočet | + 31 576,41 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 267 417,21 |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i> | |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 267 417,21 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kapitálový rozpočet | + 31 576,41 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 267 417,21 |
| Vylúčenie z prebytku | |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 267 417,21 |
| Prijmy z finančných operácií | 12 587,27 |
| Výdavky z finančných operácií | 131 386,32 |
| Rozdiel finančných operácií | - 118 799,05 |
| PRIJMY SPOLU | 2 135 347,08 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 986 728,84 |
| Hospodárenie obce | 148 618,24 |
| Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané prostriedky zo ŠR ZŠsMŠ) | 53 369,76 |
| Upravené hospodárenie obce | 95 248,40 |

Prebytok rozpočtu v sume 148 618,24 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť :

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 53 369,76 EUR, a to:
- ZŠ s MŠ – nedočerpaný normatív – 4 369,76 €/prijem rozpočtu školy v roku 2016, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2016 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - MŠ na financovanie MŠ 40 000,00 € a MV na financovanie radar 9 000,-€

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočný prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 95 248,48 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu a príjmom finančného rozpočtu roka 2016.

6.3 Rozpočet na roky 2016- 2018

| | Skutočnosť k 31.12.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Príjmy celkom | 2 135 347,08 | 2 333 609,00 | 2 492 331,00 | 2 595 947,00 |
| z toho : | | | | |
| Bežné príjmy | 1 938 477,95 | 2 034 609,00 | 2 072 331,00 | 2 175 947,00 |
| Kapitálové príjmy | 148 200,57 | 149 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Finančné príjmy | 12 587,27 | 150 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Prijmy RO s právnou subjektivitou | 36 081,29 | | | |
| | Skutočnosť k 31.12.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 |
| Výdavky celkom | 1 986 728,84 | 2 333 609,00 | 2 492 331,00 | 2 595 947,00 |
| z toho : | | | | |
| Bežné výdavky | 709 399,29 | 1 709 893,00 | 1 819 071,00 | 1 910 024,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdavky | 116 624,16 | 523 579,00 | 594 132,00 | 606 795,00 |
| Finančné výdavky | 131 386,32 | 100 137,00 | 79 128,00 | 79 128,00 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 029 319,07 | | | |

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

6.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad na rok 2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Majetok spolu | 8 324 983,81 | 7 976 952,95 | 8 367 679,77 | 8 367 679,77 |
| Neobežný majetok spolu | 8 111 388,67 | 7 460 765,58 | 8 020 197,97 | 8 020 197,97 |
| z toho : | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 4 344,10 | 11 781,00 | 8 271,11 | 8 271,11 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 692 435,09 | 7 034 375,10 | 7 597 317,38 | 7 597 317,38 |
| Dlhodobý finančný majetok | 414 609,48 | 414 609,48 | 414 609,48 | 414 609,48 |
| Obežný majetok spolu | 213 381,87 | 515 458,91 | 344 167,44 | 344 167,44 |
| z toho : | | | | |
| Zásoby | 0,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 2 079,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 46 795,07 | 346 281,44 | 46 795,07 | 46 795,07 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 1 080,28 | 1 080,28 | 1 080,28 |
| Krátkodobé pohľadávky | 116 861,82 | 10 119,84 | 59 196,06 | 59 196,06 |
| Finančné účty | 49 724,98 | 155 703,67 | 237 096,03 | 237 096,03 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 213,27 | 728,46 | 3 314,36 | 3 314,36 |

b) za konsolidovaný celok

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad na rok 2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Majetok spolu | 8 416 029,38 | 8 068 805,29 | 8 367 679,77 | 8 367 679,77 |
| Neobežný majetok spolu | 8 166 341,05 | 7 816 807,14 | 8 020 197,97 | 8 020 197,97 |
| z toho : | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 4 344,10 | 11 781,00 | 8 271,11 | 8 271,11 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 747 387,47 | 7 390 416,66 | 7 597 317,38 | 7 597 317,38 |
| Dlhodobý finančný majetok | 414 609,48 | 414 609,48 | 414 609,48 | 414 609,48 |
| Obežný majetok spolu | 249 475,06 | 250 168,76 | 344 167,44 | 344 167,44 |
| z toho : | | | | |
| Zásoby | 1 973,03 | 4 129,85 | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 0,00 | 194,68 | 46 795,07 | 46 795,07 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 1 080,28 | 1 080,28 | 1 080,28 |
| Krátkodobé pohľadávky | 116 861,82 | 10 119,84 | 59 196,06 | 59 196,06 |
| Finančné účty | 130 640,21 | 234 644,11 | 237 096,03 | 237 096,03 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 213,27 | 1 829,39 | 3 314,36 | 3 314,36 |

6.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad na rok 2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 8 324 983,81 | 7 976 952,95 | 8 367 679,77 | 8 367 679,77 |
| Vlastné imanie | 1 938 332,62 | 1 975 004,57 | 2 004 670,64 | 2 004 670,64 |
| z toho : | | | | |
| Oceňovacie rozdiely | | | | |
| Fondy | | | | |
| Výsledok hospodárenia | 135 267,64 | 84 213,97 | 74 223,76 | 74 223,76 |
| Záväzky | 874 383,41 | 839 968,64 | 854 113,05 | 854 113,05 |
| z toho : | | | | |
| Rezervy | 3 000,00 | 3 500,00 | 975,00 | 975,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 17 858,86 | 53 369,76 | 89 523,61 | 89 523,61 |
| Dlhodobé záväzky | 520 646,42 | 518 652,54 | 500 487,68 | 500 487,68 |
| Krátkodobé záväzky | 39 655,53 | 54 425,71 | 33 304,13 | 33 304,13 |
| Bankové úvery a výpomoci | 293 222,60 | 210 020,63 | 229 822,63 | 229 822,63 |
| Časové rozlíšenie | 5 512 267,78 | 5 161 979,74 | 5 508 896,08 | 5 508 896,08 |

b) za konsolidovaný celok

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad na rok 2016 | Predpoklad na rok 2017 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 8 416 029,38 | 8 068 805,29 | 8 367 679,77 | 8 367 679,77 |
| Vlastné imanie | 1 930 141,47 | 1 966 999,47 | 2 004 670,64 | 2 004 670,64 |
| z toho : | | | | |
| Oceňovacie rozdiely | | | | |
| Fondy | | | | |
| Výsledok hospodárenia | 153 109,82 | 83 894,42 | 74 223,76 | 74 223,76 |
| Záväzky | 964 218,22 | 928 261,60 | 854 113,05 | 854 113,05 |
| z toho : | | | | |
| Rezervy | 3 000,00 | 3500,00 | 975,00 | 975,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 17 858,86 | 53 369,76 | 89 523,61 | 89 523,61 |
| Dlhodobé záväzky | 522 863,38 | 522 115,97 | 500 487,68 | 500 487,68 |
| Krátkodobé záväzky | 127 273,38 | 139 255,24 | 33 304,13 | 33 304,13 |
| Bankové úvery a výpomoci | 293 222,60 | 210 020,63 | 229 822,63 | 229 822,63 |
| Časové rozlíšenie | 5 521 669,69 | 5 173 544,22 | 5 508 896,08 | 5 508 896,08 |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- prírastkov/úbytkov majetku
- predaja dlhodobého majetku
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

6.3 Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

| Pohľadávky | Zostatok k 31.12 2014 | Zostatok k 31.12 2015 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 116 861,82 | 10 119,84 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |

- daňové a nedaňové príjmy

b) za konsolidovaný celok

| Pohľadávky | Zostatok k 31.12 2014 | Zostatok k 31.12 2015 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |

6.4 Závázky

a) za materskú účtovnú jednotku

| Závázky | Zostatok k 31.12 2014 | Zostatok k 31.12 2015 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Závázky do lehoty splatnosti | 39 655,53 | 54 425,71 |
| Závázky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |

- mzdy, odvody, faktúry a iné

b) za konsolidovaný celok

| Závázky | Zostatok k 31.12 2014 | Zostatok k 31.12 2015 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Závázky do lehoty splatnosti | 9 692,64 | 21 284,67 |
| Závázky po lehote splatnosti | 0,00 | 0,00 |

- mzdy a odvody ZŠ s MŠ

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- pokles pohľadávok
- nárast záväzkov

7. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad rok 2016 | Predpoklad rok 2017 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Náklady | 1 181 216,89 | 1 366 100,64 | 1 184 794,55 | 1 184 794,55 |
| 50 – Spotrebované nákupy | 135 013,05 | 138 909,16 | 107 064,23 | 107 064,23 |
| 51 – Služby | 140 143,46 | 142 047,97 | 281 879,69 | 281 879,69 |
| 52 – Osobné náklady | 272 291,46 | 385 581,00 | 308 688,94 | 308 688,94 |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 5 348,38 | 1 731,47 | 5 106,16 | 5 106,16 |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej | 404 438,74 | 445 304,46 | 273 494,00 | 273 494,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | | | | |
| 56 – Finančné náklady | 37 791,98 | 19 065,03 | 26 684,54 | 26 684,54 |
| 57 – Mimoriadne náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | 186 189,82 | 233 461,55 | 181 843,80 | 181 843,80 |
| 59 – Dane z príjmov | 13,98 | 3,48 | 33,19 | 33,19 |
| Výnosy | 1 316 498,51 | 1 450 318,09 | 1 259 018,31 | 1 259 018,31 |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar | 33 152,23 | 9 529,16 | 68 309,48 | 68 309,48 |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 783 437,91 | 908 980,89 | 715 481,82 | 715 481,82 |
| 64 – Ostatné výnosy | 182 273,27 | 2 855 | 122 162,23 | 122 162,23 |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 14 031,75 | 698,05 | 17 743,17 | 17 743,17 |
| 66 – Finančné výnosy | 69,22 | 65,98 | 169,49 | 169,49 |
| 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 303 534,13 | 528 189,01 | 335 152,12 | 335 152,12 |
| Hospodársky výsledok | 135 267,64 | 84 213,97 | 74 223,76 | 74 223,76 |

Hospodársky výsledok kladný v sume 84 213,97EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) za konsolidovaný celok

| Názov | Skutočnosť k 31.12. 2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Predpoklad rok 2016 | Predpoklad rok 2017 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady | 2 029 113,24 | 2 226 226,04 | 1 184 794,55 | 1 184 794,55 |
| 50 – Spotrebované nákupy | 270 470,44 | 253 259,36 | 107 064,23 | 107 064,23 |
| 51 – Služby | 215 411,40 | 261 126,27 | 281 879,69 | 281 879,69 |
| 52 – Osobné náklady | 1 061 186,95 | 1 202 080,88 | 308 688,94 | 308 688,94 |
| 53 – Dane a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 33 522,94 | 24 088,13 | 5 106,16 | 5 106,16 |
| 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej | 407 126,74 | 447 992,46 | 273 494,00 | 273 494,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | | | | |
| 56 – Finančné náklady | 40 570,79 | 21 912,70 | 26 684,54 | 26 684,54 |
| 57 – Mimoriadne náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov | 810,00 | 15 762,76 | 181 843,80 | 181 843,80 |
| 59 – Dane z príjmov | 13,98 | 3,48 | 33,19 | 33,19 |
| Výnosy | 2 182 223,06 | 2 310 120,46 | 1 259 018,31 | 1 259 018,31 |
| 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar | 102 259,76 | 81 260,16 | 68 309,48 | 68 309,48 |
| 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 – Aktivácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 783 437,91 | 908 980,89 | 715 481,82 | 715 481,82 |
| 64 – Ostatné výnosy | 182 780,35 | 9 377,63 | 122 162,23 | 122 162,23 |
| 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 32 899,78 | 698,05 | 17 743,17 | 17 743,17 |
| 66 – Finančné výnosy | 69,22 | 65,98 | 169,49 | 169,49 |
| 67 – Mimoriadne výnosy | 0,00 | 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 | 1 080 776,04 | 1 309 737,75 | 335 152,12 | 335 152,12 |
| Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / | 153 109,82 | 83 897,90 | 74 223,76 | 74 223,76 |

8. Ostatné dôležité informácie

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| ZŠsMŠ Kapušany | 213 055,93 | 213 055,93 | 0 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie | Poznámka |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| ZŠsMŠ Kapušany | 817 264,06 | 812 894,30 | 4 369,76 | normatív |
| ZŠsMŠ Kapušany | 2 423,16 | 1 043,16 | 1 380,00 | HN- strava, školské potreby |

8.1 Prijaté granty a transfery

| 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 - |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Okresný úrad –odbor krízového riadenia | Odmena skladníka CO – bežné výdavky | 241,20 | 241,20 | |
| Okresný úrad – odbor školstva | Príspevok na vzdelávanie detí v MŠ | 2 713,00 | 2 713,00 | |
| Okresný úrad | Referendum | 618,28 | 618,28 | |
| ÚPSVaR Prešov | Osobitný príjemca – | 752,64 | 752,64 | |
| ÚPSVaR Prešov | Projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva- zamestnanci | 62 136,48 | 62 136,48 | |
| ÚPSVaR Prešov | ÚPSVaR – Národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ §54 | 50 136,16 | 50 136,16 | |
| ÚPSVaR Prešov | ÚPSVaR – Národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ §54 | 79 422,98 | 79 422,98 | |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | Stavebný úrad Kapušany | 9 711,06 | 9 711,06 | |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR | Stavebný úrad Kapušany | 451,09 | 451,09 | |
| Ministerstvo životného prostredia SR | Stavebný úrad Kapušany | 876,97 | 876,97 | |
| Ministerstvo vnútra SR | REGOB – bežné výdavky | 713,79 | 713,79 | |
| Ministerstvo vnútra SR | Matrika – bežné výdavky | 9 341,01 | 9 341,01 | |
| Ministerstvo kultúry SR | KFD – bežný výdavok | 2 000,- | 2 000,- | |
| Ministerstvo kultúry SR | Projekt „ Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ – bežný výdavok | 28 000,- | 28 000,- | |
| Ministerstvo financií SR | Výmena a doplnenie dopravného značenia, uličný informačný systém | 7 000,- | 7 000,- | |
| Ministerstvo vnútra SR | Merače rýchlosti – kapitálové výdavky | 9 000,- | 9 000,- | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--|
| Ministerstvo vnútra SR | Výstavba materskej školy – kapitálové výdavky | 40 000,- | 40 000,- | |
| Ministerstvo školstva SR | Bežné výdavky- škola | 817 264,06 | 817 264,06 | |

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prešovský samosprávny kraj | 15 093,79 | 15 093,79 | Kultúra bez bariér – slovensko-poľské stretnutia sociálne marginalizovaných skupín |
| Prešovský samosprávny kraj | 6 242,90 | 6 242,90 | Kultúra bez bariér – slovensko-poľské stretnutia sociálne marginalizovaných skupín |

8.2 Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2008 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 na - kapitálové výdavky na - 1 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| OŠK - Kapušany | 8 000,-EUR | 8 000,-EUR | 0,- |
| Klub dôchodcov | 1 800,- EUR | 1 800,- EUR | 0,- |
| Jantar | 500,- EUR | 500,- EUR | 0,- |
| FS Kapušančan | 3 500,- EUR | 3 500,- EUR | 0,- |
| Slovenský červený kríž, Miestny spolok | 500,- EUR | 500,- EUR | 0,- |
| Farský úrad Kapušany | 2 500,- EUR | 2 500,- EUR | 0,- |
| Kapušianske richtarošie | 500,- EUR | 500,- EUR | 0,- |
| Klub rodičov | 333,- EUR | 333,- EUR | 0,- |
| Spevácky zbor Aleluja | 2 000,- EUR | 2 000,- EUR | 0,- |
| Spevácka skupina GLORIA | 300,- EUR | 0,- EUR | 300,- |
| Školská príroda záhrada - Nezabudka | 1 000,- EUR | 1 000,- EUR | 0,- |
| Spolu | 20 933,- EUR | 20 633,- EUR | 0,- |

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách.

8.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) obec

- Zmeny a doplnky územný plán- obytná zóna obce Kapušany
- kosačka
- rekonštrukcia budovy zdravotného strediska – strecha

- obnova komunikácie v obci Kapušany cesty a chodníky
- projektová dokumentácia- štrukturálne fondy
- rekonštrukcia denný stacionár – stará budova MŠ
- oddychové zóny v obci Kapušany
- osvetlenie ulice Hlavnej
- rozšírenie bezdrôtového rozhlasu
- prístavba MŠ
- prístavba WC k budove ŠJ

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcych rokoch:

a) obec

- Kanalizácia obce – Environmentálny fond
- kúpa pozemku
- dopravný radar
- oddychové zóny v obce
- zmeny a doplnky územný plán- obytná zóna obce Kapušany
- prístavba budovy MŠ pri ZŠ
- rekonštrukcia komunikácie ulica Lesná
- projektová dokumentácia – štrukturálne fondy
- projekt o schodík bližšie
- podlaha budovy Kultúrneho domu a Zdravotného strediska
- rekonštrukcia ihriska strechy a šatne
- správcovský objekt na hrade
- výstavba elektrického vedenia hrad
- nasvetlenie hradu

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

8.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec ukončila v roku 2015, súdny spor s firmou Mino s.r.o.- trval od roku 2007 v prospech obce Kapušany

Vypracoval: Mgr. Jana Dzuricová

Schválil: Ing. Jozef Pribula

V Kapušanoch , dňa 31.08.2016

