

OBEC MOKRANCE

Obecný úrad Mokrance, Hlavná 38/42,
pošta 045 01 Moldava nad Bodvou,
okres Košice - okolie

Výročná správa *obce MOKRANCE* *za rok 2015*

V Mokraciach, 03.05.2016




Mgr. Mária Lacková
starostka obce

Vyvesené dňa: 03.05.2016

Výročná správa o hospodárení obce Mokrance za rok 2015
predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z., Zákon o
účtovníctve

OBSAH:	str.
Úvodné slovo štatutára	
1. Základná charakteristika obce	5
1.1 Geografické údaje	5
1.2 Demografické údaje	5
1.3 Ekonomické údaje	6
1.4 Symboly obce	6
1.5 História obce	6
1.6 Pamiatky	6
1.7. Umelecké diela	6
1.8 Významné osobnosti obce	6
1.9 Výchova a vzdelávanie	7
1.10 Zdravotníctvo	7
1.11 Sociálne zabezpečenie	7
1.12 Kultúra	7
1.13 Hospodárstvo	8
1.14 Organizačná štruktúra obce	8
2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie	9
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015	11
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018	13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	13
4. Bilancia aktív a pasív v celých €	14
4.1 Aktíva	14
4.2 Pasíva	14
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €	15
5.1 Pohľadávky	15
5.2 Záväzky	15
6. Výsledok hospodárenia	15
7. Ostatné dôležité informácie	17
7.1 Prijaté granty a transfery	17
7.2 Poskytnuté dotácie	18
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	19
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	19

Úvodné slovo starostu obce

Účelom výročnej správy o hospodárení obce o hospodárení za rok 2015 je podať informáciu o nakladaní s finančnými prostriedkami za hodnotené obdobie. Východiskom pri jej spracovaní boli všeobecne záväzné predpisy a to predovšetkým zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom boli zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy a v neposlednom rade sa brali do úvahy platné všeobecné záväzné nariadenia obce, ako aj Zásady rozpočtového hospodárenia obce.

Rozpočet obce za rok 2015 bol zostavený v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov v súlade s rozpočtovou klasifikáciou ustanovenou Ministerstvom Financií SR.

Výročná správa obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k právnickým a fyzickým osobám. V roku 2015 obec disponovala k 31. 12. 2015 s finančnou rezervou vo výške 109.738,76 €. Spolu na ostatných účtoch sa nachádzali finančné prostriedky v celkovej výške 103.169,67 € k 31. 12. 2015. Celkové príjmy v roku 2015 dosiahli výšku 477.053,31 €. Celkové výdavky dosiahli výšku 399.303,55 €. Stav úveru k 1. 1. 2015 126.133,32 €, Stav úveru k 31. 12. 2015 bol 118.004,88 €. Splátky úveru v roku 2015 činili spolu 8.128,44 €. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové vo výške 61.357,44 €. Hlavný zdroj príjmov tvorili predovšetkým podiely na daniach v správe štátu vo výške 286.034,73 €, ktoré oproti roku 2014 boli vyššie o 27.661,33 €, výnosy z miestnych daní a poplatkov dosiahli výšku 57.707,73 €, ktoré oproti roku 2014 boli nižšie o 3.118,86 €. Ďalšími zdrojmi príjmu boli nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce vo výške 43.182,65, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na prenesený výkon štátnej správy v školstve, ktoré dosiahli výšku 68.532,- €, ktoré boli v plnej výške použité na financovanie prevádzky základnej školy. Dotácia na deti predškolského veku činila 1.736,-€, ktoré prostriedky boli použité pre školopovinné deti. Na prevádzku materskej školy, školskej jedálne /vo výške 52% nákladov/, školského klubu detí obec nedostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu, tieto subjekty financuje z vlastných zdrojov, pričom v roku 2015 preinvestovala na tieto subjekty spolu 9.167,49 €. Obec v rámci existujúcich kompetencií na úseku školstva sa snažila zabezpečiť nielen výchovno-vzdelávací proces v rámci predškolskej a v rámci povinnej školskej dochádzky, ale aj v oblasti záujmovej činnosti. Obec predmetnou investíciou sledovala cieľ - zabezpečiť vhodné priestory pre uskutočňovanie formálneho i neformálneho vzdelávania detí našich obyvateľov.

V oblasti kultúry boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 4.499,70 €. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosťou obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí mala významný vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Obec v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, podporuje knižničné služby s bohatým knižným fondom, podporuje subjekty pôsobiace v oblasti kultúry, miestny spevokol a za tým účelom zabezpečuje údržbu kultúrnych zariadení.

Hlavným zámerom obce v roku 2015 bolo vytvoriť pre obyvateľov také prostredie, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov, aby sa stala príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné služby. Snažila sa čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky v Maďarskej republike. Z hospodárskeho hľadiska obec tvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých má obec najväčší potenciál – poľnohospodárstvo.

1. Základná charakteristika Obce Mokrance

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Mokrance sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky, na území okresu Košice - okolie, v Košickom kraji. Leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny vo vzdialenosti 27 kilometrov juhozápadne od mesta Košice.

Susedné mestá a obce : Územie obce je vymedzené z juhu katastrálnou hranicou obce Rešica, zo západu katastrálnou hranicou mesta Moldava nad Bodvou, zo severu katastrálnymi hranicami obcí Debráď a Paňovce, z východu katastrálnou hranicou obce Čečeňovce.

Celková rozloha obce : 23.411.289 m²

Nadmorská výška : 180 - 200 m. n. m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 59 / 1366 /muži 674, ženy 692/

Národnostná štruktúra : 946 slovenskej národnosti, 375 maďarskej národnosti, 1 rusínskej národnosti, 2 českej národnosti, 2 nemeckej národnosti, 1 moravskej národnosti, 39 nezistenej národnosti (podľa sčítania obyvateľov v roku 2011)

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 1210 rímskokatolíckeho vierovyznania, 10 evanjelici, 26 gréckokatolíckeho vierovyznania, 17 reformovaného kresťanského vierovyznania, 103 nezistení (podľa sčítania obyvateľov v roku 2011)

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok	Počet obyvateľov
1991	1 295
2001	1 321
2011	1 366

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2001 – 2011

Rok sčítania	1970	1980	1991	2001	2011
Počet obyvateľov	1 195	1 221	1 295	1 321	1366

1. 3. Ekonomické údaje a údaje o nezamestnanosti

Podľa evidencie v obci má sídlo 44 podnikateľských subjektov, z ktorých je 5 zameraných na obchodné činnosti a 2 na služby, 37 firiem sa zameriava na výrobu a produkciu. Na poľnohospodársku, rastlinnú a živočíšnu výrobu sa zameriava Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo v Mokranciach.

Nezamestnanosť v obci : Počet produktívnych obyvateľov je 810, z ktorých je 39 nezamestnaných, čo tvorí 4,81 %.

1.4. Symboly obce

Erb obce tvorí v červenom poli štítu na zelenej pôde voz naložený žltým /zlatým/ senom a na ňom sediaci biela /strieborná/ mužská postava so žltým /zlatým/ bičom, ťahaným jedným bielym /strieborným/ koňom so zlatými /žltými/ postrojmi, na ňom sediaci biely /strieborný/ pohonič, so žltým /zlatým/ bičom.



Pečat' obce : Podkladom pre návrh pečate je obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia. Odtlačok typárie z roku 1850 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgovej zbierke pečatí / MOL. Budapest, V-5: Altenburger Pecsétgyűjteménye/.

1.5. História obce: Mokrance sa spomínajú už v roku 1217 ako miesto platiace pápežské desiatky, patriace jágorskému biskupstvu. Obec v 13. storočí patrila aj Buchkovi z rodu Pedéryovcov. Meno obce sa objavuje prvýkrát na listine z roku 1317, keď jágorský biskup vrátil desiatky viacerých dedín jágorskej kapitule a medzi nimi sú aj Mokrance /villa Mokranch/. V tom čase sa Mokrance spomínajú ako vyvinutá dedina, zemepánmi obce boli Abovci.

1.6. Pamiatky – V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR je zapísaný pamiatkovo chránený objekt neogotický rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa, postavený v roku 1906, secesná jednolod'ová stavba s pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou, hlavný oltár z roku 1906 s reliéfom sv. Štefana kráľa je od I. Hilda zo Šopronu, v kostole sa nachádza aj náhrobná doska, tzv. epitaf Gizely, z červeného mramoru s latinským textom. V oltári kostola sú umiestnené relikvie svätej trojice : kráľa svätého Štefana, jeho manželky Gizely a syna Imricha. Socha sv. Jána Nepomuka, baroková z 18. storočia bola zostrelená v II. svetovej vojne.

1. 7. Umelecké diela : Interiér domu smútku, ktorý bol postavený v roku 1993 zdobí drevený reliéf „Piéta“ vyhotovený akademickým sochárom Arpádom Račkom z Košíc.

1.8. Významné osobnosti obce :

- Perényi /z Perína/ je starý uhorský šľachtický rod pochádzajúci z obce Perína v Abovskej stolici /neďaleko Košíc/.
- Andrej Magócsi, dekan v Moldave n/B, Mokranecký farár. V roku 1880 bol učiteľom teológie a zástupcom riaditeľa seminára. Inicioval stavbu kostola v Mokranciach.
- Dr. Samuel Wohl, strednú školu ukončil v Košiciach, vysokoškolský diplom získal v Budapešti. Od r. 1895 bol advokátom, potom predsedom Okresného centra maďarskej strany a neskôr riaditeľom banky. Wohl bol aj Mokraneckým statkárom.
- V miestom cintoríne je pochovaný Jozef Damits, radca Svätej stolice a farár.
- Dr. Erdo Péter, Budapešť, predseda Európskej rady biskupov – čestný občan obce.

1.9. Výchova a vzdelávanie

V obci je dvojtriedna materská škola s počtom detí 31.

Fungujúca základná škola I. stupňa (1. – 4. ročník), ktorá pozostáva z dvoch tried s počtom žiakov 32. Ďalší II. stupeň deti absolvujú v Moldave nad Bodvou. Pri základnej škole je zriadený školský klub detí.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej školy, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení. Budú sa ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno – časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov.

1.10. Zdravotníctvo

Za zdravotnou starostlivosťou obyvatelia obce dochádzajú na Polikliniku v Moldave nad Bodvou, Zdravotného strediska v Turni nad Bodvou alebo Súkromnej nemocnice Košice – Šaca a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

1.11. Sociálne zabezpečenie

Obec neprevádzkuje zariadenie, ktoré by poskytovalo sociálne služby. V rámci starostlivosti o starých a nevládných občanov obec zamestнала v roku 2015 1 opatrovateľku.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na rozvíjanie širokej palety sociálnych služieb. Bude sa dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.

1.12. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec prostredníctvom spolkov. Jej cieľom je podporovať rozvoj kultúrneho života, obnoviť kultúrne tradície v obci a organizovať kultúrno-športové podujatia organizované externými a internými subjektmi

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít

organizovaných externými a internými subjektmi. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí bude mať výrazný vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Budú sa podporovať kultúrne aktivity poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď. Záujmom kultúrnej politiky obce je aj dotovanie činnosti záujmových združení. Snahou je udržiavať kultúrne povedomie obyvateľov v obci.

1.13. Hospodárstvo

Priemyselná výroba na území obce sa nachádza vo väzbe na západnú časť zastavaného územia a plynulo sa viaže na priemyselnú zónu mesta Moldava nad Bodvou. Plánuje sa rozšírenie priemyselnej zóny smerom na juhovýchod od obce.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v intraviláne obce sú :

- Predajne potravinárskeho tovaru
- Pohostinské odbytové strediská
- Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel a v extraviláne priemyselná zóna.

Poľnohospodársku výrobu na území obce zabezpečuje Poľnohospodárske výrobné-obchodné družstvo v Mokraciach a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorých podľa dostupnej evidencie je 7. Výrobné zameranie je orientované na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Poľnohospodársky dvor je stabilizovaný a perspektívny. Poľnohospodárska výroba predstavuje v súčasnosti doplnkový ekonomický potenciál obce a má perspektívy aj do budúcnosti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : rastlinnú a živočíšnu výrobu, ako aj na rozvoj ľahkého priemyslu.

1.14. Organizačná štruktúra obce

Starosta obce : Mgr. Mária Lacková

Zástupca starostu obce : Baffy Peter

Hlavný kontrolór obce : PhDr. Balková Mária

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Karol Novák, JUDr. Mária Benková, Vojtech Czingely, MVDr. Mária Szmolniczká, Phd., Ernest Béreš, Ing. Pavol Kočíš

Obecná v zložení: Baffy Peter, Béreš Ernest, Czingely Vojtech

Komisie:

- Komisia finančná a investícií
- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- Komisia školstva, kultúry a športu
- Komisia na riešenie sťažností

Administratíva : Zuzana Filakovská, účtovníčka

Andrea Kováčsová, administratívny pracovník

Obecný úrad : Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance, tel. č.: 055/4603839

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený, ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočtové hospodárenie obce sa riadilo v roku 2015 rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa č.9 dňa 27. 03. 2015. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný 5 krát. I. Úprava rozpočtu dňa 11.06.2015 uzn.č.23, II. Úprava rozpočtu dňa 25.06.2015 v zmysle „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Mokrance“, III. Úprava rozpočtu dňa 25.06.2015 uzn.č. 30, IV. Úprava rozpočtu dňa 31.08.2015 uzn. č. 45/2015. V. Úprava rozpočtu dňa 29.12.2015 uzn.č.80.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31. 12. 2015 v celých eurách :

	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmene 2015
Príjmy celkom	573.028	617.989
z toho :		
Bežné príjmy	469.628	484.589
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie	103.400	133.400
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	558.585	605.448
z toho :		
Bežné výdavky	447.056	468.819
Kapitálové výdavky	103.400	128.500
Finančné operácie	8.129	8.129
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0

2.1 Plnenie príjmov obce za rok 2015

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	469.628
Rozpočet po zmenách	484.589
Skutočnosť k 31.12.2015	469.124,40
% plnenia k rozpočtu po zmenách	96,80

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
	Príjmy celkom	484.589	469.124,40	96,80
100	Daňové príjmy	366.460	364.208,11	99,38
200	Nedaňové príjmy	34.480	22.919,07	66,47
310	Granty a transfery	83.649	81.997,22	98,02

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	0
Skutočnosť k 31.12.2015	0
% plnenia k rozpočtu po zmenách	0

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
	Príjmy celkom	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	0	0	0
320	Kapitálové granty a transfery	0	0	0

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	103.400
Rozpočet po zmenách	133.400
Skutočnosť k 31.12.2015	7.928,91
% plnenia k rozpočtu po zmenách	5,94

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
	Príjmy celkom	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0	0	0

2.2 Plnenie výdavkov obce za rok 2015

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	447.056
Rozpočet po zmenách	468.819
Skutočnosť k 31. 12. 2015	382.030,30
% čerpania k rozpočtu po zmenách	81,48

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
		Bežné výdavky celkom	468.819	382.030,30	81,48
	600	Výdavky za obec celkom	156.641	137.522,97	87,79
01 - správa obce	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	62.560	62.107,82	99,27
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	25.886	24.279,31	93,79
	630	Tovary a služby	58.822	45.899,82	78,03
	640	Bežné transfery	6.345	3.771,43	59,43
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	3.028	1.464,59	48,36
03-Požiarna ochrana	600	Výdavky na požiaru ochranu	4.976	3.762,55	75,61
	630	Tovary a služby	4.644	3.430,55	73,87
	640	Bežné transfery	332	332	100
04-Cestná doprava	600	Výdavky na údržbu ciest	12.871	8.036,82	62,44
	630	Tovary a služby	10.671	6.497,23	60,88
	650	Splácanie úrokov a popl.z úverov	2.200	1.539,59	69,98
05 –Ochrana životného prost.	600	Výdavky na ŽP celkom	37.429	25.032	66,87
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4.150	4.062,63	97,89
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	1.772	1.525,63	86,09
	630	Tovary a služby	31.507	19.443,74	61,71
06-Rozvoj obce	600	Výdavky na rozvoj obce	27.704	20.839,35	75,22
	630	Tovary a služby	27.704	20.839,35	75,22
08 - Kultúra	600	Výdavky za kultúru celkom	59.809	33.391,46	55,83
	630	Tovary a služby	56.009	29.591,46	52,83
	640	Bežné transfery	3.800	3.800	100
09 - Vzdelávanie	600	Výdavky za školstvo celkom	162.625	147.836,25	90,90

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	91.888	87.738,46	95,48
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	33.114	30.941,34	93,43
	630	Tovary a služby	37.623	29.156,48	77,49
10 – sociálne služby	600	Výdavky za soc. zabezpečenie celkom	6.764	5.608,90	82,92
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1.224	1.185,98	96,89
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	447	426,45	95,40
	630	Tovary a služby	5.093	3.996,47	78,46

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
		Kapitálové výdavky celkom	128.500	9.144,81	7,16
01 – Výdavky ver.správy	700	Výdavky verejnej správy celkom	20.400	3.556,75	17,43
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20.400	3.556,75	17,43
04 – Doprava	700	Výdavky za dopravu	53.000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	53.000	0	0
06 – Rozvoj	700	Výdavky za rozvoj obcí	32.400	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	32.400	0	0
08 – kultúra	700	Výdavky za kultúru celkom	16.000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16.000	0	0
09 – vzdelávanie	700	Výdavky za vzdelávanie celkom	6.700	5.588,06	83,40
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6.700	5.588,06	83,40

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
		Bežné výdavky celkom	8.129	8.128,44	99,99
01 – obec	800	Výdavky za obec celkom	4.661	4.660,44	99,98
	820	Splácanie istín	4.661	4.660,44	99,98
04 – Doprava	800	Výdavky na dopravu celkom	3.468	3.468	100
	820	Splácanie istín	3.468	3.468	100

Na odstránenie havarijného stavu po zatopení MŠ, ZŠ a jedálne boli vynaložené prostriedky vo výške 3.851,63€.

Na prestavbu skladu uhlia na šatne v budove materskej školy boli vynaložené prostriedky vo výške 3.608,06 €.

Vypracovanie energetickej náročnosti na budovu MŠ, ZŠ a jedálne vo výške 1.980,-€.

Na nákup služobného osobného automobilu boli vynaložené prostriedky vo výške 14.227,- €,

Platby formou lízingu /na tretinky/ vo výške 3.556,75€

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	8.129
Rozpočet po zmenách	8.129
Skutočnosť k 31.12.2015	8.128,44
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,99

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť 2015 v celých €	%
		Bežné výdavky celkom	8.129	8.128,44	99,99
01 - obec	800	Výdavky za obec celkom	4.661	4.660,44	99,98
	820	Splácanie istín	4.661	4.660,44	99,98
04 – Doprava	800	Výdavky na dopravu celkom	3.468	3.468	100
	820	Splácanie istín	3.468	3.468	100

2.3 Plán rozpočtu obce 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	477.053,31	633.796	541.796	501.796
z toho :				
Bežné príjmy	469.124,40	498.416	498.416	498.416
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Finančné príjmy	7.928,91	135.380	43.380	3.380

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	399.303,55	628.536	525.636	485.636
z toho :				
Bežné výdavky	382.030,30	474.127	474.127	474.127
Kapitálové výdavky	9.144,81	146.280	43.380	3.380
Finančné výdavky	8.128,44	8.129	8.129	8.129

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015

	Rozpočet po zmenách 2015 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2015 v celých €
Príjmy celkom	617.989	477.053,31
z toho :		
Bežné príjmy	484.589	469.124,40
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné príjmy	133.400	7.928,91
Výdavky celkom	605.448	399.303,55
z toho :		
Bežné výdavky	468.819	382.030,30
Kapitálové výdavky	128.500	9.144,81
Finančné operácie	8.129	8.128,44
Prebytok rozpočtu	12.541	77.749,76

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2015 vo výške 77.749,76 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 32 zo dňa 19. 06. 2016 schválený na tvorbu rezervného fondu.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť rok 2015	Predpoklad rok 2016
Majetok spolu	1.807.974,20	1.599.460,00	1.662.182,28	1.662.182,28
Neobežný majetok spolu	1.593.440,79	1.433.510,27	1.432.422,87	1.432.422,87
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1.325.134,34	1.165.203,82	1.164.148,10	1.164.148,10
Dlhodobý finančný majetok	268.306,45	268.306,45	268.274,77	268.274,77
Obežný majetok spolu	214.088,17	165.381,30	228.973,63	228.973,63
z toho :				

Zásoby	3.688,35	2.644,91	3.776,60	3.776,60
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4.429,65	23,80	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0		
Krátkodobé pohľadávky	8.865,72	12.623,47	10.067,50	10.067,50
Finančné účty	197.104,45	150.089,12	215.129,53	215.129,53
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	445,24	568,43	785,78	785,78

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť rok 2015	Predpoklad rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	1.807.974,20	1.599.460,00	1.662.182,28	1.662.182,28
Vlastné imanie	1.228.873,85	1.009.982,97	1.095.127,85	1.095.127,85
z toho :				
Oceňovacie rozdiely		0	0	0
Fondy		0	0	0
Výsledok hospodárenia	1.228.873,85	1.009.982,97	1.095.127,85	1.095.127,85
Záväzky	183.949,91	200.974,60	198.846,24	198.846,24
z toho :				
Rezervy	17.500,08	39.178,94	39.178,94	39.178,94
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0	264	0
Dlhodobé záväzky	5.033,87	5.559,58	11.265,65	11.265,65
Krátkodobé záväzky	27.154,20	30.102,76	30.132,77	30.132,77
Bankové úvery a výpomoci	134.261,76	126.133,32	118.004,88	118.004,88
Časové rozlíšenie	395.150,44	388.502,43	368.208,19	368.208,19

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- Na odstránenie havarijného stavu po zatopení MŠ, ZŠ a jedálne boli vynaložené prostriedky vo výške 3.851,63€.
- Na prestavbu skladu uhlia na šatne v budove materskej školy boli vynaložené prostriedky vo výške 3.608,06 €.
- Vypracovanie energetickej náročnosti na budovu MŠ, ZŠ a jedálne vo výške 1.980,-€.
- Na nákup služobného osobného automobilu boli vynaložené prostriedky vo výške 14.227,- €,
- Platby formou lízingu /na tretinky/ vo výške 3.556,75€

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav K 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	12.623,47	10.067,50

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	35.662,34	41.398,42
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

6. Výsledok hospodárenia v celých eurách

Názov	Skutočnosť K 31.12. 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť rok 2015	Predpoklad rok 2016
Náklady	451.010,38	477.389,64	459.751,73	459.751,73
50 – Spotrebované nákupy	103.974,97	82.364,24	89.812,05	89.812,05
51 – Služby	62.609,43	60.864,36	68.265,12	68.265,12
52 – Osobné náklady	202.615,92	221.698,54	233.322,39	233.322,39
53 – Služby	0	0	896,30	896,30
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2.714,90	2.162,13	2.222,72	2.222,72
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	66.812,58	92.783,33	52.779,14	52.779,14
56 – Finančné náklady	6.719,58	8.697,04	6.470,01	6.470,01
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5.563	8.820	5.984	5.984
59 – Dane z príjmov	0	0	0	0
Výnosy	497.580,53	486.169,71	515.534,24	515.534,24
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	64.460,92	45.902,52	42.720	42.720
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	327.507,65	340.293,06	364.584,15	364.584,15
64 – Ostatné výnosy	7.242,42	2.619,96	1.080,29	1.080,29
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	15.744,71	18.292,43	1.571,29	1.571,29
66 – Finančné výnosy	16,13	14,10	15,01	15,01
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	2.997,67	2.997,67
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	82.608,70	79.047,64	102.565,83	102.565,83
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	+46.462,88	+8.778,71	+55.782,51	+55.782,51

Výsledok hospodárenia /kladný/ v sume 55.782,51 € / za hlavnú činnosť vo výške 55.782,51 €, za vedľajšiu činnosť vo výške 0,00 €/ bol zúčtovaný na účte 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Recyklačný fond	Štátny účelový fond na projekty činnosti separovaného zberu, zhodnotenie a spracovanie odpadov spoplatnených komodít	201,- €

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- Prostriedky zo štátneho účelového fondu / recyklačný fond / sa využijú na nákup odpadových nádob, ktoré obec poskytuje svojim obyvateľom bezplatne za bezodplatný prenájom na 10 rokov

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle Zásad č.4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
TJ Mokrance	na bežné výdavky a činnosť	3.800
DHZ	na bežné výdavky, činnosť a regeneráciu,	332
CVC	Na podporu záujmového vzdelávania	888
ZMOÚB	Na činnosť kancelárie Združenia miest a obcí údolia Bodvy	1.273,17
MAS	Členský príspevok-činnosť organizácie	471,76
RVC Košice	Členský príspevok-činnosť organizácie	138,50
Dôchodcovia	Na regeneráciu v rámci letných mesiacov	300
Csemadok vrátane spevokolu Cserepszín	Na regeneráciu v rámci letných mesiacov	700
ČSČK	Na regeneráciu v rámci letných mesiacov	300
Spolu		8.203,43

Obec v roku 2015 poskytla dotáciu miestnemu futbalovému klubu a stolnotenisovému klubu vo výške 3 800,- eur za účelom vytvorenia finančných, materiálnych a personálnych podmienok pre zabezpečenie systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v obci. Predmetná dotácia bola odúčtovaná s rozpočtom obce k 31. 12. 2015.

Dobrovoľnému obecnému hasičskému zboru sa poskytli prostriedky účelové vo výške 332,- eur, ktoré prostriedky boli vynaložené na regeneráciu členov DHZ. Prostredníctvom tohto zboru chceme vytvoriť bezpečnú obec chrániacu verejný a súkromný majetok a tým dosiahnuť permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce. Na činnosť tejto organizácie bolo okrem uvedenej dotácie vynaložených z rozpočtu obce vo výške 3.430,55 €.

Obec v roku 2015 prispela na podporu záujmového vzdelávania v CVC v súlade so zákonom č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre deti a žiakov s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú záujmové krúžky vo výške 888,- €.

Obec pravidelne prispieva na činnosť kancelárie Združenia miest a obcí údolia Bodvy, ktorá združuje okolité obce patriace do tohto združenia. V roku 2015 obec prispela na uvedený subjekt čiastkou 1.273,17 eura. Cieľom tejto kancelárie je koordinovanie vybraných aktivít a činností jednotlivých obcí v Údolí rieky Bodvy. Obec chce vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015 :

- Nákup osobného automobilu
- vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a ZŠ
- Prestavba skladu uhlia na šatne

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcnosti:

- Odvodnenie školskej ulice
- Rekonštrukcia chodníkov v obci
- Rekonštrukcia toalety na obecnom úrade
- Výstavba bytoviek a garáží
- Odvodnenie dvora kultúrneho domu
- Výstavba chodníkov na cintoríne
- revitalizácia okolia kostola

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala : Filakovská Zuzana



Mgr. Mária Lacková, starostka

V Mokranciach, dňa 02.05.2016

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka : Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke