

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ROZTOKY ZA ROK 2013



Bc. Martin Jurkovič
starosta obce

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	4
1.4 Symboly obce	4
1.5 Logo obce	5
1.6 História obce	5
1.7 Pamiatky	5
1.8 Výchova a vzdelávanie	6
1.9 Hospodárstvo	7
1.10 Organizačná štruktúra obce	7
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016	13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012	13
3.1 Vysporiadanie schodku hospodárenia	14
3.2 Hospodárenie fondov obce	15
4. Bilancia aktív a pasív v celých €	15
4.1 Aktíva	15
4.2 Pasíva	16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €	16
5.1 Pohľadávky	16
5.2 Záväzky	16
6. Výsledok hospodárenia	17
7. Ostatné dôležité informácie	18
7.1 Prijaté granty a transfery	18
7.2 Poskytnuté dotácie	19
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013	19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	19
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	19

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ROZTOKY

Obec Roztoky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 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 : severná časť okresu Svidník v Prešovskom kraji

Obec Roztoky sa nachádza v severovýchodnej časti Prešovského kraja na severnom cípe Ondavskej vrchoviny. Geograficky leží v severnej časti Nízkych Beskýd a celku Východné Karpaty. Obcou preteká roztocký potok ústiaci do rieky Ondavy. Klimaticky patria Roztoky medzi mierne teplé územia. Chotár vytvárajú prevažne flyšové súvrstvia pieskovcov, ílovcov, slieňovcov a zlepcov. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry.

Susedné mestá a obce : katastrálne územie obce Roztoky na západe susedí s katastrálnym územím obce Vyšný Mirošov, na východe s katastrálnym územím obce Kečkovce, na juhu s katastrálnym územím obce Nižný Mirošov a na severe s Poľskou republikou. Sídлом regiónu je mesto Svidník.

Celková rozloha obce : 1 126 ha

Nadmorská výška : 366 m n.m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2013 – 376 obyvateľov

hustota obyvateľstva k 31.12.2013 - 33,39 obyv./ km²

Počet obyvateľov obce podľa veku k 31.12.2013:

Kategória	muži	ženy	SPOLU
0-3 roky	15	12	27
4-6 rokov	10	10	20
7-14 rokov	25	23	48
15 -17 rokov	14	17	31
18 -60 rokov	115	93	208
nad 60 rokov	8	34	42

Národnostná štruktúra : 46,17 % rómska, 31,97 % slovenská, 19,13% rusínska, 2,19 % ruská, 0,54% ukrajinská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : podľa posledného sčítania z roku 2011 89,09 % pravoslávna cirkev, 5,31 % Svedkovia Jehovovi, 2,36 % rímskokatolícka cirkev, 1,77 % gréckokatolícka cirkev, 1,47 % bez vyznania

Vývoj počtu obyvateľov : vývoj počtu obyvateľov obce za posledných 5 rokov je nasledovný:

- k 31.12.2009	342 obyvateľov
- k 31.12.2010	346 obyvateľov
- k 31.12.2011	357 obyvateľov
- k 31.12.2012	366 obyvateľov
- k 31.12.2013	376 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : v obci bolo k 31.12.2013 84 nezamestnaných osôb

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Svidník dosiahla k 31.12.2013 21,92 %

Vývoj nezamestnanosti : vývoj nezamestnanosti v obci má stúpajúcu tendenciu. Stúpajúci počet nezamestnaných je spôsobený najmä početnou rómskou komunitou žijúcou v obci.

1.4 Symboly obce

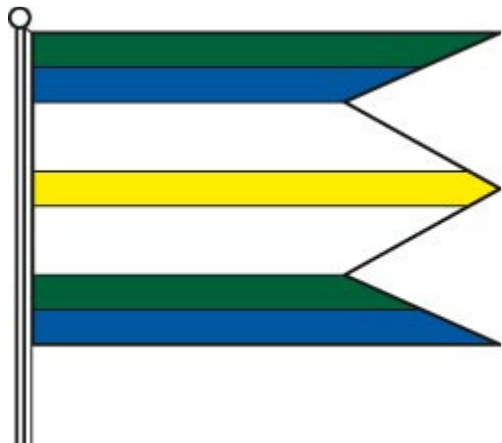
Erb obce :

Podkladom pre návrh erbu obce bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Erb bol potvrdený Heraldickou komisiou pri MV SR v roku 2005.



V modrom poli štítu na zelenej pažiti vedľa striebornej (bielej) skaly a dvoch zlatých (žltých) stromov strieborná (biela) mužská postava, sediaca na zlatom (žltom) brvne, vo vztýčenej pravej ruke so striebornou (bielou) sekerou so zlatým (žltým) poriskom.

Vlajka obce :



vlajka obce Roztoky pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, modrej, bielej, žltej, bielej, modrej zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce : pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ROZTOKY. Pečať má priemer 35 mm, čo s predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

1.5 Logo obce

Obec Roztoky nemá svoje logo.

1.6 História obce

Obec Roztoky leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka, ústiaceho do Ondavy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1435. Osada v terajšej lokalite začala vznikáť alebo vzrastať sa v 16.storočí, i keď dosiaľ známe dokumenty ju uvádzajú až v roku 1572. Na začiatku 17. stor. išlo o stredne veľkú obec s 11 gazdovskými usadlosťami, príbytkom šoltýsa a pravdepodobne pravoslávnu cerkvou a farou.

Obec patrila panstvu Makovica, neskôr Kolbassovcom a iným zemepánom. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a dobytkárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Terajší názov obce sa používa od roku 1927.

Od polovice 19.storočia je preukázaná sociálna emigrácia vtedajších predkov za oceán. Vypuknutie druhej svetovej vojny a jej ťažké dôsledky neobišli ani túto pohraničnú obec. Obec bola zničená na 70 %. Roztoky oslobodili jednotky ČA 19.januára 1945. Jedným z dôsledkov vojny bola optácia 214 ľudí na sovietsku Ukrajinu.

1.7 Pamiatky

Dominantou obce sú gréckokatolícky chrám sv. Dimitrija, ktorý je kultúrnou pamiatkou a pravoslávny chrám sv. Dimitrija Solúnskeho postavený v roku 2000.

Ďalšou kultúrnou pamiatkou v obci je dom ľudovej kultúry pochádzajúci zo začiatku 20. storočia.

Hvezdáreň Roztoky

Veľmi dobré podmienky na rozvoj turistiky a cestovného ruchu poskytuje budova hvezdárne nachádzajúca sa asi 1 km za obcou Roztoky.

Budova hvezdárne je zrubová trojpodlažná pamiatkovo chránená budova z roku 1928. Po rozsiahlej rekonštrukcii a uvedení do prevádzky, slúži širokému spektru návštevníkov z radov verejnosti, ktorí sem prichádzajú na večerné pozorovania, krátke expedície a viacdňové pobyty zaručujúce ten pravý odpočinok v lone beskydskej prírody. K dispozícii je okrem kuchyne, jedálne a prednáškovej miestnosti, s možnosťou využitia modernej projekčnej techniky aj multifunkčné ihrisko. Hvezdáreň ponúka ubytovanie pre 30 osôb v novozriadených 2 apartmánoch a 5 izbách, v ktorých nechýbajú sociálne zariadenia a sprchovacie kúty.

V okolí hvezdárne sú okrem nádhernej prírody aj unikátne astroklimatické podmienky zaručujúce ten pravý pohľad na vesmír sprostredkovaný profesionálnymi astronomickými ďalekohľadmi. Usporiadávajú sa tu významné a tradičné podujatia Zimné Roztoky – celoslovenský seminár o pozorovaní premenných hviezd a asteroidov, podujatia pri príležitosti Dňa astronómie a kozmonautiky.

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Roztoky pre 1. – 4. ročník

Základná škola mala v školskom roku 2012/2013 19 žiakov:

- 1.ročník: 2 žiaci
- 2.ročník: 9 žiaci
- 3.ročník: 2 žiaci
- 4.ročník: 6 žiaci

Základná škola mala v školskom roku 2013/2014 16 žiakov:

- 1.ročník: 4 žiaci
- 2.ročník: 3 žiaci
- 3.ročník: 7 žiaci
- 4.ročník: 2 žiaci

Základná škola je bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Roztoky.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na udržanie prevádzky školy a rozvoj predškolskej výchovy detí zriadením materskej školy. V tejto otázke je však nevyhnutne potrebné dobudovanie priestorových kapacít pre vznik materskej školy. Prioritou je zabezpečiť primerané podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí obyvateľov obce.

1.9 Hospodárstvo

V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu a pohostinskej činnosti. Ponúkaný sortiment je zameraný hlavne na potraviny a drogistický tovar.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Bomix – Mgr. Lenka Bobaková
- Potraviny Oksana Halušková
- Podduklianské osvetové stredisko – Hvezdáreň Roztoky (ubytovanie)

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- ZSSL Kút Kuchtovce – lesné hospodárstvo
- KAMENŠTAV, s.r.o. – ťažba a predaj pieskovcového kameňa
- Tomáš Lipnický TOMI – výroba nábytku

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- AGROTREND SHR Vladislav Paľurik

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na potrebu využitia domácich kapacít. Možnosti vytvorenia produktívnych pracovných miest vidíme v oblasti rozvoja turistiky a lesného hospodárstva. Obec bude v rámci svojich kompetencií a existujúcich možnosti podporovať projekty v rámci rozvoja turistického ruchu v obci.

1.10 Organizačná štruktúra obce

Vedenie obce k 31.12.2013

Starosta obce: Martin Jurkovič

Zástupca starostu obce : Michal Mikita

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák

Orgán samosprávy obce k 31.12.2013

Obecné zastupiteľstvo: má 5 poslancov
Jozef Bojkas
Jana Chudíková
Michal Mikita
Slavomír Pitlivka
Radovan Sivák

Komisie: Obecné zastupiteľstvo má 3 komisie

1. komisia na ochranu verejného poriadku

predseda: Michal Mikita

2. komisia pre kultúru šport a školstvo

predseda: Jozef Bojkas

3. komisia finančná

predseda: Jana Chudíková

Obec Roztoky má zriadený aj dobrovoľný hasičský zbor bez právnej subjektivity, náklady na činnosť ktorého sú súčasťou celkového hospodárenia obce.

Obecný úrad Roztoky

Sídlo: Roztoky č.45, 090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00330949

DIČ: 2020808955

Kód obce: 527785

Kód okresu: 712

Právna forma: 801-obec

OKEČ: 75110 - všeobecná

Počet zamestnancov k 31.12.2013: 7 zamestnancov

- obecný úrad 6 – administratívny pracovník, terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka kontrolór (4 % úväzok), upratovačka
- základná škola 1 - riaditeľka

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia: 4 ženy a 3 muži

z toho:

- obecný úrad 3 ženy a 3 muži
- základná škola 1 žena

V oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany životného prostredia, vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a opatrovateľskej služby obec využíva služby Spoločného obecného úradu Nižný Orlík.

2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 A JEHO PLNENIE

Rozpočet obce na rok 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 4/4/2012.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 28.06.2013 uznesením č. 2/6/2013
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2013 uznesením č. 4/7/2013

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2013 v eurách:

	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmene 2013
Príjmy celkom	1 859 892,00	1 627 373,90
z toho :		
Bežné príjmy	316 074,00	312 902,19
Kapitálové príjmy	1 543 818,00	1 314 471,71
Finančné príjmy	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 859 892,00	1 622 910,06
z toho :		
Bežné výdavky	224 821,00	233 255,60
Kapitálové výdavky	1 629 071,00	1 383 654,46
Finančné výdavky	6 000,00	6 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2013	0,00	4 463,84

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013

Obec

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	316 074,00
Rozpočet po zmenách	312 902,19
Skutočnosť k 31.12.2013	322 251,81
% plnenia k rozpočtu po zmenách	102,99

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
	Príjmy celkom	312 902,19	322 251,81	102,99
100	Daňové príjmy	133 612,00	140 593,68	105,23
200	Nedaňové príjmy	24 117,00	26 484,94	109,82
310	Granty a transfery	155 173,19	155 173,19	100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	1 543 818,00
Rozpočet po zmenách	1 314 471,71
Skutočnosť k 31.12.2013	1 314 471,71
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
	Príjmy celkom	1 314 471,71	1 314 471,71	100,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
320	Kapitálové granty a transfery	1 314 471,71	1 314 471,71	100,00

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	0,00
Skutočnosť k 31.12.2013	645,77
% plnenia k rozpočtu po zmenách	-

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
	Príjmy celkom	0,00	645,77	-
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	0,00	645,77	-
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0,00	0,00	0,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	224 821,00
Rozpočet po zmenách	233 255,60
Skutočnosť k 31.12.2013	245 559,85
% čerpania k rozpočtu po zmenách	105,28

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
		Bežné výdavky celkom	233 255,60	245 559,85	105,28
	600	Výdavky za obec celkom	43 995,81	49 859,62	113,33
01116 - obec	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	19 681,81	23 699,35	120,41

	620	Poist. a príspevok do poisťovní	7 258,60	8 639,65	119,03
	630	Tovary a služby	15 011,40	15 374,20	102,42
	640	Bežné transfery	1 026,00	1045,70	101,92
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	1 018,00	1 100,72	108,13
0160 - voľby	600	Výdavky na voľby celkom	624,36	624,36	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	118,74	118,74	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	47,66	47,66	100,00
	630	Tovary a služby	457,96	457,96	100,00
0320 - hasiči	600	Výdavky na hasiči celkom	107,00	106,98	99,98
	630	Tovary a služby	77,00	76,98	99,97
	640	Bežné transfery	30,00	30,00	100,00
0451 - cesty	600	Výdavky na cesty celkom	279,95	2 692,00	961,60
	630	Tovary a služby	279,95	2 692,00	961,60
0510- odpady	600	Výdavky na odpady celkom	1 279,00	1 806,62	141,25
	630	Tovary a služby	1 279,00	1 806,62	141,25
0560 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	28 013,61	28 014,21	100,00
	630	Tovary a služby	28 013,61	28 014,21	100,00
0610 - RB	600	Výdavky na rozvoj býv. celkom	16 633,00	17 057,54	102,55
	630	Tovary a služby	16 633,00	17057,54	102,55
0620- rozvoj	600	Výdavky na rozvoj obce celkom	42 311,37	45 250,01	106,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 257,78	30 238,29	107,01
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	9 425,91	9 988,20	105,97
	630	Tovary a služby	4 581,68	4 977,88	108,65
	640	Bežné transfery	46,00	45,64	99,22
0640- VO	600	Výdavky na VO celkom	419,00	418,99	100,00
	630	Tovary a služby	419,00	418,99	100,00
0810 – RaŠS	600	Výdavky na RaŠS celkom	400,00	400,00	100,00
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	100,00
08203 - KD	600	Výdavky na kult. dom celkom	2 488,00	2 487,98	100,00
	630	Tovary a služby	2 488,00	2 487,98	100,00
0840 - DS	600	Výdavky na dom smútku celkom	1 873,00	1 538,48	82,14
	630	Tovary a služby	1 873,00	1 538,48	82,14
0860 – kult.	600	Výdavky na kultúru celkom	4 719,00	4 718,75	99,99
	630	Tovary a služby	4 719,00	4 718,75	99,99
09121 - vzdel.	600	Výdavky na školstvo celkom	41 995,00	42 466,81	101,12
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 587,24	20 587,24	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	7 376,77	7 376,77	100,00
	630	Tovary a služby	14 030,99	14 502,80	103,36
10403 - SZ	600	Výdavky na soc. zabez. celkom	20,00	20,00	100,00
	630	Tovary a služby	20,00	20,00	100,00
1070 - HN	600	Výdavky na hmot. núdza celkom	48 097,50	48 097,50	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	511,28	511,28	100,00
	630	Tovary a služby	3 632,65	3 632,65	100,00
	640	Bežné transfery	43 953,57	43 953,57	100,00

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	1 629 071,00
Rozpočet po zmenách	1 383 654,46
Skutočnosť k 31.12.2013	1 383 654,46
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	1 383 654,46	1 383 654,46	100,00
0560 - ŽP	700	Výdavky na ŽP celkom	1 383 654,46	1 383 654,46	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 383 654,46	1 383 654,46	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	6 000,00
Rozpočet po zmenách	6 000,00
Skutočnosť k 31.12.2013	6 000,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	%
		Finančné operácie celkom	6 000,00	6 000,00	100,00
	800	Výdavky za obec celkom	6 000,00	6 000,00	100,00
01 - obec	810	Úvery, pôžičky, NFV	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	6 000,00	6 000,00	100,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Príjmy celkom	1 637 369,29	472 485,00	209 608,00	203 214,00
z toho :				
Bežné príjmy	322 251,81	226 590,00	209 608,00	203 214,00
Kapitálové príjmy	1 314 471,71	231 895,00	0,00	0,00

Finančné príjmy	645,77	14 000,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výdavky celkom	1 635 214,31	472 485,00	209 608,00	188 235,00
z toho :				
Bežné výdavky	245 559,85	206 985,00	200 808,00	186 776,00
Kapitálové výdavky	1 383 654,46	258 100,00	0,00	7 638,00
Finančné výdavky	6 000,00	7 400,00	8 800,00	8 800,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

3. HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €
Príjmy celkom	1 627 373,90	1 637 369,29
z toho :		
Bežné príjmy	312 902,19	322 251,81
Kapitálové príjmy	1 314 471,71	1 314 471,71
Finančné príjmy	0,00	645,77
Príjmy RO	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 622 910,06	1 635 214,31
z toho :		
Bežné výdavky	233 255,60	245 559,85
Kapitálové výdavky	1 383 654,46	1 383 654,46
Finančné výdavky	6 000,00	6 000,00
Výdavky RO	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2013	4 463,84	2 154,98

3.1 Vysporiadanie prebytku hospodárenia

Prebytok rozpočtu 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 za rok 2013 vo výške 1 981,02 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 3/4/2014 zo dňa 27.06.2014 pridelený:

- do rezervného fondu 1 981,02 €
- do ďalších peňažných fondov €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky spojené s prevádzkou Základnej školy vo výške 173,96 €. V súlade s § 8 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. budú čerpané predovšetkým na energie do konca marca 2014.

Disponibilné zdroje k 31.12.2013:

P.č.	Účet číslo	N á z o v	Konečné zostatky FP na účtoch v banke a v pokladnici v EUR
1.	19627612/0200	VÚB - ZBÚ	4 066,81
2.	1633698554/0200	VUB - školstvo	606,59
3.	1995933558/0200	VUB - dotačný	88,92
4.	5028012938/0900	SLSP-podielové dane	6 471,83
5.	1781797554/0200	VÚB - sociálny fond	1 244,52
6.	1781767056/0200	VUB - depozit	11 185,34
		Celkom bankové účty	23 664,01
		pokladňa	0,00
		peniaze na ceste	0,00

Obec v roku 2013

- nevykonávala podnikateľskú činnosť
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí
- v účtovnom období 2013 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu
- v účtovnom roku 2013 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

3.2 Hospodárenie fondov obce

V roku 2013 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR):

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.
Rezervný fond	20 967,54	0,00	11 888,37	9 079,17
Sociálny fond	672,00	625,31	52,79	1 244,52

Rezervný fond

Obecné zastupiteľstvo obce Roztoky schválilo v záverečnom účte za rok 2012 uznesením č. 2/5/2013 zo dňa 28.06.2013 vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2012 vo výške 11 888,37 € z prostriedkov.

Sociálny fond

Sociálny fond sa tvoril mesačne vo výške prídeltu 1% z miezd bez náhrad zamestnancov obce a ďalšieho prídeltu vo výške 0,5%. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu sa riadi smernicou č. 1/2007.

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV V €

4.1 AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Majetok spolu	4 164 241,63	5 782 450,70	5 792 157,00	5 801 909,00
Neobežný majetok spolu	4 140 917,61	5 741 276,54	5 773 169,00	5 781 038,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 092 128,31	5 692 487,24	5 724 380,00	5 732 249,00
Dlhodobý finančný majetok	48 789,30	48 789,30	48 789,00	48 789,00
Obežný majetok spolu	23 118,55	40 509,27	18 283,00	20 126,00
z toho :				
Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	4 016,62	16 100,86	3 234,00	2 688,00
Finančné účty	19 101,93	23 685,01	15 049,00	17 438,00
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	205,47	664,89	705,00	745,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 164 241,63	5 782 450,70	5 792 157,00	5 801 909,00
Vlastné imanie	380 494,76	455 527,34	490 541,00	532 468,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	380 494,76	455 527,34	490 541,00	532 468,00
Záväzky	40 452,53	290 340,61	42 924,00	35 817,00
z toho :				

Rezervy	3 969,00	4 168,96	4 318,00	4 668,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	266,38	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	814,40	1 430,20	972,00	623,00
Krátkodobé záväzky	8 902,75	264 241,45	9 134,00	9 426,00
Bankové úvery a výpomoci	26 500,00	20 500,00	28 500,00	21 100,00
Časové rozlíšenie	3 743 294,34	5 036 582,75	5 258 692,00	5 233 624,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významný prírastok dlhodobého hmotného majetku, krátkodobých pohľadávok a krátkodobých záväzkov je spôsobený realizáciou projektu „Protipovodňová ochrana obce Roztoky“

5. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV V €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 118,76	14 953,52
Pohľadávky po lehote splatnosti	897,86	1 147,34

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2012	Stav k 31.12 2013
Záväzky do lehoty splatnosti	8 902,75	264 125,09
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	116,36

- Celková úverová záťažnosť k 31.12.2013 20 500,00 €

Zaťažnosť obce bez návratného zdroju financovania

Podľa § 17 ods. 6 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec prijať zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka :

60 % skutočných bežných príjmov za rok 2013 predstavuje sumu **193 351 €**.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V €

Druh nákladov/výnosov	Popis/číslo účtu a názov/	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Predpoklad rok 2014	Predpoklad rok 2015
Náklady		223 520,74	277 713,52	280 605,40	281 858,40
Spotrebované nákupy	501– Spotreba materiálu	7 665,07	11 248,62	11 743,00	11 924,00
	502- Spotreba energie	4 941,36	10 011,73	10 105,00	10 230,00

Služby	511 – Opravy a udržiav.	11 751,39	12 327,47	16 335,00	13 827,00
	512 – Cestovné	2 945,17	2 561,89	2 630,00	2 630,00
	513- Náklady na reprez.	1 371,15	1 349,39	1 370,00	1 370,00
	518 – Ostatné služby	47 058,82	57 508,94	55 418,00	55 636,00
Osob.náklady	521 – Mzdové náklady	72 358,67	75 808,21	68 422,00	69 173,00
Sociálne náklady	524 – Zák. soc. poistenie	23 630,80	26 052,38	23 913,00	24 176,00
	527 – Zák. soc. náklady	588,84	625,30	630,00	630,00
	528 – Ost. soc. náklady	50,51	45,64	0,00	0,00
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a popl.	23,00	56,68	0,00	0,00
Ostatné náklady	541- Zostatková cena predaného DNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	28 695,64	48 908,61	49 227,00	49 658,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy, DNM a DHM	16 164,54	24 654,00	34 238,00	36 030,00
	552 – Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti (audit)	540,00	540,00	540,00	540,00
	553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	3 429,00	3 628,96	3 614,00	3 614,00
Finančné náklady	562 – Úroky	1 133,64	1 115,72	1 148,00	1 148,00
	568 – Ost. fin. náklady	1 169,79	1 266,49	1 270,00	1 270,00
Dane z príjmov	591– Daň z príjmov	3,35	1,49	2,40	2,40
Výnosy		366 434,36	352 746,10	353 488,00	353 271,00
Tržby za vlast. výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	24,00	12,00	24,00	24,00
Daň. a colné výnosy	632 – Daňové výnosy samosprávy	192 101,92	150 243,22	148 262,00	145 437,00
	633 – Výnosy z poplatkov	1 877,72	1 896,16	1 918,00	2 268,00
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	645– Ostatné pokuty, penále a úroky	30,00	0,00	0,00	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	9 815,76	19 761,15	19 174,00	19 174,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	652 – Zúč. zák. rezerv z prev. činnosti	420,00	540,00	540,00	540,00
	653 – Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti	4 112,75	3 429,00	3 350,00	3 350,00
Fin. výnosy	662 - Úroky	19,00	9,30	10,00	10,00
Výnosy z transferov	693- Výnosy z bežných transferov zo ŠR	133 218,11	131 902,17	143 168,00	145 426,00

a rozpoč. príjmov	694 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	11 134,10	19 414,80	19 448,00	19 448,00
	695 - Výnosy z bežných transferov od EÚ	11 418,90	23 776,20	15 829,00	15 829,00
	696 - Výnosy z kapitál. transferov od EÚ	1 762,10	1 762,10	1 765,00	1 765,00
	697 - Výnosy z bežných transf. od ost. subjektov	500,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	142 913,62	75 032,58	72 882,60	71 412,60

7. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Okresný úrad Prešov	prenes.komp.školstvo-normatív	40 240,00
Okresný úrad Prešov	soc. znev. prostr. – nenormatív	1 567,00
Okresný úrad Prešov	vzdelávacie poukazy- nenormatív	186,00
Okresný úrad Prešov	ochrana pred povodňami	10,21
Ministerstvo vnútra SR	register obyvateľov	117,51
Úrad vlády SR	kultúrne podujatia (festival)	980,00
Úrad vlády SR	údržba ciest	275,95
ÚPSVaR Bardejov	stravovanie ZŠ HN	3 006,00
ÚPSVaR Bardejov	školské potreby HN	581,00
ÚPSVaR Bardejov	prídavky na dieťa	323,40
ÚPSVaR Bardejov	chránená dielňa	4 690,51
ÚPSVaR Bardejov	protipovodňové opatrenia	12 181,41
ÚPSVaR Bardejov	osobitný príjemca dávky v HN	44 510,50
ÚPSVaR Bardejov	aktivačná činnosť	1 908,00
ÚPSVaR Bardejov	vytvorenie prac. miesta	3 194,66
FSR Bratislava	terénna sociálna práca	13 711,98
MŽP SR	protipovodňová ochrana obce	26 573,40
Obvodný úrad Svidník	voľby do VUC	624,36

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- na základe dotácie z ÚPSVaR Bardejov obec vytvorila tri pracovné miesta pri realizácii projektu protipovodňové opatrenia v období 1.4.2013 – 30.9.2013
- v rámci štatútu chráneného pracoviska obec zamestnáva jedného zamestnanca zo zdravotným postihnutím
- od 1.4.2013 obec vytvorila pracovné miesto na základe projektu zamestnávania mladých do 29 rokov prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov

- od 1.4.2013 bol výkon terénnej sociálnej práce v obci posilnený o asistenta terénneho sociálneho pracovníka na základe dotácie z Fondu sociálneho rozvoja
- prostredníctvom dotácie z Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny obec zorganizovala kultúrne podujatie „ Rómske kultúrne leto“ a „ Rusínske predstavenie PULS“.

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2013 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013:

- dokončenie projektu „Protipovodňová ochrana obce Roztoky“
- oprava miestnej komunikácie

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- oprava miestnych komunikácií
- majetkovoprávne vysporiadanie a rekonštrukcia budovy ZŠ
- zriadenie materskej školy
- výstavba komunitného centra

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Rozdilský



Schválil: Bc. Martin Jurkovič
starosta obce

V Roztokách dňa 02.07.2014

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 21.07.2014, uznesenie č. 4/4/2014