

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ROZTOKY ZA ROK 2014



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	3
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	6
1.10 Organizačná štruktúra obce	7
2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2014	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2014	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017	12
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013	13
3.1 Vysporiadanie schodku hospodárenia	13
3.2 Hospodárenie fondov obce	14
4. Bilancia aktív a pasív v celých €	15
4.1 Aktíva	15
4.2 Pasíva	15
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €	16
5.1 Pohľadávky	16
5.2 Záväzky	16
6. Výsledok hospodárenia	16
7. Ostatné dôležité informácie	18
7.1 Prijaté granty a transfery	18
7.2 Poskytnuté dotácie	18
7.3 Významné investičné akcie v roku 2014	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 zlepenčov. 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 31.12.2014 – 386 obyvateľov

hustota obyvateľstva k 31.12.2014 - 34,28 obyv./ km²

Počet obyvateľov obce podľa veku k 31.12.2014:

Kategória	muži	ženy	SPOLU
0-3 roky	18	19	37
4-6 rokov	10	8	19
7-14 rokov	24	23	47
15 -17 rokov	12	11	23
18 -60 rokov	118	100	218
nad 60 rokov	9	33	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 31.12.2010 346 obyvateľov
- k 31.12.2011 357 obyvateľov
- k 31.12.2012 366 obyvateľov
- k 31.12.2013 376 obyvateľov
- k 31.12.2014 386 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : v obci bolo k 31.12.2014 90 nezamestnaných osôb

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Svidník dosiahla k 31.12.2014 20,05 %

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

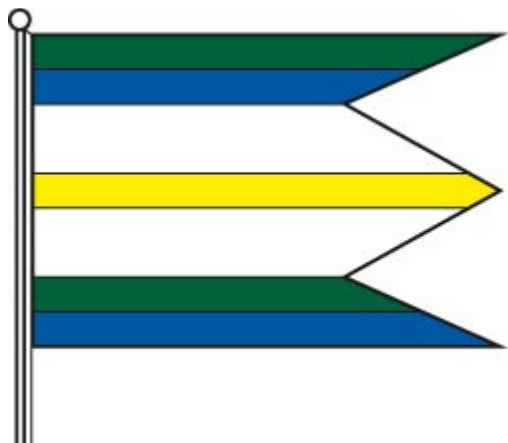
Erb obce :

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 vznikať alebo vzrústať 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 2013/2014 16 žiakov:

1.ročník: 4 žiaci

2.ročník: 3 žiaci

3.ročník: 7 žiaci

4.ročník: 2 žiaci

Základná škola mala v školskom roku 2014/2015 18 žiakov:

1.ročník: 5 žiaci

2.ročník: 3 žiaci

3.ročník: 4 žiaci

4.ročník: 6 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 31.12.2014

Starosta obce: Bc. Martin Jurkovič

Zástupca starostu obce :

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák

Orgán samosprávy obce k 31.12.2014

Obecné zastupiteľstvo: má 5 poslancov
Slavomír Demeter
Michal Ferenc
Marcel Grundza
Tomáš Lipnický
Jaroslav Sivák

Komisie: Obecné zastupiteľstvo má 3 komisie

1. komisia na ochranu verejného poriadku

predseda: Jaroslav Sivák

2. komisia pre kultúru šport a školstvo

predseda: Slavomír Demeter

3. komisia finančná

predseda: Michal Ferenc

Obec Roztoky má zriadený aj dobrovoľný hasičský zbor.

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 31.12.2014:

8 zamestnancov

- obecný úrad 7 – administratívny pracovník, terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka kontrolór (4 % úväzok), upratovačka, 2 členovia občianskej hliadky
- základná škola 1 - riaditeľka

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia: 3 ženy a 5 muži

z toho:

- obecný úrad 2 ženy a 5 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 2014 A JEHO PLNENIE

Rozpočet obce na rok 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením č. 4/5/2013.

Bol zmenený päťkrát :

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2014 uznesením č. 2/2/2014
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2014 uznesením č. 3/2/2014
- tretia zmena schválená dňa 23.07.2014 starosta obce v zmysle uznesenia č.2/2/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 22.09.2014 starosta obce v zmysle uznesenia č.2/2/2014
- piata zmena schválená dňa 06.12.2014 uznesením č.6/6/2014

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2014 v eurách:

	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmene 2014
Príjmy celkom	472 485,00	765 366,07
z toho :		
Bežné príjmy	226 590,00	278 170,29
Kapitálové príjmy	231 895,00	249 021,82
Finančné príjmy	14 000,00	238 173,96
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	472 485,00	748 681,07
z toho :		
Bežné výdavky	206 985,00	246 429,07
Kapitálové výdavky	258 100,00	258 252,00
Finančné výdavky	7 400,00	244 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2014	0,00	16 685,00

2.1 Plnenie príjmov za rok 2014

Obec

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	226 590,00
Rozpočet po zmenách	278 170,29
Skutočnosť k 31.12.2014	278 216,91
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,02

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
	Príjmy celkom	278 170,29	278 216,91	100,02
100	Daňové príjmy	79 948,00	79 946,99	100,00
200	Nedaňové príjmy	28 400,00	28 447,63	100,17
310	Granty a transfery	169 822,29	169 822,29	100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	231 895,00
Rozpočet po zmenách	249 021,82
Skutočnosť k 31.12.2014	249 022,22
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
	Príjmy celkom	249 021,82	249 022,22	100,00
230	Kapitálové príjmy	4 880,00	4 880,40	100,01
320	Kapitálové granty a transfery	244 141,82	244 141,82	100,00

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	14 000,00
Rozpočet po zmenách	238 173,96
Skutočnosť k 31.12.2014	238 173,96
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
	Príjmy celkom	238 173,96	238 173,96	100,00
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	173,96	173,96	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	238 000,00	238 000,00	100,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2014

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	206 985,00
Rozpočet po zmenách	246 429,07
Skutočnosť k 31.12.2014	237 458,44
% čerpania k rozpočtu po zmenách	96,36

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
		Bežné výdavky celkom	246 429,07	237 458,44	96,36
01116 - obec	600	Výdavky za obec celkom	49 497,63	50 028,61	101,07
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	24 581,11	24 580,65	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	8 926,00	8 922,88	99,97
	630	Tovary a služby	14 595,52	15 129,85	104,09
	640	Bežné transfery	570,00	570,20	100,04
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	825,00	825,03	100,00
0160 - voľby	600	Výdavky na voľby celkom	4 437,34	4 437,34	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	311,83	311,83	100,00
	630	Tovary a služby	4 125,51	4 125,51	100,00
0320 - DHZ	600	Výdavky na DHZ celkom	540,00	540,00	100,00
	630	Tovary a služby	40,00	40,00	100,00
	640	Bežné transfery	470,00	470,00	100,00
0360 – obč. hliadky	600	Výdavky za obč. hliadky celkom	8 973,00	1 048,75	11,69
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	3 872,00	438,52	11,33
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	1 343,00	233,01	17,35
	630	Tovary a služby	3 758,00	377,22	10,04
0451 - cesty	600	Výdavky na cesty celkom	583,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	583,00	0,00	0,00
0510- odpady	600	Výdavky na odpady celkom	1 709,00	1 708,62	99,98
	630	Tovary a služby	1 709,00	1 708,62	99,98

0520- ČOV	600	Výdavky na ČOV celkom	171,00	170,62	99,77
	630	Tovary a služby	171,00	170,62	99,77
0560 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	13 114,83	13 115,30	100,00
	630	Tovary a služby	13 114,83	13 115,30	100,00
0610 - RB	600	Výdavky na rozvoj býv. celkom	12 445,00	12 445,40	100,00
	630	Tovary a služby	12 445,00	12 445,40	100,00
0620- rozvoj	600	Výdavky na rozvoj obce celkom	35 737,40	35 718,77	99,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 524,50	23 524,52	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	7 565,42	7 564,39	99,99
	630	Tovary a služby	4 559,48	4 542,20	99,62
	640	Bežné transfery	88,00	87,66	99,61
0640- VO	600	Výdavky na VO celkom	533,00	532,02	99,82
	630	Tovary a služby	533,00	532,02	99,82
0810 – RaŠS	600	Výdavky na RaŠS celkom	740,00	740,00	100,00
	630	Tovary a služby	740,00	740,00	100,00
08203 - KD	600	Výdavky na kult. dom celkom	379,00	378,69	99,92
	630	Tovary a služby	379,00	378,69	99,92
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	2309,00	2 308,65	99,98
	630	Tovary a služby	2 309,00	2 308,65	99,98
09111 – pr.vzd.	600	Výdavky na pr.vzd. celkom	132,00	131,85	99,89
	630	Tovary a služby	132,00	131,85	99,89
09121 - vzdel.	600	Výdavky na školstvo celkom	42 975,96	41 978,12	97,68
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 540,92	20 540,92	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	7 555,90	7 555,90	100,00
	630	Tovary a služby	14 696,52	13 698,68	93,21
	640	Bežné transfery	182,62	182,62	100,00
10403 - SZ	600	Výdavky na soc. zabez. celkom	80,00	80,00	100,00
	630	Tovary a služby	80,00	80,00	100,00
1070 - HN	600	Výdavky na hmot. núdza celkom	71 913,55	71 937,07	100,03
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	521,24	521,24	100,00
	630	Tovary a služby	3 181,61	3 181,61	100,00
	640	Bežné transfery	68 210,70	68 234,22	100,03

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	258 100,00
Rozpočet po zmenách	258 252,00
Skutočnosť k 31.12.2014	258 252,47
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	258 252,00	258 252,47	100,00
0560 - ŽP	700	Výdavky na ŽP celkom	241 358,00	241 358,47	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	241 358,00	241 358,47	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
09111- pr.vzd.	700	Výdavky na pr.vzd. celkom	16 894,00	16 894,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 894,00	16 894,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	7 400,00
Rozpočet po zmenách	244 000,00
Skutočnosť k 31.12.2014	244 000,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
		Finančné operácie celkom	244 000,00	244 000,00	100,00
	800	Výdavky za obec celkom	244 000,00	244 000,00	100,00
01 - obec	810	Úvery, pôžičky, NFV	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	244 000,00	244 000,00	100,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Príjmy celkom	765 413,09	240 077,00	210 185,00	211 802,00
z toho :				
Bežné príjmy	278 216,91	240 077,00	210 185,00	211 802,00
Kapitálové príjmy	249 022,22	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	238 173,96	0,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Výdavky celkom	739 710,91	234 077,00	210 185,00	211 802,00
z toho :				
Bežné výdavky	237 458,44	234 077,00	196 035,00	209 302,00
Kapitálové výdavky	258 252,47	0,00	8 150,00	0,00
Finančné výdavky	244 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

3. HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014

	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť k 31.12.2014 v €
Príjmy celkom	765 366,07	765 413,09
z toho :		
Bežné príjmy	278 170,29	278 216,91
Kapitálové príjmy	249 021,82	249 022,22
Finančné príjmy	238 173,96	238 173,96
Príjmy RO	0,00	0,00
Výdavky celkom	748 681,07	739 710,91
z toho :		
Bežné výdavky	246 429,07	237 458,44
Kapitálové výdavky	258 252,00	258 252,47
Finančné výdavky	244 000,00	244 000,00
Výdavky RO	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2014	16 685,00	25 702,18

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 2014 vo výške 17 423,84 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 4/5/2015 zo dňa 26.06.2015 pridelený:

- do rezervného fondu 17 423,84 €
- do ďalších peňažných fondov €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky spojené s prevádzkou Základnej školy vo výške 997,84 €. V súlade s § 8 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. budú čerpané predovšetkým na energie do konca marca 2015. Nevýčerpané prostriedky z Implementačnej agentúry MPSVR SR účelovo určené na projekt občianskych hliadok vo výške 7 923,66 € budú čerpané v priebehu roka 2015.

Disponibilné zdroje k 31.12.2014:

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	15 756,49
2.	1633698554/0200	VUB - školstvo	1 512,69
3.	1995933558/0200	VUB - dotačný	8 305,05
4.	5028012938/0900	SLSP-podielové dane	11 831,30
5.	1781797554/0200	VÚB - sociálny fond	796,65
6.	1781767056/0200	VUB - depozit	13 338,74
		Celkom bankové účty	51 540,92
		pokladňa	0,00
		peniaze na ceste	0,00

Obec v roku 2014

- nevykonávala podnikateľskú činnosť
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí
- v účtovnom období 2014 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu
- v účtovnom roku 2014 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

3.2 Hospodárenie fondov obce

V roku 2014 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR):

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.
Rezervný fond	9 079,17	0,00	1 981,02	11 060,19
Sociálny fond	1 244,52	562,89	949,11	1 043,98

Rezervný fond

Obecné zastupiteľstvo obce Roztoky schválilo v záverečnom účte za rok 2013 uznesením č. 3/4/2014 zo dňa 27.06.2014 pridelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 1 981,02 € na účet rezervného fondu.

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 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Majetok spolu	5 782 450,70	5 555 822,64	5 259 292,00	5 236 435,00
Neobežný majetok spolu	5 741 276,54	5 500 284,24	5 236 663,00	5 215 154,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 692 487,24	5 500 284,24	5 236 663,00	5 215 154,00
Dlhodobý finančný majetok	48 789,30	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	40 509,27	54 895,01	21 983,00	20 626,00
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	16 100,86	3 354,09	3 234,00	3 188,00
Finančné účty	23 685,01	51 540,92	18 749,00	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	664,89	643,39	646,00	655,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 782 450,70	5 555 822,64	5 259 292,00	5 236 435,00
Vlastné imanie	455 527,34	431 173,08	367 676,00	359 904,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	455 527,34	431 173,08	367 676,00	359 904,00
Záväzky	290 340,61	40 291,39	42 924,00	35 817,00
z toho :				
Rezervy	4 168,96	540,00	540,00	540,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	8 921,50	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1 430,20	1 043,98	1 025,00	984,00
Krátkodobé záväzky	264 241,45	15 285,91	9 134,00	9 426,00
Bankové úvery a výpomoci	20 500,00	14 500,00	17 247,00	9 100,00
Časové rozlíšenie	5 036 582,75	5 084 358,17	4 848 692,00	4 840 714,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- úbytok dlhodobého finančného majetku je spôsobený predajom akcií VVS, a.s.
- úbytok dlhodobého rezerv je spôsobený vyňatím rezerv na dovolenky z tejto kategórie
- prírastok zúčtovania medzi subjektami VS je spôsobený nevyčerpanými účelovo určenými finančnými prostriedkami projektu občianske hliadky a prostriedkov ZŠ “
-

5. VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV V €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014
Pohľadávky do lehoty splatnosti	14 953,52	2 669,70
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 147,34	214,39

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014
Záväzky do lehoty splatnosti	264 125,09	424,18
Záväzky po lehote splatnosti	116,36	0,00

- Celková úverová záťažnosť k 31.12.2014 14 500,00 €

Zaťaženosť 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 2014 predstavuje sumu **65 037 €**.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V €

Druh nákladov/výnosov	Popis/číslo účtu a názov/	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Náklady		277 713,52	478 141,09	461 649,24	454 301,24
Spotrebované nákupy	501– Spotreba materiálu	11 248,62	11 620,51	11 650,00	11 924,00
	502- Spotreba energie	10 011,73	5 674,52	7 226,00	7 932,00
Služby	511 – Opravy a udržiav.	12 327,47	3 896,15	9 126,00	8 879,00
	512 – Cestovné	2 561,89	3 404,69	3 230,00	2 921,00
	513- Náklady na reprez.	1 349,39	969,86	1 070,00	1 255,00
	518 – Ostatné služby	57 508,94	16 413,07	45 418,00	38 636,00

Osob.náklady	521 – Mzdové náklady	75 808,21	73 187,48	74 247,00	69 173,00
Sociálne náklady	524 – Zák. soc. poistenie	26 052,38	25 008,36	25 628,00	24 176,00
	527 – Zák. soc. náklady	625,30	562,89	630,00	630,00
	528 – Ost. soc. náklady	45,64	270,28	0,00	0,00
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a popl.	56,68	56,78	57,00	57,00
Ostatné náklady	541- Zostatková cena predaného DNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	48 908,61	75 326,16	62 211,00	65 453,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy, DNM a DHM	24 654,00	209 097,00	218 368,00	220 422,00
	552 – Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti (audit)	540,00	0,00	540,00	540,00
	553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	3 628,96	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	561- Predané cenné papiere a podiely	0,00	48 789,30	0,00	0,00
	562 – Úroky	1 115,72	752,19	877,00	792,00
	568 – Ost. fin. náklady	1 266,49	3 110,72	1 370,00	1 510,00
Dane z príjmov	591– Daň z príjmov	1,49	1,13	1,24	1,24
Výnosy		352 746,10	452 889,27	296 147,00	361 341,00
Tržby za vlast. výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	12,00	1 232,00	427,00	405,00
Daň. a colné výnosy	632 – Daňové výnosy samosprávy	150 243,22	65 710,58	66 669,00	67 736,00
	633 – Výnosy z poplatkov	1 896,16	2 015,69	2 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	19 761,15	19 549,42	19 174,00	19 174,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	652 – Zúč. zák. rezerv z prev. činnosti	540,00	540,00	540,00	540,00
	653 – Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti	3 429,00	2 539,65	3 350,00	3 154,00
Fin. výnosy	662 - Úroky	9,30	7,07	10,00	10,00
Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov	693- Výnosy z bežných transferov zo ŠR	131 902,17	150 739,54	143 168,00	145 426,00
	694 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	19 414,80	38 136,00	19 448,00	19 448,00
	695 - Výnosy z bežných transferov od EÚ	23 776,20	9 308,52	15 829,00	16 844,00
	696 - Výnosy z kapitál. transferov od EÚ	1 762,10	157 815,40	25 478,00	86 336,00

	697 – Výnosy z bežných transf. od ost. subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	75 032,58	-25 251,82	-165 502,24	-92 960,24

7. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Okresný úrad Prešov	prenes.komp.školstvo-normatív	40 670,00
Okresný úrad Prešov	soc. znev. prostr. – nenormatív	1 640,00
Okresný úrad Prešov	vzdelávacie poukazy- nenormatív	492,00
Okresný úrad Prešov	ochrana pred povodňami	9,37
Ministerstvo vnútra SR	register obyvateľov	121,11
Úrad vlády SR	kultúrne podujatia (festival)	500,00
Okresný úrad Prešov	vojnové hroby	30,36
ÚPSVaR Bardejov	stravovanie ZŠ HN	2 462,00
ÚPSVaR Bardejov	školské potreby HN	498,00
ÚPSVaR Bardejov	prídavky na dieťa	23,52
ÚPSVaR Bardejov	chránená dielňa	6 024,22
ÚPSVaR Bardejov	osobitný príjemca dávky v HN	68 953,55
ÚPSVaR Bardejov	aktivačná činnosť	2 902,06
ÚPSVaR Bardejov	vytvorenie prac. miesta	912,76
IA MPSVR SR	terénna sociálna práca	20 351,36
IA MPSVR SR	občianske hliadky	8 900,00
Obvodný úrad Svidník	voľby	4 437,34

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- v rámci štatútu chráneného pracoviska obec zamestnáva jedného zamestnanca zo zdravotným postihnutím
- výkon terénnej sociálnej práce v obci sa realizuje prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka.
- prostredníctvom dotácie z Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny obec zorganizovala kultúrne podujatie „Predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča“.
- od 18.11.2014 sa v obci realizuje projekt občianskych hliadok

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu vo výške 470,00 € Dobrovoľnému hasičskému zboru Roztoky.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:

- rekonštrukcia priestorov ZŠ

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

Ústavný súd rozhodnutím č.14/2015 zo dňa 04.03.2015 vyhlásil voľby starostu obce Roztoky konané dňa 15.11.2014 za neplatné.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Rozdilský

Schválil: Bc. Martin Jurkovič
starosta obce

V Roztokách dňa 13.07.2015

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 31.07.2015, uznesenie č. 6 /1/2015