

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ROZTOKY ZA ROK 2015



Ing. 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	6
1.10 Organizačná štruktúra obce	7
2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018	13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	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	19
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

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 zlepenecov. 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 31.12.2015 – 399 obyvateľov

hustota obyvateľstva k 31.12.2015 - 35,44 obyv./ km²

Počet obyvateľov obce podľa veku k 31.12.2015:

Kategória	muži	ženy	SPOLU
0-3 roky	15	23	38
4-6 rokov	9	3	12
7-14 rokov	28	27	55
15 -17 rokov	9	8	17
18 -60 rokov	125	108	233
nad 60 rokov	11	33	44

Národnostná štruktúra : 40,60% slovenská, 38,60% rómska, 17,54% rusínska, 2,76% ruská, 0,50% 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 31.12.2011 357 obyvateľov
- k 31.12.2012 366 obyvateľov
- k 31.12.2013 376 obyvateľov
- k 31.12.2014 386 obyvateľov
- k 31.12.2015 399 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : v obci bolo k 31.12.2015 70 nezamestnaných osôb

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Svidník dosiahla k 31.12.2015 19,38 %

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

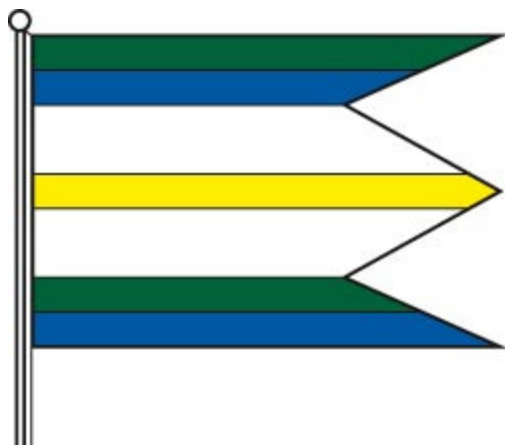
Erb obce :

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 vzmáhať 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 apartmánach 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.

Usporadúvajú 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:

- Materská škola Roztoky

Materská škola bola zriadená k 01.09.2015 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.2015-11605/30873:3-10C0/MŠ zo dňa 19.06.2015. Materská škola je bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Roztoky. Materská škola mala v školskom roku 2015/2016 15 žiakov.

V školskom roku 2014/2015 v obci pôsobila základná škola.

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 bola bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Roztoky. Z dôvodu veľkého poklesu žiakov bola základná škola v obci vyradená zo siete škôl rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.2015-15539/36694:2-10C0 zo dňa 21.07.2015.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na rozvoj predškolskej výchovy detí v materskej škole a v prípade pozitívneho vývoja populačnej krivky na obnovenie základnej 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 Paľurík

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 31.12.2015

Starosta obce: Ing. Martin Jurkovič

Zástupca starostu obce : Tomáš Lipnický

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran

Orgán samosprávy obce k 31.12.2015

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 31.12.2015:

9 zamestnancov

- obecný úrad 5 – administratívny pracovník, kontrolór (4 % úväzok), 2 pracovníci ver. ochrany a bez. služieb, opatrovatel' starších osôb so ZP
- materská škola 2 - riaditeľka, pomocný asistent
- školská jedáleň 2 - vedúca ŠJ (45 % úväzok), kuchárka (50 % úväzok)

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia: 6 žien a 3 muži

z toho:

- obecný úrad 2 ženy a 3 muži
- materská škola 2 ženy
- školská jedáleň 2 ženy

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 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2014 uznesením č. 6/4/2014.

Bol zmenený päťkrát :

- prvá zmena schválená dňa 27.03.2015 uznesením č. 2/5/2015
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2015 uznesením č. 4/2/2015
- tretia zmena schválená dňa 24.07.2015 starosta obce v zmysle uznesenia č.2/2/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 29.09.2015 uznesením č. 7/2/2015
- piata zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 8/6/2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2015 v eurách:

	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmene 2015
Príjmy celkom	240 077,00	281 728,77
z toho :		
Bežné príjmy	240 077,00	246 147,28
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	35 581,49
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	240 077,00	281 726,51
z toho :		
Bežné výdavky	234 077,00	241 364,72
Kapitálové výdavky	0,00	32 282,79
Finančné výdavky	6 000,00	8 079,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2015	0,00	2,26

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015

Obec

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	240 077,00
Rozpočet po zmenách	246 147,28
Skutočnosť k 31.12.2015	246 175,45
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,01

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom	246 147,28	246 175,45	100,01
100	Daňové príjmy	77 702,00	77 698,64	100,00
200	Nedaňové príjmy	26 485,00	26 516,53	100,12
310	Granty a transfery	141 960,28	141 960,28	100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	0,00
Skutočnosť k 31.12.2015	0,00
% plnenia k rozpočtu po zmenách	-

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
320	Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	-

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	35 581,49
Skutočnosť k 31.12.2014	35 581,49
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom	35 581,49	35 581,49	100,00
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	25 581,49	25 581,49	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	10 000,00	10 000,00	100,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	234 077,00
Rozpočet po zmenách	241 364,72
Skutočnosť k 31.12.2015	240 632,14
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,70

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
		Bežné výdavky celkom	241 364,72	240 632,14	99,70
0111 - obec	600	Výdavky za obec celkom	46 587,31	46 587,32	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	21 060,75	21 060,89	100,04
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	8 228,00	8 229,49	100,02
	630	Tovary a služby	15 467,56	15 465,58	99,99
	640	Bežné transfery	581,00	581,39	100,07
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	1 250,00	1249,97	100,00
0160 - voľby	600	Výdavky na voľby celkom	1 247,09	1 247,09	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	98,75	98,75	100,00
	630	Tovary a služby	1 148,34	1 148,34	100,00
0320 - DHZ	600	Výdavky na DHZ celkom	540,00	540,00	100,00
	630	Tovary a služby	150,00	150,00	100,00
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	100,00
0360 - obč. hliadky	600	Výdavky za obč. hliadky celkom	19 384,76	18 622,82	96,07
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	9 209,20	9 744,80	105,82
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	4 203,10	4 203,50	100,00
	630	Tovary a služby	5 972,46	4 674,52	78,27
0451 - cesty	600	Výdavky na cesty celkom	3 034,00	3 034,00	100,00
	630	Tovary a služby	3 034,00	3 034,00	100,00
0510- odpady	600	Výdavky na odpady celkom	1 987,00	2 018,67	101,59
	630	Tovary a služby	1 987,00	2 018,67	101,59

0520- ČOV	600	Výdavky na ČOV celkom	1 523,00	1 523,20	100,01
	630	Tovary a služby	1 523,00	1 523,20	100,01
0560 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	2 386,62	2 386,58	100,00
	630	Tovary a služby	2 386,62	2 386,58	100,00
0610 - RB	600	Výdavky na rozvoj býv. celkom	12 979,00	12 978,35	99,99
	630	Tovary a služby	12 979,00	12 978,35	99,99
0620- rozvoj	600	Výdavky na rozvoj obce celkom	30 990,15	30 989,61	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 042,11	21 042,08	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	6 913,20	6 912,83	99,99
	630	Tovary a služby	3 034,84	3 034,70	100,00
0640 - VO	600	Výdavky na VO celkom	1 022,00	1 021,77	99,98
	630	Tovary a služby	1 022,00	1 021,77	99,98
0810 – RaŠS	600	Výdavky na RaŠS celkom	450,00	449,89	99,98
	630	Tovary a služby	450,00	449,89	99,98
0820 - KD	600	Výdavky na kult. dom celkom	1 065,00	1 065,31	100,03
	630	Tovary a služby	1 065,00	1 065,31	100,03
0840 - DS	600	Výdavky na dom smútku celkom	159,76	160,39	100,39
	630	Tovary a služby	159,76	160,39	100,39
0860 – kult.	600	Výdavky na kultúru celkom	1 173,00	1 172,90	99,99
	630	Tovary a služby	1 173,00	1 172,90	99,99
09111 – pr.vzd.	600	Výdavky na pr.vzd. celkom	4 970,00	4 971,17	100,02
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 960,00	1 960,00	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	762,00	762,58	100,08
	630	Tovary a služby	2 248,00	2 248,59	100,03
09121 - vzdel.	600	Výdavky na školstvo celkom	35 572,68	35 571,25	97,68
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 812,79	15 812,43	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	5 412,07	5 411,73	99,99
	630	Tovary a služby	13 547,82	13 547,36	100,00
	640	Bežné transfery	800,00	799,73	99,97
09601 - ŠJ	600	Výdavky na ŠJ celkom	2 549,00	2 547,97	99,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 427,00	1 426,79	99,99
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	499,00	498,44	99,89
	630	Tovary a služby	623,00	622,74	99,96
10403 - SZ	600	Výdavky na soc. zabez. celkom	417,00	416,60	99,90
	630	Tovary a služby	417,00	416,60	99,90
1070 - HN	600	Výdavky na HN celkom	73 217,35	73 217,25	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	720,44	720,44	100,00
	630	Tovary a služby	2 182,06	2 181,96	100,00
	640	Bežné transfery	70 314,85	70 314,85	100,00

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	32 282,79
Skutočnosť k 31.12.2015	32 283,20
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	32 282,79	32 283,20	100,00
0451 - cesty	700	Výdavky na cesty celkom	21 187,79	21 188,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 187,79	21 188,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
09121 - vzdel.	700	Výdavky na školstvo celkom	11 095,00	11 095,20	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 095,00	11 095,20	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	8 079,00
Skutočnosť k 31.12.2015	8 079,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
		Finančné operácie celkom	8 079,00	8 079,00	100,00
	800	Výdavky za obec celkom	826,00	826,00	100,00
0111 - obec	810	Úvery, pôžičky, NFV	826,00	826,00	0,00
	820	Splácanie istín	0,00	0,00	0,00
0170 – ver. dlh	800	Výdavky za ver. dlh celkom	7 253,00	7 253,00	100,00
	810	Úvery, pôžičky, NFV	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	7 253,00	7 253,00	100,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 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	281 756,94	232 971,00	224 089,00	229 491,00
z toho :				
Bežné príjmy	246 175,45	232 971,00	224 089,00	229 491,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	35 581,49	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 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	280 994,34	232 971,00	224 089,00	229 491,00
z toho :				
Bežné výdavky	240 632,14	208 936,00	206 641,00	214 857,00
Kapitálové výdavky	32 283,20	15 087,00	12 000,00	11 686,00
Finančné výdavky	8 079,00	8 948,00	5 448,00	2 948,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

3. HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Príjmy celkom	281 728,77	281 756,94
z toho :		
Bežné príjmy	246 147,28	246 175,45
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	35 581,49	35 581,49
Príjmy RO	0,00	0,00
Výdavky celkom	281 726,51	280 994,34
z toho :		
Bežné výdavky	241 364,72	240 632,14
Kapitálové výdavky	32 282,79	32 283,20
Finančné výdavky	8 079,00	8 079,00
Výdavky RO	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2015	2,26	762,60

3.1 Vysporiadanie schodku hospodárenia

Schodok 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 2015 vo výške 16 484,99 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 2/4/2016 zo dňa 29.06.2016 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 16 484,99 €

Prebytok účelovo poskytnutej preddavkovej dotácie na projekt občianske hliadky vo výške 762,60 € bude vysporiadaný v roku 2016.

Disponibilné zdroje k 31.12.2015:

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	5 657,96
2.	1633698554/0200	VUB - školstvo	350,46
3.	1995933558/0200	VUB - dotačný	634,57
4.	5028012938/0900	SLSP-podielové dane	6 634,65
5.	1781797554/0200	VÚB - sociálny fond	824,42
6.	1781767056/0200	VUB – školská jedáleň	5,90
		Celkom bankové účty	14 107,96
		pokladňa	1 026,92
		peniaze na ceste	0,00

Obec v roku 2015

- nevykonávala podnikateľskú činnosť
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí
- v účtovnom období 2015 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu
- v účtovnom roku 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

3.2 Hospodárenie fondov obce

V roku 2015 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR):

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.
Rezervný fond	11 060,19	17 423,84	16 484,99	11 999,04
Sociálny fond	1 043,98	568,70	776,08	824,42

Rezervný fond

Obecné zastupiteľstvo obce Roztoky schválilo v záverečnom účte za rok 2014 uznesením č. 4/5/2015 zo dňa 26.06.2015 pridelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 17 423,84 € 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 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	5 555 822,64	5 308 078,35	5 259 292,00	5 236 435,00
Neobežný majetok spolu	5 500 284,24	5 284 361,16	5 236 663,00	5 215 154,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 500 284,24	5 284 361,16	5 236 663,00	5 215 154,00
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	54 895,01	23 024,88	21 983,00	20 626,00
z toho :				
Zásoby	0,00	173,55	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	2 048,78	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3 354,09	5 571,07	3 234,00	3 188,00
Finančné účty	51 540,92	14 107,96	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	75,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	643,39	692,31	646,00	655,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 555 822,64	5 308 078,35	5 259 292,00	5 236 435,00
Vlastné imanie	431 173,08	450 455,23	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	431 173,08	450 455,23	367 676,00	359 904,00
Záväzky	40 291,39	26 712,45	19 799,00	15 402,00
z toho :				
Rezervy	540,00	540,00	540,00	540,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 921,50	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1 043,98	883,36	1 025,00	984,00
Krátkodobé záväzky	15 285,91	8 042,09	9 134,00	9 426,00
Bankové úvery a výpomoci	14 500,00	17 247,00	9 100,00	4 452,00
Časové rozlíšenie	5 084 358,17	4 830 910,67	4 871 817,00	4 861 129,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- úbytok neobežného majetku je spôsobený oprávkami k dlhodobému hmotnému majetku
- úbytok obežného majetku je spôsobený nižšou hodnotou fin. prostriedkov na bankových účtoch
- pokles záväzkov je spôsobený znížením krátkodobých záväzkov

5. VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV V €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 669,70	2 715,79
Pohľadávky po lehote splatnosti	214,39	1 951,70

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	424,18	228,83
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	96,41

- Celková úverová záťaženosť k 31.12.2015 17 247,00 €

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 2015 predstavuje sumu **62 529 €**.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V €

Druh nákladov/ výnosov	Popis/číslo účtu a názov/	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady		478 141,09	509 147,80	523 450,20	527 946,20
Spotrebované nákupy	501– Spotreba materiálu	11 620,51	13 134,22	13 210,00	13 300,00
	502- Spotreba energie	5 674,52	5 764,95	5 850,00	5 880,00
Služby	511 – Opravy a udržiav.	3 896,15	8 438,46	8 635,00	8 879,00

	512 – Cestovné	3 404,69	3 077,94	3 040,00	2 921,00
	513- Náklady na reprez.	969,86	726,68	762,00	830,00
	518 – Ostatné služby	16 413,07	17 223,39	18 227,00	18 670,00
Osob.náklady	521 – Mzdové náklady	73 187,48	79 640,76	80 180,00	82 220,00
Sociálne náklady	524 – Zák. soc. poistenie	25 008,36	27 580,84	27 840,00	28 060,00
	527 – Zák. soc. náklady	562,89	732,46	750,00	780,00
	528 – Ost. soc. náklady	270,28	799,73	800,00	800,00
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a popl.	56,78	55,68	55,00	55,00
Ostatné náklady	541- Zostatková cena predaného DNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	75 326,16	74 897,50	74 420,00	74 150,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy, DNM a DHM	209 097,00	272 339,00	287 570,00	289 260,00
	552 – Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti (audit)	0,00	0,00	0,00	0,00
	553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	561- Predané cenné papiere a podiely	48 789,30	0,00	0,00	0,00
	562 – Úroky	752,19	694,51	680,00	570,00
	568 – Ost. fin. náklady	3 110,72	3 910,53	1 370,00	1 510,00
Náklady na transfery	585- Nák. na transfery z rozpočtu obce	0,00	130,00	60,00	60,00
Dane z príjmov	591– Daň z príjmov	1,13	1,15	1,20	1,20
Výnosy		452 889,27	506 688,95	521 373,00	529 083,00
Tržby za vlast. výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	1 232,00	738,12	830,00	850,00
Daň. a colné výnosy	632 – Daňové výnosy samosprávy	65 710,58	75 968,01	111 290,00	120 455,00
	633 – Výnosy z poplatkov	2 015,69	2 097,17	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	20,00	0,00	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	19 549,42	18 657,46	18 730,00	19 174,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	652 – Zúč. zák. rezerv z prev. činnosti	540,00	0,00	0,00	0,00
	653 – Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti	2 539,65	540,00	540,00	540,00
Fin. výnosy	661 –Predaj cenných papierov	4 880,40	0,00	0,00	0,00

	662 - Úroky	7,07	7,13	6,00	6,00
Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov	693- Výnosy z bežných transferov zo ŠR	150 739,54	152 813,56	130 168,00	131 426,00
	694 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	38 136,00	45 612,40	46 448,00	47 190,00
	695 - Výnosy z bežných transferov od EÚ	9 308,52	0,00	15 829,00	16 844,00
	696 - Výnosy z kapitál. transferov od EÚ	157 815,40	209 782,10	195 478,00	190 336,00
	697 – Výnosy z bežných transf. od ost. subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00
	698 – Výnosy z kapitál. transf. od ost. subjektov	415,00	453,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-25 251,82	-2 458,85	- 2 077,20	+ 1 136,80

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 €
Okresný úrad Prešov	prenes.komp.školsstvo-normatív	30 212,00
Okresný úrad Prešov	soc. znev. prostr. – nenormatív	1 272,00
Okresný úrad Prešov	5-ročné deti MŠ	271,00
Okresný úrad Prešov	ochrana pred povodňami	9,62
Ministerstvo vnútra SR	register obyvateľov	124,41
Úrad vlády SR	kultúrne podujatia (festival)	500,00
Okresný úrad Prešov	vojnové hroby	32,76
ÚPSVaR Bardejov	stravovanie ZŠ HN	1 817,35
ÚPSVaR Bardejov	školské potreby HN	298,80
ÚPSVaR Bardejov	prídavky na dieťa	70,56
ÚPSVaR Bardejov	chránená dielňa	3 002,84
ÚPSVaR Bardejov	osobitný príjemca dávky v HN	71 099,20
ÚPSVaR Bardejov	aktivačná činnosť	816,00
ÚPSVaR Bardejov	vytvorenie prac. miesta	5 872,29
IA MPSVR SR	terénna sociálna práca	17 398,92
IA MPSVR SR	občianske hliadky	6 984,50
Obvodný úrad Svidník	voľby	1 247,09

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- v rámci štatútu chráneného pracoviska obec do 02.10.2015 zamestnávala jedného zamestnanca zo zdravotným postihnutím

- výkon terénnej sociálnej práce v obci sa realizoval prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka do 30.10.2015.
- prostredníctvom projektov úradu práce obec zamestnáva štyroch zamestnancov, v rámci §51a jeden zamestnanec a v rámci §54 traja zamestnanci .
- do 30.09.2015 sa v obci realizoval projekt občianskych hliadok

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu vo výške 500,00 € Dobrovoľnému hasičskému zboru Roztoky.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií
- odkúpenie budovy a pozemkov základnej školy
- zriadenie materskej školy

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia kultúrneho domu
- výstavba zberného dvora
- rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu
- 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: Ing. Martin Jurkovič
starosta obce

V Roztokách dňa 18.08.2016

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 28.09.2016 , uznesenie č. 3/4/2016