

Výročná správa
Obce HOZELEC
za rok 2015



.....
Jozef Pavligovský, 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	4
1.6 História obce	5
1.7 Pamiatky	5
1.8 Výchova a vzdelávanie	6
1.9 Zdravotníctvo	6
1.10 Sociálne zabezpečenie	6
1.11 Kultúra	6
1.12 Hospodárstvo	6
1.13 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	11
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018	15
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015	16
4. Bilancia aktív a pasív v €	17
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €	18
5.1 Pohľadávky	18
5.2 Záväzky	19
6. Výsledok hospodárenia	19
7. Ostatné dôležité informácie	20
7.1 Prijaté granty a transfery	20
7.2 Poskytnuté dotácie	21
7.3 Významné investičné akcie v roku 2015	21
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	21
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22

1. Základná charakteristika Obce Hozelec.

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.

• Geografické údaje

Geografická poloha obce : Hozelec leží na styku Popradskej kotliny a Vikartovskej chrasti v doline Gánovského potoka, prietoku Hornádu. Nachádza sa vo výške 695 m.n.m. v južnej časti Podtatranskej kotliny, na východnom Slovensku v okrese Poprad.

Obec Hozelec sa rozprestiera vedľa štátnej cesty medzinárodného významu Košice - Žilina. Obcou preteká Hozelecký potok vrátane melioračného kanála. Cez katastrálne územie Hozeleca preteká Gánovský potok. Celková výmera katastra obce predstavuje 402 ha. a v súčasnosti má 238 domov. Posledný číselný údaj týkajúci sa počtu obyvateľov k 31.12.2015 je 772.

Obec je vstupnou bránou do Popradu. V opačnom smere do Slovenského raja a historickej Levoče. Obec má výhodnú polohu pre návštevníkov termálnych kúpalísk (Vrbov, Aquacity Poprad, Aquaspa Gánovce). V okolí sa vyskytujú minerálne pramene, gejzír, travertínové úkazy, lesy a pahorky, vhodné pre pešiu turistiku alebo cykloturistiku. Cez obec prechádza hlavné európske rozvodie, t.z., že z polovice obce vody odchádzajú do rieky Hornád a tá sa vlieva do Čierneho mora a z druhej polovice obce sa vody vlievajú do rieky Poprad a tá sa vlieva do Baltického mora. Táto nebývalá skutočnosť alebo rarita robí problémy s odkanalizovanými vodami, ktoré potrebujeme dostať do jedného bodu – odtoku z obce.

Susedné mestá a obce : Mesto Poprad, Obec Gánovce, Obec Švábovce

• Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : k poslednému sčítaniu ľuďov roku 2010 bolo 867 obyvateľov. Národnostná štruktúra : slovenská, 1 rusínska, 3 česká, 3 ostatné a 54 nezistená.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

505 obyvateľov- rímsko katolícka viera

9 obyvateľov – grékokatolícka viera

199 obyvateľov – evan.c.ausbur.vyznania

1 obyvateľ – nábož. Spol. Jehovoví svedkovia

1 obyvateľ - Kresťanské zbory

152 obyvateľov - nezistení

Vývoj počtu obyvateľov v roku 2015:

Počet obyvateľov k 1.1.2015	778
Prisťahovaní	16
Odstťahovaní	16
Narodení	4
Zomreli	10
Počet obyvateľov k 31.12.2015	772

- **Ekonomické údaje**

Vývoj nezamestnanosti v roku 2015 v okrese Poprad:

Nezamestnanosť k 1.1.2015 bola v okrese Poprad 11,01 %.

Nezamestnanosť k 31.12.2015 bola v okrese Poprad 10,07 %.

Celková nezamestnanosť v okrese Poprad klesla v priebehu roku 2015 o 0,94 %.

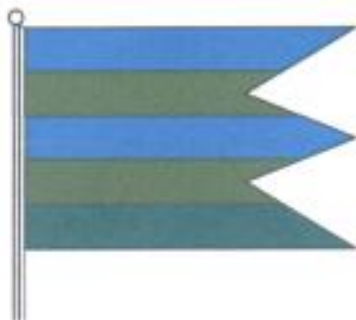
Od 1.11.2014 UPSVR Poprad nevedie vývoj nezamestnanosti podľa jednotlivých mesiacoch za jednotlivé obce, preto obec nemá údaje o tomto vývoji.

- **Symboły obce**

Erb obce : predstavuje v modrom štíte zo zeleného trojvršia vyrastajúce tri zelené listnaté stopky, každá ukončená zlatou červenostredou a zelenokališnou ružou, stredná stopka uprostred prekrytá štvrtou ružou rovnakých tinktúr.



Vlajka obce : pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrá, žltá, modrá, žltá, zelená, ukončenéj tromi cípmi. Vlajka má pomer strán 2 : 3.



Pečať obce : je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa má zvolený obecný symbol v štíte. Kruh opis pečate obsahuje text: OBEC HOZELEC.



1.5 Logo obce – nemá obec

1.6 História obce: Prvá zmienka o obci Hozelec je z roku 1243. Obec patrila do stolice X. Spišských kopijníkov ktoré strážili karavánové cesty. Rozprestierala sa na vrchu Stolec. Tento vrch určoval rozhranie povodí medzi riekami Hornád a Poprad. Majiteľmi obce boli : r. 1505 - Jan Hamon de Zelech, r. 1587 - Horváth, Kubini, Somogyi, r. 1653 - Jászay, r. 1727 – Okoličáni. V 15. storočí bola obec známa pod menom Hohesule, neskôr Ozselec, a nakoniec sa vrátila k názvu Hozelec. Okolo r. 1500 v Hozelci bývali - poddani Kuzmíkovci, Kolárikovci, Kubošiovci, Kosáeovci, údajne 7 gazdovstiev a 13 rodín a už od toho väčšina majetku na chotári patrila rodine Horvátha až do r. 1600 a rodine Horváth sa pripisuje i zásluha, že občania až do r. 1908, t. j. do príchodu poľských obyv. ostali evanjelici ausburského vyznania, okrem jednej rodiny, bíteša Rákociho, ktorá bola katolícka. Po roku 1800 bolo radikálne vyst'ahovalectvo obyvateľov obce do USA a Kanady. V roku 1884 údajne zhorela celá obec okrem Pánskeho dvora. Obec mala v tomto období približne 200 obyvateľov. Do roku 1900 sa na území obce ťažila mangánová ruda. Toto ťaženie skončilo pred prvou svetovou vojnou. Po Horváthovcoch a ostatných majiteľoch patrila pánsky dvor v Hozelci ešte rôznym vlastníkom, no keďže bol majetok zadlžený r.1907 ho získali obyvatelia Poľska. Do obce sa teda prisťahovalo 12 poľských rodín. V roku 1953 vypukol v Pánskom dvore opäť požiar. Tentoraz pohltil stodoly, maštale, šopy, v ktorých bolo uložené krmivo pre zvieratá. Za 1. svetovej vojny si obec zachovala poľnohospodársky ráz. Roku 1957 bolo v obci založené družstvo JRD. V tomto období žilo v obci už asi okolo 500 obyvateľov. Obyvatelia obce v minulosti prevažne pracovali v priemyselných podnikoch v Poprade a vo Svite.

V súčasnosti má obec vyše 772 obyvateľov. Obec patrila do Spišskej Župy, neskôr bola súčasťou Košického kraja, ale od roku 1960 obec patrí do okresu Poprad.

1.7 Pamiatky:

Prírodné kultúrne pamiatky:

Pánsky dvor.

Podľa správ bol Pánsky dvor nádherný, zdobený korintskými stĺpmi, s pekným parkom a záhradou. Bol tu vodovod z Mäsiarskej studne (tá bola neskôr zasypaná, dodnes sa rozpráva legenda o pánskom koči, ktorý do nej spadol spolu so sprievodom). Tá je od Hozelca vzdialená asi pol kilometra. Pozostatkami vodovodu sú už len zanesené drevené rúry. Súčasťou pánskeho dvora bola aj Pálenka liehu – Palenčáreň – pri hlavnej ceste. Obyvatelia udávajú, že do pálenice sa privádzala voda zo studne, tzv. Partakovec. Tu sa v dnes nachádza vodojem. S pálením liehu sa prestalo asi v roku 1900. Vtedy boli všetky zariadenia na výrobu odmontované.

Katolícky kostol

Pôvodný katolícky kostol bol postavený v gotickom štýle a bol dvojloďový. Bol zasvätený sv. Martinovi, no okolo roku 1800 vyhorel a keďže hrozilo jeho zrútenie, bol na biskupský rozkaz zatvorený a roku 1804 napokon aj zbúraný. Kamene z pozostatkov boli použité na stavbu fary v susednej obci Švábovce, časť kameňov bola uložená vo dvore farského kostola. Po výstavbe nového kostola boli tieto kamene prevezené späť na nádvorie do Hozelca pred kostol Ružencovej panny Márie. Z pôvodného kostola sa zachoval neskorogotický oltár sv. Stanislava z roku okolo 1500. Ten bol po požiari prenesený do Gánoviec kde s nachádza dodnes. Tento oltár bol postavený Majstrom Pavlom z Levoče. Z pôvodného kostola

v Hozelci sa taktiež zachovali tri plastiky – Viz dolorum, sv. Štefan, sv. Imrich. Od roku 1995 sa tieto plastiky nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje

- Materská škola v Hozelci, 42 detí

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú výchovu.

1.9 Zdravotníctvo

- Zdravotnú starostlivosť sa v obci neposkytuje.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby sa v obci nezabezpečujú, v roku 2015 sme nemali našich občanov v žiadnom sociálnom zariadení pre dôchodcov. Obec poskytuje dôchodcom možnosť zakúpenia obeda a príspevok na jeden obed vo výške 0,50 € na deň.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

V našej obci sa každý rok pravidelne konajú rôzne kultúrne akcie.

- **V mesiaci máj** obec usporiadala akciu Stavanie mája.
- **V mesiaci jún** obec usporiadala v spolupráci so zložkami akciu „Vitaj leto“
- **V mesiaci október** v rámci **Mesiaca úcty k starším** sa každoročne koná „Posedenie s dôchodcami“ s pekným programom. V tomto roku sme pozvali všetkých dôchodcov na posedenie pri kapustnici a dobrej cimbalovej muzike Tomáša Uličného.
- **V mesiaci november** sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska.
- **V mesiaci november** bola naša obec s DHZ pod Spišským hradom pre protipovodňový vozík.
- **V mesiaci december** sa pravidelne uskutočňuje akcia pre deti „Mikuláš“ s programom, kde deťom odovzdáva balíčky Svätý Mikuláš. Ináč to nebolo ani v roku 2015.
- V roku 2015 sa v obci 2 x uskutočnilo bezpríspevkové darcovstvo krvi – výjazdový odber krvi.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : duševné obohacovanie obyvateľov obce.

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Fun Vile Hozelec (detské kryté ihrisko)
- Pohostinstvo u Marienky
- Rozličný tovar Jozef Bašista
- Potraviny Velička
- Ján Cehula Autoservis
- Sezam bar

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Tatrertextil (šitie paplónov)

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Farm Vile Hozelec (bývalá Agrofarma RHEA)

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na cestovný a turistický ruch.

1.13 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Jozef Pavligovský

Zástupca starostu obce : Mgr. Lýdia Hoozová

Hlavný kontrolór obce: Dana Hojnošová zvolená OZ od 1.3.2015

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo obce Hozelec je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 roky. V týchto voľbách boli za poslancov zvolení títo poslanci : Mgr. Lýdia Hoozová, Helena Maníková, Ján Budz, Mário Vyšňan, MUDr. Marek Rigda (do 17.7.2015-úmrtie), Ján Prihoda (od 3.8.2015)

Komisie pri OZ v Hozelci zvolené 15.12.2014:

- a) Komisia verejného záujmu.
- b) Kultúrna komisia.
- c) Športová komisia.
- d) Komisia verejného poriadku.

Obecný úrad: Iveta Mrkvicová - ekonómka

Luboslava Vojtičková - referentka

Ing. Milan Černický – stavebná činnosť

Identifikačné údaje:

Názov: Obec Hozelec

Adresa: Hlavná 58, 059 11 Hozelec

Telefón: 052/773 14 00, 0905 410 155

Fax: 052/773 14 00

e-mail: hozelec.obec@gmail.com

web: www.obechozelec.sk

Okres: Poprad

Kraj: Prešovský

IČO: 00326208

DIČ: 2020674887

Právna forma: právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.

Rozpočtové organizácie obce /uviest' názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ : **žiadne**

Prispevkové organizácie obce /uviest' názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ : **žiadne**

Neziskové organizácie založené obcou /uviest' názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do základného imania, predmet činnosti / : **žiadne**

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviest' názov, sídlo, štatutárne orgány, vklad do základného imania, podiely, predmet činnosti / : **žiadne**

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.

Rozpočet obce Hozelec bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014 uznesením č.68/X/2014.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č. 28/I/2015
- druhá zmena schválená dňa 26.8.2015 uznesením č. 67/I/2015, č. 68/I/2015
- tretia zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č. 70/I/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 91/I/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	Skutočnosť rok 2015
Príjmy celkom	205 905,00	281 623,00	363 277,66
z toho :			
Bežné príjmy	205 905,00	236 623,00	256 610,52
Kapitálové príjmy	0	0	40 000,00
Finančné príjmy	0	45 000,00	66 667,14

Výdavky celkom	205 905,00	281 623,00	361 949,58
z toho :			
Bežné výdavky	205 905,00	236 623,00	239 440,88
Kapitálové výdavky	0	45 000,00	117 708,70
Finančné výdavky	0	0	4 800,00
Rozpočet obce za rok 2015	0	0	+ 1 328,08

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	205 905,00
Rozpočet po zmenách	281 623,00
Skutočnosť k 31.12.2015	363 277,66
% plnenia k rozpočtu po zmenách	129 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom			
100	Daňové príjmy	215 268,00	220 894,89	103
200	Nedaňové príjmy+ostatné príjmy	16 730,00	19 816,49	118
310	Granty a transfery	4 625,00	15 899,14	344

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 190 718 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 194 675,33 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 265,55 €, z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 225,91 € a dane zo stavieb boli v sume 7 039,64 €.

c) **Daň za psa** rozpočet 650,00 €, skutočnosť k 31.12.2015 bola 649,17 €.

d) **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** rozpočet bol 9 700,00 €, skutočnosť k 31.12.2015 bola v sume 11 304,84 €.

Bežné nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 4 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 5 094,80 €

Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 691,30 €, príjem z prenajatých strojov v sume 403,50 €.

Bežné ostatné príjmy:**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12 070,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 721,69 €,

Ide o príjmy za správne poplatky, potvrdenia, overovanie, automaty, služby, cintorínske poplatky, recyklačný fond, KUKA nádoby, refundácia mzdy skladníka CO, príjem za použitie verej. komunikácie ul. Poľná, príjem z úhrady časti nákl. ul. Poľná, z náhrad z poistného plnenia, rozbitý inventár, školné, stravné, príjmy z vratiek a dobropisov.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	MV SR	868,00	Dotácia na 5. ročné deti
2.	MDVaRR SR	744,00	Dotácia na stavebné konanie
3.	MV SR	264,00	Dotácia na evidenciu obyvateľstva
4.	MDVaRR SR	34,56	Dotácia na miestne komunikácie
5.	MV SR	640,00	Dotácia na voľby
6.	MV SR	65,72	Dotácia na ochranu prírody
7.	MV SR	49,50	Dotácia na deti v HN
8.	MV SR	10 753,36	Dotácia na povodeň
9.	Podnikatelia	1 980,00	Príspevok na Deň obce
10.	Podnikatelia	500,00	Príspevok na opravu ciest a chodníkov

Obec prijala granty vo výške 15 899,14 €. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0 €
Rozpočet po zmenách	0 €
Skutočnosť k 31.12.2015	40 000,00 €
% plnenia k rozpočtu po zmenách	0

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Katégoria	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom	0	40 000,00	
320	Kapitálové príjmy	0	40 000,00	

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 40 000,00 € . Obec získala v roku 2015 dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 40 000,00 € na výstavbu Multifunkčného ihriska.

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	45 000,00
Skutočnosť k 31.12.2015	66 667,14
% plnenia k rozpočtu po zmenách	148

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
	Príjmy celkom	45 000,00	66 667,14	148
400	Presun prostr.z RF na čerpanie	0	10 267,14	
513	Príjem dlhodobého úveru	45 000,00	56 400,00	

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 56 400,00 € schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.8.2015 uznesením č. 67/I/2015 a dňa 16.12.2015 uznesením č. 91/I/2015 na spolufinancovanie výstavby Multifunkčného ihriska.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/I/2015 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 10 267,14 €.

Rozpočtové organizácie – obec Hozelec nemá rozpočtové organizácie

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	205 905,00
Rozpočet po zmenách	281 623,00
Skutočnosť k 31.12.2015	361 949,58
% čerpania k rozpočtu po zmenách	129

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
0111 - Verejná správa – obec	100 000,00	110 239,88	110
0112 - Finančná a rozpočtová oblasť	400,00	731,40	183
0160 - Všeobec. verejné služby - voľby	2 500,00	640,00	26
0170 - Transakcie verejného dlhu - úroky	700,00	233,45	33
0320 - Ochrana pred požiarmi	4 700,00	4 930,20	105
0451 - Cestná doprava	2 300,00	773,99	34
0510 - Nakladanie s odpadmi	13 000,00	16 311,54	125
0620 - Rozvoj obcí	37 731,00	26 537,69	70
0640 - Verejné osvetlenie	7 000,00	3 556,06	51
0810 - Rekreačné a športové služby	4 100,00	4 400,00	107
0820 - Ostatné kultúrne služby vrátane KD	1 800,00	2 207,53	123
0830 - Vysielačie a vydavateľské služby	300,00	278,01	93
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	1 129,08	113
09111 - Predškolská výchova	55 292,00	63 943,60	116
1020 – Ďalšie soc. služby - staroba	4 000,00	3 178,95	79
1070 - Sociálna výpomoc občanom v HN	1 800,00	349,50	19
Spolu	236 623,00	239 440,88	101

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, dohody.

Z rozpočtovaných 93 730 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 94 348,77 €. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, Materskej školy, Školskej jedálne a dohodárov, kontrolórky obce, starostu, stavebného úradu, poslancov. K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z dôvodu toho, že obec zamestnala od 19.10.2015 z UPSVR štyroch zamestnancov podľa §54, vyplatila im mzdy z vlastných finančných prostriedkov. Od UPSVR sme 95 % týchto fin. prostr. prijali až v mesiaci január 2016. V Materskej škole došlo k prekročeniu miezd z dôvodu toho, že od 1.9.2015 začala fungovať MŠ na 2 triedy s plným počtom detí, z toho dôvodu bolo nutné prijať ďalšiu učiteľku na celý pracovný úväzok.

b) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 29 312 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 30 846,94 €. K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z toho istého dôvodu, ako pri mzdách, platoch, služobných príjmoch a ostatných osobných vyrovnaniach.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 103 101 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 103 384,02 €. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Mierne prekročenie rozpočtu je pri cestovných náhradách, telefónnych službách, nákup materiálu (nákup fotoaparátu, stolových kalendárov do všetkých domácností, predajných stánkov pre účely obce, pracovných náradí a odevov), poistenie multikáry, nákup vecných darov – trička s potlačou obce Hozelec, všeobecné služby – aktualizácia PHSR. Náklady na odvoz komunálneho odpadu z domácností oproti rozpočtu sa prekročili o 2 685 € (príjem od občanov bol nižší ako obec vynaložila skutočné náklady za vývoz), navázanie protipovodňovej hrádze pri vyhlásení III. a II. stupňa bol nerozpočtovaný náklad vo výške 10 753 € (zo štátneho rozpočtu nám tieto finančné prostriedky boli v celej sume uhradené). K prekročeniu rozpočtu došlo aj v kapitole MŠ a to pri spotrebe plynu, nákup materiálu pre MŠ (postefné obliečky) materiál pre ŠJ (nákup sporáka a inventáru z dôvodu zvýšenia počtu detí v MŠ). Ostatné položky neboli vyčerpané, v sumáre za obec došlo k 101 % čerpaniu. Obec v roku 2015 objednala a uhradila zálohovú faktúru za počítačovú zostavu v sume 797,40 € firme QCOMP Košice, od ktorej sa v priebehu roka 2015 bežne kupoval materiál (tlačiareň, tonery).

Firmu na základe dobrovoľného výmazu v auguste 2015 prevzala firma ERASER Nové Mesto nad Váhom a tá skončila svoju činnosť ex offo v septembri 2015. Počítačovú zostavu ani sumu 797,40 € doposiaľ obec nedostala. Riešilo sa to podaním trestného oznámenia na Polícii v Poprade.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9 780 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 10 627,70 €, (OFK Prebojník Hozelec, DHZ Hozelec, transfer na krúžkovú činnosť detí v ZŠ Švábovce, transfer občanovi – reprezentantovi v tlaku na lavičke, sociálnu výpomoc rodine pri úmrtí poslanca, členské príspevky RVC, ZMOS, ZTPO, ZHK, MAS Pramene.

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

Z rozpočtovaných 700,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 233,45.

2.2.2. Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	45 000,00
Skutočnosť k 31.12.2015	117 708,70
% čerpania k rozpočtu po zmenách	262

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	45 000,00	117 708,70	262
	700	Výdavky za obec celkom	45 000,00	117 708,70	262
0620-obec	711	Nákup pozemkov	0	6 104,00	
	716	Dokumentácia	0	3 090,75	
	717	Realizácia nových stavieb	45 000,00	106 713,95	
0640-nábož. služby	716	Dokumentácia Dom smútku	0	1 800,00	

a) Výdavky na rozvoj obce

Obec na základe uznesenia OZ č. 72/I/2015 zo dňa 30.9.2015 (zmluva prestala byť účinná z dôvodu toho, že nebola uzatvorená v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) vrátila 6 104 € za nákup obecného pozemku p. Štefanovi Cehulovi. Ďalej obec čerpala finančné prostriedky na dokumentáciu pre Multifunkčné ihrisko v sume 2 890,35 €, na dokumentáciu pre kamerový systém v sume 200,40 €, na realizáciu Multifunkčného ihriska v sume 96 446,81 €, na dokumentáciu pre Dom smútku 1 800 €, na základe uznesenia OZ č. 68/I/2015 zo dňa 26.8.2015 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu za práce a dodávky HSV na dočasnej ceste ul. Poľná v sume 10 267,14 €.

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	0
Rozpočet po zmenách	0
Skutočnosť k 31.12.2015	4 800
% čerpania k rozpočtu po zmenách	0

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	%
	800	Výdavky za obec celkom	0	4 800	0
01 - obec	810	Úvery, pôžičky, NFV	0	0	0
	820	Splácanie istín	0	4 800	0

Výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 0 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 4 800,00 EUR.

Rozpočtové organizácie – obec nemá rozpočtové organizácie

2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 – 2018

2.3.1 Prijmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Prijmy celkom	363 277,66	275 475,00	252 312,00	255 312,00
z toho :				
Bežné prijmy	256 610,52	275 475,00	252 312,00	255 312,00
Kapitálové prijmy	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné prijmy	66 667,14	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2011	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	361 949,58	236 623,00	205 905,00	205 905,00
z toho :				
Bežné výdavky	239 440,88	236 623,00	205 905,00	205 905,00
Kapitálové výdavky	117 708,70	0	0	0
Finančné výdavky	4 800	0	0	0

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	256 610,52
Bežné výdavky spolu	239 440,88
<i>Bežný rozpočet</i>	+ 17 169,64
Kapitálové príjmy spolu	40 000,00
Kapitálové výdavky spolu	117 708,70
<i>Kapitálový rozpočet</i>	- 77 708,70
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	- 60 539,06
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	- 60 539,06
Prijmy z finančných operácií	66 667,14
Výdavky z finančných operácií	4 800,00
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	+ 61 867,14
PRÍJMY SPOLU	363 277,66
VÝDAVKY SPOLU	361 949,58
<i>Hospodárenie obce</i>	+ 1 328,08
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	+ 1 328,08

Riešenie hospodárenia obcí:

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok 2015 v sume – 60 539,06 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol vysporiadaný z rozdielu príjmových a výdavkových finančných operácií v sume 61 867,14 €. Zostatok rozdielu v sume 1 328,08 € bol odvedený do Rezervného fondu obce.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

4.1 AKTÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	826 087,63	862 678,38	1 128 110,00	1 128 110,00
Neobežný majetok spolu	809 190,59	854 323,67	1 124 860,00	1 124 860,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0	33 461,90	39 000,00	39 000,00
Dlhodobý hmotný majetok	695 833,36	707 415,92	972 415,00	972 415,00
Dlhodobý finančný majetok	113 357,23	113 445,85	113 445,85	113 445,85
Obežný majetok spolu	16 792,64	8 245,81	3 150,00	3 150,00
z toho :				
Zásoby	148,97	253,83	150,00	150,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	277,80	1258,25	1 000,00	1 000,00
Finančné účty	16 365,87	6 733,73	2 000,00	2 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	104,40	108,90	100,00	100,00

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	826 087,63	862 678,38	1 128 110,00	1 128 110,00
Vlastné imanie	526 864,53	480 134,26	600 000,00	600 000,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0		
Fondy	0	0		
Výsledok hospodárenia	526 864,53	480 134,26	600 000,00	600 000,00
Záväzky	31 049,42	81 701,61	105 000,00	105 000,00
z toho :				
Rezervy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky	105,81	105,91	100,00	100,00
Krátkodobé záväzky	20 230,69	19 279,96	25 000,00	25 000,00
Bankové úvery a výpomoci	9 712,92	61 315,74	78 900,00	78 900,00
Časové rozlíšenie	268 173,68	300 842,51	423 110,00	423 110,00

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky v lehote splatnosti	1 074,51	1 192,55
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	867,84
Z toho opravná položka	796,71	802,14

5.2 Závazky

Závazky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Závazky v lehote splatnosti	20 336,50	19 385,87
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- Obec Hozelec má k 31.12.2014 nesplatený úver vo výške 9 712,92 €.
- Obec Hozelec prijala v roku 2015 úver vo výške 56 400,00 €.

6. Výsledok hospodárenia v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	269 517,77	257 585,45	285 500,00	290 000,00
50 – Spotrebované nákupy	39 128,39	35 786,43	40 000,00	42 000,00
51 – Služby	85 277,30	67 353,26	70 000,00	72 000,00
52 – Osobné náklady	126 239,51	127 380,97	135 000,00	138 000,00
53 – Dane a poplatky	0	0	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	8,48	0	0	0
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	12 026,77	16 169,15	25 000,00	26 000,00
56 – Finančné náklady	1 037,32	985,64	1 500,00	1 500,00
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5 800,00	9 910,00	14 000,00	10 500,00
59 – Dane z príjmov	0	0		0
Výnosy	252 205,12	268 714,62	290 000,00	296 500,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	10 201,06	14 011,25	16 000,00	17 500,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	206 667,90	220 251,03	245 000,00	250 000,00
64 – Ostatné výnosy	17 407,75	11 341,17	16 500,00	18 000,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	5 083,99	0,02	0	0
66 – Finančné výnosy	58,68	39,70	50,00	50,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	12 785,74	23 071,45	12 450,00	10 950,00
Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-17 312,65	+ 11 129,17	+ 4 500,00	+ 6 500,00

Výsledok hospodárenia v sume + 11 129,17 € bol zúčtovaný na účet 428 25 - Výsledok hospodárenia za rok 2015.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. V roku 2015 boli oproti roku 2014 vyššie výnosy a nižšie náklady.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala tieto granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov
MV SR	Bežné výdavky – 5.roč.deti	868,00	868,00
MDVaRR SR	Bežné výdavky –stav.konanie	744,00	744,00
MV SR	Bežné výdavky – ev.obyvateľ.	264,00	264,00
MDV a RR SR	Bežné výdavky - miestne komunikácie	34,56	34,56
MV SR	Bežné výdavky – voľby	640,00	640,00
MV SR	Bežné výdavky – ochr.prirody	65,72	65,72
MV SR	Bežné výdavky – na deti v HN	49,50	49,50

MV SR	Bežné výdavky – dotácia na povodeň	10 753,36	10 753,36
Úrad vlády SR	Kapitálové výdavky – na výstavbu Multifunkčného ihriska	40 000,00	40 000,00
Podnikatelia	Príspevok na Deň obce	1 980,00	1 980,00
Podnikatelia	Príspevok na opravu ciest a chodníkov	500,00	500,00

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finanč. prostriedkov	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov
OFK Prebojník Hozelec - bežné výdavky	4 100,00 €	4 100,00 €
DHZ Hozelec – bežné výdavky	4 700,00 €	4 700,00 €
Obec Švábovce (ZŠ) – krúžková činnosť, bežné výdavky	480,00 €	480,00 €
Ján Kuboši – reprezentant v tlaku na lavičke, bežné výdavky	300,00 €	300,00 €
SČK Poprad – pre ocenených darcov krvi	30,00 €	30,00 €
Sociálna výpomoc rodine pri úmrtí	300,00 €	300,00 €

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015.

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

- Vybudovanie Multifunkčného ihriska

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia Domu smútku
- zateplenie MŠ a výmena strešnej krytiny
- modernizácia verejného osvetlenia
- likvidácia nelegálnej skládky odpadu
- dokončenie kanalizácie v obci

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Iveta Mrkvicová

Predkladá: Jozef Pavligovský
starosta obce



V Hozelec, dňa 16.12.2016

Prilohy:

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