

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ROZTOKY ZA ROK 2016



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 2016 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2016	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2016	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019	13
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016	13
3.1 Vysporiadanie prebytku 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 2016	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 31.12.2016 – 410 obyvateľov

hustota obyvateľstva k 31.12.2016 - 36,41 obyv./ km²

Počet obyvateľov obce podľa veku k 31.12.2016:

Kategória	muži	ženy	SPOLU
0-3 roky	14	29	43
4-6 rokov	12	6	18
7-14 rokov	26	23	49
15 -17 rokov	10	9	19
18 -60 rokov	126	110	236
nad 60 rokov	13	32	45

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 31.12.2012 366 obyvateľov
- k 31.12.2013 376 obyvateľov
- k 31.12.2014 386 obyvateľov
- k 31.12.2015 399 obyvateľov
- k 31.12.2016 410 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : v obci bolo k 31.12.2016 74 nezamestnaných osôb

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Svidník dosiahla k 31.12.2016 18,34 %

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

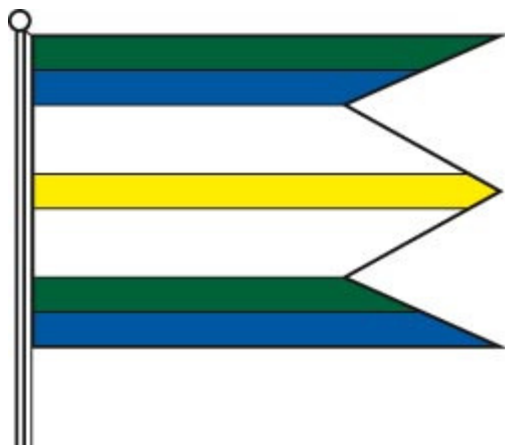
Erb obce :

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 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.

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 2016/2017 20 žiakov.

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 :

- 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 31.12.2016

Starosta obce: Ing. Martin Jurkovič

Zástupca starostu obce : Tomáš Lipnický

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran

Orgán samosprávy obce k 31.12.2016

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 31.12.2016:

8 zamestnancov

- obecný úrad 4 – administratívny pracovník, kontrolór (4 % úväzok),
terénny sociálny pracovník, terénny pracovník
- materská škola 3 - riaditeľka, učiteľka, pomocný asistent
- školská jedáleň 2 - vedúca ŠJ (45 % úväzok), kuchárka (50 % úväzok)

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia: 5 žien a 3 muži

z toho:

- obecný úrad 1 žena a 3 muži
- materská škola 3 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 2016 A JEHO PLNENIE

Rozpočet obce na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 8/5/2015.

Bol zmenený štyrikrát :

- prvá zmena schválená dňa 29.03.2016 uznesením č. 1/3/2016
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2016 uznesením č. 2/12/2016
- tretia zmena schválená dňa 28.09.2016 uznesením č. 3/5/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 28.12.2016 uznesením č. 5/3/2016

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2016 v eurách:

	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmene 2016
Príjmy celkom	232 791,00	336 518,61
z toho :		
Bežné príjmy	232 791,00	333 721,88
Kapitálové príjmy	0,00	350,00
Finančné príjmy	0,00	2 446,73
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	232 791,00	326 501,26
z toho :		
Bežné výdavky	208 936,00	313 164,26
Kapitálové výdavky	15 087,00	5 189,00
Finančné výdavky	8 948,00	8 148,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2016	0,00	10 017,35

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016

Obec

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	232 791,00
Rozpočet po zmenách	333 721,88
Skutočnosť k 31.12.2016	333 787,20
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,02

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná kategória, Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom	333 721,88	333787,20	100,02
100	Daňové príjmy	122 681,00	120 680,99	100,00
200	Nedaňové príjmy	32 850,02	32 915,35	100,20
310	Granty a transfery	178 190,86	178 190,86	100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	350,00
Skutočnosť k 31.12.2016	350,00
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom	350,00	350,00	100,00
230	Kapitálové príjmy	350,00	350,00	100,00
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	2 446,73
Skutočnosť k 31.12.2016	2 446,73
% plnenia k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
	Príjmy celkom	2 446,73	2 446,73	100,00
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	2 446,73	2 446,73	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	0,00	0,00	-

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2016

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	208 936,00
Rozpočet po zmenách	313 164,26
Skutočnosť k 31.12.2016	311 461,91
% čerpania k rozpočtu po zmenách	99,46

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
		Bežné výdavky celkom	313 164,26	311 461,91	99,46
0111 - obec	600	Výdavky za obec celkom	60 190,16	60 188,77	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	28 140,38	28 140,05	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	10 787,00	10 785,98	99,99
	630	Tovary a služby	20 236,78	20 236,50	100,00
	640	Bežné transfery	441,00	441,33	100,07
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	585,00	584,91	99,98
0160 - voľby	600	Výdavky na voľby celkom	932,28	932,28	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	12,11	12,11	100,00
	630	Tovary a služby	920,17	920,17	100,00
0320 - DHZ	600	Výdavky na DHZ celkom	1 359,00	1 359,40	100,03
	630	Tovary a služby	859,00	859,40	100,05
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	100,00
0360-obč. hliadky	600	Výdavky za obč. hliadky celkom	763,00	762,60	99,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	0,00	0,00	-
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	763,00	762,60	99,95
0451 - cesty	600	Výdavky na cesty celkom	1 310,00	1 309,61	99,97
	630	Tovary a služby	1 310,00	1 309,61	99,97
0510- odpady	600	Výdavky na odpady celkom	60 661,00	60 660,72	100,00
	630	Tovary a služby	60 661,00	60 660,72	100,00
0520- ČOV	600	Výdavky na ČOV celkom	525,00	525,08	100,02
	630	Tovary a služby	525,00	525,08	100,02
0560 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	3 163,10	3 163,06	100,00
	630	Tovary a služby	3 163,10	3 163,06	100,00
0610 - RB	600	Výdavky na rozvoj býv. celkom	14 584,45	13 137,99	90,08
	630	Tovary a služby	14 584,45	13 137,99	90,08
0620- rozvoj	600	Výdavky na rozvoj obce celkom	47 149,65	47 047,02	99,78
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 635,88	26 635,56	100,00

	620	Poist. a príspevok do poisťovní	8 846,49	8 845,81	99,99
	630	Tovary a služby	11 554,28	11 452,74	99,12
	640	Bežné transfery	113,00	112,91	99,92
0630- Zas. vodou	600	Výdavky na celkom Zas. vodou	1 678,93	1 530,13	91,14
	630	Tovary a služby	1 678,93	1 530,13	91,14
0640 - VO	600	Výdavky na VO celkom	893,00	893,40	100,04
	630	Tovary a služby	893,00	893,40	100,04
0810 – RaŠS	600	Výdavky na RaŠS celkom	500,00	500,00	100,00
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	100,00
0820 - KD	600	Výdavky na kult. dom celkom	1 664,80	1 664,85	100,00
	630	Tovary a služby	1 664,80	1 664,85	100,00
0840 - DS	600	Výdavky na dom smútku celkom	613,00	613,04	100,01
	630	Tovary a služby	613,00	613,04	100,01
0860 – kult.	600	Výdavky na kultúru celkom	1 539,00	1 539,33	100,02
	630	Tovary a služby	1 539,00	1 539,33	100,02
09111 – pr.vzd.	600	Výdavky na pr.vzd. celkom	26 467,00	26 508,42	100,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 738,92	11 738,66	100,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	4 906,08	4 949,70	100,89
	630	Tovary a služby	9 822,00	9 820,06	99,98
09121 - vzdel.	600	Výdavky na školstvo celkom	4 793,00	4 792,67	99,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	-
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	1 042,00	1 042,20	100,02
	630	Tovary a služby	3 751,00	3 750,47	99,99
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
09601 - ŠJ	600	Výdavky na ŠJ celkom	10 624,02	10 579,84	99,58
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 960,00	6 939,88	99,71
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	2 432,00	2 408,64	99,04
	630	Tovary a služby	1 232,02	1 231,32	99,94
1040 - SZ	600	Výdavky na soc. zabez. celkom	78,00	78,00	100,00
	630	Tovary a služby	78,00	78,00	100,00
1070 - HN	600	Výdavky na HN celkom	73 675,87	73 675,70	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	729,57	729,57	100,00
	630	Tovary a služby	501,28	501,11	99,97
	640	Bežné transfery	72 445,02	72 445,02	100,00

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Rozpočet po zmenách	5 189,00
Skutočnosť k 31.12.2016	5 189,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
		Kapitálové výdavky celkom	5 189,00	5 189,00	100,00
0111 - obec	700	Výdavky za obec celkom	200,00	200,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	200,00	200,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
0820 – náb. služby	600	Výdavky na náb. služby celkom	990,00	990,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	990,00	990,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00
09111– predpr. vzdel.	700	Výdavky na predpr. vzdel. celkom	3 999,00	3 999,00	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 999,00	3 999,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	8 148,00
Rozpočet po zmenách	8 148,00
Skutočnosť k 31.12.2016	8 148,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách	100,00

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť 2016 v €	%
		Finančné operácie celkom	8 148,00	8 148,00	100,00
0170 – ver. dlh	800	Výdavky za ver. dlh celkom	8 148,00	8 148,00	100,00
	810	Úvery, pôžičky, NFV	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	8 148,00	8 148,00	100,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Príjmy celkom	336 583,93	257 324,00	257 512,00	247 303,00
z toho :				
Bežné príjmy	333 787,20	257 324,00	257 512,00	247 303,00
Kapitálové príjmy	350,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	2 446,73	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 31.12.2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019
Výdavky celkom	324 798,91	257 324,00	257 512,00	247 303,00
z toho :				
Bežné výdavky	311 461,91	226 770,00	229 364,00	225 340,00
Kapitálové výdavky	5 189,00	25 906,00	26 000,00	19 815,00
Finančné výdavky	8 148,00	4 648,00	2 148,00	2 148,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00	0,00	0,00

3. HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

	Rozpočet po zmenách 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmy celkom	336 518,61	336 583,93
z toho :		
Bežné príjmy	333 721,88	333 787,20
Kapitálové príjmy	350,00	350,00
Finančné príjmy	2 446,73	2 446,73
Príjmy RO	0,00	0,00
Výdavky celkom	326 501,26	324 798,91
z toho :		
Bežné výdavky	313 164,26	311 461,91
Kapitálové výdavky	5 189,00	5 189,00
Finančné výdavky	8 148,00	8 148,00
Výdavky RO	0,00	0,00
Rozpočet obce za rok 2016	10 017,35	11 785,02

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 2016 vo výške 10 089,05 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. 3/4/2017 zo dňa 30.06.2017 vysporiadaný:

- do rezervného fondu 10 089,05 €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky spojené s výkonom terénnej sociálnej práce v obci vo výške 100,48 € budú čerpané v roku 2017 na cestovné náhrady. Nevýčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv BNŠ vo výške 1 595,49 € budú čerpané v roku 2017.

Disponibilné zdroje k 31.12.2016:

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	9 471,70
2.	1633698554/0200	VUB - školstvo	568,61
3.	1995933558/0200	VUB - dotačný	41,97
4.	5028012938/0900	SLSP-podielové dane	11 809,76
5.	1781797554/0200	VÚB - sociálny fond	1 100,08
6.	1781767056/0200	VUB – školská jedáleň	20,49
		Celkom bankové účty	23 012,61
		pokladňa	1 892,02
		peniaze na ceste	0,00

Obec v roku 2016

- nevykonávala podnikateľskú činnosť
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí
- v účtovnom období 2016 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu
- v účtovnom roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

3.2 Hospodárenie fondov obce

V roku 2016 obec tvorila vlastné mimorozpočtové peňažné fondy (v EUR):

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.
Rezervný fond	11 999,04	10 089,05	0,00	22 088,09
Sociálny fond	824,42	812,66	536,50	1 100,08

Rezervný fond

Obecné zastupiteľstvo obce Roztoky schválilo v záverečnom účte za rok 2016 uznesením č. 3/4/2017 zo dňa 30.06.2017 pridelenie prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 10 089,05 € 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 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Majetok spolu	5 308 078,35	5 042 840,50	4 858 535,00	4 735 410,00
Neobežný majetok spolu	5 284 361,16	5 013 350,16	4 836 663,00	4 715 154,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 284 361,16	5 013 350,16	4 836 663,00	4 715 154,00
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	23 024,88	29 175,84	21 450,00	19 901,00
z toho :				
Zásoby	173,55	223,61	267,00	275,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 048,78	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	5 571,07	3 919,95	3 434,00	3 188,00
Finančné účty	14 107,96	24 964,63	17 749,00	16 438,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	75,00	67,65	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	692,31	314,50	422,00	355,00

4.2 PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 308 078,35	5 042 840,50	4 858 535,00	4 735 410,00
Vlastné imanie	450 455,23	448 942,75	443 676,00	440 904,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	450 455,23	448 942,75	443 676,00	440 904,00
Záväzky	26 712,45	20 151,58	16 899,00	15 502,00
z toho :				
Rezervy	540,00	540,00	540,00	540,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	100,48	100,00	100,00
Dlhodobé záväzky	883,36	1 147,14	1 025,00	984,00
Krátkodobé záväzky	8 042,09	9 264,96	9 134,00	9 426,00
Bankové úvery a výpomoci	17 247,00	9 099,00	6 100,00	4 452,00
Časové rozlíšenie	4 830 910,67	4 573 746,17	4 397 960,00	4 279 004,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- úbytok neobežného majetku je spôsobený oprávkami k dlhodobému hmotnému majetku
- prírastok obežného majetku je spôsobený vyššou hodnotou fin. prostriedkov na bankových účtoch
- pokles záväzkov je spôsobený znížením bankových úverov a výpomoci

5. VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV V €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 715,79	2 491,05
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 951,70	1 496,55

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2015	Stav k 31.12 2016
Záväzky do lehoty splatnosti	228,83	1 359,51
Záväzky po lehote splatnosti	96,41	152,36

- Celková úverová záťaženosť k 31.12.2016 9 099,00 €

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 2016 predstavuje sumu **148 528 €**.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V €

Druh nákladov/ výnosov	Popis/číslo účtu a názov/	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady		509 147,80	579 034,58	594 107,20	617 110,20
Spotrebované nákupy	501– Spotreba materiálu	13 134,22	24 143,25	20 210,00	24 300,00
	502- Spotreba energie	5 764,95	5 070,03	5 450,00	5 880,00
Služby	511 – Opravy a udržiav.	8 438,46	1 404,92	5 635,00	6 879,00
	512 – Cestovné	3 077,94	1 324,81	2 040,00	2 221,00
	513- Náklady na reprez.	726,68	724,11	752,00	760,00
	518 – Ostatné služby	17 223,39	77 164,33	88 227,00	98 670,00

Osob. náklady	521 – Mzdové náklady	79 640,76	78 181,47	80 180,00	82 220,00
Sociálne náklady	524 – Zák. soc. poistenie	27 580,84	27 857,34	27 840,00	28 060,00
	527 – Zák. soc. náklady	732,46	2 860,30	750,00	780,00
	528 – Ost. soc. náklady	799,73	112,91	800,00	800,00
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a popl.	55,68	78,33	79,00	79,00
Ostatné náklady	541- Zostatková cena predaného DNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	74 897,50	78 704,71	76 420,00	77 150,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy, DNM a DHM	272 339,00	276 000,00	280 570,00	284 260,00
	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	540,00	540,00	540,00
Finančné náklady	561- Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
	562 – Úroky	694,51	584,91	620,00	640,00
	568 – Ost. fin. náklady	3 910,53	3 721,77	3 433,00	3 310,00
Náklady na transfery	585- Násk. na transfery z rozpočtu obce subjektom VS	130,00	60,00	60,00	60,00
	585- Násk. na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo VS	0,00	500,00	500,00	500,00
Dane z príjmov	591– Daň z príjmov	1,15	0,63	1,20	1,20
Výnosy		506 688,95	578 632,68	593 076,00	616 834,00
Tržby za vlast. výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	738,12	1 766,25	830,00	850,00
Daň. a colné výnosy	632 – Daňové výnosy samosprávy	75 968,01	120 616,47	133 290,00	136 455,00
	633 – Výnosy z poplatkov	2 097,17	2 327,20	2 454,00	2 568,00
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	380,00	0,00	0,00
	645– Ostatné pokuty, penále a úroky	20,00	0,00	0,00	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti	18 657,46	19 766,25	20 730,00	21 174,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	652 – Zúč. zák. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 – Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti	540,00	540,00	540,00	540,00
Fin. výnosy	661 –Predaj cenných papierov	0,00	0,00	0,00	0,00

	662 - Úroky	7,13	3,83	5,00	5,00
Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov	693- Výnosy z bežných transferov zo ŠR	152 813,56	174 459,68	163 168,00	181 426,00
	694 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	45 612,40	46 929,40	46 448,00	47 190,00
	695 - Výnosy z bežných transferov od EÚ	0,00	0,00	15 829,00	16 844,00
	696 - Výnosy z kapitál. transferov od EÚ	209 782,10	209 782,10	209 782,00	209 782,00
	697 – Výnosy z bežných transf. od ost. subjektov	0,00	1 608,50	0,00	0,00
	698 – Výnosy z kapitál. transf. od ost. subjektov	453,00	453,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH /	-2 458,85	-401,90	- 1 031,20	-276,20

7. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
Okresný úrad Prešov	5-ročné deti MŠ	651,00
Ministerstvo vnútra SR	register obyvateľov	127,38
Ministerstvo vnútra SR	register adries	9,00
Ministerstvo vnútra SR	dotácia DHZ	700,00
Okresný úrad Prešov	ochrana pred povodňami	36,10
ÚPSVaR Bardejov	stravovanie MŠ HN	412,30
ÚPSVaR Bardejov	školské potreby HN	16,60
ÚPSVaR Bardejov	prídavky na dieťa	329,28
ÚPSVaR Bardejov	aktivačná činnosť	6 865,28
ÚPSVaR Bardejov	dobrovoľnícka činnosť	2 839,92
ÚPSVaR Bardejov	vytvorenie prac. miesta §54	13 674,87
ÚPSVaR Bardejov	vytvorenie prac. miesta §51a	4 437,10
ÚPSVaR Bardejov	osobitný príjemca dávky v HN	73 245,97
IA MPSVR SR	terénna sociálna práca	13 634,48
IA MPSVR SR	občianske hliadky	2 670,80
Okresný úrad Svidník	voľby	932,28
Enviromentálny fond	sanácia skládok odpadu	55 000,00
Prešovský samosprávny kraj	kniha o obci	1 000,00
ZSSL Kút Kuchtovce	kniha o obci	200,00
Ján Marusin Petrama	kniha o obci	50,00
Tomáš Lipnický TOMI	kniha o obci	100,00
Autoškola Ekostyl	kniha o obci	50,00
V. Paľurík -SHR-AGROTREND	kniha o obci	150,00
Michal Mikita	kniha o obci	50,00
Slavomír Pitlivka	kniha o obci	30,00
Kameňstav s.r.o.	kniha o obci	240,00
Ing. Martin Jurkovič	kniha o obci	50,00

Dukla Destination n.o.	kniha o obci	300,00
Kameňstav s.r.o.	film Roztoky	388,50

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- výkon terénnej sociálnej práce v obci sa od 01.20.216 realizuje prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka.
- prostredníctvom projektov úradu práce obec zamestnávala troch zamestnancov v rámci §54 do 31.07.2016, v rámci §51a bol v roku 2016 zamestnaný jeden zamestnanec .
- prostredníctvom dotácie z Enviromentálneho fondu boli odstránené nelegálne skládky odpadu

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu vo výške 500,00 € Dobrovoľnému hasičskému zboru Roztoky.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

- projektová dokumentácia výstavba budovy materskej školy
- projektová dokumentácia stavebné úpravy cintorína

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia kultúrneho domu
- stavebné úpravy cintorína
- rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu
- výstavba budovy materskej školy
- rekonštrukcia rigolov

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 18.08.2017

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 27.09.2017, uznesenie č. 4/3/2017