

# **VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ROZTOKY ZA ROK 2017**



**Ing. Martin Jurkovič**  
starosta obce

| <b>OBSAH</b>                                                          | <b>str.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Identifikačné údaje obce                                           | 3           |
| 2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov | 3           |
| 3. Poslanie, vízie, ciele                                             | 4           |
| 4. Základná charakteristika obce                                      | 5           |
| 4.1 Geografické údaje                                                 | 5           |
| 4.2 Demografické údaje                                                | 6           |
| 4.3 Ekonomické údaje                                                  | 6           |
| 4.4 Symboly obce                                                      | 6           |
| 4.5 Logo obce                                                         | 7           |
| 4.6 História obce                                                     | 7           |
| 4.7 Pamiatky                                                          | 8           |
| 5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  | 8           |
| 5.1 Výchova a vzdelávanie                                             | 8           |
| 5.2 Hospodárstvo                                                      | 9           |
| 6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva                 | 9           |
| 6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017                   | 9           |
| 6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017           | 10          |
| 6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020                                     | 11          |
| 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva                     | 11          |
| 7.1 Majetok                                                           | 11          |
| 7.2 Zdroje krytia                                                     | 12          |
| 7.3 Pohľadávky                                                        | 13          |
| 7.4 Záväzky                                                           | 13          |
| 8. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov        | 13          |
| 9. Ostatné dôležité informácie                                        | 15          |
| 9.1 Prijaté granty a transfery                                        | 15          |
| 9.2 Poskytnuté dotácie                                                | 16          |
| 9.3 Významné investičné akcie v roku 2017                             | 16          |
| 9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti                               | 16          |
| 9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia         | 16          |

## **1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE**

Názov: *OBEC ROZTOKY*

Sídlo: *Roztoky č.45, 090 11 Vyšný Orlík*

IČO: *00330949*

Štatutárny orgán obce: *Ing. Martin Jurkovič, starosta*

Telefón: *054/7592215*

E-mail: *ouroztoky@stonline.sk*

Webová stránka: *www.roztoky.sk*

DIČ: *2020808955*

Kód obce: *527785*

Kód okresu: *712*

Právna forma: *801-obec*

OKEČ: *75110 – všeobecná*

## **2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV**

### **Vedenie obce k 31.12.2017**

Starosta obce: Ing. Martin Jurkovič

Zástupca starostu obce : Tomáš Lipnický

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran

### **Orgán samosprávy obce k 31.12.2017**

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.

**Počet zamestnancov k 31.12.2017:** 13 zamestnancov

- obecný úrad 4 – administratívny pracovník, kontrolór (4 % úväzok),  
terénny sociálny pracovník, terénny pracovník, 6 pracovných miest vytvorených  
prostredníctvom projektov UPSVaR
- materská škola 2 - riaditeľka, učiteľka
- školská jedáleň 2 - vedúca ŠJ (45 % úväzok), kuchárka (50 % úväzok)

**Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:** 5 žien a 8 muži

**z toho:**

- obecný úrad 2 ženy a 8 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.

### **Obchodné spoločnosti**

Obecné zastupiteľstvo uznesením č.4/6/2017 zo dňa 27.09.2017 zriadilo a následne Obec Roztoky dňa 20.12.2017 založila Obecný podnik Roztoky, s.r.o. . Činnosť obchodnej spoločnosti je predovšetkým zameraná na lesné hospodárstvo a opracovanie drevnej hmoty.

## **3. POSLANIE, VÍZIE, CIELE**

### **Poslanie obce:**

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a dotácii zo štátneho rozpočtu.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Nepripustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi obce Roztoky sú štatút obce a zásady hospodárenia.

### **Vízie obce:**

- Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
- Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom.
- Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných.
- Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti občanov obce.
- V spolupráci s ostatnými inštitúciami zlepšovať podmienky turistiky a cestovného ruchu vzhľadom na umiestnenie Hvezdárne Roztoky
- Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva

### **Ciele obce:**

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť.

## **4. 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.

### **4.1 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 zlepencov. 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.

## 4.2 Demografické údaje

**Hustota a počet obyvateľov :** počet obyvateľov k 31.12.2017 – 418 obyvateľov

hustota obyvateľstva k 31.12.2017 - 37,12 obyv./ km<sup>2</sup>

Počet obyvateľov obce podľa veku k 31.12.2017:

| Kategória    | muži | ženy | SPOLU |
|--------------|------|------|-------|
| 0-3 roky     | 15   | 25   | 40    |
| 4-6 rokov    | 16   | 13   | 29    |
| 7-14 rokov   | 27   | 19   | 46    |
| 15 -17 rokov | 8    | 12   | 20    |
| 18 -60 rokov | 125  | 112  | 237   |
| nad 60 rokov | 14   | 32   | 46    |

**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 31.12.2013 376 obyvateľov
- k 31.12.2014 386 obyvateľov
- k 31.12.2015 399 obyvateľov
- k 31.12.2016 410 obyvateľov
- k 31.12.2017 418 obyvateľov

## 4.3 Ekonomické údaje

**Nezamestnanosť v obci :** v obci bolo k 31.12.2017 69 nezamestnaných osôb

**Nezamestnanosť v okrese :** miera nezamestnanosti v okrese Svidník dosiahla k 31.12.2017 12,73 %

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

## 4.4 Symboly obce

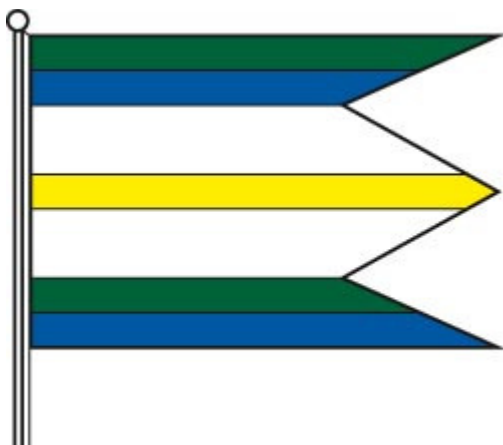
**Erb obce :**

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.

#### 4.5 Logo obce

Obec Roztoky nemá svoje logo.

#### 4.6 História obce

Obec Roztoky leží v severnej časti Nízkyh 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.

## 4.7 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.

## 5. PLNENIE ÚLOH OBCE (PRENESENÉ KOMPETENCIE, ORIGINÁLNE KOMPETENCIE)

### 5.1 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 2017/2018 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.

## 5.2 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 možností podporovať projekty v rámci rozvoja turistického ruchu v obci.

## 6. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHLADU ROZPOČTOVNÍCTVA

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia par. 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2016 uznesením č. 5/5/2016 .

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.03.2017 uznesením č. 1/3/2017
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 3/5/2017
- tretia zmena schválená dňa 27.09.2017 uznesením č. 4/4/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 28.12.2017 uznesením č. 5/3/2017

### 6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

|                                      | Schválený<br>rozpočet | Schválený rozpočet<br>po poslednej zmene | Skutočné<br>plnenie príjmov/<br>čerpanie výdavkov<br>k 31.12.2017 | % plnenia<br>príjmov/<br>% čerpania<br>výdavkov |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                 | <b>257 324,00</b>     | <b>551 313,76</b>                        | <b>551 313,93</b>                                                 | <b>100,00</b>                                   |
| z toho :                             |                       |                                          |                                                                   |                                                 |
| Bežné príjmy                         | 257 324,00            | 354 987,52                               | 354 987,69                                                        | 100,00                                          |
| Kapitálové príjmy                    | 0,00                  | 189 387,55                               | 189 387,55                                                        | 100,00                                          |
| Finančné príjmy                      | 0,00                  | 6 938,69                                 | 6 938,69                                                          | 100,00                                          |
| Príjmy RO s právnou<br>subjektivitou | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                                              | 0,00                                            |

|                                    |                   |                   |                   |              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>257 324,00</b> | <b>550 080,80</b> | <b>547 959,12</b> | <b>99,61</b> |
| z toho :                           |                   |                   |                   |              |
| Bežné výdavky                      | 226 770,00        | 332 614,25        | 330 492,69        | 99,36        |
| Kapitálové výdavky                 | 25 906,00         | 212 818,55        | 212 818,43        | 100,00       |
| Finančné výdavky                   | 4 648,00          | 4 648,00          | 4 648,00          | 100,00       |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Rozpočet obce</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1 232,96</b>   | <b>3 354,81</b>   | <b>-</b>     |

## 6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>Skutočnosť k 31.12.2017</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                               | 354 987,69                     |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 354 987,69                     |
| bežné príjmy RO                                                  | 0,00                           |
| Bežné výdavky spolu                                              | 330 492,69                     |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 330 492,69                     |
| bežné výdavky RO                                                 | 0,00                           |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>24 495,00</b>               |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 189 387,55                     |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 189 387,55                     |
| kapitálové príjmy RO                                             | 0,00                           |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 212 818,43                     |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 212 818,43                     |
| kapitálové výdavky RO                                            | 0,00                           |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-23 430,88</b>              |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>1 064,12</b>                |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>2 111,22</b>                |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>-1 444,18</b>               |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 6 938,69                       |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 4 648,00                       |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>2 290,69</b>                |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 551 313,93                     |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 547 959,12                     |
| <b>Hospodárenie obce</b>                                         | <b>3 354,81</b>                |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>2 111,22</b>                |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>1 243,59</b>                |

**Prebytok rozpočtu v sume 3 354,81 EUR** 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 2 111,22 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **1 243,59 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40,62 EUR, a to na :
  - výkon terénnej sociálnej práce v sume **40,62 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv BNS** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 467,88 EUR – 397,28 EUR (nedočerpané prostriedky fondu opráv z roku 2016 vo výške 397,28 € vylúčené z prebytku za rok 2016) = **2 070,60 EUR**, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### 6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

|                                   | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Plán na rok<br>2018 | Plán na rok<br>2019 | Plán na rok<br>2020 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>              | <b>551 313,93</b>          | <b>541 554,00</b>   | <b>290 070,00</b>   | <b>276 180,00</b>   |
| z toho :                          |                            |                     |                     |                     |
| Bežné príjmy                      | 354 987,69                 | 313 221,00          | 290 070,00          | 276 180,00          |
| Kapitálové príjmy                 | 189 387,55                 | 228 333,00          | 0,00                | 0,00                |
| Finančné príjmy                   | 6 938,69                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|                                    | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Plán na rok<br>2018 | Plán na rok<br>2019 | Plán na rok<br>2020 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>547 959,12</b>          | <b>541 554,00</b>   | <b>290 070,00</b>   | <b>276 180,00</b>   |
| z toho :                           |                            |                     |                     |                     |
| Bežné výdavky                      | 330 492,69                 | 285 592,00          | 268 242,00          | 249 525,00          |
| Kapitálové výdavky                 | 212 818,43                 | 250 994,00          | 16 900,00           | 26 500,00           |
| Finančné výdavky                   | 4 648,00                   | 0,00                | 4 928,00            | 155,00              |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## 7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHLADU ÚČTOVNÍCTVA

### 7.1. Majetok

| Názov                         | Skutočnosť<br>k 31.12.2016 | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Majetok spolu</b>          | <b>5 042 840,50</b>        | <b>4 982 856,32</b>        |
| <b>Neobežný majetok spolu</b> | <b>5 013 350,16</b>        | <b>4 950 005,59</b>        |
| z toho :                      |                            |                            |
| Dlhodobý nehmotný majetok     | 0,00                       | 0,00                       |
| Dlhodobý hmotný majetok       | 5 013 350,16               | 4 950 005,59               |
| Dlhodobý finančný majetok     | 0,00                       | 0,00                       |

|                                         |                  |           |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>29 175,84</b> | 32 238,53 |
| z toho :                                |                  |           |
| Zásoby                                  | 223,61           | 192,60    |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 0,00             | 0,00      |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0,00             | 0,00      |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 3 919,95         | 4 609,21  |
| Finančné účty                           | 24 964,63        | 27 369,07 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00             | 0,00      |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 67,65            | 67,65     |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>314,50</b>    | 612,20    |

## 7.2. Zdroje krytia

| Názov                                 | Skutočnosť<br>k 31.12.2016 | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>5 042 840,50</b>        | <b>4 982 856,32</b>        |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>448 942,75</b>          | 502 945,78                 |
| z toho :                              |                            |                            |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondy                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| Výsledok hospodárenia                 | 448 942,75                 | 502 945,78                 |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>20 151,58</b>           | 26 328,87                  |
| z toho :                              |                            |                            |
| Rezervy                               | 540,00                     | 540,00                     |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 100,48                     | 40,62                      |
| Dlhodobé záväzky                      | 1 147,14                   | 1 486,47                   |
| Krátkodobé záväzky                    | 9 264,96                   | 14 210,78                  |
| Bankové úvery a výpomoci              | 9 099,00                   | 10 051,00                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>4 573 746,17</b>        | 4 453 581,67               |

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
- prírastok záväzkov je spôsobený čerpaním bankových úverov a výpomoci a vyššími krátkodobými záväzkami

Obec v roku 2017

- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí

- v účtovnom období 2017 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu
- v účtovnom roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.

### 7.3. Pohľadávky

| Pohľadávky                      | Stav<br>k 31.12 2016 | Stav<br>k 31.12 2017 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 2 491,05             | 2 459,18             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 496,55             | 1 223,01             |

### 7.4. Závazky

| Závazky                      | Stav<br>k 31.12 2016 | Stav<br>k 31.12 2017 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Závazky do lehoty splatnosti | 18 110,60            | 24 152,50            |
| Závazky po lehote splatnosti | 152,36               | 0,00                 |

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- nárast záväzkov je spôsobený nárastom záväzkov voči zamestnancom a poisťovniam z dôvodu väčšieho počtu zamestnancov a nárastom záväzku voči bankám z dôvodu čerpania úveru

## 8. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2017 – VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV

| Druh nákladov/<br>výnosov | Popis/číslo účtu<br>a názov/ | Skutočnosť<br>k 31.12.2016 | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Náklady</b>            |                              | <b>579 034,58</b>          | <b>600 877,13</b>          |
| Spotrebované<br>nákupy    | 501– Spotreba materiálu      | 24 143,25                  | 19 500,56                  |
|                           | 502- Spotreba energie        | 5 070,03                   | 4 139,75                   |
| Služby                    | 511 – Opravy a udržiav.      | 1 404,92                   | 2 609,95                   |
|                           | 512 – Cestovné               | 1 324,81                   | 1 894,25                   |
|                           | 513- Náklady na reprez.      | 724,11                     | 1 042,98                   |
|                           | 518 – Ostatné služby         | 77 164,33                  | 81 910,63                  |
| Osob. náklady             | 521 – Mzdové náklady         | 78 181,47                  | 97 480,05                  |
| Sociálne<br>náklady       | 524 – Zák. soc. poistenie    | 27 857,34                  | 33 296,70                  |
|                           | 527 – Zák. soc. náklady      | 2 860,30                   | 1 262,28                   |
|                           | 528 – Ost. soc. náklady      | 112,91                     | 177,51                     |

|                                       |                                                          |                   |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dane a poplatky                       | 538 – Ostatné dane a popl.                               | 78,33             | 136,68            |
| Ostatné náklady                       | 541- Zostatková cena predaného DNM a DHM                 | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť             | 78 704,71         | 76 238,59         |
| Odpisy, rezervy a opravné položky     | 551 – Odpisy, DNM a DHM                                  | 276 000,00        | 276 163,00        |
|                                       | 552 – Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti (audit)        | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 553 – Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti                | 540,00            | 540,00            |
| Finančné náklady                      | 561- Predané cenné papiere a podiely                     | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 562 – Úroky                                              | 584,91            | 289,41            |
|                                       | 568 – Ost. fin. náklady                                  | 3 721,77          | 3 622,46          |
| Náklady na transfery                  | 585- Nák. na transfery z rozpočtu obce subjektom VS      | 60,00             | 72,00             |
|                                       | 585- Nák. na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo VS | 500,00            | 500,00            |
| Dane z príjmov                        | 591– Daň z príjmov                                       | 0,63              | 0,33              |
| <b>Výnosy</b>                         |                                                          | <b>578 632,68</b> | <b>654 880,16</b> |
| Tržby za vlast. výkony a tovar        | 602 – Tržby z predaja služieb                            | 1 766,25          | 3 184,35          |
| Daň. a colné výnosy                   | 632 – Daňové výnosy samosprávy                           | 120 616,47        | 138 363,51        |
|                                       | 633 – Výnosy z poplatkov                                 | 2 327,20          | 2 261,02          |
| Ostatné výnosy                        | 641 – Tržby z predaja DNM a DHM                          | 380,00            | 0,00              |
|                                       | 645– Ostatné pokuty, penále a úroky                      | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti                    | 19 766,25         | 16 917,79         |
| Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek   | 652 – Zúč. zák. rezerv z prev. činnosti                  | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 653 – Zúč. ost. rezerv z prev. činnosti                  | 540,00            | 540,00            |
| Fin. výnosy                           | 661 –Predaj cenných papierov                             | 0,00              | 0,00              |
|                                       | 662 - Úroky                                              | 3,83              | 2,06              |
| Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov | 693- Výnosy z bežných transferov zo ŠR                   | 174 459,68        | 236 421,93        |
|                                       | 694 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR                 | 46 929,40         | 46 929,40         |
|                                       | 695 - Výnosy z bežných                                   | 0,00              | 0,00              |

|  |                                                                    |                |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|  | transferov od EÚ                                                   |                |                  |
|  | 696 - Výnosy z kapitál.<br>transferov od EÚ                        | 209 782,10     | 209 782,10       |
|  | 697 – Výnosy z bežných<br>transf. od ost. subjektov                | 1 608,50       | 0,00             |
|  | 698 – Výnosy z kapitál.<br>transf. od ost. subjektov               | 453,00         | 453,00           |
|  | <b>Výsledok hospodárenia<br/>/ + kladný VH, -<br/>záporný VH /</b> | <b>-401,90</b> | <b>54 003,03</b> |

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 54 003,03 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza významných položiek nákladov a výnosov:

- nárast mzdových nákladov a nákladov sociálneho poistenia je spôsobený zvýšením počtu zamestnancov úradu
- nárast daňových výnosov samosprávy spôsobený zvýšením počtu obyvateľov a väčším počtom žiakov v materskej škole

## 9. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

### 9.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

| Poskytovateľ               | Účelové určenie grantov a transferov | Suma prijatých prostriedkov v € |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Okresný úrad Prešov        | 5-ročné deti MŠ                      | 654,00                          |
| Ministerstvo vnútra SR     | register obyvateľov                  | 131,67                          |
| Ministerstvo vnútra SR     | register adries                      | 21,20                           |
| Ministerstvo vnútra SR     | dotácia DHZ                          | 1 400,00                        |
| Okresný úrad Prešov        | ochrana pred povodňami               | 37,29                           |
| ÚPSVaR Bardejov            | stravovanie MŠ HN                    | 677,35                          |
| ÚPSVaR Bardejov            | školské potreby HN                   | 49,80                           |
| ÚPSVaR Bardejov            | prídavky na dieťa                    | 117,60                          |
| ÚPSVaR Bardejov            | aktivačná činnosť                    | 5 187,88                        |
| ÚPSVaR Bardejov            | dobrovoľnícka činnosť                | 126,84                          |
| ÚPSVaR Bardejov            | vytvorenie prac. miesta §54          | 20 089,19                       |
| ÚPSVaR Bardejov            | osobitný príjemca dávky v HN         | 75 515,23                       |
| IA MPSVR SR                | terénna sociálna práca               | 20 949,12                       |
| Okresný úrad Svidník       | voľby                                | 749,23                          |
| Ministerstvo vnútra SR     | sanácia skládok odpadu               | 56 268,12                       |
| Prešovský samosprávny kraj | ihrisko MŠ                           | 1 000,00                        |
| Úrad vlády SR              | kultúrne vystúpenie                  | 1 000,00                        |
| Environmentálny fond       | rigoly I.etapa                       | 137 000,00                      |
| Environmentálny fond       | strecha OcÚ                          | 52 387,55                       |

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- výkon terénnej sociálnej práce v obci sa od 01.02.2016 realizuje prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka.
- prostredníctvom projektov úradu práce obec zamestnávala piatich zamestnancov v rámci §54 a v rámci §52 bol zamestnaný jeden zamestnanec .
- prostredníctvom dotácie Ministerstva vnútra SR boli odstránené nelegálne skládky odpadu
- dotácia z Environmentálneho fondu bola použitá na rekonštrukciu rigolov a opravu strechy OcÚ

## 9.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

| Prijímateľ dotácie | Účelové určenie dotácie                   | Suma poskytnutých prostriedkov v EUR |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| DHZ ROZTOKY        | Činnosť DHZ v obci a účasť na 4 súťažiach | 500,00                               |
|                    |                                           |                                      |
|                    |                                           |                                      |
|                    |                                           |                                      |
|                    |                                           |                                      |
|                    |                                           |                                      |

## 9.3 Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

- oprava strechy obecného úradu
- stojiská na odpad
- rekonštrukcia rigolov I.etapa

## 9.4 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 II. etapa

## 9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Rozdílský



Schválil: Ing. Martin Jurkovič  
starosta obce

V Roztokách dňa 20.08.2018

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa: 25.09.2018, uznesenie č. 4/3/2018