Záverečný účet Obce Trstín
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020

Predkladá: Peter Hlávek – starosta

Spracoval: Mária Sekerová – ekonómka

V Trstíne dňa 21.5.2021

Návrh záverečného účtu :
vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
dňa: 28.5.2021

Zvesený dňa: 16.6.2021

Záverečný účet Obce Trstín
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
    - zriadeným a založeným právnickým osobám
    - štátnemu rozpočtu
    - štátnym fondom
    - rozpočtom iných obcí
    - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet na rok 2020 podľa ustanovenia § 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 2020 bol zostavený ako prebytkový a ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre rok 2020 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2020, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č. 105/2019

Rozpočet bol zmenený trinásť krát

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 10.3.2020 uznesením č. 7
- druhá zmena schválená dňa 10.3.2020 uznesením č. 10
- tretia zmena schválená dňa 10.3.2020 uznesením č. 11
- štvrtá zmena schválená dňa 7.4.2020 uznesením č. 14
- piata zmena schválená dňa 7.4.2020 uznesením č. 15
- šiesta zmena schválená dňa 7.4.2020 uznesením č. 16
- siedma zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 40
- ôsma zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 42
- deviata zmena schválená dňa 23.6.2020 uznesením č. 43
- desiata zmena schválená dňa 22.9.2020 uznesením č. 58
- jedenásta zmena schválená dňa 8.12.2020 uznesením č. 75
- dvanásta zmena schválená dňa 8.12.2020 uznesením č. 83
- trinásta zmena schválená dňa 8.12.2020 uznesením č. 87

Rozpočet obce k 31.12.2020 v €

	Schválený rozpočet r. 2020	**Rozpočet po úpravách r. 2020**
PRÍJMY CELKOM	**1 515 498,76**	**2 214 413,46**
Rozpočtované príjmy	1 453 658,76	2 132 961,22
z toho :		
Bežné príjmy	1 446 255,00	1 568 380,43
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné operácie	7 403,76	564 580,79
ZŠ s MŠ - príjmy	61 840,00	81 452,24
VÝDAVKY CELKOM	**1 502 411,76**	**2 201 326,46**
Rozpočtované výdavky	572 571,76	1 151 255,86
z toho :		
Bežné výdavky	515 568,00	537 505,83
Kapitálové výdavky	40 403,76	597 150,03
Finančné operácie	16 600,00	16 600,00
ZŠ s MŠ výdavky	929 840,00	1 050 070,60

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

	Rozpočet- po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	**2 214 413,46**	**1 711 072,96**	77,27
Rozpočtované príjmy	2 132 961,22	1 655 593,80	77,62
z toho :			
Bežné príjmy	1 568 380,43	1 610 567,12	102,69
Kapitálové príjmy	0,00	100,00	0,00
Finančné operácie	564 580,79	44 926,68	7,96
ZŠ s MŠ - príjmy	81 452,24	55 479,16	68,11

2.1. Bežné príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy	1 568 380,43	1 610 567,12	102,69
z toho :			
Daňové príjmy	814 715,00	814 045,49	99,92
Nedaňové príjmy	65 990,00	108 879,80	164,99
Granty a transféry	687 675,43	687 641,83	100,00

2.1.1. Daňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daňové príjmy	**814 715,00**	**814 045,49**	**99,92**
z toho :			
podielové dane	**640 000,00**	**626 845,62**	**97,94**
daň z nehnuteľností	**105 370,00**	**117 255,38**	**111,28**
z toho :			
daň z pozemkov	52 600,00	65 620,45	124,75
daň zo stavieb	52 200,00	51 093,77	97,88
daň z bytov	570,00	541,16	94,94
ostatné daňové príjmy	**69 345,00**	**69 944,49**	**100,86**
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 573,51	104,90
daň za nevýherné hracie prístr.	0,00	0,00	0,00
daň za ubytovanie	100,00	67,20	67,20
daň za verejné priestranstvo	500,00	174,44	34,89

za komunálne a drobné staveb. odpady	50 470,00	51 355,78	101,76
daň za jadrové zariadenie	15 712,00	15 711,36	100,00
daň za dobývací priestor	1 063,00	1 062,20	99,92

Na daniach z nehnuteľností obec eviduje k 31.12.2020 nedoplatky **15 403,95**
Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2020 nedoplatky **304,40**
Na poplatkoch za kom. a drobný stavebný odpad obec eviduje k 31.12.2020 nedoplatky **7 238,50**

2.1.2. Nedaňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Nedaňové príjmy	**65 990,00**	**108 879,80**	**164,99**
z vlastníctva majetku	***48 490,00***	***48 049,51***	***99,09***
z toho :			
prenájom pozemkov	1 590,00	1 705,75	107,28
poplatky za hrobové miesta	100,00	224,10	224,10
z nájmu 20 b.j.	33 478,00	33 973,72	101,48
z fondu opráv	9 846,00	10 016,94	101,74
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	1 030,00	34,33
prenájom zdravot. strediska	166,00	586,00	353,01
prenájom hnuteľného majetku	250,00	459,00	183,60
prenájom domu smútku	60,00	54,00	90,00
administratívne poplatky	**3 000,00**	**4 356,43**	**145,21**
z toho :			
správne poplatky	2 400,00	3 988,00	166,17
správne poplatky za vyhlasovanie	500,00	292,53	58,51
správne poplatky za kopírovanie	100,00	75,90	75,90
ostatné nedaňové príjmy	**14 450,00**	**56 415,99**	**390,42**
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	498,00	996,00
príjmy za odpadové nádoby	1 000,00	1 056,76	105,68
príjmy za uskladnenie odpadu - Alas	10 800,00	51 471,53	476,59
príjmy za kosenie	0,00	541,75	
príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	565,33	0,00
príjmy z výťažkov lotérií	100,00	599,77	599,77
príjmy za preplatky ZSE, SPP	0,00	1 682,85	0,00
príjmy za reklamu	2 500,00	0,00	0,00
príjmy z vkladov	**50,00**	**57,87**	**115,74**

2.1.3. Granty a transfery bežné

P.č.	Poskytovateľ transferu - dotácie	dotácia	účel
1	Transfer - OU odbor školstva	552 693,00	Prenesené kompetencie normatív
2	Transfer - OU odbor školstva	66 309,00	Prenesené kompetencie nenormatív
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	2 299,67	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku
4	Transfer UPSVaR	43 185,60	Hmotná núdza - strava
5	Transfer UPSVaR	66,40	Hmotná núdza - školské pomôcky

6	Transfer od MV SR	4 018,51	Matrika
7	Transfer od MV SR	500,87	Register obyvateľov
8	Transfer od OU TT	277,56	Skladník CO
9	Transfer OU TT	3 504,00	sčítanie domov, bytov
10	Transfer OU TT	3 441,17	COVID - celoplošné testovanie
	Transfer OU TT	763,05	voľby do NR SR
		677 058,83	
12	Trnavský samosprávny kraj	7 583,00	krízový štáb - testovanie COVID
		7 583,00	
13	Dobrovoľný hasičský zbor	**3 000,00**	
		687 641,83	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**% plnenia**
Kapitálové príjmy	0,00	100,00	0,00

2.2.1. Granty a transfery kapitálové

V roku 2020 Obec Trstín neprijala žiadne kapitálové transfery.

2.3. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**% plnenia**
Finančné operácie	564 580,79	44 926,68	7,96

OZ schválilo dočerpanie RF v celkovej výške 556.746,27 €, a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 7 403,76 €, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky kapitálovej dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zostatok nenormatívu na dopravné vo výške 430,76 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v €

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**% plnenia**
VÝDAVKY CELKOM	**2 201 326,46**	**1 551 878,54**	70,50
Rozpočtované výdavky	1 151 255,86	579 863,49	50,37
z toho :			
Bežné výdavky	537 505,83	491 687,99	91,48
Kapitálové výdavky	597 150,03	71 612,41	11,99
Finančné operácie	16 600,00	16 563,09	99,78
ZŠ s MŠ výdavky	1 050 070,60	972 015,05	92,57

3.1. Bežné výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	**537 505,83**	**491 687,99**	**91,48**
Program			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	6 100,00	2 904,61	47,62
2. Propagácia a marketing	3 110,00	2 438,98	78,42
3. Interné služby	69 242,05	66 241,81	95,67
4. Služby občanom	12 519,05	12 313,07	98,35
5. Bezpečnosť	13 560,59	12 812,84	94,49
6. Odpadové hospodárstvo	52 070,00	51 501,77	98,91
7. Miestne komunikácie a doprava	27 010,00	26 445,62	97,91
8. Vzdelávanie	1 920,00	219,00	11,41
9. Šport	6 300,00	33,30	0,53
10. Kultúra	13 428,00	10 108,77	75,28
11. Životné prostredie	31 400,00	30 232,49	96,28
12. Bývanie	20 400,00	16 993,94	83,30
13. Sociálne služby	1 900,00	1 052,27	55,38
14. Administratíva	278 546,14	258 389,52	92,76

3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Kapitálové výdavky	**597 150,03**	**71 612,41**	**11,99**
Program			
1. Plánovanie,manažment a kontrola	7 120,00	2 270,00	31,88
2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	
3. Interné služby	0,00	0,00	
4. Služby občanom	0,00	0,00	
5. Bezpečnosť	0,00	0,00	
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	
7. Miestne komunikácie a doprava	0,00	0,00	
8. Vzdelávanie	0,00	0,00	
9. Šport	0,00	0,00	
10. Kultúra	0,00	0,00	
11. Životné prostredie	0,00	0,00	
12. Bývanie	0,00	0,00	
13. Sociálne služby	0,00	0,00	
14. Administratíva	590 030,03	69 342,41	11,75

V programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola v podprograme 1.6.3. Protipovodňové opatrenia bola zaplatená splátka – podľa splátkového kalendára za projekty protipovodňové opatrenia a od ZSDis sme kúpili 24 m2 na vybudovanie trafostanice pre IBV.
V programe 14.3. Investičné akcie bola dokončená rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z dotácie t.j. zostatok dotácie z roku 2018 vo výške 7.403,76 € a z vlastných zdrojov a rezervného fondu sme zaplatili 21.122,45 €. Na začiatku roka sa zakúpil osobný automobil Peugeot za 19.090,00 €, kúpili sme od PPD Trstín miestny rybník – vodná nádrž Jarky, za ktorú sme zaplatili 15.000,00 € a od Slovenského pozemkového fondu pozemok za 501,50 €. Vybudovali sme cyklomosty za 6.058,66€.

3.3. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Finančné operácie	16 600,00	16 563,09	99,78
Program			
12. Bývanie	16 600,00	16 563,09	99,78

V roku 2020 sa splácali úvery poskytnuté zo ŠFRB na kúpu 20 b.j. a 6 b.j. výdavky boli splátky istín z týchto úverov.

3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený 31.12.2020	Skutočnnosť 2020	% plnenia
8.3 Financovanie ZŠ	**929 840,00**	**1 050 070,60**	**972 015,05**	92,57
Bežné výdavky:	868 000,00	968 187,60	916 105,13	94,62
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	520 000,00	552 693,00	539 306,59	97,58
8.3.2 *Originálne kompetencie (41)*	306 000,00	306 000,00	286 000,00	93,46
zostatok vl. príjmov z r. 2019			1 904,41	
dotácia na stravu	0,00	43 185,60	23 268,37	53,88
8.3.3. N E N O R M A T I V	42 000,00	66 309,00	65 625,76	98,97
8.3.3 *ZŠ nenormatívne prostriedky (111)*	38 000,00	62 312,00	61 628,76	98,90
učebnice		6 892,00	6 892,00	100,00
havária – elektrické rozvody		17 000,00	17 000,00	100,00
odchodné		1 557,00	1 557,00	100,00
dopravné	6 000,00	5 668,00	4 984,76	87,95
sociálne znevýhodnené prostredie		350,00	350,00	100,00
škola v prírode	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
vzdelávacie	4 500,00	4 288,00	4 288,00	100,00
lyžiarske	4 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00
asistenti učiteľa	20 000,00	19 507,00	19 507,00	100,00
8.3.3. *MŠ nenormatívne prostriedky (111)*	4 000,00	3 997,00	3 997,00	100,00
PRIJMY CELKOM	61 840,00	81452,24	55 479,16	68,11
dotácia UPSVaR na MŠ	0,00	19 612,24	19 612,24	100,00
vlastné príjmy	*61 840,00*	*61 840,00*	35 866,92	58,00
Finančné operácie	**0,00**	**430,76**	**430,76**	100,00
zostatok z min. r. - dopravné	0,00	430,76	430,76	100,00

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2020

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 610 567,12	491 687,99	1 118 879,13
Kapitálový	100,00	71 612,41	-71 512,41
BR + KR	1 610 667,12	563 300,40	1 047 366,72
ZŠ s MŠ	55 479,16	972 015,05	-916 535,89
HV bez FO	**1 666 146,28**	**1 535 315,45**	**130 830,83**
Finančné operácie	44 926,68	16 563,09	28 363,59

HV celkom:	**1 711 072,96**	**1 551 878,54**	**159 194,42**

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške **130.830,83 €.** Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR v sume **43.613,29 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **3.761,44 €** . Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- **tvorbu RF v sume 83.456,1 €**

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu**. vo výške **28.363,59 €**

Celková tvorba RF je vo výške 111.819,69 €

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 :***

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na ***bežné výdavky*** *poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume* ***43.613,29 €,***

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 a nespotrebovanú dotáciu na stravu vrátiť ako nevyčrpanú do 31.3.2021

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške 683,24 €
- nespotrebovaný normatív vo výške 13 386,41 €
- nevyčerpaná dotácia na stravu – obedy vo výške 19 917,20 €
- nespotrebované finančné prostriedky na potraviny a na réžiu v ŠJ ZŠ vykázané na účte školskej jedálne vo výške 9.626,44 €

5. Tvorba a použitie rezervného, sociálneho fondu a fondu opráv

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	**Suma v €**
ZS k 1.1.2020	**556 746,27**
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2019)	141 363,70
Úbytky rok 2020	37 092,16
KZ k 31.12.2020	**661 017,81**

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2020	**800,62**
Prírastky - povinný prídel	1 445,14
Úbytky – čerpanie stravovanie	1 351,44
KZ k 31.12.2020	**894,32**

Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2020	**43 424,57**
Prírastky	10 016,94
Úbytky	6 255,50
KZ k 31.12.2020	**47 186,01**
Z toho:	
20 b.j. – PS k 1.1.2020	35 872,67
Prírastky – tvorba FO 20 b.j.	8 003,10
Úbytky – čerpanie FO 20 b.j.	6 255,50
Zostatok FO 20 b.j. 31.12.2020	***37 620,27***
6 b.j. - PS k 1.1.2020	7 551,90
Prírastky – tvorba FO 6 b.j.	2 013,84
Úbytky – čerpanie FO 6 b.j.	0,00
Zostatok FO 6 b.j. 31.12.2020	***9 565,74***

Zdrojom tvorby fondu opráv je prijaté nájomné od užívateľov bytov. Prijaté nájomné použité na tvorbu fondu sa v rozpočte prejaví v príjmoch a vo výdavkoch v čase, keď sa uskutočňuje oprava a údržba nájomného bytu.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €

AKTÍVA		**2020**	**2019**
MAJETOK		**4 496 415,36**	**4 604 453,04**
neobežný majetok		**3 488 228,81**	**3 681 471,56**
	dlhodobý nehmotný	*6 515,96*	*8 750,00*
	dlhodobý hmotný	*3 207 696,21*	*3 398 704,92*
	dlhodobý finančný	*274 016,64*	*274 016,64*
obežný majetok		**1 007 775,50**	**921 801,80**
	zásoby	*1 430,72*	*500,00*
	zúčtovanie medzi subj. VS	*79 002,86*	*93 893,86*
	krátkodobé pohľadávky	*28 734,52*	*34 951,69*
	finančné účty	*898 607,40*	*792 456,25*
Časové rozlíšenie		***411,05***	***1 179,68***
	Náklady budúcich období	*411,05*	*1 179,68*
PASÍVA		**2020**	**2019**
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		**4 496 415,36**	**4 604 453,04**
vlastné imanie		**2 551 750,94**	**2 530 818,39**
záväzky		**456 979,96**	**457 013,76**

	rezervy	*1 600,00*	*1 600,00*
	zúčtovanie medzi subj. VS	*33 986,88*	*18 267,32*
	dlhodobé záväzky	*381 351,79*	*398 375,82*
	krátkodobé záväzky	*40 041,29*	*38 770,62*
časové rozlíšenie	Výnosy budúcich období	**1 487 684,46**	**1 616 620,89**
Celková hodnota majetku		**4 496 415,36**	**4 604 453,04**
- **celková hodnota záväzkov**		**-456 979,96**	**-457 013,76**
- **časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)**		**-1 487 684,46**	**-1 616 620,89**
= **VLASTNÉ IMANIE**		**2 551 750,94**	**2 530 818,39**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto **záväzky**:

ZÁVAZKY :	31.12.2020
Ostatné krátkodobé rezervy (rezerva na audit)	1 600,00
Zúčt.medzi subjektami VS (zostatok fin.prostr.)	33 986,88
Dlhodobé záväzky	**381 351,79**
ŠFRB – úver na 20 b.j.	192 385,20
ŠFRB – úver na 6 b.j.	171 333,59
Zábezpeka nájomníci	16 738,68
záväzky SF	894,32
Krátkodobé záväzky	**40 041,29**
dodávatelia	7 117,34
ostatné záväzky (ŠFRB bežný rok)	17 109,93
iné záväzky (zrážky zamestnanci)	358,39
Zamestnanci – mzdy za 12/2020	8 343,83
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – 12/2020	5 639,97
ostatné priame dane – daň zo mzdy 12/2020	1 471,83
ZÁVAZKY CELKOM	**456 979,96**

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto **pohľadávky**:

Krátkodobé pohľadávky	**28 734,52**
Pohľadávky z nedaňových príjmov	**14 522,51**
komunálny odpad minulé obdobia	7 238,50
opravná položka ku komunálnemu odpadu	-3 236,31
vystavené fa bežné obdobie	11 709,99
vystavené fa staré obdobia	1 842,37
opravná položka k pohľadávkam z faktúr	-3 032,04
Pohľadávky z daňových príjmov	**5 297,99**
daň za psa minulé obdobia	304,40
opravná položka k dani za psa	-201,00
daň z nehnuteľností minulé obdobia	15 403,95
opravná položka k dani z nehnuteľností	-10 209,36
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00
Ostatné pohľadávky – ZSE preplatky energií za rok 2020	4 036,34
Iné pohľadávky	**951,86**

ČOV	1 291,33
TAVOS 20 b.j a 6 b.j.	-480,93
Elektrická energia 20 b.j.	139,08
Elektrická energia 6 b.j.	2,38
Spojovací účet pri združení	**3 925,82**
spoločný stavebný úrad	2 550,91
spoločný sociálny úrad	1 374,91

Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Trstín nemá príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

V roku 2020 Obec Trstín poskytla dotáciu Rímsko-katolíckej farnosti Trstín vo výške 5000,00 €. Dotácia bola poskytnutá v súlade s VZN. Vyučtovanie dotácie bolo predložené v termíne.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ rozpočtu vyššieho územného celku
e/ rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám., fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu , ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu , štátnym fondom , rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11 a) Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

Obec Trstín poskytla v roku 2020 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 304 026,00 € , ktoré boli použité na bežné výdavky ZŠ s MŠ Trstín .
Okrem uvedených finančných prostriedkov cez rozpočet obce na školstvo prechádzali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva.
Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, škola v prírode, príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov a pre predškolákov 5 – ročné deti MŠ).

Základná škola s MŠ v Trstíne, Trstín 457, Trstín

	Schválený rozpočet	Upravený 31.12.2020	Skutočnosť 2020	% plnenia	zostatok
8.3 Financovanie ZŠ	**929 840,00**	**1 050 070,60**	**972 015,05**	92,57	
Bežné výdavky:	868 000,00	968 187,60	916 105,13	94,62	

8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	520 000,00	552 693,00	539 306,59	97,58	*13 386,41
8.3.2 *Originálne kompetencie (41)*	306 000,00	306 000,00	286 000,00	93,46	** 20 000,00
zostatok vl. príjmov z r. 2019			1 904,41		
dotácia na stravu	0,00	43 185,60	23 268,37	53,88	*19 917,23
8.3.3. N E N O R M A T I V	42 000,00	66 309,00	65 625,76	98,97	*683,24
8.3.3 *ZŠ nenormatívne prostriedky (111)*	38 000,00	62 312,00	61 628,76	98,90	683,24
učebnice		6 892,00	6 892,00	100,00	
havária		17 000,00	17 000,00	100,00	
odchodné		1 557,00	1 557,00	100,00	
dopravné	6 000,00	5 668,00	4 984,76	87,95	683,24
sociálne znevýhodnené prostredie		350,00	350,00	100,00	
škola v prírode	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00	
vzdelávacie	4 500,00	4 288,00	4 288,00	100,00	
lyžiarske	4 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00	
asistenti učiteľa	20 000,00	19 507,00	19 507,00	100,00	
8.3.3. *MŠ nenormatívne prostriedky (111)*	4 000,00	3 997,00	3 997,00	100,00	
PRIJMY CELKOM	61 840,00	81 452,24	55 479,16	68,11	
dotácia UPSVaR na MŠ	**0,00**	19 612,24	19 612,24	100,00	
Vlastné príjmy	***61 840,00***	***61 840,00***	**35 866,92**	58,00	
Finančné operácie	**0,00**	**430,76**	**430,76**	100,00	
zostatok z min. r. - dopravné	0,00	430,76	430,76	100,00	

* nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2020 prevedené na účet zriaďovateľa
** nespotrebované OK – vrátené na účet zriaďovateľa v r. 2020

11. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Účel	dotácia	čerpanie	rozdiel
1	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív	552 693,00	539 306,59	13 386,41
2	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	66 309,00	65 625,76	683,24
3	Transfer – MDVaRR, OU-živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	2 299,67	2 299,67	0,00
4	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - strava	43 185,60	23 268,37	19 917,23
5	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - školské pomôcky	66,40	66,40	0,00
6	Transfer od MV SR	Matrika	4 018,51	4 018,51	0,00
7	Transfer od MV SR	Register obyvateľov	500,87	500,87	0,00
8	Transfer od OU TT	Skladník CO	277,56	277,56	0,00
9	Transfer OU TT	voľby do NR SR	763,05	763,05	0,00

10	Transfer OU TT	sčítanie	3 504,00	3 504,00	0,00
11	Transfer OU TT	COVID	3 441,17	3 441,17	0,00
			677 058,83	**643 071,95**	**33 986,88**
	Dobrovoľný hasičský zbor		**3 000,00**	**3 000,00**	0,00
			680 058,83	**646 071,95**	**33 986,88**

11. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec v roku 2020 nemala žiadnu poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu .

11. d) Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
	Trnavský samosprávny kraj krízový štáb	Dotácia na COVID	7 583,00	7 583,00	0,00
	Granty a transfery spolu		**7 583,00**	**7 583,00**	0,00

11. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Na základe zmluvy o združení poskytla obec Trstín transfer Spoločnému obecnému úradu Cífer z vlastných prostriedkov na stavebnú 4 489,68 € a sociálnu činnosť 985,87 € , z prostriedkov štátneho rozpočtu 2 296,67 €.
Zostatok finančných prostriedkov na účte Spol. stav. úradu Cífer je 2 550,91 € a zostatok na účte Spol. sociálny úrad Cífer je 1 374,91 €.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

VÝDAVKY

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	572 571,76	1 151 255,86	579 863,49

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov v zmysle trvalo udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja, riadiaca všetky procesy s max. efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie

Rozpočet programu v €	5 100,00	6 100,00	2 904,61

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na členské príspevky v združeniach. Ďalej je z toho programu financovaná činnosť samosprávnych orgánov obce.

Kapitálové výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	8 000,00	7 120,00	2 270,00

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na protipovodňové opatrenia.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeniach

Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť obce v regionálnych i celoštátnych organizáciách a združeniach**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom**	**7**

Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	6	6	7

Obec Trstín je členom združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska región Jaslovské Bohunice, Mikroregión Malokarpatské partnerstvo, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie Človek človeku a Združenia matrikárov Slovenska a členom Centrálneho krízového Fondu TT SK. Prostredníctvom členstva v združeniach Obec Trstín presadzuje záujmy obce s dosahom na regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Podprogram 1.7: Činnosť samosprávnych orgánov obce

Cieľ	**Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok**	4 zasadnutia OZ

Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	6	7	5

V roku 2020 bolo celkom 5 zasadnutí OZ, na ktorých bolo prijatých 89 uznesení.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie

Rozpočet programu v €	3 110,00	3 110,	2 438,98

Program Propagácia a marketing zahŕňa propagáciu a prezentáciu obce a to platby za internetové pripojenie obecného úradu, koncesionárske poplatky, náklady na obecnú web-stránku, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Prvok 2.1.1: Internet

Cieľ	**Udržovať aktuálnosť webovej stránky obce**	
Merateľný ukazovateľ:	**Časový interval pravidelnej aktualizácie webovej stránky obce**	**1-2 x týždenne**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1x 2 týždne	1x 2 týždne
Skutočná	podľa potreby	podľa potreby

Aktualizácia webovej stránky je zabezpečovaná podľa potreby, čím zabezpečujeme informovanosť verejnosti o dôležitých udalostiach. V roku 2020 sme zabezpečili aj webovú aplikáciu s možnosťou inštalácie na MT – V OBRAZE.

Podprogram 2.3: Obecné médiá

Prvok 2.3.1: Miestny rozhlas

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť občanov**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet relácií o aktivitách obce za rok**	**60**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	60	60
Skutočná	198	172

Obec zabezpečuje vyhlasovanie MR najmä pri príležitostných predajoch, akciách poriadaných obcou a oznamy miestnych spolkov. Do budúcnosti plánujeme tieto oznamy pridať aj do mobilnej aplikácie .

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	64 450,00	69 242,05	66 241,81

Program Interné služby zahŕňa podprogramy:

3.1. Poradenská a kontrolná činnosť – služby v oblasti poradenstva, BOZP výkon zodpovednej osoby, zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti – činnosť je zabezpečovaná dodávateľsky, náklady 1 432,08 € za rok, náklady na audit 1 600 € za overenie IUZ a KUZ a konzultačné práce v oblasti účtovníctva.

3.2. Hospodárska správa – v tomto podprograme sa sledujú náklady na energie obecných budov Oproti roku 2019 sme zaznamenali zvýšenie výdavkov na správu budovy kultúrneho domu. V rámci údržby boli vymenené okná, oprava vykurovania, rozvodov vody a plynu. Náklady na vykurovanie sa zvýšili z dôvodu rozdelenia budovy – vysporiadanie vlastníckeho podielu s PPD Trstín. Celkové náklady na budovu kultúrneho domu v roku 2020 boli 32 575,84 € čo je oproti r. 2019 zvýšenie o 35 216,56 € .

- spotreba elektrickej energie na budovách v správe OU bola v porovnaní s r. 2019 vyššia o 144 €
- spotreba plynu v r. 2019 bola 8 425 € a v roku 2020 12 243 €, z čoho spotreba plynu v KD nárast o 3 860 € - za týmto nárastom je rozdelenie budovy s PPD
- náklady na poistenie obecného majetku sú v rovnakej výške ako minulý rok t.j. 1694 €

3.3. Vzdelanie zamestnancov – náklady na školenia a kurzy zamestnancov.

- v roku 2019 boli náklady na školenia 762 a v roku 2020 =1192 €
- nárast v roku, kedy boli uskutočňované len on line školenia je z dôvodu absolvovania kurzu elektro a záverečných skúšok pre pracovníka obecného úradu, čo bolo 830 €

3.4. Voľby a referendá – v roku 2020 boli voľby do NR SR a v tomto podprograme boli aj výdavky na sčítanie domov a bytov.

3.5. Informačný systém - náklady na tonery a údržba informačného systému t.j. aktualizácie programov registratúry, účtovníctva, majetku, správy cintorínov, pokladne a daní

Podprogram 3.1: Právna a poradenská činnosť

Cieľ	**Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb– audit, BOZP**	
Merateľný ukazovateľ:	**Výsledok auditu za predchádzajúce účtovné obdobie**	**áno**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov v správe OcU

Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku obecného úradu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet dní v roku, kedy nie je prevádzka obecného úradu pre verejnosť**	**1 deň v týždni**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1 deň v týždni	1 deň v týždni
Skutočná	1 deň v týždni	1 deň v týždni

Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet evidovaných záznamov spolu za rok (pošta došlá a odoslaná)**	**1800**

Obdobie	2019	2020

Plánovaná	1800	1800
Skutočná	2343	2218

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Cieľ	**Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov OcU**	
Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný počet školení za rok na zamestnanca**	**5 školení**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	5	5
Skutočná	8	7

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Cieľ	**Zabezpečiť administráciu volieb a referend**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet očakávaných druhov volieb a referend**	**voľby do NR SR**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	2	1
Skutočná	2	1

Podprogram 3.5: Informačný systém

Cieľ	**Zabezpečiť vhodné informačné prostredie pre zamestnancov OcU**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet notebookov**	**2**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	2

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú kopírovaciu a telekomunikačnú techniku**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet spravovaných kopírovacích strojov**	**3**
Merateľný ukazovateľ:	**Počet spravovaných telefónnych prípojok**	**2**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	3/2	3/2
Skutočná	3/2	3/2

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne ústretové a flexibilné služby obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti

osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení a rozhodnutí. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov, matričnej činnosti a činnosti spoločného stavebného úradu. Obec je zapojená aj do IOMO – služba, ktorá šetrí čas pre občanov a poskytuje vybavenie viacerých služieb na jednom mieste – výpis z RT, výpis z LV, výpis z OR.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	15 820,00	12 519,05	12 313,07

Program Služby občanom zahŕňa tieto podprogramy:

4.1. Cintorínske služby – v podprograme sú hradené náklady na údržbu cintorína a domu smútku za rok 2020 vo výške 1004,34 €(PHM na kosenie cintorínov).

4.2. Evidencia obyvateľov – komplexná evidencia obyvateľov, náklady sú hradené z dotácie na register obyvateľov a register adries , celkové náklady na prenesený výkon za rok 2020 boli 500,87 €.

4.4. Matrika – náklady na matričnú činnosť ako je overovanie listín a podpisov a vykonávanie matričnej činnosti sú hradené z dotácie na matriku – za rok 2020 to bolo 4018,51 €.

4.5. Spoločný stavebný úrad – činnosť pre obec vykonáva na základe zmluvy Spoločný stavebný úrad Cífer. Celkové náklady z dotácie boli 2299,67 € a príspevok z vlastných zdrojov 4489,68 €.

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Cieľ	**Zabezpečiť údržbu cintorína**	
Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný počet hodín kosenia cintorínov za rok**	**100 hodín**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	100	100
Skutočná	125	150

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

Cieľ	**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce**	
Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný čas na vykonanie evidencie**	**max 24 hod.**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod

Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy**	**max 15 dní**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	max. 15 dní

Podprogram 4.4: Matričná činnosť

Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v obci**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet matričných úkonov vykonaných v priebehu roka**	**120**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	150	120
Skutočná	89	58

V roku 2020 boli v matričných knihách zapísané udalosti na území našej obce – 3 sobáše, 11 úmrtí. Vydaných bolo 26 druhopisov a do matričnej knihy boli zapísané 2 dodatočné záznamy na základe oznámenia iného orgánu a 16 ďalších úkonov spojených s matričnou činnosťou.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Zabezpečovať prevenciu proti požiarom a systematickú protipožiarnu ochranu v obci.

Bežné výdavky:

Rok 2020	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Čerpanie**
Rozpočet programu v €	5 780,00	13 560,59	12 812,84

Z programu Bezpečnosť je financovaná požiarna ochrana v obci - činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce – materiál, pohonné hmoty, poistenie cisterny a jej údržba, STK, školenia . V roku 2020 sme dostali dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 € z ktorej bol zakúpený špeciálny materiál – nabíjač G-systém a pracovné oblečenie pre hasičov. , Dotácia bola vyčerpaná na určený účel. V tomto programe sme mali aj výdavky na zvládnutie mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19. Z TTSK sme dostali dotáciu vo výške 7583 € - tieto výdavky boli alokované v tomto programe.

Podprogram 5.2 : Požiarna ochrana

Cieľ	**Zabezpečiť prevenciu proti požiarom (DHZ)**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet členov DHZ**	**30**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	30	30
Skutočná	45	45

Cieľ	**Zabezpečiť systematickú protipožiarnu ochranu v obci**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet preventívnych prehliadok**	**120**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	120	120
Skutočná	0	42

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstavám jednotlivcov.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	51 470,00	52 070,00	51 501,77

Program Odpadové hospodárstvo zahŕňa nasledovné podprogramy:

6.1. Zber, odvoz a likvidácia odpadu - Obec v zmysle platných právnych predpisov vytvára v plnej miere podmienky pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládku komunálneho odpadu v Trnave firmou FCC Trnava s.r.o. Vývoz sme zabezpečovali aj na skládku Cerová. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 48 966,21 €. Aj v roku 2020 sme 1x uskutočnili veľkoobjemový zber odpadu v obci.

6.3. Poplatky za odpadové nádoby – obec v roku 2020 zakúpila nádoby na KO a odpadové koše na psie exkrementy v celkovej čiastke 2 535,56 €.

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zber odpadu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet vývozov komunálneho odpadu za rok**	**26**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	26	26
Skutočná	26	26

Podprogram 6.2: Separovaný odpad

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu likvidáciu separovaného odpadu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet vývozov separov. odpadu (plasty, papier) za rok**	**12**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	12	12
Skutočná	12	12

Cieľ	**Zabezpečiť zberné nádoby na sklo**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet ks**	**18**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	18	18
Skutočná	18	18

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	26 610,00	27 010,00	26 645,62

Z programu Miestne komunikácie a doprava sa financuje údržba miestnych komunikácií, chodníkov a zimná údržba. Náklady na PHM, servis, údržba a opravy strojov, prostredníctvom ktorých tieto práce zabezpečujeme. Sú ti ak náklady na dohody o pracovnej činnosti zamestnancov zabezpečujúcich tieto práce.

Podprogram 7.1:

Správa a údržba miest. komunikácií, autobus. zastávok a chodníkov

Cieľ	**Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a chodníkov na území obce**	
Merateľný ukazovateľ:	**Dĺžka udržiavaných chodníkov (v km)**	**8,8 km**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	8,8	8,8
Skutočná	8,8	8,8

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné a progresívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	1 920,00	1 920,00	219,00

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. V roku 2020 sme pre MŠ zakúpili sporák do kuchyne

Výdavky – financovanie ZŠ s MŠ sú špecifikované v časti 11.a) – finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný počet detí v MŠ za rok**	**45**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	45	45

Skutočná	61	61

Cieľ	**Zabezpečiť moderný a flexibilný vzdelávací proces**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet žiakov ZŠ**	**240**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	240	240
Skutočná	258	258

Program 9: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec. Program zahŕňa podporu športu v obci.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	6 500,00	6 300,00	33,30

V rámci programu Šport obec podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Program zahŕňa podporu športových aktivít občanov na miestnom ihrisku, organizáciu každoročného bežeckého podujatia Memoriálu Františka Daniša. Vzhľadom na pandémiu COVID 19, ktorá bola v roku 2020 – v obci sa nekonali žiadne organizované športové podujatia.

Podprogram 9.1: TJ Sokol Trstín

V obci je areál futbalového ihriska TJ Sokol Trstín s krytou tribúnou a tenisovými kurtami ako aj posilňovňa a veľa miest vhodných pre bežecké aktivity. Areál futbalového ihriska, ktoré využívalo A-mužstvo dospelých, udržiava na vlastné náklady Obec Trstín. V roku 2020 sa ukončila športová aktivita futbalového oddielu.

Cieľ	**Zabezpečiť podporu a obnovu futbalovej tradície v obci**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet odohratých zápasov mužstva dospelých za rok**	**28**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	28	28
Skutočná	31	0

Cieľ	**Zabezpečiť podporu tenisu v obci**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet odohratých tenisových turnajov za rok**	**1**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	0

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

Cieľ	Rozšíriť záujem o bežecké aktivity	
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov MFD	120

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	120	120
Skutočná	97	0

V roku 2020 sa cezpoľný beh Memoriál F.Daniša neuskutočnil z dôvodu pandémie COVID 19. Zorganizoval sa len virtuálny beh.

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

Cieľ	Podpora športových a pohybových aktivít	
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových strojov	2

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	2	2
Skutočná	8	8

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity. Program zahŕňa podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci. Trstín – obec, ktorá žije aj kultúrou.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	13 428,00	13 428,00	10 108,77

Program Kultúra zahŕňa nasledovné podprogramy:

10.1. Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí - z tohto podprogramu sa podporujú kultúrne aktivity miestnych spolkov a spoločenských organizácií v obci. Je to MSSČK, ZOSZZ, Jednota dôchodcov, SZZP, skupina Rapid, tenisový oddiel a v neposlednom rade deti. V roku 2020 obec na podporu kultúrnych podujatí vynaložila 3 595,47 €.

10.2. Knižnica – v tomto podprograme sú náklady, ktoré obec vynaložila na dohodu knihovníčky obecnej knižnice a kúpu kníh a časopisov v celkovej hodnote 1 513,30 €

10.3. Dotačný fond obce – Obec poskytla dotáciu Rímsko Katolíckej Cirkvi v Trstíne na odvlhčenie muriva kostola vo výške 5 000,00 €. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel a zúčtovaná v termíne podľa VZN.

Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Cieľ	Široké spektrum kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré zachovávajú a rozvíjajú tradície	
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií pre deti a dôchodcov za rok	6

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	6	6
Skutočná	7	0

Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa v roku 2020 nekonali žiadne kultúrne podujatia.

Podprogram 10.2: Knižnica

Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť literatúry**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet výpožičiek v knižnici za rok**	**1 200**

.

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1 900	1 900
Skutočná	1 446	969

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

Cieľ	**Podpora spolkov v obci**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet poskytnutých dotácií za rok**	**1**

Obec poskytla dotáciu RKC Trstín.

Podprogram 10.5: Deň zdravia

Cieľ	**Propagácia zdravého životného štýlu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet uskutočnených prednášok a podujatí**	**1**

.

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	0

Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa v roku 2020 nekonali podujatia podporujúce zdravý životný štýl.

Program 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: Aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň dotvárajúcu výzor obce, aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

Bežné výdavky:

Rok 2020	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Čerpanie**
Rozpočet programu v €	32 400,00	31 400,00	30 232,49

Program Životné prostredie zahŕňa podprogramy:

11.1. Verejná zeleň – v podprograme sa sledujú náklady na starostlivosť o verejnú zeleň. Kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov kríkov, údržba, nákup a výsadba drevín a tiež náklady na dohody pracovníkov zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene. V roku 2020 celkové náklady na údržbu zelene boli 10 355,34€.

11.2. Verejné osvetlenie – v podprograme sa sleduje údržba a spotreba elektrickej energie. Sústavu verejného osvetlenia nám formou Koncesnej zmluvy spravuje firma SE energetické služby. Celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia boli 19 877,15 €.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Cieľ	**Starostlivosť o existujúcu zeleň**	
Merateľný ukazovateľ:	**Priemerný počet hodín kosenia za rok**	**400**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	300	300
Skutočná	205	450

Cieľ	**Zabezpečiť revitalizáciu verejnej zelene**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet novovysadených drevín za rok**	**10**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	10	10
Skutočná	20	25

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet prevádzkovaných svetelných bodov**	**181**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	181	181
Skutočná	181	181

Merateľný ukazovateľ:	**Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia (deň)**	**2**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	2

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	20 400,00	20 400,00	16 993,94

Finančné operácie

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	16 600,00	16 600,00	16 563,09

V programe Bývanie sledujeme vynaložené náklady za poistenie nájomného bytového domu 20 b.j. a 6 b.j. Celoročné poistenie 543,09 €. Za údržbu 20 b.j. sme z fondu opráv zaplatili 6 255,50 €. Boli to hlavne servisné prehliadky a revízie komínov, kotlov, revízie plynových zariadení, opravy kotlov – čerpadlá, expanzné nádoby. Servis okien – výmena poškodených kovaní a ich nastavenie. Splátky úrokov z úverov boli vo výške 10 195,35 € a splátky istiny z úverov na kúpu 20 b.j a 6 b.j. sú finančnými operáciami. V roku 2020 boli splátky na istiny úverov vo výške 16 563,09 €.

Podprogram 12.1: Obecná bytovka

Cieľ	**Zabezpečiť správu bytového fondu**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet spravovaných b.j.**	**26**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	20	26
Skutočná	26	26

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	2 400,00	1 900,00	1 052,27

Program Sociálne služby nám poskytuje prehľad vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. Z tohto programu sa financuje predovšetkým činnosť Spoločného sociálneho úradu, na ktorý obec prispieva z vlastných prostriedkov. V roku 2020 to bolo 985,87 €.

Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ	**Zabezpečiť deťom v HN stravu, školské pomôcky**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet detí v hmotnej núdzi**	**4**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	4	4
Skutočná	3	2

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	265 180,00	278 546,14	258 389,52

Kapitálové výdavky:

Rok 2020	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	33 403,76	590 030,03	69 342,41

V programe Administratíva sú nasledovné podprogramy:

14.1. Prevádzka úradu – v podprograme sa sleduje prevádzka obecného úradu, nákup materiálu, cestovné náhrady, údržba a ostatné tovary a služby, mzdy, odmeny a všetky odvody z miezd aparátu obecného úradu a starostu obce. Ďalej telekomunikačné služby, prídel do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné.
Mzdové výdavky – z rozpočtovaných 135 000,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 127 536,56 €, čo predstavuje plnenie na 94,47 %. Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevky na DDP boli čerpané vo výške 55 934,69 € čo predstavuje plnenie na 90,58 %. Tovary a služby boli rozpočtované vo výške 64 232,41 € a skutočné čerpanie vo výške 58 327,64 €. Najvýraznejšie položky v tovaroch a službách predstavovali finančné prostriedky za všeobecný materiál 14 554,44 €, údržba budov 6 438,38 € - oprava svietidiel v budove OcU , výmena žalúzií na OcU, oprava WC pre zamestnancov na budove úradu, inštalácia vianočnej výzdoby a oprava rozvodov na vianočnú výzdobu, finančné prostriedky čerpané na všeobecné služby 3 827,77 € - projekt výsadby Zelené obce 1 185 €, prehliadky plynových zariadení OcU 665 €, zhotovenie plexisklových zásten v kancelárii OcU – 690 €, zhotovenie info tabúľ 350 €, na špeciálne služby 7 957,54 € Z toho právne služby 1 765 €, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj GDPR 792 €, vypracovanie žiadostí na čerpanie dotácií z eurofondov a práce pri verejnom obstarávaní 2 290 €, geometrické plány 1 868 €, a služby spojené s elektronizáciou miest a obcí 966 €.

14.3. Investičné akcie – v tomto podprograme sa sledujú náklady na investičné akcie. V roku 2020 sme dokončili rekonštrukciu HZ , kúpili sme osobný automobil, vodnú nádrž Jarky a realizovali sa nové cyklomosty.

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

Cieľ	**Zabezpečiť výstupy a výsledky obce**	
Merateľný ukazovateľ:	**Počet správ o plnení progr.rozpočtu za rok**	**1**

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	
Merateľný ukazovateľ:	Počet správ hl. kontrolóra predložených OZ za rok	2

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	2	2
Skutočná	5	4

Podprogram 14.2: Nezamestnaní – podpora z UPSVaR

Cieľ	Pomoc znevýhodneným občanom	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnených občanov	0

Obdobie	2019	2020
Plánovaná	1	0
Skutočná	1	0

V roku 2020 obec nemala z ÚPSVaR podpísaný žiadny projekt na vytvorenie nových pracovných miest z radov nezamestnaných občanov.

Vypracovala: Ing. Mária Sekerová Predkladá: Peter Hlávek - starosta
v.r.

V Trstíne 21. mája 2021

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2020
   že Obec Trstín v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16, odst. 3, dáva Individuálnu a Konsolidovanú účtovnú závierku overiť audítorom. Správa nezávislého audítora o overení Individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. **Záverečný účet obce Trstín a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.**
2. **Výsledok hospodárenia**

- **prebytok, v sume 83.456,10 €** zistený podľa§ 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
- **zostatok finančných operácií v sume 28.363,59 €**

na tvorbu rezervného fondu.

Celková tvorba RF je vo výške 111.819,69 €