

**Závěrečný účet Obce Trstín
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2021**

Predkladá: Peter Hlávek – starosta

Spracoval: Mária Sekerová – ekonómka

V Trstíne dňa 13.5.2022

Záverečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec zostavila rozpočet na rok 2021 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Pre rok 2021 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2021, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2020 uznesením č. 74.

Rozpočet bol zmenený deväť krát

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 2.3.2021 uznesením č. 6
- druhá zmena schválená dňa 2.3.2021 uznesením č. 7
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2021 uznesením č. 28
- štvrtá zmena schválená dňa 29.6.2021 uznesením č. 29
- piata zmena schválená dňa 28.9.2021 uznesením č. 47
- šiesta zmena schválená dňa 28.9.2021 uznesením č. 52
- siedma zmena schválená dňa 2.11.2021 uznesením č. 54
- ôsma zmena schválená dňa 2.11.2021 uznesením č. 57
- deviata zmena schválená dňa 7.12.2021 uznesením č. 69
-

Rozpočet obce k 31.12.2021 v €

	Schválený rozpočet r. 2021	Rozpočet po úpravách r. 2021
PRÍJMY CELKOM	1 903 369,00	2 437 265,50
Rozpočtované príjmy	1 835 369,00	2 349 265,50
z toho :		
Bežné príjmy	1 470 369,00	1 661 592,39
Kapitálové príjmy	0,00	13 286,70
Finančné operácie	365 000,00	674 386,41
ZŠ s MŠ - príjmy	68 000,00	88 000,00
VÝDAVKY CELKOM	1 903 369,00	2 437 265,50
Rozpočtované výdavky	941 009,00	1 355 986,69
z toho :		
Bežné výdavky	550 809,00	635 439,99
Kapitálové výdavky	373 000,00	703 346,70
Finančné operácie	17 200,00	17 200,00
ZŠ s MŠ výdavky	962 360,00	1 081 278,81

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

	Rozpočet- po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	2 437 265,50	1 906 713,90	78,23
Rozpočtované príjmy	2 349 265,50	1 848 585,35	78,69
z toho :			
Bežné príjmy	1 661 592,39	1 736 660,10	104,52
Kapitálové príjmy	13 286,70	13 366,70	100,60
Finančné operácie	674 386,41	98 558,55	14,61
ZŠ s MŠ - príjmy	88 000,00	58 128,55	66,06

2.1. Bežné príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	1 661 592,39	1 736 660,10	104,52
z toho :			
Daňové príjmy	804 075,00	835 399,93	103,90
Nedaňové príjmy	108 044,00	152 585,73	141,23
Granty a transféry	749 473,39	748 674,44	99,89

2.1.1. Daňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Daňové príjmy	804 075,00	835 399,93	103,90
z toho :			
podielové dane	620 000,00	645 166,10	104,06
daň z nehnuteľností	107 500,00	115 854,82	107,77
z toho :			
daň z pozemkov	55 000,00	67 732,82	123,15
daň zo stavieb	52 000,00	47 638,28	91,61
daň z bytov	500,00	483,72	96,75
ostatné daňové príjmy	76 575,00	74 379,01	97,13
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 549,69	103,31
daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00
daň za ubytovanie	100,00	64,40	64,40
daň za verejné priestranstvo	200,00	182,30	91,15
za komunálne a drobné staveb. odpady	58 000,00	55 809,06	96,22

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 31.12.2021 nedoplatky

5 700,49

Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2021 nedoplatky

316,86

Na poplatkoch za kom. a drobný stavebný odpad obec eviduje k 31.12.2021 nedoplatky

9 526,87

2.1.2. Nedaňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Nedaňové príjmy	108 044,00	152 585,73	141,23
z vlastníctva majetku	49 074,00	51 009,74	103,94
z toho :			
prenájom pozemkov	1 590,00	2 788,43	175,37
poplatky za hrobové miesta	100,00	2 510,51	2 510,51
z nájmu 20 b.j.	33 478,00	33 477,36	100,00
z fondu opráv	9 846,00	9 846,24	100,00
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	1 472,00	49,07
prenájom obecnej budovy – zdravotné stredisko a Sokolovňa	600,00	616,00	102,67
prenájom hnuteľného majetku	400,00	221,20	55,30
prenájom domu smútku	60,00	78,00	130,00
administratívne poplatky	3 800,00	6 608,11	173,90
z toho :			
správne poplatky	3 500,00	6 237,00	178,20
správne poplatky za vyhlasovanie	200,00	259,01	129,51
správne poplatky za kopírovanie	100,00	112,10	112,10
ostatné nedaňové príjmy	55 120,00	94 901,65	172,17
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	116,00	232,00
príjmy za odpadové nádoby	17 600,00	16 607,60	94,36
príjmy za uskladnenie odpadu - Alas	34 870,00	73 953,09	212,08
príjmy za kosenie	0,00	41,75	
príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	9,50	0,00
príjmy z výťažkov lotérií	100,00	137,37	137,37
príjmy za preplatky ZSE, SPP	0,00	4 036,34	0,00
príjmy za reklamu	2 500,00	0,00	0,00
príjmy z vkladov	50,00	66,23	132,46

2.1.3. Granty a transfery bežné

P.č.	Poskytovateľ transferu - dotácie	dotácia	účel
1	Transfer - OU odbor školstva	565 376,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív
2	Transfer - OU odbor školstva	47 576,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	2 067,85	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku
4	Transfer UPSVaR	42 080,40	Hmotná núdza - strava
5	Transfer UPSVaR	33,20	Hmotná núdza - školské pomôcky
6	Transfer od MV SR	4 151,75	Matrika

7	Transfer od MV SR	505,67	Register obyvateľov
8	Transfer od OU TT	298,99	Skladník CO
9	Transfer OU TT	3 939,58	sčítanie domov, bytov
10	Transfer OU TT - krízový štáb	58 585,00	COVID - celoplošné testovanie
	Transfer od subjektov verejnej správy - obcí	21 060,00	nákup zariadení do školskej kuchyne
		745 674,44	
11	Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	
		748 674,44	

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

2.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kapitálové príjmy	13 286,70	13 366,70	100,60

2.2.1. Granty a transfery kapitálové

V roku 2021 Obec Trstín prijala kapitálový transfer na realizáciu WIFI pre Teba, ktorá bola zrealizovaná v roku 2020. Vtedy bola prefinancovaná z vlastných zdrojov – rezervného fondu. V roku 2021 sme z prijatého transferu kód zdroja 3AA1 a 3AA2 preúčtovali kapitálové výdavky na realizáciu žumpy v kultúrnom dome.

2.3. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Finančné operácie	674 386,41	98 558,55	14,61

OZ schválilo dočerpanie RF v celkovej výške 661 000 €, a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 13 386,41 €, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky na prenesený výkon – normatívne financovanie ZŠ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v €

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
VÝDAVKY CELKOM	2 437 265,50	1 664 679,20	68,30
Rozpočtované výdavky	1 355 986,69	661 900,72	48,81
z toho :			
Bežné výdavky	635 439,99	520 246,95	81,87
Kapitálové výdavky	703 346,70	124 543,84	17,71
Finančné operácie	17 200,00	17 109,93	99,48
ZŠ s MŠ výdavky	1 081 278,81	1 002 778,48	92,74

3.1. Bežné výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	635 439,99	520 246,95	81,87
Program			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	6 100,00	3 344,75	54,83
2. Propagácia a marketing	4 510,00	4 358,50	96,64
3. Interné služby	67 439,58	32 627,92	48,38
4. Služby občanom	16 457,42	12 493,68	75,92
5. Bezpečnosť	7 550,00	6 019,32	79,73
6. Odpadové hospodárstvo	80 041,00	66 069,30	82,54
7. Miestne komunikácie a doprava	3 610,00	3 231,42	89,51
8. Vzdelávanie	1 020,00	753,09	73,83
9. Šport	3 150,00	31,60	1,00
10. Kultúra	13 178,00	10 831,24	82,19
11. Životné prostredie	95 730,00	86 617,61	90,48
12. Bývanie	16 500,00	15 978,49	96,84
13. Sociálne služby	2 400,00	193,63	8,07
14. Administratíva	317 753,99	277 696,40	87,39

3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kapitálové výdavky	703 346,70	124 543,84	17,71
Program			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	22 632,80	20 657,80	91,27
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	680 713,90	103 886,04	15,26

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola:

- **Podprogram 1.6.1. Územný plán** - bol obstaraný územný plán - zmeny a doplnky 03/2020 10.600 €.
- **Podprogram 1.6.3. Protipovodňové opatrenia** - bola zaplatená splátka – podľa splátkového kalendára za projekty protipovodňové opatrenia 1.075 €.
- **Podprogram 1.6.5. IBV** - bol vypracovaný projekt TA - Trstín, IBV za PPD VNK 1. etapa v sume 3.950 € a Západoslovenská distribučná spoločnosť nám dodala NN prípojku pre IBV za Poľnohospodárskym podielnickym družstvom 5.032,80 €

Program 14.3. Investičné akcie:

- Na nákup strojov do kuchyne pre potreby ZŠ sme preinvestovali 28 453,2 € a z toho 21 060 € boli prostriedky od obcí Bíňovce, Naháč a Buková, rozdiel sme dofinancovali z vlastných prostriedkov
- Na vybudovanie žumpy v kultúrnom dome bolo preinvestované 41 006,76 € pričom z vlastných zdrojov bolo 27 720,06 a rozdiel z prijatého kapitálového transferu na realizáciu WIFI pre Teba, ktorá bola zrealizovaná v roku 2020. Vtedy bola prefinancovaná z vlastných zdrojov – rezervného fondu. V roku 2021 sme z prijatého transferu kód zdroja 3AA1 a 3AA2 preúčtovali kapitálové výdavky na realizáciu žumpy v kultúrnom dome.
- Projektová dokumentácia - celoobecná splašková kanalizácia pre územné rozhodnutie – dodávateľ Banské projekty s.r.o. Bratislava bola vysúťažená vo verejnom obstarávaní za 18 612 €
- Nákup pozemkov – za 756 € ide o chodník nachádzajúci sa v miestach pri hlavnej ceste smer na Smolenice, ktorý nebol v našom majetku
- V roku 2021 sme vybudovali v Cholerskom cintoríne Kolumbárium za 10 307,28 € . Je to urnová stena pozostávajúca z 20 schránok na urny.
- Projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu IBV Močidlá 1 570,80
- Projektová dokumentácia na vykurovanie v budove obecného úradu 3 180 €

3.3. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Finančné operácie	17 200,00	17 109,93	99,48
Program			
12. Bývanie	17 200,00	17 109,93	99,48

V roku 2021 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 31.12.2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
8.3 Financovanie ZŠ	962 360,00	1 081 278,81	1 002 778,48	92,74
Bežné výdavky:	894 360,00	993 278,81	944 649,93	95,10
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	552 000,00	565 376,00	548 195,31	96,96
8.3.2 Originálne kompetencie (41)	300 360,00	307 536,32	307 536,32	100,00
dotácia na stravu	0,00	42 080,40	12 258,20	29,13
8.3.3. N E N O R M A T I V	42 000,00	47 576,00	45 950,01	96,58
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	38 000,00	41 029,00	39 774,62	96,94
špecifiká	2 500,00	2 935,00	2 935,00	100,00
učebnice	5 000,00	5 033,00	5 033,00	100,00
digitálne technológie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
dopravné	7 500,00	7 577,00	6 322,62	83,44
sociálne znevýhodnené prostredie	150,00	150,00	150,00	100,00
vzdelávacie	3 500,00	3 827,00	3 827,00	100,00
asistenti učiteľa	17 350,00	19 507,00	19 507,00	100,00
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	4 000,00	6 547,00	6 175,39	94,32
múdre hranie	0,00	1 000,00	628,39	62,84
predškolské	4 000,00	5 547,00	5 547,00	100,00
PRÍJMY CELKOM	68 000,00	88 000,00	58 128,55	66,06
vlastné príjmy	68 000,00	88 000,00	58 128,55	66,06

Kapitálové výdavky:	0,00	17 323,68	17 323,68	100,00
Finančné operácie	0,00	13 386,41	13 386,41	100,00
zostatok z min. r. - normatív	0,00	13 386,41	13 386,41	100,00

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 736 660,10	520 246,95	1 216 413,15
Kapitálový	13 366,70	124 543,84	-111 177,14
BR + KR	1 750 026,80	644 790,79	1 105 236,01
ZŠ s MŠ	58 128,55	1 002 778,48	-944 649,93
HV bez FO	1 808 155,35	1 647 569,27	160 586,08
Finančné operácie	98 558,55	17 109,93	81 448,62
HV celkom:	1 906 713,90	1 664 679,20	242 034,70

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 **160.586,08 €**. 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 **57.603,84 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **4.059,35 €**. Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- tvorbu RF v sume **98.922,89 €**

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu. vo výške **81.448,62 €**

Celková tvorba RF je vo výške 180.371,51 €

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 **57.603,84 €**,

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 nevyčerpanú do 31.3.2022

- nevyčerpaná dotácia na sčítanie bytov a domov vo výške **1 378,05 €**

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške **1 254,38 €**

- nespotrebovaný normatív vo výške **17 180,69 €**

- nespotrebovaný nenormatív – múdre hranie vo výške **371,61 €**

- nevyčerpaná dotácia na stravu – obedy vo výške **29 822,20 €**

- nespotrebované finančné prostriedky na potraviny a na réžiu v ŠJ ZŠ vykázané na účte školskej jedálne vo výške **7 596,91 €**

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 1.1.2021	661 017,81
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2020)	111 819,69
Úbytky rok 2021	85 172,14
KZ k 31.12.2021	687 665,36

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2021	894,32
Prírastky - povinný príděl	1 733,29
Úbytky – čerpanie stravovanie	1 656,76
KZ k 31.12.2021	970,85

Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2021	47 186,01
Prírastky	9 846,24
Úbytky	-5 786,89
KZ k 31.12.2021	51 245,36
Z toho:	
20 b.j. – PS k 1.1.2021	37 620,27
Prírastky – tvorba FO 20 b.j.	7 832,40
Úbytky – čerpanie FO 20 b.j.	-5 786,89
Zostatok FO 20 b.j. 31.12.2021	39 665,78
6 b.j. - PS k 1.1.2021	9 565,74
Prírastky – tvorba FO 6 b.j.	2 013,84
Úbytky – čerpanie FO 6 b.j.	0,00
Zostatok FO 6 b.j. 31.12.2021	11 579,58

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 31.12.2021 v €

AKTÍVA		rok 2021	rok 2020
MAJETOK		4 458 657,67	4 496 415,36
neobežný majetok		3 347 709,52	3 488 228,81
	dlhodobý nehmotný	14 881,92	6 515,96
	dlhodobý hmotný	3 058 810,96	3 207 696,21
	dlhodobý finančný	274 016,64	274 016,64
obežný majetok		1 109 945,63	1 007 775,50
	zásoby	2 367,60	1 430,72
	zúčtovanie medzi subj. VS	64 111,86	79 002,86
	krátkodobé pohľadávky	20 133,27	28 734,52
	finančné účty	1 023 332,90	898 607,40
Časové rozlíšenie		1 002,52	411,05
	Náklady budúcich období	1 002,52	411,05
PASÍVA		rok 2021	rok 2020
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		4 458 657,67	4 496 415,36
vlastné imanie		2 632 578,38	2 551 750,94
záväzky		466 028,02	456 979,96
	rezervy	1 900,00	1 600,00
	zúčtovanie medzi subj. VS	50 006,93	33 986,88
	dlhodobé záväzky	363 752,13	381 351,79
	krátkodobé záväzky	50 368,96	40 041,29
časové rozlíšenie	Výnosy budúcich období	1 360 051,27	1 487 684,46
Celková hodnota majetku		4 458 657,67	4 496 415,36
- celková hodnota záväzkov		-466 028,02	-456 979,96
- časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)		-1 360 051,27	-1 487 684,46
= VLASTNÉ IMANIE		2 632 578,38	2 551 750,94

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto **záväzky**:

ZÁVAZKY :	rok 2021	rok 2020
Ostatné krátkodobé rezervy (rezerva na audit)	1 900,00	1 600,00
Zúčt.medzi subjektami VS (zostatok fin.prostr.)	50 006,93	33 986,88
Dlhodobé záväzky	363 752,13	381 351,79
ŠFRB – úver na 20 b.j.	178 789,22	192 385,20
ŠFRB – úver na 6 b.j.	167 253,38	171 333,59
Zábezpeka nájomníci	16 738,68	16 738,68
záväzky SF	970,85	894,32
Krátkodobé záväzky	50 368,96	40 041,29
dodávatelia	7 866,39	7 117,34
ostatné záväzky (ŠFRB predpis splátky na r. 2022)	17 676,19	17 109,93
iné záväzky (zrážky zamestnanci)	280,18	358,39
Zamestnanci – mzdy za 12/2021	13 070,24	8 343,83
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP – 12/2021	9 002,80	5 639,97
ostatné priame dane – daň zo mzdy 12/2021	2 473,16	1 471,83
ZÁVAZKY CELKOM	466 028,02	456 979,96

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto **pohľadávky**:

POHL'ADÁVKY:	rok 2021	rok 2020
Krátkodobé pohľadávky	20 133,27	28 734,52
Pohľadávky z nedaňových príjmov	13 305,42	14 522,51
komunálny odpad minulé obdobia	9 526,87	7 238,50
opravná položka ku komunálnemu odpadu	-4 178,58	-3 236,31
vystavené fa bežné obdobia	9 085,39	11 709,99
vystavené fa staré obdobia	1 540,56	1 842,37
opravná položka k pohľadávkam z faktúr	-2 668,82	-3 032,04
Pohľadávky z daňových príjmov	4 024,79	5 297,99
daň za psa minulé obdobia	316,86	304,40
opravná položka k dani za psa	-207,70	-201,00
daň z nehnuteľností minulé obdobia	5 700,49	15 403,95
opravná položka k dani z nehnuteľností	-1 784,86	-10 209,36
Pohľadávky voči zamestnancom	72,00	0,00
Ostatné pohľadávky - ZSE	343,32	4 036,34
Iné pohľadávky	307,32	951,86
ČOV	455,75	1 291,33
TAVOS 20 b.j a 6 b.j.	-411,70	-480,93
Elektrická energia 20 b.j.	228,21	139,08
Elektrická energia 6 b.j.	35,06	2,38
Spojovací účet pri združení	2 080,42	3 925,82
spoločný stavebný úrad	1 410,68	2 550,91
spoločný sociálny úrad	669,74	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 2021 Obec Trstín poskytla dotáciu Rímsko-katolíckej farnosti Trstín vo výške 3.000,00 €. 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 2021 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 324 860,00 € , ktoré boli použité na bežné a časť aj na kapitálové 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, príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov , špecifiká, digitálne technológie, sociálne znevýhodnený žiaci, múdre hranie pre MŠ a pre predškolákov 5 – ročné deti MŠ).

Základná škola s MŠ v Trstíne, Trstín 457, Trstín

	Schválený rozpočet	Upravený 31.12.2021	Skutočnosť 2021	% plnenia	zostatok k 31.12.2021
8.3 Financovanie ZŠ	962 360,00	1 081 278,81	1 002 778,48	92,74	
Bežné výdavky:	894 360,00	993 278,81	944 649,93	95,10	
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	552 000,00	565 376,00	548 195,31	96,96	17 180,69*
8.3.2 Originálne kompetencie (41)	300 360,00	307 536,32	307 536,32	100,00	
dotácia na stravu	0,00	42 080,40	12 258,20	29,13	29 822,20*
8.3.3. N E N O R M A T I V	42 000,00	47 576,00	45 950,01	96,58	1 625,99*
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	38 000,00	41 029,00	39 774,62	96,94	
špecifiká	2 500,00	2 935,00	2 935,00	100,00	
učebnice	5 000,00	5 033,00	5 033,00	100,00	
digitálne technológie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
dopravné	7 500,00	7 577,00	6 322,62	83,44	1 254,38*
sociálne znevýhodnené prostredie	150,00	150,00	150,00	100,00	
vzdelávacie	3 500,00	3 827,00	3 827,00	100,00	
asistenti učiteľa	17 350,00	19 507,00	19 507,00	100,00	
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	4 000,00	6 547,00	6 175,39	94,32	371,61*
múdre hranie	0,00	1 000,00	628,39	62,84	
predškolské	4 000,00	5 547,00	5 547,00	100,00	
PRIJMY CELKOM	68 000,00	88 000,00	58 128,55	66,06	
vlastné príjmy	68 000,00	88 000,00	58 128,55	66,06	
Kapitálové výdavky:	0,00	17 323,68	17 323,68	100,00	
Finančné operácie	0,00	13 386,41	13 386,41	100,00	
zostatok z min. r. - normatív	0,00	13 386,41	13 386,41	100,00	

* nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2021 prevedené na účet zriaďovateľa

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	565 376,00	548 195,31	17 180,69
2	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	47 576,00	45 950,01	1 625,99
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	2 067,85	2 067,85	0,00
4	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - strava	42 080,40	12 258,20	29 822,20
5	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - školské pomôcky	33,20	33,20	0,00
6	Transfer od MV SR	Matrika	4 151,75	4 151,75	0,00
7	Transfer od MV SR	Register obyvateľov	505,67	505,67	0,00

8	Transfer od OU TT	Skladník CO	298,99	298,99	0,00
9	Transfer OU TT	sčítanie domov bytov	3 939,58	2 561,53	1 378,05
10	Transfer OU TT	COVID	58 585,00	58 585,00	0,00
			724 614,44	674 607,51	50 006,93
11	Dobrovoľný hasičský zbor		3 000,00	3 000,00	0,00
			727 614,44	677 607,51	50 006,93

11. c) *Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:*

Obec v roku 2021 nemala žiadnu poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu .

11. d) *Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku:*

Obec v roku 2021 nemala žiadnu poskytnutú dotáciu od VUC .

11. e) *Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:*

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Účel	dotácia	čerpanie	rozdiel
1	Obec Trstín	Stavebná činnosť Spoločného obecného úradu Cífer	4 662,36	4 662,36	0,00
2	Obec Trstín	Sociálna činnosť Spoločného obecného úradu Cífer	110,43	110,43	0,00
3	Transfer od ost.subj.VS – obcí – Buková,Naháč,Bíňovce	Zariadenie kuchyne – kuchynské stroje	21 060,00	21 060,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

VÝDAVKY

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	941 009,00	1 355 986,69	661 900,72

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 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	6 100,00	6 100,00	3 344,75

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

Kapitálové výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	7 000,00	22 632,80	20 657,80

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na protipovodňové opatrenia, zmeny a doplnky Územný plán 3/2020, prípravná a projektová dokumentácia na IBV Močidlá a rozvážač NN na IBV za PPD.

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	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	6	7	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 Centrálného 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	2019	2020	2021
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	7	5	6

V roku 2021 bolo celkom 6 zasadnutí OZ, na ktorých bolo prijatých 73 uznesení.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	3 110,00	4 510,00	4 358,50

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	2021
Plánovaná	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne
Skutočná	podľa potreby	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 V OBRAZE s možnosťou inštalácie na MT. Počas roka bola stránka tiež pravidelne aktualizovaná aj na opatrenia COVID

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	2021
Plánovaná	60	60	60
Skutočná	198	172	191

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. Obec má možnosť nahrávať vysielanie a odvysielať ho v hodinách, kedy je najviac občanov doma t.j. v popoludňajších hodinách. Táto služba sa medzi občanmi veľmi osvedčila.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	65 650,00	67 439,58	32 627,92

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 1 403,04 € 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 2020 sme zaznamenali zníženie výdavkov – obdobie COVIDU malo za následok utlmenie prác na údržbách obecných budov.
- spotreba elektrickej energie na budovách v správe OU bola v roku 2020 = 3468 € a v roku 2021 = 3707 €
 - spotreba plynu v budovách v správe OcU v roku 2020 = 12243 € a v roku 2021 = 9016 € z čoho spotreba plynu v KD poklesla o 2840 € - za týmto poklesom je šetrenie z dôvodu, že v období COVIDU sme kúrenie vypínali.
 - náklady na poistenie obecného majetku sú v rovnakej výške ako minulý rok t.j. 1572,50 €
- 3.3. Vzdelanie zamestnancov – náklady na školenia a kurzy zamestnancov.
- v roku 2020 boli náklady na školenia zamestnancov = 1192 € a v roku 2021 = 1115 aj v roku 2021 sa pokračovalo v on line školeniach.
- 3.4. Voľby a referendá
- v roku 2021 sa v tomto podprograme sledovali výdavky na sčítanie domov a bytov, ktoré boli hrazené z dotácie. Skutočné výdavky boli 2561,53 a 1378,05 sme vrátili ako nevyčerpanú dotáciu do ŠR
- 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	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	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	2021
Plánovaná	1 deň v týždni	1 deň v týždni	1 deň v týždni
Skutočná	1 deň v týždni	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)	1100

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1800	1300	1100
Skutočná	2343	1128	915

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	2021
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	8	7	8

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend – rok 2021 sčítanie	
Merateľný ukazovateľ:	Počet očakávaných druhov volieb a referend	Sčítanie domov a bytov

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	1	1
Skutočná	2	1	1

Podprogram 3.5: Informačný systém

Cieľ	Zabezpečiť vhodné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	
Merateľný ukazovateľ:	Počet notebookov + stolové PC	2 + 3

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2 + 3

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú kopírovacu a telekomunikačnú techniku	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných kopírovacích strojov	3
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných telefónnych prípojek a MT	4 + 1

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	3/2	3/2	3/3
Skutočná	3/2	3/2	$\frac{3}{4} + 1$

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 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	16 340,00	16 457,42	12 493,68

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) rok 2021 = 1106,05 €
- 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 € v roku 2021 505,67 €
- 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 € a v roku 2021 4151,75 €
- 4.5. **Spoločný stavebný úrad** – činnosť pre obec vykonáva na základe zmluvy Spoločný stavebný úrad Cífer. Celkové náklady v roku 2020 z dotácie boli 2299,67 € v roku 2021 = 2067,85 € a príspevok z vlastných zdrojov v roku 2020 = 4489,68 € a v roku 2021 = 4662,36 €

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	125	150	167

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	2021
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	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	2021
Plánovaná	150	120	120
Skutočná	89	58	103

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. V roku 2021 bolo sobášov = 7, úmrtia = 14, vydané druhopisy = 40, dodatočné záznamy = 10 a 32 ďalších úkonov spojených s matričnou činnosťou.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	5 780,00	7 550,00	6 019,32

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 2021 sme dostali dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 €, z ktorej bol zakúpený špeciálny materiál – držiak na svietidlo a pracovné oblečenie pre hasičov – pracovný komplet a celotelový postroj. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel.

Podprogram 5.2 : Požiarna ochrana

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	45	45	45

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	120	120	120
Skutočná	0	42	0

V roku 2021 sa preventívne prehliadky domov z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19 nevykonávali.

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 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	59 791,00	80 041,00	66 069,30

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. V roku 2021 sme čipovali nádoby na komunálny aj separovaný odpad. Od apríla nám zabezpečuje zber komunálneho a separovaného odpadu spoločnosť KOSIT. Náklady na odvoz odpadu predstavovali v roku 2020 čiastku 48 966,21 €, tiež sme 1x uskutočnili veľkoobjemový zber odpadu v obci. V roku 2021 boli celkové výdavky na vývoz odpadu 44.060,10 € a 1x bol uskutočnený vývoz veľkoobjemového odpadu.

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 €. V roku 2021 nádoby na zber odpadu z dôvodu čipovania si občania kupovali nové. Zabezpečila ich obec, občania si ich však kupovali. V roku 2021 boli tieto výdavky vo výške 22.009,20€.

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	2021
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	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	2021
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	12	12

Cieľ	Zabezpečiť zberné nádoby na sklo
------	----------------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Počet ks	18
------------------------------	-----------------	-----------

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	18	18	18

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	3 610,00	3 610,00	3 231,42

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.

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	2021
Plánovaná	8,8	8,8	8,8
Skutočná	8,8	8,8	8,8

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	1 920,00	1 020,00	753,09

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. V roku 2021 sme mali výdavky na poistenie budov = 196,04 € a údržbu 557,05 €.

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	2021
Plánovaná	45	45	45
Skutočná	61	61	61

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	240	240	240
Skutočná	258	258	252

Program 9: ŠPORT

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

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	4 100,00	3 150,00	31,60

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 pretrvávajúcu pandémiu COVID 19 aj v roku 2021 sa v obci 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 tenisu v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet odohratých tenisových turnajov za rok	1

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	0

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

Cieľ	Rozšíriť záujem o bežecké aktivity
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov MFD	120
------------------------------	-----------------------------	------------

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	120	120	120
Skutočná	97	0	0

V roku 2020 sa cezpoľný beh Memoriál F.Daniša neuskutočnil z dôvodu pandémie COVID 19. Zorganizoval sa len virtuálny beh. Aj v roku 2021 sa uskutočnil len virtuálny bez MFD, ktorého sa zúčastnilo 10 bežcov.

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	8	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 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	11 628,00	13 178,00	10 831,24

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 MS SČK, ZO SZZ, Jednota dôchodcov, SZZP, skupina Rapid, tenisový oddiel a v neposlednom rade deti. V roku 2021 obec na podporu kultúrnych podujatí a spoločenských organizácií vynaložila 6.252,15 €.
- 10.2. Knižnica** – v tomto podprograme sú náklady, ktoré obec vynaložila na dohodu knižničnice obecnej knižnice a kúpu kníh a časopisov v celkovej hodnote 1.579,09 €
- 10.3. Dotačný fond obce** – Obec poskytla dotáciu Rímsko Katolíckej Cirkvi v Trstíne na odvlhčenie muriva kostola vo výške 3 000,00 €. 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	2021
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	7	0	3

Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa v roku 2021 konali len 3 kultúrne podujatia, súťaž vo varení gulášu, oslavy MDD na štadióne, a hasičská zábava.

Podprogram 10.2: Knižnica

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1 900	1 900	1 900
Skutočná	1 446	969	828

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

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

Obec poskytla dotáciu RKC Trstín na odvlhčenie muriva kostola a opravu fasády.

Podprogram 10.5: Deň zdravia

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	0

Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa v roku 2021 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 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	96 150,00	95 730,00	86 617,61

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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov kríkov, údržba, nákup a výsadba drevín. Od roku 2021 sa v tomto podprograme sledujú výdavky na mzdy zamestnancov vykonávajúcich údržbu zelene.
- 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 v roku 2020 = 19 877,15 € a v roku 2021 = 19 935,71 €.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	205	450	418

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	20	25	108

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	181	181	181
Skutočná	181	181	181

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	15 700,00	16 500,00	15 978,49

Finančné operácie

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu v €	17 200,00	17 200,00	17 109,93

V programe Bývanie sledujeme vynaložené náklady za poistenie nájomného bytového domu 20 b.j. a 6 b.j. Celoročné poistenie nájomných bytov bolo 543,09 €. Za údržbu 20 b.j. sme z fondu opráv zaplatili 5.786,89 €. Boli to hlavne servisné prehliadky a revízie komínov, kotlov, revízie plynových zariadení, odstraňovanie závad zistených pri prehliadke, opravy kotlov – čerpadlá, expanzné nádoby, oprava kanalizačného potrubia v byte 1A2. Splátky úrokov z úverov boli vo výške 9648,51 € a splátky istiny z úverov na kúpu 20 b.j a 6 b.j. sú finančnými operáciami. V roku 2021 boli splátky na istiny úverov vo výške 17 109,93 €.

Podprogram 12.1: Obecná bytovka

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

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	20	26	26
Skutočná	26	26	26

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	2 400,00	2 400,00	193,63

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 € a v roku 2021=110,43 €

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	2021
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	3	1	1

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	258 530,00	317 753,99	277 696,40

Kapitálové výdavky:

Rok 2021	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie
Rozpočet programu v €	366 000,00	680 713,90	103 886,04

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, prídely do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné.
- Mzdové výdavky – z rozpočtovaných 139 000,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 127 333,35 €, čo predstavuje plnenie na 91,61 %. Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevky na DDP boli čerpané vo výške 49338,33 € čo predstavuje plnenie na 95,99 %. Tovary a služby boli rozpočtované vo výške 31 350 € a skutočné čerpanie vo výške 20 156 €. Najvýraznejšie položky v tovaroch a službách predstavovali finančné prostriedky za všeobecný materiál 10 006 €, údržba budov 3 081 € - oprava autob.zastávky, vodovodnej šachty a inštalácia vianočnej výzdoby, finančné prostriedky čerpané na všeobecné služby 5 624 € - prehliadky kotlov, štiepkovanie, zhotovenie info tabúľ, pečiatky, administratívne práce súvisiace s kompletizáciou verejného obstarávania.
- špeciálne služby 4 242,59 € Z toho právne služby 410 €, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj GDPR a kyberbezpečnosť 1476 €, vypracovanie žiadostí na čerpanie dotácií z eurofondov a práce pri verejnom obstarávaní 400 €, geometrické plány 734 €, a služby spojené s elektronizáciou miest a obcí 180 €, revízie detských ihrísk 370 €
- 14.3. Investičné akcie** – v tomto podprograme sa sledujú náklady na investičné akcie. V roku 2021 sa vybuďovala žumpa v kultúrnom dome, urnová stena v Cholerskom cintoríne, kúpili sme spotrebiče do pripravovanej kuchyne v kultúrnom dome.

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	2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Počet správ hl. kontrolóra predložených OZ za rok	2
------------------------------	--	----------

Obdobie	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	5	4	10

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 2021 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 13. mája 2022

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 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. 2021 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. **Záverečný účet obce Trstín a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.**
 2. **Výsledok hospodárenia**
 - **prebytok, v sume 98.922,89 €** 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 81.448,62 € na tvorbu rezervného fondu.**
- Celková tvorba RF je vo výške 180 371,51 €**

Záverečný účet schválený uznesením č. 22/2022 zo dňa 28.6.2022