

Závěrečný účet vyvesený dňa 03.07.2018
zvesený dňa

Závěrečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Predkladá: Marta Genčúrová – starostka

Spracoval: Ing. Mária Sekerová – ekonómka

V Trstíne dňa 10.5.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli : 15.5.2018

Zvesený dňa: 25.6.2018

Závěrečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet na rok 2017 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 2017 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 2017 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2016 uznesením č.54/2016.

Rozpočet bol zmenený trinásť krát:

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.4.2017 uznesením č. 20
- druhá zmena schválená dňa 25.4.2017 uznesením č. 21
- tretia zmena schválená dňa 25.4.2017 uznesením č. 22
- štvrtá zmena schválená dňa 25.4.2017 uznesením č. 23
- piata zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 38
- šiesta zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 42
- siedma zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 43
- ôsma zmena schválená dňa 25.7.2017 uznesením č. 48
- deviata zmena schválená dňa 25.7.2017 uznesením č. 49
- desiatu zmena schválená dňa 25.7.2017 uznesením č. 53
- jedenásta zmena schválená dňa 17.10.2017 uznesením č. 59
- dvanásť zmena schválená dňa 17.10.2017 uznesením č. 60
- trinásť zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 76

Rozpočet obce k 31.12.2017 v €

	Schválený rozpočet r. 2017	Rozpočet po úpravách r. 2017
PRÍJMY CELKOM	929 110,50	1 577 992,71
Rozpočtované príjmy	922 610,50	1 556 836,54
z toho :		
Bežné príjmy	921 257,34	1 016 745,18
Kapitálové príjmy	0,00	276 032,60
Finančné operácie	1 353,16	264 058,76
ZŠ s MŠ - príjmy	6 500,00	21 156,17
VÝDAVKY CELKOM	929 110,50	1 577 992,71
Rozpočtované výdavky	372 457,34	934 460,97
z toho :		
Bežné výdavky	317 022,34	349 755,18
Kapitálové výdavky	39 435,00	568 705,79
Finančné operácie	16 000,00	16 000,00
ZŠ s MŠ výdavky	556 653,16	643 531,74

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €

	Rozpočet- po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	1 577 992,71	1 527 602,02	96,81
Rozpočtované príjmy	1 556 836,54	1 506 445,85	96,76
z toho :			
Bežné príjmy	1 016 745,18	1 178 990,01	115,96
Kapitálové príjmy	276 032,60	276 032,60	100,00
Finančné operácie	264 058,76	51 423,24	19,47
ZŠ s MŠ - príjmy	21 156,17	21 156,17	100,00

2.1. Bežné príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy	1 016 745,18	1 178 990,01	115,96
z toho :			
Daňové príjmy	484 152,00	624 350,83	128,96
Nedaňové príjmy	68 207,00	90 253,00	132,32
Granty a transféry	464 386,18	464 386,18	100,00

2.1.1. Daňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Daňové príjmy	484 152,00	624 350,83	128,96
z toho :			
podielové dane	353 000,00	467 892,61	132,55
daň z nehnuteľností	86 980,00	110 453,86	126,99
z toho :			
daň z pozemkov	52 600,00	71 866,37	136,63
daň zo stavieb	34 000,00	38 208,85	112,38
daň z bytov	380,00	378,64	99,64
ostatné daňové príjmy	44 172,00	46 004,36	104,15
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 662,63	110,84
daň za nevýherné hracie príst.	0,00	0,00	0,00
daň za ubytovanie	100,00	17,01	17,01
daň za verejné priestranstvo	500,00	525,36	105,07
poplatok za zber odpadu	25 300,00	27 025,80	106,82
daň za jadrové zariadenie	15 712,00	15 711,36	100,00

daň za dobývací priestor	1 060,00	1 062,20	100,21
--------------------------	----------	----------	--------

Na daniach z nehnuteľností obec eviduje k 31.12.2017 nedoplatky	34 444,67
Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2017 nedoplatky	190,11
Na poplatkoch za kom. odpad obec eviduje k 31.12.2017 nedoplatky	4 850,09

2.1.2. Nedaňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Nedaňové príjmy	68 207,00	90 253,00	132,32
z vlastníctva majetku	46 670,00	47 370,71	101,50
z toho :			
prenájom pozemkov	120,00	1 795,12	1 495,93
z nájmu 20 b.j.	33 478,00	33 021,18	98,64
z fondu opráv	9 846,00	9 712,07	98,64
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	2 420,34	80,68
prenájom zdravot. Strediska	166,00	332,00	200,00
prenájom domu smútku	60,00	90,00	150,00
administratívne poplatky	3 050,00	3 496,53	114,64
z toho :			
správne poplatky	2 400,00	2 805,50	116,90
správne poplatky za vyhlasovanie	500,00	575,53	115,11
správne poplatky za kopírovanie	150,00	115,50	77,00
ostatné nedaňové príjmy	18 387,00	39 365,28	214,09
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	346,00	692,00
príjmy za služby cisterny	400,00	247,25	61,81
príjmy za odpadové nádoby	800,00	758,76	94,85
príjmy za kontrolu a marketing - Alas	12 222,00	33 825,21	276,76
príjmy za kosenie	200,00	16,60	8,30
príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	956,93	0,00
príjmy za separovaný odpad	165,00	165,00	100,00
príjmy z výťažkov lotérií	3 150,00	216,66	6,88
príjmy za preplatky ZSE, SPP	0,00	1 432,87	0,00
príjmy za reklamu	1 400,00	1 400,00	100,00
príjmy z vkladov	100,00	20,48	20,48

2.1.3. Granty a transfery bežné

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1	Okresný úrad Trnava - odbor školstva	414 501,00	normatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ
2	Okresný úrad Trnava - odbor školstva	22 982,00	nenormatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ
3	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 317,81	úsek stavebného poriadku
4	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	61,21	miestne komunikácie
5	Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie	132,61	životné prostredie

6	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	3 068,31	úsek matriky
8	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	512,81	úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
9	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	408,91	voľby do VUC
10	Ministerstvo vnútra SR	202,80	odmena skladníka CO
11	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava	420,00	stravovacie návyky dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
12	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava	83,00	školské povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
13	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava	1 755,72	podpora nezamestnanosti
14	Ministerstvo financií	13 500,00	kultúrny dom
15	Trnavský samosprávny kraj	500,00	deň zdravia
16	Trnavský samosprávny kraj	780,00	vydanie knihy
17	Trnavský samosprávny kraj	500,00	vonkajšia posilňovňa
18	Trnavský samosprávny kraj	660,00	Trstín - foto
19	Dobrovoľný hasičský zbor	3000,00	údržba techniky, nákup zásahového odevu
	Granty a transféry spolu	464 386,18	

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

2.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Kapitálové príjmy	276 032,60	276 032,60	100,00

2.2.1. Granty a transfery kapitálové

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1	Environmentálny fond	150 000,00	Protipovodňová ochrana
2	Environmentálny fond	4 852,60	Obnova vytipovaných zón
3	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	111 180,00	Kúpa 6 b.j.
2	Ministerstvo vnútra SR	10 000,00	Prevenia kriminality

2.3. Prijmové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Finančné operácie	264 058,76	51 423,24	19,47

OZ schválilo dočerpanie RF v celkovej výške 260 738,19 €, a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 3 320,57 €, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ – vratka z RZ 1 967,41, zostatok dopravné 318,32. Tieto prostriedky boli použité v roku 2017 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. Zostatok nedočerpanej kapitálovej dotácie na rekonštrukciu telocvične vo výške 1034,84 bol vrátený do ŠR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v €

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
VÝDAVKY CELKOM	1 577 992,71	1 263 464,83	80,07
Rozpočtované výdavky	934 460,97	631 490,29	67,58
z toho :			
Bežné výdavky	349 755,18	277 388,79	79,31
Kapitálové výdavky	568 705,79	339 082,71	59,62
Finančné operácie	16 000,00	15 018,79	93,87
ZŠ s MŠ výdavky	643 531,74	631 974,54	98,20

3.1. Bežné výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné výdavky	349 755,18	277 388,79	79,31
Program			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	13 000,00	7 603,21	58,49
2. Propagácia a marketing	1 460,00	727,84	55,60
3. Interné služby	69 458,91	38 618,51	94,23
4. Služby občanom	12 792,75	12 054,01	72,12
5. Bezpečnosť	5 810,00	4 190,17	80,82
6. Odpadové hospodárstvo	32 165,00	25 995,26	41,42
7. Miestne komunikácie a doprava	3 770,00	1 561,66	66,02
8. Vzdelávanie	1 141,00	753,28	82,29
9. Šport	4 800,00	3 950,00	72,27
10. Kultúra	13 636,00	9 854,74	87,56
11. Životné prostredie	24 300,00	21 277,76	96,43
12. Bývanie	15 800,00	15 236,23	96,43
13. Sociálne služby	2 103,00	1 422,19	67,63
14. Administratíva	149 518,52	134 143,93	89,72

Mzdové výdavky OcU

Z rozpočtovaných 82.000 € bolo skutočné čerpanie vo výške 79.303,87 €, čo predstavuje čerpanie na 96,71 %.

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne za zamestnávateľa

Z rozpočtovaných 31.860 € bolo skutočné čerpanie vo výške 29.837,82 €, čo predstavuje čerpanie na 93,65 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 32.690,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 22.079,62 €, čo predstavuje čerpanie na 67,54 %. Sú to prevádzkové výdavky – všeobecný materiál, cestovné náhrady, údržba a ostatné tovary a služby.

3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Kapitálové výdavky	568 705,79	339 082,71	59,62
Program			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	160 500,00	159 520,51	99,39
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	4 500,00	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	4 350,00	4 311,60	99,12
12. Bývanie	111 180,00	111 180,00	100,00
13. Sociálne služby	0,00	0,00	
14. Administratíva	288 175,79	64 070,60	22,23

Z kapitálových výdavkov boli podľa programov hradené investičné akcie:

1. Protipovodňové opatrenia – dotácia 150.000,00 € a z RF spoluúčasť 7.999,51 €. Protipovodňové opatrenia 1.075,00 € z vl. zdrojov, z vl. zdrojov – IBV prípravná a projektová dokumentácia – 446,00 € z vl. zdrojov.
11. Rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 4.311,60 € z prostriedkov RF
12. Nákup 6 b.j. z dotácie vo výške 111.180,00 €
14. Nákup špeciálnych strojov – radaru vo výške 1.767,30 € z vl. zdrojov, rekonštrukcia chodníkov vo výške 21.193,74 € z vl. zdrojov, rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 35.791,56 € z RF, na projekt – Obnova vytipovaných zón spoluúčasť z vl. zdrojov vo výške 465,40 € a dotácia z programu Obnova dediny vo výške 4.852,60 €

3.3. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Finančné operácie	16 000,00	15 018,79	93,87
Program			
12. Bývanie	16 000,00	15 018,79	93,87

Obec Trstín splácala v roku 2017 úvery poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu 20 b.j. a 6 b.j. Výdavky vo výške 15.018,79 € sú splátky istiny týchto úverov

3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ

	Rozpočet po úpravách na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8.3 Financovanie ZŠ	643 531,74	631 974,54	98,20
Bežné výdavky:	619 055,00	608 532,64	98,30
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	414 501,00	404 348,54	97,55
8.3.2 Originálne kompetencie (41)	181 572,00	181 572,00	100,00
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	19 121,00	18 751,10	98,07
dopravné	10 691,00	10 321,30	96,54
šk v prírode	3 300,00	3 300,00	100,00
učebnice	86,00	85,80	99,77
vzdelávacie	5 044,00	5 044,00	100,00
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	3 861,00	3 861,00	100,00
Finančné operácie	3 320,57	2 285,73	68,84
zostatok z min. r. - dopravné	318,32	318,32	100,00
zostatok z min. r. - normatív RZ ZP	1 967,41	1 967,41	100,00
zostatok z min. r. - rekonštr. Telocvične	1 034,84		0,00
Vlastné príjmy	21 156,17	21 156,17	100,00

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 178 990,01	277 388,79	901 601,22
Kapitálový	276 032,60	339 082,71	-63 050,11
BR + KR	1 455 022,61	616 471,50	838 551,11
ZŠ s MŠ	21 156,17	631 974,54	-610 818,37
Hospod. výsledok bez FO	1 476 178,78	1 248 446,04	227 732,74
Finančné operácie	51 423,24	15 018,79	36 404,45
Hospod. výsledok	1 527 602,02	1 263 464,83	264 137,19

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu, fondu opráv a fondu rozvoja bývania. 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 **227 732,74 €**. 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 **20.522,36 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **6.897,82 €**. Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- tvorbu RF v sume 200.312,56 €

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu. vo výške 36.404,45 €

Celková tvorba RF je vo výške 236.717,01 €

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 10.522,36 €, a to na :

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške 369,70 €

- nevyčerpané nenormatívne prostriedky na učebnice 0,20 €

- nevyčerpané normatívne prostriedky vo výške 10.152,46 €

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.

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10.000,00 €, a to na :

- prevencia kriminality – kamerový systém v obci Trstín

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

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2017	116.408,38
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2016)	144.329,81
Úbytky rok 2017	48.102,67
KZ k 31.12.2017	212.635,52

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2017	847,70
Prírastky - povinný prídel	769,85
Úbytky – čerpanie stravovanie	673,20
KZ k 31.12.2017	944,35

Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2017	24.224,56
Prírastky	9.712,07
Úbytky	2.814,25
KZ k 31.12.2017	31.122,38
Z toho:	
20 b.j.	22.714,18
Prírastky – tvorba FO 20 b.j.	7.726,2
Úbytky – čerpanie FO 20 b.j.	2.814,25
Zostatok FO 20 b.j. 31.12.2017	27.626,13
6 b.j.	1.510,38
Prírastky – tvorba FO 6 b.j.	1.985,87
Úbytky – čerpanie FO 6 b.j.	0,00
Zostatok FO 6 b.j. 31.12.2017	3.496,25

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 31.12.2017 v €

AKTÍVA		31.12.2017	31.12.2016
MAJETOK		4 422 367,51	4 101 640,79
neobežný majetok		3 741 893,85	3 619 199,80
	dlhodobý nehmotný	2 070,00	3 150,00
	dlhodobý hmotný	3 465 807,21	3 342 033,16
	dlhodobý finančný	274 016,64	274 016,64
obežný majetok		678 507,47	481 197,07
	zásoby	759,30	384,06
	zúčtovanie medzi subj. VS	123 675,86	140 534,27
	krátkodobé pohľadávky	35 621,20	37 076,66
	finančné účty	518 451,11	303 202,08
Časové rozlíšenie		1 966,19	1 243,92
	Náklady budúcich období	1 966,19	1 243,92

PASÍVA			
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		4 422 367,51	4 101 640,79
vlastné imanie		2 338 298,90	2 172 567,23
záväzky		482 979,90	477 795,59
	rezervy	1 000,00	1 000,00
	zúčtovanie medzi subj. VS	20 522,36	3 320,57
	dlhodobé záväzky	430 045,12	444 051,49
	krátkodobé záväzky	31 412,42	29 423,53
časové rozlíšenie		1 601 088,71	1 451 277,97

Celková hodnota majetku	4 422 367,51
• celková hodnota záväzkov	-482 979,90
• časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)	-1 601 088,71
= VLASTNÉ IMANIE	2 338 298,90

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto **záväzky**:

Dlhodobé	430 045,12
záväzky voči bankám – ŠFRB 20 b.j.	230 126,25
záväzky voči bankám – ŠFRB 6 b.j	183 334,51
záväzky zo sociálneho fondu	944,35
záväzky voči nájomníkom - zábezpeka	15 640,01
Krátkodobé	31 412,42
dodávatelia	5 497,66
ŠFRB - záväzok r. 2018	15 469,83
zamestnanci - zrážky z miezd 12/2017	549,39
zamestnanci - mzdy 12/2017	5 055,93
záväzok voči sociálnej poisťovni	2 512,57
záväzok voči všeobecnej zdravot. poisť.	850,52
záväzok voči ostatným zdravot. poisťov.	183,10
záväzok voči DDS	75,00
Záväzok voči daňovému úradu – daň z príjmov	294,00

záväzok voči daňovému úradu - daň za 12/2017	924,42
--	--------

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto **pohl'advky**:

Dlhodobé	0,00
Krátkodobé	35 621,20
<i>z nedaňových príjmov</i>	8 354,14
z toho:	
za odpad	4 850,09
OP ku KO	-3 463,47
z vystavených faktúr	9 227,06
OP k vystaveným faktúram	-2 849,89
nájomné 20 b.j.	456,18
FO 20 b.j. a 6 b.j.	134,17
<i>z daňových príjmov</i>	25 623,65
z toho:	
daň za psa	190,11
OP k dani za psa	-133,13
daň z nehnuteľností	34 444,67
OP k DzN	-8 878,00
<i>iné pohl'advky</i>	663,25
za ČOV	770,23
za vodu - 20 b.j. a 6 b.j.	-346,44
za elektrickú energiu - 20 b.j.	202,84
za elektrickú energiu – 6 b.j.	36,62
Spojovací účet pri združení	980,16
Z toho: spoločný stavebný úrad	756,47
spoločný sociálny úrad	223,69

8. 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 2017 Obec Trstín poskytla dotáciu Rímsko-katolíckej farnosti Trstín vo výške 1.500,00 €. Dotácia bola poskytnutá v súlade s VZN.

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 2017 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 181.572,00 € , 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 a pre predškolákov 5 – ročné deti MŠ).

Základná škola s MŠ v Trstíne, Trstín 457, Trstín

	upravený	čerpanie 2017	rozdiel
8.3 Financovanie ZŠ	643 531,74	631 974,54	11 557,20*
Bežné výdavky:	619 055,00	608 532,64	10 522,36
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	414 501,00	404 348,54	10 152,46
8.3.2 Originálne kompetencie (41)	181 572,00	181 572,00	0,00
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	19 121,00	18 751,10	369,90
dopravné	10 691,00	10 321,30	369,70
šk v prírode	3 300,00	3 300,00	0,00
učebnice	86,00	85,80	0,20
vzdelávacie	5 044,00	5 044,00	0,00
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	3 861,00	3 861,00	0,00
			0,00
Finančné operácie	3 320,57	2 285,73	1 034,84
zostatok z min. r. - dopravné	318,32	318,32	0,00
zostatok z min. r. - normatív RZ ZP	1 967,41	1 967,41	0,00
zostatok z min. r. - rekonštr. Telocvične	1 034,84		1 034,84
Vlastné príjmy	21 156,17	21 156,17	0,00

* nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2017 prevedené na účet zriaďovateľa

11. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P. č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív	414 501,00	404 348,54	10 152,46

2	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	22 982,00	22 612,10	369,90
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr.	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	1 511,63	1 511,63	0,00
4	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - strava a pomôcky	503,00	503,00	0,00
5	Transfer od MV SR	Matrika	3 068,31	3 068,31	0,00
6	Transfer od MV SR	Register obyvateľov	512,81	512,81	0,00
7	Transfer od OU TT	Skladník CO	202,80	202,80	0,00
8	Transfer OU TT	Voľby do VUC	408,91	408,91	0,00
9	Transfer UPSVaR	Dotácia na podporu zamestnanosti	1 755,72	1 755,72	0,00
10	Transfer – MF SR	Dotácia na bež.výdavky KD	13 500,00	13 500,00	0,00
11	Ministerstvo dopravy SR	6 b.j.	111 180,00	111 180,00	0,00
12	Ministerstvo vnútra SR	prevencia kriminality - kamery	10 000,00	0,00	10 000,00
			580 126,18	559 603,82	20 522,36

11. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Envirofond	protipovodňová ochrana	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Envirofond	obnova dediny	4 852,60	4 852,60	0,00
			154 852,60	154 852,60	0,00

V roku 2017 bola Obci Trstín poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu :

- na projekt „**Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín**“. Z poskytnutej dotácie bol vybudovaný protipovodňový kanál. Poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky bola vyčerpaná na určený účel v celej výške do 31.12.2017.
- na projekt „**Obnova vytipovaných zón**“. Z poskytnutej dotácie boli dodané prvky drobnej architektúry, podľa rozpočtu, ako aj zeleň vrátane výsadby. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná na určený účel v celej výške do 31.12.2017.

11. d) Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Trnavský samosprávny kraj	Vydanie knihy - zbierky básní	780,00	780,00	0,00
2	Trnavský samosprávny kraj	Deň zdravia	500,00	500,00	0,00

3	Trnavský samosprávny kraj	Vonkajšia posilňovňa	500,00	500,00	0,00
4	Trnavský samosprávny kraj	foto	660,00	660,00	0,00
5	Granty a transfery spolu		2 440,00	2 440,00	0,00

11. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Na základe zmluvy o združení poskytla obec Trstín transfer Spoločnému obecnému úradu Malženice z vlastných prostriedkov na stavebnú 1.870,44 € a sociálnu činnosť 919,19 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu 1.511,63 €.

Zostatok finančných prostriedkov na účte Spol. stav. úradu Malženice je 756,47 € a zostatok na účte Spol. sociálny úrad Malženice je 223,69 €.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

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 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	13 000,00	7 603,21	58,47

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

Kapitálové výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	160 500,00	159 520,51	99,38

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na Zmeny a doplnky územného plánu výdavky na IBV a na protipovodňové opatrenia. V roku 2017 obec dostala dotáciu na Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín vo výške 150.000,00 €, z ktorej bol vybudovaný protipovodňový kanál - Rigol A dĺžka 271,1 m. Z vlastných zdrojov sme preinvestovali 7.999,51 €. Na protipovodňové opatrenia z vlastných zdrojov sme zaplatili 1.075,00 €. Na zmenu PD IBV Záhrady z vlastných zdrojov 446 €

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeníach

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

Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	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, Klaster cestovného ruchu západné Slovensko a Združenia matrikárov Slovenska.

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	2015	2016	2017
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	5	5	6

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	1 460,00	727,84	49,85

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Prvok 2.1.1: Internet

Cieľ	Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce	
Merateľný ukazovateľ:	Časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce	

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1x 2 týždne	1x 2 týždne
Skutočná	1x 2 týždne	1x 2 týždne

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	2016	2017
Plánovaná	60	60
Skutočná	125	173

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	69 458,91	38 618,51	55,59

Program Interné služby zahŕňa podprogramy:

- 3.1. Poradenská a kontrolná činnosť – služby v oblasti poradenstva, náklady na BOZP – činnosť je zabezpečovaná dodávateľsky 689,28 € za rok, náklady na audit 1.300 € 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 - spotreba elektrickej energie bola 2 972,15 €, spotreba plynu 5 928,60 € spotreba vody 540,32 € (OU, KD, dom smútku, budova požiarnej zbrojnice, budova šatne TJ Sokol, miestnosť dychovej hudby, Sokolovňa a dom s.č. 106-Kvetinárstvo), náklady na poistenie majetku obce vo výške 1.921,23 € a náklady na údržbu týchto budov 13 500 € - dotácia na opravu KD, z vl. zdrojov 3 645,82 € na KD a 2 145,09 na údržbu Šatne TJ Sokol.
- 3.3. Vzdelanie zamestnancov – náklady na školenia a kurzy zamestnancov
- 3.4. Voľby a referendá – v roku 2017 boli voľby do VUC celkové náklady, ktoré boli hradené dotáciou vo výške 408,91 €
- 3.5. Informačný systém - náklady na tonery a údržba informačného systému 1 150,41 €.

Podprogram 3.1: Právna a poradenská činnosť

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní v roku, kedy nie je prevádzka obecného úradu	1

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	
Merateľný ukazovateľ:	Počet evidovaných záznamov spolu za rok	1500

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1000	1000
Skutočná	1670	1956

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	5	5
Skutočná	5	6

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ:	Počet očakávaných druhov volieb a referend	1

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Podprogram 3.5: Informačný systém

Cieľ	Zabezpečiť vhodné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	
-------------	---	--

Merateľný ukazovateľ:	Počet notebookov	1
------------------------------	-------------------------	----------

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Obdobie	2016	2017
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 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	12 792,75	12 054,01	94,22

Program Služby občanom zahŕňa tieto podprogramy:

- 4.1. Cintorínske služby – v podprograme sú hradené náklady na údržbu cintorína a domu smútku za rok 2017 vo výške 4 585,02 € (vývoz kontajnerov z cintorínov, PHM, oprava chodníka na cintoríne)
- 4.2. Evidencia obyvateľov – komplexná evidencia obyvateľov, náklady sú hradené z dotácie na REGOB, celkové náklady za rok 2017 boli 512,81 €
- 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 2017 to bolo 3.068,31 €
- 4.5. Spoločný stavebný úrad – činnosť pre obec vykonáva na základe zmluvy Spoločný stavebný úrad Malženice. V roku 2017 boli celkové náklady z dotácie vo výške 1.511,63 € a príspevok z vlastných zdrojov 1.870,44 €.

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	100	100
Skutočná	100	120

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

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

Obdobie	2016	2017
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	2016	2017
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	2016	2017
Plánovaná	150	150
Skutočná	115	115

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	5 810,00	4 190,17	72,12

Z programu Bezpečnosť je financovaná požiarňa ochrana v obci činnosť dobrovoľného hasičského zboru – materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, poistenie cisterny a jej údržba, STK, školenia .

V roku 2017 sme dostali dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3.000 € z ktorej bol zakúpený pracovný odev, tlakové hadice, čerpadlo a servis hasičského auta. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel.

Podprogram 5.2 : Požiarňa ochrana

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	30	30
Skutočná	30	30

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	120	120
Skutočná	120	125

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	32 165,00	25 995,26	80,82

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 vyvážený a likvidovaný na skládku komunálneho odpadu v Trnave firmou FCC Trnava s.r.o. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 24.696,26 €

- 6.2. Separovanie odpadu – v tomto podprograme sledujeme náklady na separovaný odpad, ktoré v roku 2017 boli 165 €. Na separovanie odpadu obec dostala prostriedky z Recyklačného fondu.
- 6.3. Poplatky za odpadové nádoby – obec v roku 2017 zakúpila nádoby na KO v celkovej čiastke 1.134 €.

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	26	26
Skutočná	26	26

Podprogram 6.2: Separovaný odpad

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	12	12
Skutočná	12	12

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	15	18
Skutočná	15	18

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	3 770,00	1 561,66	41,42

Z programu Miestne komunikácie a doprava sa financuje údržba miestnych komunikácií a chodníkov a zimná údržba.

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)	5,2

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	5,2	5,2
Skutočná	5,2	5,2

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	1 141,00	753,28	66,02

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. Bežné výdavky boli vynaložené na poistenie budovy ZŠ a údržba objektu MŠ.

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	2016	2017
Plánovaná	45	45
Skutočná	48	48

Cieľ	Zabezpečiť moderný a flexibilný vzdelávací proces	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZŠ	230

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	240	240
Skutočná	231	233

Program 9: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec. Program zahŕňa podporu športu – futbal, tenis, cezpoľný beh a posilňovňu v obci.

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	4 800,00	3 950,00	82,29

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. Podujatie sa financovalo z prostriedkov za reklamu 1.400 €. V roku 2017 sme v rámci podpory zdravia zakúpili ďalšie detské prvky, ktoré sú umiestnené v priestoroch ihriska. Obec dostala dotáciu z TT SK vo výške 500 € a z vlastných prostriedkov 499 €.

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 využíva A-mužstvo dospelých, udržiava na vlastné náklady Obec Trstín.

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	28	28
Skutočná	28	28

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

Cieľ	Rozšíriť záujem o bežecké aktivity	
Merateľný	Počet účastníkov MFD	120

ukazovateľ:

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	120	120
Skutočná	120	120

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	8

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity
Program zahŕňa podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	13 636,00	9 854,74	72,27

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, ZO SZZ, Jednota dôchodcov, SZZP, Dychová hudba Lesanka, tenisový a futbalový oddiel a v neposlednom rade deti. V roku 2017 obec na podporu kultúrnych podujatí vynaložila 4.526,71 €.
- 10.2. Knižnica – v tomto podprograme sú náklady, ktoré obec vynaložila na dohodu knihovníčky obecnej knižnice a kúpu kníh a časopisov v celkovej hodnote 1.172,50 €
- 10.3. Dotačný fond obce – Obec poskytla dotáciu Rímsko Katolíckej Cirkvi v Trstíne na odvlhčenie muriva kostola vo výške 1.500,00 €. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel a zúčtovaná v termíne podľa VZN.
- 10.4. Vydanie knihy – podprogram zahŕňa náklady vynaložené na podporu vydania zbierky p. Kohútikovej. Obec dostala na podporu vydania knihy dotáciu z TT SK vo výške 780 €.
- 10.5. Deň zdravia – podprogram, v ktorom sú náklady na podporu organizovania už tradičného podujatia, ktoré sa organizuje v spolupráci so ZO ČK. Na Deň zdravia obec dostala dotáciu z TT SK vo výške 500 € a vlastné prostriedky boli vo výške 469,74 €. Je to akcia, ktorá je organizovaná predovšetkým pre našich seniorov. V roku 2017 bola pod názvom „Červený deň srdca“
- 10.8. Foto – Trstín . Cieľom tohto projektu bolo podporenie talentu a kreativity mladých fotografov, využitie voľného času mládeže, vytváranie vzťahu k regionálnej kultúre a zachovávaniu tradícií. Nainštalovanie stálej výstavy v

kultúrnom dome bol veľmi dobrý nápad na prezentáciu obce. Obec dostala dotáciu z TT SK vo výške 660,00 € a z vlastných prostriedkov podporila projekt vo výške 245,79 €.

Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Cieľ	Široké spektrum kultúrnych a spoločenských podujatí	
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií pre deti a dôchodcov za rok	6

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	6	6
Skutočná	8	7

Podprogram 10.2: Knižnica

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry	
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek v knižnici za rok	1 900

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1 900	1 900
Skutočná	1 985	1 950

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	2	2
Skutočná	0	1

Podprogram 10.5: Deň zdravia

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	24 300,00	21 277,76	87,56

Kapitálové výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	4 350,00	4 311,60	99,12

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 a kríkov, údržba, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných hmôt a pod. Na kosenie verejnej zelene sa v roku 2017 vynaložilo 2.130,24 € na PHM 464,64 € a na údržbu krovinorezu 367,13 €.
- 11.2. Verejné osvetlenie – v podprograme sa sleduje údržba a spotreba elektrickej Energie na verejné osvetlenie. Sústavu verejného osvetlenia nám formou Koncesnej zmluvy spravuje firma SE Predaj. V roku 2017 celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia boli vo výške 18.315,75 €. Z kapitálových výdavkov obec hradila rozšírenie verejného osvetlenia z RF vo výške 4.311,60 €.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Cieľ	Starostlivosť o existujúcu zeleň	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet hodín kosenia za rok	150

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	150	150
Skutočná	150	155

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	10	10
Skutočná	10	20

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	181	181
Skutočná	181	181

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	2

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	15 800,00	15 236,23	96,43

Kapitálové výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	111 180,00	111 180,00	100,00

Finančné operácie

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	16 000,00	15 018,79	93,87

V programe Bývanie sledujeme vynaložené náklady za poistenie nájomného bytového domu 20 b.j. a 6 b.j. Celoročné poistenie je vo výške 682,33 €. Za údržbu 20 b.j. sme z fondu opráv v roku 2017 zaplatili 2.814,25 €. Boli to hlavne servisné prehliadky kotlov, opravy a výmeny kotlov.

V roku 2017 obec dostala dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby na financovanie nového 6 bytového nájomného domu vo výške 111.180 €. Splátky istiny z úverov na kúpu 20 b.j a 6 b.j. a úroky z týchto úverov sú finančnými operáciami. V roku 2017 boli splátky na istinu úverov vo výške 15.018,79 €, a splátky úrokov z týchto úverov vo výške 11.739,65 €.

Podprogram 12.1: Obecná bytovka

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	20	26
Skutočná	26	26

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	2 103,00	1 422,19	67,63

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 činnosť Spoločného sociálneho úradu, na ktorý obec prispieva z vlastných prostriedkov. V roku 2017 to bolo 919,19 €.

Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	4	4
Skutočná	4	3

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	159 518,52	134 143,93	84,09

Kapitálové výdavky:

Rok 2017	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	278 175,79	64 070,60	23,03

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 starostky obce. Ďalej telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné. Na prevádzku úradu sa rozpočtovalo 147.712,80 € a skutočné výdavky v roku 2017 boli 132.381,57 € .
- 14.2. Nezamestnaní z UPSVaR – v podprograme sa sledujú výdavky na platy nezamestnaných, ktorí boli evidovaní na UPSVaR a na základe zmluvy vykonávajú v obci pomocné práce pri údržbe verejnej zelene. V roku 2017 sme mali 1 pracovníka. Tieto náklady sú hradené z dotácie. V roku 2017 sme na nezamestnaných dostali dotáciu vo výške 1755,72 €, čo predstavovalo vyplatené mzdy a časť odvodov. 5 % z ceny práce obec hradí zo svojich prostriedkov.
- 14.3. Investičné akcie – v tomto podprograme sa sledujú náklady na investičné akcie. V roku 2017 sme zakúpili radar, robila sa rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií celkovo za 56.985,30 € z toho z RF vo výške 35.791,56 €.
- 14.4. Obnova dediny – v tomto podprograme sledujeme náklady, ktoré sa v r. 2017 vynaložili na prvky drobnej architektúry, podľa rozpočtu, ako aj zeleň vrátane výsadby. Náklady boli financované z dotácie vo výške 4.852,60 € a 45,40 € z vlastných zdrojov.

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	2	2
Skutočná	4	5

Podprogram 14.2: Nezamestnaní – podpora z UPSVaR

Cieľ	Pomoc znevýhodneným občanom	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnených občanov	1

Obdobie	2016	2017
Plánovaná	1	1
Skutočná	4	1

Vypracovala: Ing. Mária Sekerová

Predkladá: Marta Genčúrová - starostka
v.r.

V Trstíne 10. mája 2018

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017
2. 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. 2017 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. **Záverečný účet obce Trstín za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.**
2. **Výsledok hospodárenia – prebytok,**
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 vo výške **227 732,74 €**. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 584/2004 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 **20.522,36 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **6.897,82 €**.
Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:
 - tvorbu RF v sume **200.312,56 €**Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:
 - tvorbu rezervného fondu. vo výške **36.404,45 €**

Celková tvorba RF je vo výške 236.717,01 €