

**Záverečný účet Obce Trstín
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019**

Predkladá: Peter Hlávek – starosta

Spracoval: Mária Sekerová – ekonómka

V Trstíne dňa 20.5.2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli : 29.5.2020

Zvesený dňa: 23.06.2020

Závěrečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet na rok 2019 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 2019 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 2019 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2019, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 17/2018

Rozpočet bol zmenený deväť krát

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.3.2019 uznesením č. 54
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 69
- tretia zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 70
- štvrtá zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 71
- piata zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 72
- šiesta zmena schválená dňa 24.9.2019 uznesením č. 80
- siedma zmena schválená dňa 24.9.2019 uznesením č. 86
- ôsma zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 106
- deviata zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 107

Rozpočet obce k 31.12.2019 v €

	Schválený rozpočet r. 2019	Rozpočet po úpravách r. 2019
PRÍJMY CELKOM	1 336 826,07	1 973 663,72
Rozpočtované príjmy	1 272 062,44	1 912 359,09
z toho :		
Bežné príjmy	1 250 995,00	1 469 407,94
Kapitálové príjmy	0,00	68 686,73
Finančné operácie	21 067,44	374 264,42
ZŠ s MŠ - príjmy	64 763,63	61 304,63
VÝDAVKY CELKOM	1 336 826,07	1 973 663,72
Rozpočtované výdavky	449 998,76	985 894,81
z toho :		
Bežné výdavky	395 542,00	509 554,34
Kapitálové výdavky	38 356,76	460 240,47
Finančné operácie	16 100,00	16 100,00
ZŠ s MŠ výdavky	886 827,31	987 768,91

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v €

	Rozpočet- po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	1 973 663,72	1 731 539,31	87,73
Rozpočtované príjmy	1 912 359,09	1 678 709,37	87,78
z toho :			
Bežné príjmy	1 469 407,94	1 581 455,20	107,63
Kapitálové príjmy	68 686,73	68 686,73	100,00
Finančné operácie	374 264,42	28 567,44	7,63
ZŠ s MŠ - príjmy	61 304,63	52 829,94	86,18

2.1. Bežné príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy	1 469 407,94	1 581 455,20	107,63
z toho :			
Daňové príjmy	689 862,00	771 860,43	111,89
Nedaňové príjmy	75 741,00	105 790,23	139,67
Granty a transféry	703 804,94	703 804,54	100,00

2.1.1. Daňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Daňové príjmy	689 862,00	771 860,43	111,89
z toho :			
podielové dane	547 407,00	628 305,59	114,78
daň z nehnuteľností	86 980,00	90 095,60	103,58
z toho :			
daň z pozemkov	52 600,00	53 002,38	100,76
daň zo stavieb	34 000,00	36 716,56	107,99
daň z bytov	380,00	376,66	99,12
ostatné daňové príjmy	55 475,00	53 459,24	96,37
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 442,12	96,14
daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00
daň za ubytovanie	100,00	72,80	72,80
daň za verejné priestranstvo	500,00	252,00	50,40
poplatok za zber odpadu	36 600,00	34 918,76	95,41
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 31.12.2019 nedoplatky	27 911,31
Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2019 nedoplatky	330,54
Na poplatkoch za kom. odpad obec eviduje k 31.12.2019 nedoplatky	6 705,98

2.1.2. Nedaňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Nedaňové príjmy	75 741,00	105 790,23	139,67
z vlastníctva majetku	48 240,00	47 522,81	98,51
z toho :			
prenájom pozemkov	1 690,00	2 001,85	118,45
z nájmu 20 b.j.	33 478,00	33 532,28	100,16
z fondu opráv	9 846,00	9 837,68	99,92
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	1 625,00	54,17
prenájom zdravot. Strediska	166,00	201,00	121,08
prenájom hnuiteľného majetku	0,00	242,00	
prenájom domu smútku	60,00	83,00	138,33
administratívne poplatky	3 050,00	2 991,53	98,08
z toho :			
poplatky za hrobové miesta			
správne poplatky	2 400,00	2 520,00	105,00
správne poplatky za vyhlasovanie	500,00	392,93	78,59
správne poplatky za kopírovanie	150,00	78,60	52,40
ostatné nedaňové príjmy	24 401,00	55 234,88	226,36
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	43,27	86,54
príjmy za odpadové nádoby	800,00	1 556,60	194,58
príjmy za kontrolu a marketing - Alas	20 961,00	48 812,01	232,87
príjmy za kosenie	0,00	151,60	
príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	457,87	0,00
príjmy z výťažkov lotérií	100,00	256,45	256,45
príjmy za preplatky ZSE, SPP	0,00	1 467,08	0,00
príjmy za reklamu	2 490,00	2 490,00	100,00
príjmy z vkladov	50,00	41,01	82,02

2.1.3. Granty a transfery bežné

P.č.	Poskytovateľ transferu - dotácie	dotácia	účel
1	Transfer - OU odbor školstva	524 282,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív
2	Transfer - OU odbor školstva	42 616,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	2 089,00	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku
4	Transfer UPSVaR	31 659,60	Hmotná núdza - strava a pomôcky
5	Transfer UPSVaR	99,60	Hmotná núdza - školské pomôcky
6	Transfer od MV SR	3 679,19	Matrika

7	Transfer od MV SR	513,44	Register obyvateľov
8	Transfer od OU TT	249,47	Skladník CO
9	Transfer OU TT	892,09	voľby I. a II. Kolo prezident SR
10	Transfer OU TT	557,01	voľby do europarlamentu
11	Transfer UPSVaR	6 753,15	Dotácia na podporu zamestnanosti
12	Transfer Ministerstvo životného prostredia SR	86 413,99	dotácia na nákup kompostérov
		699 804,54	
13	Trnavský samosprávny kraj	500,00	Deň zdravia
14	Trnavský samosprávny kraj	500,00	Memoriál Františka Daniša
		1 000,00	
15	Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	
		703 804,54	
16	Ministerstvo pôdohospodárstva	68 686,73	rekonštrukcia MŠ
	Transfery celkom:	772 491,27	

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

2.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Kapitálové príjmy	68 686,73	68 686,73	100,00

2.2.1. Granty a transfery kapitálové

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1	Ministerstvo pôdohospodárstva	68 686,73	rekonštrukcia MŠ

2.3. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Finančné operácie	374 264,42	28 567,44	7,63

OZ schválilo dočerpanie RF v celkovej výške 353 196,98 €, a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 21.067,44 €, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ – zostatok nenormatív na dopravné vo výške 781,30 €, nespotrebované fin. prostriedky – normatív 4 882,38 € . Tieto prostriedky boli použité v roku 2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. Zostatok nedočerpanej kapitálovej dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice sa môže čerpať do konca roka 2020 vo výške 7 403,76 € a zostatok nevyčerpanej kapitálovej dotácie na detské ihrisko vo výške 8 000,00 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v €

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
VÝDAVKY CELKOM	1 973 663,72	1 554 408,54	78,76
Rozpočtované výdavky	985 894,81	604 194,88	61,28
z toho :			
Bežné výdavky	509 554,34	487 481,32	95,67
Kapitálové výdavky	460 240,47	100 644,61	21,87
Finančné operácie	16 100,00	16 068,95	99,81
ZŠ s MŠ výdavky	987 768,91	950 213,66	96,20

3.1. Bežné výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	509 554,34	487 481,32	95,67
<i>Program</i>			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	5 650,00	3 902,28	69,07
2. Propagácia a marketing	4 170,00	4 087,76	98,03
3. Interné služby	36 539,10	24 413,74	66,82
4. Služby občanom	21 431,63	21 093,60	98,42
5. Bezpečnosť	4 870,00	4 716,79	96,85
6. Odpadové hospodárstvo	131 196,99	130 954,98	99,82
7. Miestne komunikácie a doprava	3 230,00	2 675,89	82,84
8. Vzdelávanie	1 920,00	1 179,95	61,46
9. Šport	5 440,00	4 925,54	90,54
10. Kultúra	13 294,00	12 235,34	92,04
11. Životné prostredie	25 500,00	25 395,33	99,59
12. Bývanie	16 390,00	15 240,60	92,99
13. Sociálne služby	1 900,00	968,40	50,97
14. Administratíva	238 022,62	235 691,12	99,02

Mzdové výdavky – z rozpočtovaných 135 000,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 134 095,09 € čo predstavuje plnenie na 99,33 %. Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli čerpané vo výške 48 665,98 € čo predstavuje plnenie na 99,32 %. Tovary a služby boli rozpočtované v výške 44 820,00 € a skutočné čerpanie vo výške 44 461,34 €. Najvýraznejšie položky v tovaroch a službách predstavovali finančné prostriedky za všeobecný materiál 10 513 €, údržba budov 7 995 € - oprava zdravotníckej na hasičskej zbrojnici 1 020 €, výmena okien na hasičskej zbrojnici vo výške 570 €, oprava WC pre klientov a zamestnancov na budove úradu vo výške 1 600 € a oprava pomníka 2 970 €, finančné prostriedky čerpané na všeobecné služby 2 968 € a na špeciálne služby vo výške 14 243 € boli vynaložené za právne služby vo vysporiadaní KD, štadióna. Vypracovanie žiadostí na čerpanie dotácií z eurofondov, rozdelenie pozemkov – geometrické plány a služby spojené s elektronizáciou miest a obcí .

3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Kapitálové výdavky	460 240,47	100 644,61	21,87
Program			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	18 100,00	9 030,00	49,89
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	27 306,46	13 635,46	49,93
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	414 834,01	77 979,15	18,80

V programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola v podprograme 1.6.1. Územný plán bol z kapitálových výdavkov zaplatené zmeny na územný plán vo výške 8 750 € a projektová dokumentácia IBV vo 280 €.

V programe Vzdelávanie bola čerpaná dotácia na materskú škôlku zo zdrojov EU v celkovej výške 13 635,46 €.

V programe 14.3. Investičné akcie boli z dotácie na materskú škôlku, ktorú sme v r. 2018 prefinancovali z vlastných zdrojov v r. 2019 uhradili náklady na kapitálové výdavky za klimatizáciu 8 904,14 €, nákup budovy Sokolovne vo výške 9 980,00 €, štiepkovač 7 300,00 €, komunálny sypač 2 329,00 €, žací stroj 8 999,99 €, detské ihrisko na štadióne 2 327,2 €, inžinierske siete v kultúrnom dome 11 426,62 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu kuchyne a prístavby základnej školy 3 660,00 €, a dotácia na detské ihrisko 8 000,00 € a na WIFI pre Teba 13 986,00 €, rekonštrukcia chodníkov 886,20 €, PZ – inžinierske siete 180,00 €

3.3. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Finančné operácie	16 100,00	16 068,95	99,81
Program			
12. Bývanie	16 100,00	16 068,95	99,81

V roku 2019 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 31.12.2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
8.3 Financovanie ZŠ	886 827,31	987 768,91	950 213,66	96,20
Bežné výdavky:	822 063,68	926 464,28	897 383,72	96,86
<i>8.3.1 Normatívne prostriedky (111)</i>	<i>520 000,00</i>	<i>524 282,00</i>	524 282,00	100,00
<i>8.3.2 Originálne kompetencie (41)</i>	<i>272 600,00</i>	<i>322 243,00</i>	304 026,00	94,35
dotácia na stravu	0,00	31 659,60	21 226,80	67,05
8.3.3. N E N O R M A T I V	23 800,00	42 616,00	42 185,24	98,99
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	20 000,00	38 930,00	38 499,24	98,89
lyžiarske		2 850,00	2 850,00	100,00
asistenti		13 306,00	13 306,00	100,00
odchodné		4 376,00	4 376,00	100,00
prvouka		113,00	113,00	100,00
cudzí jazyk		880,00	880,00	100,00
vzdelávacie		5 651,00	5 651,00	100,00
soc. Znevýhodnené		150,00	150,00	100,00
dopravné		11 604,00	11 173,24	96,29
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	3 800,00	3 686,00	3 686,00	100,00
Finančné operácie	5 663,68	5 663,68	5 663,68	100,00
zostatok z min. r. - dopravné	5 663,68	781,30	781,30	100,00
zostatok z min. r. - normatív		4 882,38	4 882,38	100,00
Vlastné príjmy	64 763,63	61 304,63	52 829,94	86,18

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 581 455,20	487 481,32	1 093 973,88
Kapitálový	68 686,73	100 644,61	-31 957,88
BR + KR	1 650 141,93	588 125,93	1 062 016,00
ZŠ s MŠ	52 829,94	950 213,66	-897 383,72
HV bez FO	1 702 971,87	1 538 339,59	164 632,28
Finančné operácie	28 567,44	16 068,95	12 498,49
HV celkom:	1 731 539,31	1 554 408,54	177 130,77

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 **164.632,28 €**. 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 **29.798,17 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **5 968,90 €**. Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- tvorbu RF v sume **128 865,21 €**

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu. vo výške **12 498,49 €**

Celková tvorba RF je vo výške 141 363,70 €

*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 **10 863,56 €**, a to na :

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške 430,76 €

- nevyčerpané dotácia na stravu – obedy vo výške 10 432,80 €

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 31.3.2020

- nespotrebované finančné prostriedky na potraviny a na réžiu v ŠJ ZŠ vo výške **11 530,85 €**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **7.403,76 €**, a to na :

- rekonštrukcia HZ vo výške 7.403,76 €

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 1.1.2019	353 196,98
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2018)	211 049,29
Úbytky rok 2019	7 500,00
KZ k 31.12.2019	556 746,27

Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2019	931,63
Prírastky - povinný príděl	1 171,91
Úbytky – čerpanie stravovanie	1 302,92

KZ k 31.12.2019	800,62
------------------------	---------------

Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2019	37 455,67
Prírastky	9.837,68
Úbytky	3.868,78
KZ k 31.12.2019	43. 424,57
Z toho:	
20 b.j. – PS k 1.1.2019	31 973,55
Prírastky – tvorba FO 20 b.j.	7.767,90
Úbytky – čerpanie FO 20 b.j.	3.868,78
Zostatok FO 20 b.j. 31.12.2019	35.872,67
6 b.j. – PS k 1.1.2019	5 482,12
Prírastky – tvorba FO 6 b.j.	2 069,78
Úbytky – čerpanie FO 6 b.j.	0,00
Zostatok FO 6 b.j. 31.12.2019	7 551,90

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 31.12.2019 v €

AKTÍVA		2019	2018
MAJETOK		4 604 453,04	4 632 278,41
neobežný majetok		3 681 471,56	3 832 795,72
	dlhodobý nehmotný	8 750,00	990,00
	dlhodobý hmotný	3 398 704,92	3 557 789,08
	dlhodobý finančný	274 016,64	274 016,64
obežný majetok		921 801,80	798 336,66
	zásoby	500,00	229,80
	zúčtovanie medzi subj. VS	93 893,86	108 784,86
	krátkodobé pohľadávky	34 951,69	33 016,81
	finančné účty	792 456,25	656 305,19
Časové rozlíšenie		1 179,68	1 146,03
	Náklady budúcich období	1 179,68	1 146,03
PASÍVA		2019	2018

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		4 604 453,04	4 632 278,40
vlastné imanie		2 530 818,39	2 464 374,82
záväzky		457 013,76	492 482,41
	rezervy	1 600,00	1 300,00
	zúčtovanie medzi subj. VS	18 267,32	21 067,44
	dlhodobé záväzky	398 375,82	415 069,92
	krátkodobé záväzky	38 770,62	55 045,05
časové rozlíšenie	Výnosy budúcich období	1 616 620,89	1 675 421,17

Celková hodnota majetku	4 604 453,04
- celková hodnota záväzkov	-457 013,76
- časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)	-1 616 620,89
= VLASTNÉ IMANIE	2 530 818,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto **záväzky**:

ZÁVAZKY :	31.12.2019
Ostatné krátkodobé rezervy (rezerva na audit)	1 600,00
Zúčt.medzi subjektami VS (zostatok fin.prostr.)	18 267,32
Dlhodobé záväzky	398 375,82
ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB, zábezpeka nájomníci)	397 575,20
záväzky SF	800,62
Krátkodobé záväzky	38 770,62
dodávatelia	8 021,60
ostatné záväzky (ŠFRB bežný rok)	16 563,09
iné záväzky (zrážky zamestnanci)	338,39
zamestnanci	7 251,33
zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	4 733,31
daň z príjmov	522,90
ostatné priame dane	1 340,00
ZÁVAZKY CELKOM	457 013,76
Výnosy budúcich období	1 616 620,89

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto **pohľadávky**:

Krátkodobé pohľadávky	34 951,69
Pohľadávky z nedaňových príjmov	11 594,27
nájomné 20 b.j. a 6 b.j.	590,71
fond opráv 20 b.j.	198,45
fond opráv 6 b.j.	0,00
komunálny odpad minulé obdobia	6 705,98
opravná položka ku komunálnemu odpadu	-4 304,98
vystavené fa bežné obdobie	9 631,16

vystavené fa staré obdobia	1 842,37
opravná položka k pohľadávkam z faktúr	-3 069,42
Pohľadávky z daňových príjmov	17 402,53
daň za psa minulé obdobia	330,54
opravná položka k dani za psa	-202,14
daň z nehnuteľností minulé obdobia	27 911,31
opravná položka k dani z nehnuteľností	-10 637,18
Pohľadávky voči zamestnancom	0,00
Ostatné pohľadávky - ZSE	1 682,85
Iné pohľadávky	770,86
ČOV	1 719,62
TAVOS 20 b.j a 6 b.j.	-1 087,40
Elektrická energia 20 b.j.	138,12
Elektrická energia 6 b.j.	0,52
Spojovací účet pri združení	3 501,18
spoločný stavebný úrad	2 745,42
spoločný sociálny úrad	755,76

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 2019 Obec Trstín poskytla dotáciu Rímsko-katolíckej farnosti Trstín vo výške 4.500,00 €. 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 2019 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 304 026,00 € , ktoré boli použité na bežné výdavky ZŠ s MŠ Trstín .

Okrem uvedených finančných prostriedkov cez rozpočet obce na školstvo prechádzali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva.

Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, škola v prírode, príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov a pre predškolákov 5 – ročné deti MŠ).

Základná škola s MŠ v Trstíne, Trstín 457, Trstín

	rozpočet schválený	upravený 31.12.2019	čerpanie 2019	% plnenia	zostatok 2019
8.3 Financovanie ZŠ	886 827,31	987 768,91	950 213,66	96,20	
Bežné výdavky:	822 063,68	926 464,28	897 383,72	96,86	
<i>8.3.1 Normatívne prostriedky</i>	<i>520 000,00</i>	<i>524 282,00</i>	524 282,00	100,00	0,00
<i>8.3.2 Originálne kompetencie</i>	<i>272 600,00</i>	<i>322 243,00</i>	304 026,00	94,35	18 217,00*
dotácia na stravu	0,00	31 659,60	21 226,80	67,05	10 432,80*
8.3.3. N E N O R M A T I V	23 800,00	42 616,00	42 185,24	98,99	
<i>8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38 930,00</i>	<i>38 499,24</i>	98,89	
lyžiarske		2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
asistenti		13 306,00	13 306,00	100,00	0,00
odchodné		4 376,00	4 376,00	100,00	0,00
prvouka		113,00	113,00	100,00	0,00
cudzí jazyk		880,00	880,00	100,00	0,00
vzdelávacie		5 651,00	5 651,00	100,00	0,00
soc. Znevýhodnené		150,00	150,00	100,00	0,00
dopravné		11 604,00	11 173,24	96,29	430,76*
<i>8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 686,00</i>	<i>3 686,00</i>	100,00	0,00
Finančné operácie	5 663,68	5 663,68	5 663,68	100,00	
zostatok z min. r. - dopravné	5 663,68	781,30	781,30	100,00	
zostatok z min. r. - normatív RZ ZP		4 882,38	4 882,38	100,00	
Vlastné príjmy	64 763,63	61 304,63	52 829,94	86,18	

* nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2019 prevedené na účet zriaďovateľa

11. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P. č.	Poskytovateľ dotácie		dotácia	čerpanie	rozdiel
1	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív	524 282,00	524 282,00	0,00
2	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	42 616,00	42 185,24	430,76
3	Transfer – MDVaRR, OU-živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	2 089,00	2 089,00	0,00
4	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - strava a pomôcky	31 659,60	21 226,80	10 432,80

5	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - školské pomôcky	99,60	99,60	0,00
6	Transfer od MV SR	Matrika	3 679,19	3 679,19	0,00
7	Transfer od MV SR	Register obyvateľov	513,44	513,44	0,00
8	Transfer od OU TT	Skladník CO	249,47	249,47	0,00
9	Transfer OU TT	voľby I. a II. Kolo prezident SR	892,09	892,09	0,00
10	Transfer OU TT	voľby do europarlamentu	557,01	557,01	0,00
11	Transfer UPSVaR	Dotácia na podporu zamestnanosti	6 753,15	6 753,15	0,00
12	Transfer Ministerstvo životného prostredia SR	dotácia na nákup kompostérov	86 413,99	86 413,99	0,00
			699 804,54	688 940,98	10 863,56
	Dobrovoľný hasičský zbor		3 000,00	3 000,00	0,00
			702 804,54	691 940,98	10 863,56
	Ministerstvo pôdohospodárstva	rekonštrukcia MŠ	68 686,73	68 686,73	

11. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec v roku 2019 nemala žiadnu poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu .

11. d) Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
	Trnavský samosprávny kraj	Deň zdravia	500,00	500,00	0,00
	Trnavský samosprávny kraj	Memoriál Františka Daniša	500,00	500,00	0,00
	Granty a transfery spolu		1 000,00	1 000,00	0,00

11. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Na základe zmluvy o združení poskytla obec Trstín transfer Spoločnému obecnému úradu Cífer z vlastných prostriedkov na stavebnú 4 170,24 € a sociálnu činnosť 868,80 € , z prostriedkov štátneho rozpočtu 2 089,00 €.

Zostatok finančných prostriedkov na účte Spol. stav. úradu Cífer je 2 745,42 € a zostatok na účte Spol. sociálny úrad Cífer je 755,76 €.

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 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	5 650,00	3 902,28	69,07

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

Kapitálové výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	18 100,00	9 030,00	49,89

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na Zmeny a doplnky územného plánu výdavky na IBV a na protipovodňové opatrenia. V roku 2019 sme zaplatili za zmeny a doplnky územného plánu 8 750 €.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeniach

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

Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	6	6

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.

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	2017	2018	2019
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	6	6	7

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	4 170,00	4 087,76	98,03

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 internetovej stránky obce	
Merateľný ukazovateľ:	Časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce	

Obdobie	2018	2019
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	2018	2019
Plánovaná	60	60
Skutočná	232	198

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	42 045,00	29 962,33	71,26

Program Interné služby zahŕňa podprogramy:

- 3.1. Poradenská a kontrolná činnosť – služby v oblasti poradenstva, náklady na BOZP – činnosť je zabezpečovaná dodávateľsky 2 549 € 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 3 327 €, spotreba plynu 8 425 € spotreba vody 75 € (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 965 € a náklady na údržbu týchto budov 1 698 € - na KD a údržbu Šatne TJ Sokol.

3.3. Vzdelanie zamestnancov – náklady na školenia a kurzy zamestnancov

3.4. Voľby a referendá – v roku 2019 boli voľby do NR SR a voľby na prezidenta SR celkové náklady, ktoré boli hradené dotáciou vo výške 1 449,10 €

3.5. Informačný systém - náklady na tonery a údržba informačného systému 1 871,57 €.

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	2018	2019
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	2018	2019
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	2

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1000	1000
Skutočná	1629	1178

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti	
Merateľný	Priemerný počet školení	5 školení

ukazovateľ:	za rok na zamestnanca	
--------------------	------------------------------	--

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	5	5
Skutočná	7	8

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ:	Počet očakávaných druhov volieb a referend	2

Obdobie	201	2019
Plánovaná	1	2
Skutočná	1	2

Podprogram 3.5: Informačný systém

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1	2
Skutočná	2	2

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

Obdobie	2018	2019
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 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	21 431,63	21 093,60	98,42

Program Služby občanom zahŕňa tieto podprogramy:

- 4.1. Cintorínske služby – v podprograme sú hrazené náklady na údržbu cintorína a domu smútku za rok 2019 vo výške 10 641,73 €(vývoz kontajnerov z cintorínov, PHM na kosenie cintorínov)
- 4.2. Evidencia obyvateľov – komplexná evidencia obyvateľov, náklady sú hrazené z dotácie na register obyvateľov a register adries , celkové náklady za rok 2019 boli 513,44 €
- 4.4. Matrika – náklady na matričnú činnosť ako je overovanie listín a podpisov a vykonávanie matričnej činnosti sú hrazené z dotácie na matriku – za rok 2019 to bolo 3 679,19 €
- 4.5. Spoločný stavebný úrad – činnosť pre obec vykonáva na základe zmluvy Spoločný stavebný úrad Cífer. V roku 2019 prebral túto činnosť stavebný úrad v Cíferi celkové náklady z dotácie boli 2 089,00 € a príspevok z vlastných zdrojov 4 170,24 €.

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	100	100
Skutočná	115	125

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

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

Obdobie	2018	2019
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	2018	2019
---------	------	------

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	2018	2018
Plánovaná	150	150
Skutočná	80	89

Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	4 870,00	7 416,79	96,85

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

V roku 2019 sme dostali dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 € z ktorej bol zakúpený špeciálny materiál, motorová píla, a uniformy. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel.

Podprogram 5.2 : Požiarna ochrana

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	30	30
Skutočná	45	45

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

Obdobie	2018	2019
---------	------	------

Plánovaná	120	120
Skutočná	125	0

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 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	131 196,99	130 954,98	99,82

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. Vývoz sme zabezpečovali aj na skládku Cerová. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 36 644,19 €. Rok 2019 sme prvý krát uskutočnili zber veľkoobjemového odpadu v obci.
- 6.2. Separovanie odpadu – v roku 2019 sme dostali dotáciu na zakúpenie kompostérov pre obyvateľov obce Trstín vo výške 86 413,99 €. Kompostéry boli rozdávané do domácností.
- 6.3. Poplatky za odpadové nádoby – obec v roku 2019 zakúpila nádoby na KO a odpadové koše na psie exkrementy v celkovej čiastke 2 684 €.

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

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

Obdobie	2018	2019
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	2018	2019
Plánovaná	12	12
Skutočná	12	12

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	18	18
Skutočná	18	18

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	3 230,00	2 675,89	82,84

Z programu Miestne komunikácie a doprava sa financuje údržba miestnych komunikácií 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	2018	2019
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 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	1 920,00	1 179,95	61,46

Kapitálové výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	27 306,46	13 635,46	49,93

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 a služby spojené s rekonštrukciou MŠ. Na rekonštrukciu bola schválna dotácia avšak v roku 2018 sme ju museli prefinancovať z prostriedkov rezervného fondu. V roku 2019 sme časť výdavkov z dotácie čerpali na MŠ – bola to neuhradená fa za stavebné práce, ktoré boli zadržané v rámci reklamácie.

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	2018	2019
Plánovaná	45	45
Skutočná	60	61

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	240	240
Skutočná	259	258

Program 9: ŠPORT

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

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	5 440,00	4 925,54	90,54

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 2 490,00 €. A z dotácie TT SK vo výške 500,00 €. V roku 2019 sme podporovali TJ SOKOL – náklady na rozhodcov a materiál boli 1 935,54 €.

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	2018	2019
Plánovaná	28	28
Skutočná	28	31

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	120	120
Skutočná	101	97

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	2	2
Skutočná	8	8

Program 10: KULTÚRA

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

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	13 294,00	12 235,34	92,04

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, skupina Rapid, tenisový a futbalový oddiel a v neposlednom rade deti. V roku 2019 obec na podporu kultúrnych podujatí vynaložila 5 618,19 €.
- 10.2. Knižnica – v tomto podprograme sú náklady, ktoré obec vynaložila na dohodu knižničnice obecnej knižnice a kúpu kníh a časopisov v celkovej hodnote 1 331,45 €
- 10.3. Dotačný fond obce – Obec poskytla dotáciu Rímsko Katolíckej Cirkvi v Trstíne na odvlhčenie muriva kostola vo výške 4 500,00 €. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel a zúčtovaná v termíne podľa VZN.
- 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 285,70 €. Je to akcia, ktorá je organizovaná predovšetkým pre našich seniorov.

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	2018	2019
Plánovaná	6	6
Skutočná	7	7

Podprogram 10.2: Knižnica

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1 900	1 900
Skutočná	1 980	1 446

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

Cieľ	Podpora spolkov v obci
-------------	-------------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytnutých dotácií za rok	1
------------------------------	--	----------

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	2	1
Skutočná	1	1

Podprogram 10.5: Deň zdravia

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

Obdobie	2018	2019
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 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	25 500,00	25 395,33	99,59

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 2019 vynaložilo 3 700 € na PHM 843 € a na údržbu krovinorezu 744,00 €.
- 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 energetické služby. V roku 2019 celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia boli vo výške 20 307,81 €.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

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

Obdobie	2018	2019
---------	------	------

Plánovaná	150	150
Skutočná	195	205

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	10	10
Skutočná	30	0

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	181	181
Skutočná	181	181

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	2

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	16 390,00	15 240,60	92,99

Finančné operácie

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	16 100,00	16 068,95	99,81

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 2019 zaplatili 3 868,78 €. Boli to hlavne servisné prehliadky kotlov, opravy a výmeny kotlov. Splátky úrokov z úverov boli vo výške 10 689,49 €.

Splátky istiny z úverov na kúpu 20 b.j a 6 b.j. z týchto úverov sú finančnými operáciami. V roku 2019 boli splátky na istiny úverov vo výške 16 068,95 €.

Podprogram 12.1: Obecná bytovka

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	20	26
Skutočná	26	26

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	1 900,00	968,4	50,97

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 2019 to bolo 868,80 €.

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	2018	2019
Plánovaná	4	4
Skutočná	4	3

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Bežné výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	238 022,62	235 691,12	99,02

Kapitálové výdavky:

Rok 2019	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	414 834,01	77 979,15	18,80

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 231 219,47 € a skutočné výdavky v roku 2019 boli 228 937,97 €.
- 14.2. Nezamestnaní z UPSVaR – v podprograme sa sledujú výdavky na platy nezamestnaných, ktorí boli evidovaní na UPSVaR. V roku 2019 máme od 12/2018 do 8/2019 z UPSVaR jedného pracovníka – z projektu podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Program bol ukončený v 8/2019.
- 14.3. Investičné akcie – v tomto podprograme sa sledujú náklady na investičné akcie. V roku 2019 sme nakúpili stroje a mechanizmy potrebné pri údržbe obecného majetku a verejnej zelene boli to kosačka, štiepkovač, komunálny sypač. Taktiež sme kúpili budovu Sokolovne, z dotácie sme zrealizovali detské ihrisko na štadióne TJ Sokol, bola namontovaná klimatizácia na budove OcU, vybudovali sme nové prípojky inžinierskych sietí v kultúrnom dome, na miestnej komunikácii pri MŠ boli osadené ďalšie spomaľovače a v obci bola vybudovaná sieť WIFI v celkovej hodnote 13 986 €. Dotácia na WIFI bude obci poukázaná v roku 2020.

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	2	5

Skutočná	5	5
----------	---	---

Podprogram 14.2: Nezamestnaní – podpora z UPSVaR

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

Obdobie	2018	2019
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Vypracovala: Ing. Mária Sekerová

Predkladá: Peter Hlávek - starosta
v.r.

V Trstíne 20. mája 2020

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019
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. 2019 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. **Záverečný účet obce Trstín za rok 2019 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 **164.632,28 €**. 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 **29.798,17 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **5.968,90 €**. Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- tvorbu RF v sume **128.865,21 €**

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu. vo výške **12.498,49 €**

Celková tvorba RF je vo výške 141.363,70 €