

Vyvesený dňa: 26.05.2014  
Zvesený dňa: 9. 6. 2014

**Závěrečný účet Obce Trstín  
za rok 2013**

V Trstíne 26.05.2014

## Závěrečný účet Obce Trstín za rok 2013

### OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2013
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2013
4. Vyčíslení hospodářského výsledku za rok 2013
5. Tvorba a použití prostředků rezervního fondu, sociálního fondu a fondu oprav
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2013
7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2013
8. Hospodáření příspěvkových organizací
9. Přehled o poskytnutých zárukách
10. Podnikatelská činnost
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - ostatným PO a FO – podnikateľom
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - rozpočtom iných obcí
  - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
13. Návrh uznesenia

## 1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec zostavila rozpočet na rok 2013 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 2013 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 2013 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2013, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2012 uznesením č.139/2012.

Rozpočet bol zmenený päť krát:

1. Uznesením č. 12 zo dňa 28.01.2013 schválilo OZ rozpočtové opatrenia, ktoré vyplývali zo schválených rozpočtov obcí Bíňovce, Buková, Naháč – finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ v Trstíne – originálne kompetencie.
2. Uznesením č. 38 zo dňa 13.6.2013 schválilo OZ použitie finančných prostriedkov v zmysle kúpnej zmluvy od TAVOS a.s. zo dňa 11.03.2013 o vyrovnaní majetku medzi členmi Združenia, na výstavbu celoobecného vodovodu na miestnej komunikácii Škaredá vo výške 53.923,06 €.
3. Uznesením č. 41 zo dňa 13.06.2013 schválilo OZ spolufinancovanie programu Obnova dediny – na akciu Železnička Grófa Pálffyho vo výške 1.000€ .
4. Uznesením č. 50/2013 zo dňa 06.09.2013 OZ schválilo rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky.
5. Uznesením č. 77/2013 zo dňa 13.12.2013 OZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky a schválilo presun finančných prostriedkov z programu celoobecný vodovod do programu miestne komunikácie a doprava vo výške 24.620€

### Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

	Schválený rozpočet r. 2013	Rozpočet po úpravách r. 2013
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 132 111,00</b>	<b>1 263 130,77</b>
Rozpočtované príjmy	1 132 111,00	1 263 130,77
z toho :		
Bežné príjmy	932 111,00	975 207,71
Kapitálové príjmy	200 000,00	287 923,06
Finančné operácie	0,00	0,00
Mimorozpočtové príjmy	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 132 111,00</b>	<b>1 263 130,77</b>

<b>Rozpočtované výdavky</b>	502 090,00	604 102,80
z toho :		
Bežné výdavky	238 488,00	279 182,74
Kapitálové výdavky	253 602,00	314 920,06
Finančné operácie	10 000,00	10 000,00
<b>Mimorozpočtové výdavky ZŠ s MŠ</b>	630 021,00	659 027,97

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

	Rozpočet- po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>Rozpočtované príjmy</b>	<b>1 263 130,77</b>	<b>1 319 983,70</b>	104,50
z toho :			
Bežné príjmy	975 207,71	1 032 060,64	105,83
Kapitálové príjmy	287 923,06	287 923,06	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	
<b>Mimorozpočtové príjmy</b>	0,00	0,00	

### 2.1. Bežné príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné príjmy	975 207,71	1 032 060,64	105,83
z toho :			
Daňové príjmy	378 200,00	435 528,72	115,16
Nedaňové príjmy	60 939,55	62 027,16	101,78
Granty a transféry	536 068,16	534 504,76	99,71

## 2.1.1.

<b>Daňové príjmy</b>	<b>378 200,00</b>	<b>435 528,72</b>	<b>115,16</b>
z toho :			
<i>podielové dane</i>	<i>250 000,00</i>	<i>316 757,78</i>	<i>126,70</i>
<i>daň z nehnuteľností</i>	<i>86 980,00</i>	<i>78 602,56</i>	<i>90,37</i>
z toho :			
daň z pozemkov	52 600,00	44 977,09	85,51
daň zo stavieb	34 000,00	33 233,56	97,75
daň z bytov	380,00	391,91	103,13
<b>ostatné daňové príjmy</b>	<b>41 220,00</b>	<b>40 168,38</b>	<b>97,45</b>
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 547,22	103,15
daň za nevýherné hracie príst. príst.	70,00	5,58	7,97
daň za ubytovanie	100,00	88,48	88,48
daň za verejné priestranstvo	500,00	465,60	93,12
poplatok za zber odpadu	22 500,00	21 819,04	96,97
daň za jadrové zariadenie	16 000,00	15 711,36	98,20
daň za dobývací priestor	550,00	531,10	96,56

Na daniach z nehnuteľností obec eviduje k 31.12.2013 nedoplatky	26.252,99
Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2013 nedoplatky	183,10
Na poplatkoch za kom. odpad obec eviduje k 31.12.2013 nedoplatky	5.066,04

## 2.1.2.

	<b>Rozpočet po úpravách na rok 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>60 939,55</b>	<b>62 027,16</b>	<b>101,78</b>
<i>z vlastníctva majetku</i>	<i>38 580,00</i>	<i>37 382,64</i>	<i>96,90</i>
z toho :			
prenájom pozemkov	20,00	29,87	149,35
z nájmu 20 b.j.	27 000,00	26 630,16	98,63
z fondu opráv	8 000,00	7 832,40	97,91
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	2 646,21	88,21
prenájom zdravot. strediska	500,00	166,00	33,20
prenájom domu smútku	60,00	78,00	130,00
<b>administratívne poplatky</b>	<b>6 650,00</b>	<b>8 277,88</b>	<b>124,48</b>
z toho :			
poplatky za hrobové miesta	100,00	290,53	290,53
správne poplatky	2 400,00	4 292,58	178,86
správne poplatky za opatrov. Službu	500,00	0,00	0,00
správne poplatky - za automaty	3 000,00	3 000,00	100,00
správne poplatky za vyhlasovanie	500,00	592,17	118,43

správne poplatky za kopírovanie	150,00	102,60	68,40
<b>ostatné nedaňové príjmy</b>	<b>15 509,55</b>	<b>16 302,38</b>	<b>105,11</b>
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	251,00	502,00
príjmy za služby cisterny	400,00	901,50	225,38
príjmy za odpadové nádoby	800,00	717,68	89,71
príjmy za kontrolu a marketing - Alas	6 600,00	6 617,29	100,26
príjmy za kosenie	200,00	323,65	161,83
príjmy za separovaný odpad	1 322,00	1 322,00	100,00
príjmy z poistného plnenia	1 374,55	1 374,55	100,00
príjmy z výťažkov lotérií	150,00	180,61	120,41
príjmy za preplatky ZSE, SPP	3 280,00	3 281,10	100,03
príjmy za reklamu - sponzorské	1 333,00	1 333,00	100,00
<b>príjmy z vkladov</b>	<b>200,00</b>	<b>64,26</b>	<b>32,13</b>

### 2.1.3. Granty a transféry

P.č.	Poskytovateľ	€	účel
1	Transfér - OU odbor školstva	361 648,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív
2	Transfér - OU odbor školstva	29 800,00	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív
3	Transfér - od obcí Biňovce, Buková, Naháč	132 374,87	Fin. prostr. pre ZŠ - originálne kompetencie
4	Transfér – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	1 488,56	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku
5	Transfér UPSVaR	638,72	Hmotná núdza - strava a pomôcky
6	Transfér od MV SR	2 817,55	Matrika
7	Transfér od MV SR	451,77	Register obyvateľov
8	Transfér od OU	187,20	Skladník CO
9	Transfér OU TT	1 120,00	Voľby do VUC
10	Transfér TTSK	200,00	Vydanie knihy
11	Transfér TTSK	500,00	Deň zdravia
12	Transfér OU - cesty	1 655,73	Dotácia cestná infraštruktúra
13	Transfér UPSVaR	1 622,36	Dotácia na podporu zamestnanosti
	<b>Granty a transféry spolu</b>	<b>534 504,76</b>	

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

## 2.2. Kapitálové príjmy

	<b>Rozpočet po úpravách na rok 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
Kapitálové príjmy	287 923,06	287 923,06	100,00

### Granty a transféry kapitálové

<b>P.č.</b>	<b>Poskytovateľ</b>	<b>€</b>	<b>účel</b>
1	Príjem zo združ. investič. prostr. od TAVOS	53 923,06	celoobecný vodovod
2	Environmentálny fond	229 000,00	celoobecný vodovod
3	Environmentálny fond	5 000,00	Obnova dediny - železnička Grófa Pálffyho

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €

	<b>Rozpočet- po úpravách na rok 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 263 130,77</b>	<b>1 209 101,71</b>	<b>95,72</b>
Rozpočtované výdavky	604 102,80	551 690,96	91,32
z toho :			
Bežné výdavky	279 182,74	251 564,81	90,11
Kapitálové výdavky	314 920,06	290 176,36	92,14
Finančné operácie	10 000,00	9 949,79	99,50
Mimorozpočtové výdavky ZŠ s MŠ	659 027,97	657 410,75	99,75

### 3.1.

Bežné výdavky	279 182,74	251 564,81	90,11
<i>Program</i>			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	3 600,00	1 998,12	55,50

2.	Propagácia a marketing	2 034,90	1 034,68	50,85
3.	Interné služby	34 070,00	32 228,83	94,60
4.	Služby občanom	8 535,00	8 438,50	98,87
5.	Bezpečnosť	1 760,00	1 271,68	72,25
6.	Odpadové hospodárstvo	32 322,00	32 197,54	99,61
7.	Miestne komunikácie a doprava	29 075,73	28 754,51	98,90
8.	Vzdelávanie	5 500,00	4 801,50	87,30
9.	Šport	3 733,00	2 588,13	69,33
10.	Kultúra	6 128,00	4 860,32	79,31
11.	Životné prostredie	22 574,55	20 573,96	91,14
12.	Bývanie	21 100,00	13 371,62	63,37
13.	Sociálne služby	3 440,00	1 447,38	42,08
14.	Administratíva	105 309,56	97 998,04	93,06

### Mzdové výdavky OcU

Z rozpočtovaných 62.100 € bolo skutočné čerpanie vo výške 60.871,09 €, čo predstavuje čerpanie na 98,02 %.

### Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne za zamestnávateľa

Z rozpočtovaných 23.500 € bolo skutočné čerpanie vo výške 22.841,23 €, čo predstavuje čerpanie na 97,19 %.

Z UPSVaR bolo čerpanie na mzdy, odvody a všeobecný materiál vo výške 1.622,36 €.

	Rozpočet- po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>3.2.</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	314 920,06	290 176,36	92,14
<i>Program</i>			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	308 905,06	284 161,36	91,99
2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	
3. Interné služby	0,00	0,00	
4. Služby občanom	0,00	0,00	
5. Bezpečnosť	0,00	0,00	
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	
7. Miestne komunikácie a doprava	0,00	0,00	
8. Vzdelávanie	0,00	0,00	
9. Šport	0,00	0,00	
10. Kultúra	0,00	0,00	
11. Životné prostredie	0,00	0,00	
12. Bývanie	0,00	0,00	
13. Sociálne služby	0,00	0,00	
14. Administratíva	6 015,00	6 015,00	100,00

Z kapitálových výdavkov boli hradené investičné akcie:

1. Celooberný vodovod V. etapa vo výške 229.000 € z environmentálneho fondu, 52.262,36 zo združených prostriedkov od TAVOS t.j. z vlastných zdrojov.
2. IBV záhrady vo výške 2.899 € z vlastných zdrojov
3. Železnička Grófa Pálffyho z dotácie vo výške 5.000 € a z vlastných zdrojov 1.015 €.



	Rozpočet- po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>3.3.</b>			
<b>Finančné operácie</b>	10 000,00	9 949,79	99,50
<i>Program</i>			
12. Bývanie	10 000,00	9 949,79	99,50

Obec Trstín splácala v roku 2013 úvery poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu 20 b.j.

Výdavky vo výške 9.949,79 € sú splátky istiny týchto úverov.

### 3.4.

#### Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

#### Mimorozpočtové výdavky

	Rozpočet- po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>Mimorozpočtové výdavky ZŠ s MŠ</b>	<b>659 027,97</b>	<b>657 410,75</b>	<b>99,75</b>
<i>Prenesené kompetencie - normatív</i>	<i>361 648,00</i>	<i>360 253,18</i>	99,61
<i>Prenesené kompetencie - nenormatív</i>	<i>29 800,00</i>	<i>29 577,60</i>	99,25
z toho :			
vzdelávacie poukazy	5 963,00	5 963,00	100,00
dopravné	6 624,00	6 401,60	96,64
SZP	300,00	300,00	100,00
odchodné	913,00	913,00	100,00
zvýšenie plátov	9 351,00	9 351,00	100,00
z toho :			
Trstín	5 195,00	5 195,00	100,00
Bíňovce	1 441,00	1 441,00	100,00
Buková	1 516,00	1 516,00	100,00
Naháč	1 199,00	1 199,00	100,00
<b>pre MŠ</b>	<b>6 649,00</b>	<b>6 649,00</b>	<b>100,00</b>
z toho :			
Trstín	3 327,00	3 327,00	100,00
Bíňovce	1 023,00	1 023,00	100,00
Buková	1 229,00	1 229,00	100,00
Naháč	1 070,00	1 070,00	100,00
<i>Transfér - OK od obcí</i>	<i>267 579,97</i>	<i>267 579,97</i>	100,00
Trstín	135 205,10	135 205,10	100,00
Bíňovce	47 182,48	47 182,48	100,00
Buková	46 815,36	46 815,36	100,00
Naháč	38 377,03	38 377,03	100,00

V zmysle zákona sa aj v roku 2013 financovalo školské zariadenie z rozpočtu obce z výnosov daní z príjmov územnej samosprávy. Originálne kompetencie z rozpočtov jednotlivých obcí.

	Prijmy	Výdavky	% plnenia
<b>Vlastné príjmy ZŠ s MŠ</b>	<b>8 426,95</b>	<b>8 426,95</b>	<b>100,00</b>

#### 4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Podľa § 10, ods. 3 písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je celkový hospodársky výsledok nasledovný:

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 032 060,64	251 564,81	780 495,83
Kapitálový	287 923,06	290 176,36	-2 253,30
BR + KR	1 319 983,70	541 741,17	778 242,53
Finančné operácie	0,00	9 949,79	-9 949,79
Mimorozpočtový		657 410,75	-657 410,75
<b>C e l k o m :</b>	<b>1 319 983,70</b>	<b>1 209 101,71</b>	<b>110 881,99</b>

Prebytok rozpočtu v sume 110.881,99 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.617,22 € a o nevyčerpané prostriedky fondu opráv vo výške 5.470,91 € navrhujeme použiť na:

**- tvorbu rezervného fondu vo výške 103.793,86 €**

*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 1.617,22 €, a to na :*

*- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške 222,40 €*

*- normatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ Trstín vo výške 1.394,82 €*

*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.*

#### 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 €
<b>ZS k 1.1.2013</b>	<b>6 132,81</b>
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2012)	22 081,77
Úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2013</b>	<b>28 214,58</b>

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
<b>ZS k 1.1.2013</b>	<b>71,18</b>
Prírastky - povinný prídelen	368,49
Úbytky	0,00
<b>KZ k 31.12.2013</b>	<b>439,67</b>

### Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
<b>ZS k 1.1.2013</b>	<b>21 115,25</b>
Prírastky	7 832,40
Úbytky	2 361,49
<b>KZ k 31.12.2013</b>	<b>26 586,16</b>

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. Rozdiel medzi prijatým nájomným použitým na tvorbu FO a uskutočnenými opravami z FO v roku 2013 je vo výške 5.470,91 €. (ZS + zostatok =KS)

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

<b>AKTÍVA</b>	
<b>MAJETOK</b>	<b>3 322 453,40</b>
neobežný majetok	<b>2 962 392,32</b>
dlhodobý nehmotný	791,54
dlhodobý hmotný	2 687 584,14
dlhodobý finančný	274 016,64
obežný majetok	<b>360 061,08</b>
zásoby	810,10
zúčtovanie medzi subj. VS	159 239,89
krátkodobé pohľadávky	39 854,31
finančné účty	160 156,78
<b>PASÍVA</b>	
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>3 322 453,40</b>
vlastné imanie	<b>1 677 599,05</b>
záväzky	<b>336 109,99</b>
rezervy	7 766,43
zúčtovanie medzi subj. VS	1 617,22
dlhodobé záväzky	276 399,17
krátkodobé záväzky	50 327,17
časové rozlíšenie	<b>1 308 744,36</b>

<b>Celková hodnota majetku</b>	<b>3 322 453,40</b>
- celková hodnota záväzkov	- 336 109,99
- časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)	- 1 308 744,36
<b>= VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>1 677 599,05</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

<b>Dlhodobé</b>	<b>276 399,17</b>
záväzky voči bankám - ŠFRB	266 541,38
záväzky zo sociálneho fondu	444,09
záväzky voči nájomníkom - zábezpeka	9 413,70
<b>Krátkodobé</b>	<b>50 327,17</b>

dodávateľa	31 199,84
ŠFRB - záväzok r. 2014	10 344,94
zamestnanci - zrážky z miezd 12/2013	497,82
zamestnanci - mzdy 12/2013	4 444,52
záväzok voči sociálnej poisťovni	2 164,47
záväzok voči všeobecnej zdravot. Poist'.	771,28
záväzok voči ostatným zdravot. Poist'ov.	135,38
záväzok voči DDS	75,00
záväzok voči daňovému úradu - daň za 12/2013	693,92

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto pohľadávky:

<b>Dlhodobé</b>	0,00
<b>Krátkodobé</b>	<b>38 738,39</b>
<b><i>z nedaňových príjmov</i></b>	<b>9 927,26</b>
z toho:	
za odpad	5 066,04
z vystavených faktúr	4 861,22
<b><i>z daňových príjmov</i></b>	<b>26 436,09</b>
z toho:	
daň za psa	183,10
daň z nehnuteľností	26 252,99
<b><i>iné pohľadávky</i></b>	<b>2 375,04</b>
za ČOV	1 766,35
za vodu - 20 b.j.	377,21
za elektrickú energiu - 20 b.j.	231,48

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Trstín nemá príspevkovú organizáciu.

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec neposkytla žiadne záruky.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### A. Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

#### Základná škola s MŠ v Trstíne, Trstín 457, Trstín

Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2013

Bežné výdavky	Rozpočet- po úpravách na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<i>Prenesené kompetencie - normatív</i>	361 648,00	360 253,18	99,61
<i>Prenesené kompetencie - nenormatív</i>	29 800,00	29 577,60	99,25
<i>vzdelávacie poukazy</i>	5 963,00	5 963,00	100,00
<i>dopravné</i>	6 624,00	6 401,60	96,64
<i>SZP</i>	300,00	300,00	100,00
<i>odchodné</i>	913,00	913,00	100,00
<i>zvýšenie plátov</i>	9 351,00	9 351,00	100,00
<i>pre MŠ</i>	6 649,00	6 649,00	100,00

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Transfér - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív	361 648,00	360 253,18	1 394,82
2	Transfér - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	29 800,00	29 577,60	222,40
3	Transfér -- MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr. a poz.komunikácií	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	1 488,56	1 488,56	0,00
4	Transfér UPSVaR	Hmotná núdza - strava a pomôcky	638,72	638,72	0,00
5	Transfér od MV SR	Matrika	2 817,55	2 817,55	0,00
6	Transfér od MV SR	Register obyvateľov	451,77	451,77	0,00
7	Transfér od OU TT	Skladník CO	187,20	187,20	0,00
8	Transfér OU TT	Voľby do VUC	1 120,00	1 120,00	0,00
11	Transfér OU - cesty	Dotácia cestná infraštruktúra	1 655,73	1 655,73	0,00
12	Transfér UPSVaR	Dotácia na podporu zamestnanosti	1 622,36	1 622,36	0,00
13	Environmentálny fond	Celoobecný vodovod	229 000,00	229 000,00	0,00
14	Environmentálny fond	Obnova dediny - železnica Grófa Pálffyho	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>Granty a transféry spolu</b>		<b>635 429,89</b>	<b>633 812,67</b>	<b>1 617,22</b>

C. Obec v roku 2013 poskytla príspevky na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie	dotácia	čerpanie	rozdiel
TJ Sokol Trstín	332,00	202,81	129,79
DH Lesanka	166,00	166,00	0,00

MS SČK	332,00	296,54	35,46
DH Karpatská Kapela	166,00	160,00	6,00
ZO SZZ	166,00	166,00	0,00
ZO ZPCCH a SZTP	166,00	165,93	0,07
ZO SZCH	166,00	165,73	0,27
ZO Jednoty dôchodcov	166,00	137,76	28,24
	1 660,00	1 460,17	199,83

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce

### Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Bežné výdavky:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	3 600,00	1 998,12	55,50

#### Kapitálové výdavky:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	308 905,06	284 161,36	91,99

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na členské príspevky v združeniach. Obec Trstín je členom troch samosprávnych združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Jaslovské Bohunice a Mikroregión Malokarpatské partnerstvo. Finančnou čiastkou prispieva i do Spoločného obecného úradu na stavebnú a sociálnu činnosť. Ďalej je z toho programu financovaná činnosť samosprávnych orgánov obce a to odmeny členom OZ za zasadnutia OZ.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na budovanie celoobecného vodovodu a výdavky na IBV.

V roku 2013 bolo na výstavbu vodovodu použitých 281 262,36 €. Obec Trstín použila 229 000,00 € z Enviroföndu, z vlastných zdrojov obce 52 262,36 €, Náklady na IBV 2 899,00 €.



## Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	2 034,90	1 034,68	50,85

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.

## Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	34 070,00	32 228,83	94,60

Z tohto programu sa financuje poradenská a kontrolná činnosť, náklady na audit, poistenie majetku, náklady na energie obecných budov, náklady na údržbu týchto budov. Ide o budovu obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku, požiarnej zbrojnice, šatní a tribúny TJ, miestnosti pre DH Lesanka, požiarnej zbrojnice, Sokolovne a domu s.č. 106 – bývalé kvetinárstvo.

Ďalej sa z programu Interné služby financuje vzdelávanie zamestnancov, voľby a referendá a údržba výpočtovej technicky obecného úradu.

## Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	8 535,00	8 438,50	98,87

Program Služby občanom predstavuje náklady na cintorínske služby, služby domu smútku, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce, v rámci matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a financovanie Spoločného stavebného úradu.

## Program 5: BEZPEČNOSŤ

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	1 760,00	1 271,68	72,25

Z programu Bezpečnosť je financovaná požiarňa ochrana v obci – materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, poistenie cisterny a jej údržba a dohody o vykonaní práce.

## Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	32 322,00	32 197,54	99,61

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 A.S.A. Trnava. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 30 075,54 €. Z Recyklačného fondu sme čerpali 1 322,00 €. Náklady na zakúpenie odpadových nádob na komunálny odpad vo výške 800,00 €.

## Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

### Bežné výdavky:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	29 075,73	28 754,51	98,90

Z programu Miestne komunikácie a doprava sa financuje údržba miestnych komunikácií a chodníkov a dohody o vykonaní prác na zimnú údržbu.

## Program 8: VZDELÁVANIE

### Bežné výdavky:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	5 500,00	4 801,50	87,30

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku.

## Program 9: ŠPORT

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	3 733,00	2 588,13	69,33

V rámci programu Šport obec podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci, podporu športových aktivít občanov na miestnom ihrisku a taktiež podporu Memoriálu Františka Daniša.

## Program 10: KULTÚRA

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	6 128,00	4 860,32	79,31

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Z tohto programu sa podporujú kultúrne aktivity poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, ďalej vystúpenia miestnej dychovej hudby (pochovávanie basy, stávanie mája, posedenie dôchodcov), nákup občerstvenia, údržba priestorov knižnice a nákup knižničného fondu. Ďalej tento program podporuje spoločenské organizácie obce – Dychovú hudbu Lesanka, Jednotu dôchodcov, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých formou poskytnutých dotácií.

## Program 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	22 574,55	20 573,96	91,14

Program Životné prostredie zahŕňa činnosti ohľadom prevádzky a údržby verejného osvetlenia a náklady na spotrebovanú elektrickú energiu. Ďalej starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, nákup pohonných hmôt a pod.

## Program 12: BÝVANIE

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	31 100	23 321,41	74,99

Program Bývanie predstavuje poistenie budovy nájomnej 20 bytovej jednotky, údržbu bytovky, splácanie úrokov z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu bytovky .  
**Splátky úveru sú finančnými operáciami.**

### Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	3 440,00	1 447,38	42,08

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť 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.

### Program 14: ADMINISTRATÍVA

Bežný rozpočet:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	105 309,56	97 998,04	93,06

Kapitálový rozpočet:

Rok 2013	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	6 015,00	6 015,00	100,00

Z tohto programu sa financuje prevádzka obecného úradu, nákup materiálu, mzdy, príplatky k mzdám, odmeny a všetky odvody z miezd aparátu obecného úradu a starostky obce. Ďalej telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné a financovanie aktivačných a dobrovoľníckych služieb (projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

V kapitálových výdavkoch bola vybudovaná akcia z programu Obnova dediny – „Železnička Grófa Pálffyho“ v Jarkoch. Na túto akciu sme dostali dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 5 000,00 €, ktoré boli v skutočnosti aj vyčerpané a z vlastných zdrojov sme dofinancovali čiastku 1 015,00 €.

### 13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Trstíne schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie celkový výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu vo výške 110.881,99 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 617,22 € a o nevyčerpané prostriedky fondu opráv vo výške 5.470,91 € a schvaľuje použitie prebytku v sume **103.793,86 € na**

**- tvorba rezervného fondu 103.793,86 €**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Trstín za rok 2013.

Obec Trstín v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16, odst. 3, dáva účtovnú závierku overiť audítorom.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu.

Trstín 26. máj 2013

Vypracovala:  
Ing. Mária Sekerová



*Marta Genčúrová*  
Marta Genčúrová  
starostka obce