

Vyvesený dňa: 18.06.2013
Zvesený dňa:

**Závěrečný účet Obce Trstín
za rok 2012**

V Trstíne 13.6.2013

Závěrečný účet Obce Trstín za rok 2012

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2012
3. Rozbor plnění výdavků za rok 2012
4. Vyčíslení hospodářského výsledku za rok 2012
5. Tvorba a použití prostředků rezervního fondu, sociálního fondu a fondu oprav
6. Bilancia aktiv a pasív k 31.12.2012
7. Přehled o stavě a vývoji dluhu k 31.12.2012
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 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec zostavila rozpočet na rok 2012 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 2012 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 2012 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.60/2011.

Rozpočet bol zmenený päť krát:

1. Uznesením č. 105 zo dňa 29.6.2012 schválilo OZ použitie finančných prostriedkov z predaja pozemku firme ALAS vo výške 15 952,00 € na výstavbu vodovodu.
2. Uznesením č. 106 zo dňa 29.6.2012 schválilo OZ použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € na výstavbu vodovodu.
3. Uznesením č. 140 zo dňa 11.12.2012 schválilo OZ použitie rezervného fondu vo výške 9 711,35 € na výstavbu vodovodu.
4. Uznesením č. 141 zo dňa 11.12.2012 schválilo OZ použitie finančných prostriedkov z predaja majetku vo výške 13 484,70 € na výstavbu vodovodu.
5. Uznesením č. 142 OZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky.

Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

	Schválený rozpočet r 2012	Rozpočet po zmenách r. 2012
PRÍJMY CELKOM	912 060	1 878 981
Rozpočtované príjmy	912 060	1 878 981
z toho :		
Bežné príjmy	912 060	1 004 617
Kapitálové príjmy	0	834 597
Finančné operácie	0	39 767
Mimorozpočtové príjmy	0	0
VÝDAVKY CELKOM	912 060	1 878 981
Rozpočtované výdavky	323 820	1 235 140
z toho :		
Bežné výdavky	224 260	265 872
Kapitálové výdavky	91 060	957 768
Finančné operácie	8 500	11 500
Mimorozpočtové výdavky	588 240	643 841

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 878 981	1 858 408,29	98,91
Príjmy rozpočtované	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 878 981	1 858 408,29	98,91
Príjmy mimorozpočtové	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0

1a) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
415 771	399 535,05	96,10

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 287 270,32 € z výnosu dane z príjmov boli obci k 31.12.2012 poukázané prostriedky vo výške 283 076,31 €, čo predstavuje plnenie 98,54 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 86 980 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 75 940,41 €, čo predstavuje plnenie 87,31 %.

- daň z pozemkov	43 225,62 €	82,18 %
- daň zo stavieb	32 345,01 €	95,13 %
- daň z bytov	369,78 €	97,31 %

Sumy úhrad zahŕňajú aj úhrady nedoplatkov z minulých rokov. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 15 359,53 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 500,00 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 1 702,42 €, čo predstavuje plnenie 113,49 %.

Sumy úhrad zahŕňajú aj úhrady nedoplatkov z minulých rokov. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky za psa vo výške 114,52 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 500,00 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 512,56 €, čo predstavuje plnenie 102,51 %.

e) Daň za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 550,00 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 531,10 €, čo predstavuje plnenie 96,56 %.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 100,00 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 66,36 €, čo predstavuje plnenie 66,36 %.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 22 800 € bol k 31.12.2012 príjem vo výške 21 927,53 €, čo predstavuje plnenie 96,17 %.

Suma zahŕňa aj úhrady nedoplatkov z minulých rokov.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad vo výške 3 083,71 €.

h) Daň za jadrové zariadenia

Rozpočtovaná bola čiastka 16 000,00 € a plnenie predstavuje čiastku 15 711,36 €, čo predstavuje plnenie 98,20 %.

i) Daň za predajné automaty

Rozpočtovaná bola čiastka 70,00 € a plnenie predstavuje čiastku 67,00 €, čo predstavuje plnenie 95,71 %.

1b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
52 960	50 822,17	95,96

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 37 580,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 37 292,42 €, čo predstavuje plnenie 99,23 %.

- prenájom pozemkov	43,82 €
- príjem z prenajatých budov a nebytových priestorov	166,00 €
- príjem z nájmu (vrátane fondu opráv)	34 462,56 €
- príjem z prenájmu Kultúrneho domu	2 542,04 €
- príjem z prenájmu domu smútku	78,00 €

b) Administratívne poplatky a služby

Z rozpočtovaných 8 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 7 608,74 €, čo predstavuje plnenie 95,11 %.

Príjmy tvoria správne poplatky a príjmy z poskytnutých služieb.

- správne poplatky	1 704,50 €
- správne poplatky za automaty	4 500,00 €
- cintorínske poplatky (poplatky za hrobové miesta)	98,45 €
- kopírovanie	88,01 €
- vyhlasovanie	507,96 €
- opatrovateľská služba	252,07 €
- dovoz vody	457,75 €

c) Ostatné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 7 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 5 839,60 €, čo predstavuje plnenie 81,67 %.

Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za výherné hracie automaty a príjmy za kontrolu a marketing.

- pokuty a priestupky	96,00 €
- výťažky z lotérií	185,45 €
- poplatky za kosenie	82,99 €
- kontrola a marketing	1 745,55 €
- poplatky za predaj smetných nádob	521,04 €
- preplatky ZSE, SPP	708,57 €
- sponzorské	2 500,00 €

d) Príjmy z vkladov

Z rozpočtovaných 230 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 81,41 €, čo predstavuje plnenie 35,40 %.

1c) Bežné príjmy – granty a transfery :

Rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
535 886	533 687,53	99,59

Z toho obec prijala v rámci verejnej správy nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	367 877	prostriedky pre ZŠ
2.	ÚPSVaR	825,75	hmotná núdza – strava, pomôcky
3.	Obvodný úrad	1 792,30	matrika
4.	Obvodný úrad	439,89	register obyvateľov
5.	Obvodný úrad	823,69	voľby
6.	ÚPSVaR	3 675,89	protipovodňové opatrenia
7.	Krajský stavebný úrad	1 452,87	prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
8.	EU	15 515,90	Rekonštrukcia centra obce
9.	ŠR	1 825,40	Rekonštrukcia centra obce
10.	Obec Buková	345,75	rekonštrukcia okien
11.	TTSK	861,00	dotácia
13.	Bíňovce, Buková, Naháč	136 656,89	originálne kompetencie pre ZŠ
14.	Obvodný úrad	187,20	CO skladník
15.	Recyklačný fond	1 408,00	separovaný odpad

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

2) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
834 596,19	834 596,19	100

Granty a transfery – kapitálové

Z rozpočtovaných 834 596,19 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 834 596,19 €, čo predstavuje plnenie 100 %.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	EU	541 886,72	Rekonštrukcia centra obce
2.	ŠR	63 751,38	Rekonštrukcia centra obce
3.	Environmentálny fond	197 779,39	Vodovod

4.	Nadácia Pontis	1 742,00	Ihrisko MŠ
5.	Príjem z predaja majetku	29 436,70	Vodovod

Príjem z predaja majetku predstavoval:

príjem vo výške 15 952,00 € za predaj pozemku firme ALAS, 6 615,00 € za predaj pozemku firme RENNTAX, 722,70 € za predaj pozemku Kataríne Nemčekovej, 4 470 € za predaj pozemku Jozefovi Štefkovičovi a Jolane Bartalosovej, 1 380 € za predaj pozemku Branislavovi Kollárovi a 239 € za predaj pozemku Ľubomírovi Škrabákovi a 58 € za predaj pozemku Elene Kaluhovej.

3) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
39 767	39 767,35	100

Uznesením OZ č. 106/2012 bolo schválené použiť Rezervného fondu vo výške 20 000 € a uznesením OZ č. 140/2012 vo výške 9 711,35 € na výstavbu vodovodu.

Zdroje z predchádzajúceho roka vo výške 10 000 € boli použité na rekonštrukciu okien ZŠ Buková a 56 € zostatok KŠU na dopravné bolo vrátené do ŠR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1 878 981	1 828 291	97,30
Z toho:		
Výdavky mimorozpočtové	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
643 841	643 841	100,00

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
265 872	239 409,21	90,05

v tom :

Programy, podprogramy a prvky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1 Plánovanie, manažment a kontrola	3 600	1 159,60	32,21
2 Propagácia a marketing	1 900	1 081,62	56,93
3 Interné služby	25 724	21 448,61	83,38
4 Služby občanom	7 060	6 962,18	98,61
5 Bezpečnosť	3 110	3 104,62	99,83
6 Odpadové hospodárstvo	26 558	26 531,00	99,90
7 Miestne komunikácie a doprava	27 141	26 701,31	98,38
8 Vzdelávanie	19 546	19 506,08	99,80
9 Šport	4 081	2 924,35	71,66
10 Kultúra	6 680	5 180,40	77,55
11 Životné prostredie	22 700	21 548,49	94,93
12 Bývanie	13 100	10 468,48	79,91

13 Sociálne služby	7 100	1 782,57	25,11
14 Administratíva	97 572	91 009,90	93,27
Spolu	265 872	239 409,21	90,05

Mzdy, príplatky, odmeny (mzdové prostriedky OcÚ)

Z rozpočtovaných 56 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 55 368,21 €, čo je 98,17 % čerpanie.

Poistné a príspevky do poisťovní (odvody poistného za zamestnávateľa)

Z rozpočtovaných 23 600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 20 472,61 € čo je 86,75 % čerpanie.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vyplatených na mzdy, odvody a všeobecný materiál 3 675,89 €

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
957 768	933 650,65	97,48

v tom :

Programy, podprogramy a prvky	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1 Plánovanie, manažment a kontrola	337 138	313 111,86	92,87
2 Propagácia a marketing	0	0	-
3 Interné služby	0	0	-
4 Služby občanom	0	0	-
5 Bezpečnosť	0	0	-
6 Odpadové hospodárstvo	0	0	-
7 Miestne komunikácie a doprava	613 138	613 049,13	99,98
8 Vzdelávanie	4 142	4 140,00	99,95
9 Šport	0	0	-
10 Kultúra	0	0	-
11 Životné prostredie	0	0	-
12 Bývanie	0	0	-
13 Sociálne služby	0	0	-
14 Administratíva	3 350	3 349,66	99,99
Spolu	957 768	933 650,65	97,48

Ide o nasledovné investičné akcie :

- budovanie celoobecného vodovodu	307 085,30 €
- IBV	3 526,56 €
- protipovodňové opatrenia	2 500,00 €
- rekonštrukcia centra obce	613 049,13 €
- zateplenie budovy OcÚ	3 349,66 €
- detské ihrisko v areáli MŠ	4 140,00 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Programy, podprogramy a prvky	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
12 Bývanie 11 500	11 390,05	99,04

Z rozpočtovaných 11 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 11 390,05 €, čo predstavuje plnenie 99,04 %. Čiastka predstavuje splátky úveru na výstavbu 20 b.j. – úmor.

4) Výdavky rozpočtových organizácií – mimorozpočtové výdavky:

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
643 841,39	643 841,39	100,00

Z rozpočtovaných 643 841,39 € bolo skutočne čerpané 643 841,39 € čo predstavuje plnenie 100,00 % v tom prostriedky štátu 367 674,18 € :

Normatívne prostriedky	350 081,00
Nenormatívne prostriedky	17 593,18
Spolu	367 674,18

Nenormatívne prostriedky boli poskytnuté v nasledovnej štruktúre:

- vzdelávacie poukazy 5 649,00 €
- dopravné 6 644,18 €
- sociálne znevýhodnené prostredie 100,00 €
- pre materské školy 5 200,00 €

V zmysle zákona dochádzalo aj v roku 2012 k financovaniu školských zariadení z rozpočtu obce prostredníctvom výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Originálne kompetencie tvorili prostriedky obcí:

Trstín	139 510,32
Bíňovce	47 051,00
Buková	50 080,55
Naháč	39 525,34

4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2012

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

Rozpočet obce	Príjmy	Výdavky	Čelkový HV
bežný	984 044,75	239 409,21	+ 744 635,54
kapitálový	834 596,19	933 650,65	- 99 054,46
bežný + kapitálový	1 818 640,94	1 173 059,86	+ 645 581,08
finančné operácie	39 767,35	11 390,05	+ 28 377,30
mimorozpočtové		643 841,39	- 643 841,39
bežný + kapitálový + fin. operácie + mimorozpočtové	1 858 408,29	1 828 291,30	+ 30 116,99

Prebytok rozpočtu v sume 30 116,99 € 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 202,82 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 22 081,77 €
- tvorbu fondu opráv 7 832,40 €

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 1.1.2012	29 711,35
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2011)	6 132,81
Úbytky uzn. č. 106/2012	20 000,00
Uzn. 140/2012	9 711,35
KZ k 31.12.2012	6 132,81

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	27,92
Prírastky - povinný prídelen	403,00
Úbytky - stravovanie	359,74
KZ k 31.12.2012	71,18

Fond opráv

Fond opráv	Suma v €
ZS k 1.1.2012	18 229,82
Prírastky	3 784,04
Úbytky	898,61
KZ k 31.12.2012	21 115,25

Fond opráv tvoria nájomníci nájomných bytov ako súčasť nájmu. Finančné prostriedky sústredené na tomto fonde obec využíva na hradenie opráv a údržby bytového domu.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €

AKTÍVA	
Majetok	3 261 806,80
neobežný majetok	2 910 993,78
	dlhodobý nehmotný 3 957,63
	dlhodobý hmotný 2 633 019,51
	dlhodobý finančný 274 016,64
obežný majetok	349 683,65
	zásoby 1 027,68
	zúčtovanie medzi subj. VS 173 555,89
	krátkodobé pohľadávky 123 684,27
	finančné účty 51 415,81
časové rozlíšenie	1 129,37
PASÍVA	
Vlastné imanie a záväzky	3 261 806,80
vlastné imanie	1 589 133,21
záväzky	374 687,72
	rezervy 12 607,71
	zúčtovanie medzi subj. VS 202,82
	dlhodobé záväzky 311 546,79
	krátkodobé záväzky 50 330,40
časové rozlíšenie	1 297 985,87
Celková hodnota majetku	3 261 806,80
- celková hodnota záväzkov	-374 687,72
- časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)	-1 297 985,87
Vlastné imanie CELKOM	1 589 133,21

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

voči bankám (úver ŠFRB)	286 809,58
záväzky zo sociálneho fondu	68,03
voči dodávateľom	32 410,09
voči štátnemu rozpočtu	202,82
rezerva na audit	1 000,00
rezerva na nevyčerpané dovolenku	11 607,71
voči nájomníkom 20 b.- zábezpeka	9 354,53
- FO	25 163,61
voči zamestnancom	4 673,81
voči sociálnej poisťovni	1 811,82
Voči VSZP	518,70
Voči Dôvere	252,74
Voči DDS	75,00
Voči daňovému úradu	590,18
Ostatné záväzky	149,10

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto pohľadávky:

pohľadávky z nedaňových príjmov	6 051,99
pohľadávky z daňových príjmov	15 474,05
iné pohľadávky (EE, COV, Havran)	1 870,48

Nedaňové pohľadávky tvoria: poplatky za odpad 2012 v sume 1 624,77 €, poplatky za odpad minulého obdobia 1458,95 €, vystavené faktúry 2 968,27 €.

Daňové pohľadávky tvoria: daň za psa 2012 v sume 74,32 €, daň za psa minulého obdobia 40,20 €, daň z nehnuteľností za rok 2012 15 071,71 €, daň z nehnuteľností minulého obdobia 287,82 €.

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

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 prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za rok 2012

bežné výdavky spolu	367 674,18
z toho normatívne	350 081,00
nenormatívne	17 593,18

Nenormatívne finančné prostriedky tvorili príspevky na MŠ, dopravné a príspevok na vzdelávacie poukazy.

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov 2012	Suma použitých prostriedkov 2012	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Krajský školský úrad	normatívne prostriedky pre ZŠ	350 081	350 081	0,00
Krajský školský úrad	nenormatívne prostriedky pre ZŠ	17 796	17 593,18	202,82
ÚPSVaR	hmotná núdza – strava, pomôcky	825,75	825,75	0,00
Obvodný úrad	matrika	1 792,30	1 792,30	0,00
Obvodný úrad	register obyvateľov	439,89	439,89	0,00
Obvodný úrad	voľby	823,69	823,69	0,00
Ministerstvo ŽP SR	platba MF SR za prieskumné územie (Alas Slovakia)	531,10	531,10	0,00

Obvodný úrad	Skladník CO	187,20	187,20	0,00
TTSK	Dotácia	861,00	861,00	0,00
ÚPSVaR	aktivačné práce, dobrovoľnícke služby	3 675,90	3 675,90	0,00
Recyklačný fond		1 408,00	1 408,00	0,00
Envirofond	výstavba vodovodu	197 779,39	197 779,39	0,00
Európsky fond reg. rozvoja	Rekonštrukcia centra obce - kapitálové výdavky	605 638,10	605 638,10	0,00
Európsky fond reg. rozvoja	Rekonštrukcia centra obce – bežné výdavky	17 341,30	17 341,30	0,00

C. Obec v roku 2012 poskytla príspevky na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma schválených prostriedkov v roku 2012	Suma použitých prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
TJ Sokol Trstín	2 400,00	1 243,56	1 156,44
DH Lesanka	166,00	166,00	0,00
MS SČK	332,00	323,05	8,95
DH Karpatská Kapela	166,00	164,22	1,78
ZO SZZ	166,00	166,00	0,00
ZO ZPCCH a SZTP	166,00	166,00	0,00
ZO SZCH	166,00	166,00	0,00
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska	166,00	166,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Bežné výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	3 600	1 159,60	32,21

Kapitálové výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	337 138,05	313 111,86	92,87

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na členské príspevky v združeníach. 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, výdavky na Rekonštrukciu centra obce, protipovodňové opatrenia a IBV.

V roku 2012 bolo v na výstavbu vodovodu použitých 307 085,30 €. Obec Trstín použila 197 779,39 € z Enviroföndu, spolufinancovanie obce predstavovalo čiastku 50 157,86 €, z rezervného fondu obce bolo na základe uzn. č. 106/2012 a č. 140/2012 použitých 29 711,35 € a 29 436,70 € bolo použitých z predaja majetku obce.

Náklady na protipovodňové opatrenia predstavovali výdavky vo výške 2 500 € a na IBV 3 526,56 €.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	1900	1 081,62	56,93

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	25 723,69	21448,61	83,38

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 tribuný 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 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	7060	6962,18	98,61

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych služieb, služieb 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 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	3110	3104,62	99,83

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

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	26 558	26531,00	99,9

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 vyvázaný a likvidovaný na skládku komunálneho odpadu v Trnave firmou A.S.A. Trnava. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 26 531 €. Z Recyklačného fondu sme čerpali 1408 €.

A.S.A. Trnava. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 26 531 €. Z Recyklačného fondu sme čerpali 1408 €.

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Bežné výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	24 341,30	24 062,75	98,86

Kapitálové výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	613 138,10	613 049,13	99,94

Z programu Miestne komunikácie a doprava sa financuje údržba miestnych komunikácií a chodníkov. Bežné výdavky na externý manažment projektu Rekonštrukcia obce boli vo výške 24 062,75 €.

Kapitálové výdavky na Rekonštrukciu centra obce z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli vo výške 577 613,10 €.

Program 8: VZDELÁVANIE

Bežné výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	6700	6660,33	99,41

Kapitálové výdavky:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	4 142	4 140	99,95

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

Kapitálové výdavky tvorili výdavky vo na výstavbu altánku a detského ihriska v areáli materskej školy.

Program 9: ŠPORT

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	4080,79	2924,35	71,66

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.

Program 10: KULTÚRA

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	6680,21	5180,40	77,55

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 a účtuje sa tu poskytovanie príspevkov od obce jednotlivým organizáciám.

Program 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	22 700	21 548,49	99,58

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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, nákup pohonných hmôt a pod.

Program 12: BÝVANIE

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	13 100	10468,48	79,91

Program Bývanie predstavuje poistné 20 bytovej jednotky, splácanie úrokov úveru na túto bytovku. Splátky úveru sú finančnými operáciami.

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	7 100	1 782,57	25,11

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 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	97 571,89	91 009,90	93,27

Kapitálový rozpočet:

Rok 2012	Schválený	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet podprogramu v €	3350	3349,66	99,99

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)

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Trstíne schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie celkový výsledok hospodárenia vo výške **30 116,99 €** 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 202,82 € a schvaľuje hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu vo výške 22 081,77 €, a tvorbu fondu opráv vo výške 7 832,40 €.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Trstín za rok 2012.

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. 2012 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu.

Trstín 16. jún 2013

Vypracovala: Ing. Petronela Indrišková



Marta Genčúrová
starostka obce