

Závěrečný účet vyvesený dňa  
zvesený dňa

## **N Á V R H**

### **Závěrečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

Predkladá: Peter Hlávek – starosta

Spracoval: Ing. Mária Sekerová – ekonómka

V Trstíne dňa 17.5.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli : 7.6.2019

Zvesený dňa:

## **Závěrečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

### **OBSAH:**

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu opráv
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet na rok 2018 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 2018 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 2018 bolo v rozpočte 14 programov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.75/2017.

Rozpočet bol zmenený devätnásť krát

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 13.2.2018 uznesením č. 5
- druhá zmena schválená dňa 24.4.2018 uznesením č. 17
- tretia zmena schválená dňa 24.4.2018 uznesením č. 22
- štvrtá zmena schválená dňa 24.4.2018 uznesením č. 24
- piata zmena schválená dňa 24.4.2018 uznesením č. 25
- šiesta zmena schválená dňa 24.4.2018 uznesením č. 26
- siedma zmena schválená dňa 26.6.2018 uznesením č. 32
- ôsma zmena schválená dňa 26.6.2018 uznesením č. 35
- deviata zmena schválená dňa 31.7.2018 uznesením č. 46
- desiatu zmena schválená dňa 31.7.2018 uznesením č. 48
- jedenásta zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 53
- dvanásta zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 54
- trinásta zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 55
- štrnásť zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 58
- pätnásta zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 63
- šesťnásť zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 65
- sedemnásť zmena schválená dňa 9.10.2018 uznesením č. 66
- osemnásť zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 18
- devätnásť zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 26

### Rozpočet obce k 31.12.2018 v €

	Schválený rozpočet r. 2018	Rozpočet po úpravách r. 2018
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 106 981,36</b>	<b>1 589 626,35</b>
<b>Rozpočtované príjmy</b>	1 046 681,36	1 529 326,35
z toho :		
Bežné príjmy	1 026 159,20	1 093 168,67
Kapitálové príjmy	0,00	203 000,00
Finančné operácie	20 522,16	233 157,68
<b>ZŠ s MŠ - príjmy</b>	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>

<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 106 981,36</b>	<b>1 589 626,35</b>
<b>Rozpočtované výdavky</b>	406 919,20	821 833,19
z toho :		
Bežné výdavky	318 900,20	344 182,67
Kapitálové výdavky	72 019,00	461 650,52
Finančné operácie	16 000,00	16 000,00
<b>ZŠ s MŠ výdavky</b>	700 062,16	767 793,16

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

	<b>Rozpočet- po úpravách na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 589 626,35</b>	<b>1 659 650,58</b>	104,41
<b>Rozpočtované príjmy</b>	1 529 326,35	1 590 572,14	104,00
z toho :			
Bežné príjmy	1 093 168,67	1 270 894,23	116,26
Kapitálové príjmy	203 000,00	203 000,00	100,00
Finančné operácie	233 157,68	116 677,91	50,04
<b>ZŠ s MŠ - príjmy</b>	60 300,00	69 078,44	114,56

### 2.1. Bežné príjmy

	<b>Rozpočet po úpravách na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	1 093 168,67	1 270 894,23	116,26
z toho :			
Daňové príjmy	531 152,00	683 594,44	128,70
Nedaňové príjmy	74 105,00	99 388,42	134,12
Granty a transféry	487 911,67	487 911,37	100,00

#### 2.1.1. Daňové príjmy

	<b>Rozpočet po úpravách na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>531 152,00</b>	<b>683 594,44</b>	<b>128,70</b>
z toho :			
<i>podielové dane</i>	<b>400 000,00</b>	<b>537 531,04</b>	<b>134,38</b>
<i>daň z nehnuteľností</i>	<b>86 980,00</b>	<b>100 706,69</b>	<b>115,78</b>
z toho :			
daň z pozemkov	52 600,00	62 542,41	118,90
daň zo stavieb	34 000,00	37 753,83	111,04

daň z bytov	380,00	410,45	108,01
<b>ostatné daňové príjmy</b>	<b>44 172,00</b>	<b>45 356,71</b>	<b>102,68</b>
z toho :			
daň za psa	1 500,00	1 509,59	100,64
daň za nevýherné hracie príst. .	0,00	0,00	0,00
daň za ubytovanie	100,00	39,20	39,20
daň za verejné priestranstvo	500,00	468,92	93,78
poplatok za zber odpadu	25 300,00	26 565,44	105,00
daň za jadrové zariadenie	15 712,00	15 711,36	100,00
daň za dobývací priestor	1 060,00	1 062,20	100,21

Na daniach z nehnuteľností obec eviduje k 31.12.2018 nedoplatky	<b>26 532,48</b>
Na daniach za psa eviduje obec k 31.12.2018 nedoplatky	<b>256,27</b>
Na poplatkoch za kom. odpad obec eviduje k 31.12.2018 nedoplatky	<b>5 586,74</b>

## 2.1.2. Nedaňové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Nedaňové príjmy	<b>74 105,00</b>	<b>99 388,42</b>	<b>134,12</b>
<b>z vlastníctva majetku</b>	<b>47 930,00</b>	<b>46 978,98</b>	<b>98,02</b>
z toho :			
prenájom pozemkov	1 380,00	1 981,26	143,57
z nájmu 20 b.j. a 6 b.j.	33 478,00	33 382,26	99,71
administratívne poplatky	9 846,00	9 818,27	99,72
prenájom kultúrneho domu	3 000,00	1 583,19	52,77
prenájom zdravot. strediska	166,00	166,00	100,00
prenájom domu smútku	60,00	48,00	80,00
<b>administratívne poplatky</b>	<b>4 310,00</b>	<b>4 354,92</b>	<b>101,04</b>
z toho :			
správne poplatky	2 400,00	2 971,00	123,79
správne poplatky za vyhlasovanie	500,00	387,46	77,49
poplatok za opatrovateľskú službu	1 260,00	897,25	71,21
správne poplatky za kopírovanie	150,00	99,21	66,14
<b>ostatné nedaňové príjmy</b>	<b>21 815,00</b>	<b>48 028,18</b>	<b>220,16</b>
príjmy z pokút a priestupkov	50,00	110,00	220,00
príjmy za odpadové nádoby	800,00	1 336,80	167,10
príjmy za kontrolu a marketing - Alas	19 465,00	43 694,35	224,48
príjmy z hazardných hier	100,00	215,82	215,82
príjmy za preplatky ZSE, SPP	0,00	1 271,21	0,00
príjmy za reklamu	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>príjmy z vkladov</b>	<b>50,00</b>	<b>26,34</b>	<b>52,68</b>

### 2.1.3. Granty a transfery bežné

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1	Okresný úrad Trnava - odbor školstva	440 357,00	normatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ
2	Okresný úrad Trnava - odbor školstva	37 009,70	nenormatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ
3	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 601,73	úsek stavebného poriadku
4	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	62,34	miestne komunikácie
5	Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie	134,29	životné prostredie
6	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	3 243,18	úsek matriky
7	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	498,99	úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
8	Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy	515,00	voľby do VUC
9	Ministerstvo vnútra SR	229,94	odmena skladníka CO
10	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava	543,00	stravovacie návyky dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
11	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava	116,20	školské povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
12	Trnavský samosprávny kraj	600,00	deň zdravia
13	Dobrovoľný hasičský zbor	3000,00	údržba techniky, nákup zásahového odevu
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>487 911,37</b>	

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

### 2.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Kapitálové príjmy	203 000,00	203 000,00	100,00

#### 2.2.1. Granty a transfery kapitálové

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1	Environmentálny fond	160 000,00	Protipovodňová ochrana

2	Environmentálny fond	5 000,00	Obnova vytipovaných zón
3	Úrad vlády SR	8 000,00	Detské ihrisko
4	Ministerstvo vnútra SR	30 000,00	Rekonštrukcia HZ

### 2.3. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Finančné operácie	233 157,68	116 677,91	50,04

OZ schválilo dočerpanie RF v celkovej výške 212.635,52 €, a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 20.522,16 €, čo predstavovalo nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ – zostatok dopravné 369,70 €, nespotrebované fin.prostriedky – normatív 10.152,46 €. Tieto prostriedky boli použité v roku 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. Zostatok nečerpanej kapitálovej dotácie na prevenciu kriminality – kamery vo výške 10.000,00 €.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 589 626,35</b>	<b>1 413 372,81</b>	88,91
<b>Rozpočtované výdavky</b>	821 833,19	642 465,19	78,17
z toho :			
Bežné výdavky	344 182,67	307 289,02	89,28
Kapitálové výdavky	461 650,52	319 706,34	69,25
Finančné operácie	16 000,00	15 469,83	96,69
<b>ZŠ s MŠ výdavky</b>	767 793,16	770 907,62	100,41

#### 3.1. Bežné výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	344 182,67	307 289,02	89,28
<i>Program</i>			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	6 100,00	3 016,46	49,45
2. Propagácia a marketing	2 260,00	830,82	36,76
3. Interné služby	42 045,00	29 962,33	71,26
4. Služby občanom	15 796,53	15 477,70	97,98
5. Bezpečnosť	5 130,00	4 246,27	82,77
6. Odpadové hospodárstvo	31 100,00	26 642,46	85,67
7. Miestne komunikácie a doprava	3 870,00	3 601,24	93,06
8. Vzdelávanie	8 641,00	8 570,44	99,18
9. Šport	4 255,00	3 980,17	93,54
10. Kultúra	12 662,00	10 369,80	81,90

11. Životné prostredie	24 600,00	22 076,42	89,74
12. Bývanie	16 200,00	15 455,92	95,41
13. Sociálne služby	4 559,20	3 467,83	76,06
14. Administratíva	166 963,94	159 591,16	95,58

#### Mzdové výdavky OcU

Z rozpočtovaných 90 820 € bolo skutočné čerpanie vo výške 88 608,26 €, čo predstavuje čerpanie na 97,56 %.

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

Z rozpočtovaných 34 040 € bolo skutočné čerpanie vo výške 32 366,17 €, čo predstavuje čerpanie na 95,08 %.

#### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 40 924,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 37 466,87 €, čo predstavuje čerpanie na 91,55 %. Sú to prevádzkové výdavky – všeobecný materiál, cestovné náhrady údržba a ostatné tovary a služby.

### 3.2. Kapitálové výdavky

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Kapitálové výdavky</b>	461 650,52	319 706,34	69,25
<i>Program</i>			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	180 000,00	179 845,86	99,91
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	84 170,00	83 892,52	99,67
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	197 480,52	55 967,96	28,34

Z kapitálových výdavkov boli podľa programov hradené investičné akcie:

1. Protipovodňové opatrenia – dotácia 160 000,00 € a spoluúčasť a PD hradené z vlastných zdrojov vo výške 15 492,86 €. Protipovodňové opatrenia 1 075,00 € z vl. zdrojov, IBV prípravná a projektová dokumentácia z vl. zdrojov – 3 278,00 €

8. V programe Vzdelávanie sme financovali rekonštrukciu MŠ – z rezervného fondu. Obec mala schválenú dotáciu, ktorá bude prefinancovaná až v roku 2019. Bolo preinvestovaných celkovo 78 830,52 € z toho 73 408,03 € z rezervného fondu. Z vl. Zdrojov sme obnovili aj plot v MŠ vo výške 5 062,00 € tiež z rezervného fondu

14. Obnova vytipovaných zón spoluúčasť z vl. zdrojov vo výške 686,20 € a dotácia z programu Obnova dediny vo výške 5 000,00 €. Na rekonštrukciu HZ z Ministerstva vnútra obec dostala dotáciu 30 000,00 €, v roku 2018 sme vyčerpali 22 596,24 € a z rezervného fondu sme vyčerpali 4 825,08 € a na PD 900,00 €. Z r. 2017 sme čerpali dotáciu na kamerový systém v obci vo výške 10 000,00 € a z rezervného fondu 3 259,40 €. Z rezervného fondu sme prefinancovali kúpu kosačky – 4 740,00 €, zrekonštruovali sme osvetlenie na štadióne TJ Sokol – 2 385,44 a pri MŠ sme osadili spomaľovače – 1 575,60 €.



### 3.3. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Finančné operácie</b>	16 000,00	15 469,83	96,69
<i>Program</i>			
12. Bývanie	16 000,00	15 469,83	96,69

Obec Trstín splácala v roku 2018 úvery poskytnuté zo ŠFRB na výstavbu 20 b.j. a 6 b.j. Výdavky vo výške 15.469,83 € sú splátky istiny týchto úverov

### 3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ

	Rozpočet po úpravách na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>8.3 Financovanie ZŠ</b>	<b>767 793,16</b>	<b>770 907,62</b>	100,41
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>696 971,00</b>	<b>691 307,02</b>	99,19
8.3.1 <i>Normatívne prostriedky (111)</i>	440 357,00	435 474,62	98,89
8.3.2 <i>Originálne kompetencie (41)</i>	219 604,00	219 604,00	100,00
8.3.3 <i>ZŠ nenormatívne prostriedky (111)</i>	33 373,00	32 591,40	97,66
dopravné	11 827,00	11 045,70	93,39
učebnice	96,00	95,70	99,69
vzdelávacie poukazy	5 331,00	5 331,00	100,00
lyžiarske kurzy	4 200,00	4 200,00	100,00
asistent učiteľa	8 419,00	8 419,00	100,00
škola v prírode	3 500,00	3 500,00	100,00
8.3.3. <i>MŠ nenormatívne prostriedky (111)</i>	3 637,00	3 637,00	100,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>10 522,16</b>	<b>10 522,16</b>	100,00
zostatok z min. r. - dopravné	369,70	369,70	100,00
zostatok z min. r. - normatív	10 152,46	10 152,46	100,00
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>60 300,00</b>	<b>69 078,44</b>	114,56

## 4. Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	HV
Bežný	1 270 894,23	307 289,02	963 605,21
Kapitálový	203 000,00	319 706,34	-116 706,34

BR + KR	1 473 894,23	626 995,36	846 898,87
ZŠ s MŠ	69 078,44	770 907,62	-701 829,18
Hospod. výsledok bez FO	1 542 972,67	1 397 902,98	145 069,69
Finančné operácie	116 677,91	15 469,83	101 208,08
Hospod. výsledok	1 659 650,58	1 413 372,81	246 277,77

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 **145.069,69 €**. 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 **28.895,19 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **6.333,29 €**. Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:

- tvorbu RF v sume **109 841,21 €**

Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu. vo výške **101.208,08 €**

**Celková tvorba RF je vo výške 211.049,29 €**

*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 5.663,68 €, a to na :

- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Trstín vo výške 781,30 €

- nevyčerpané normatívne prostriedky vo výške 4.882,38 €

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.

- nespotrebované finančné prostriedky na potraviny a na réžiu v ŠJ ZŠ vo výške 7.827,75 €

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.403,76 €, a to na :

- detské ihrisko vo výške 8.000,00 €

- 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 €
<b>ZS k 1.1.2018</b>	<b>212.635,52</b>
Prírastky z prebytku hospodárenia (r. 2017)	236 717,01
Úbytky rok 2018	96.155,55

<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>353.196,98</b>

### Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
<b>ZS k 1.1.2018</b>	<b>944,35</b>
Prírastky - povinný prídelen	842,24
Úbytky – čerpanie stravovanie	854,96
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>931,63</b>

### Fond opráv

<b>Fond opráv</b>	<b>Suma v €</b>
<b>ZS k 1.1.2018</b>	<b>31.122,38</b>
Prírastky	9.818,27
Úbytky	3.484,98
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>37.455,67</b>
Z toho:	
<b>20 b.j. – PS k 1.1.2018</b>	<b>27.626,13</b>
Prírastky – tvorba FO 20 b.j.	7.832,40
Úbytky – čerpanie FO 20 b.j.	3.484,98
<b>Zostatok FO 20 b.j. 31.12.2018</b>	<b>31.973,55</b>
<b>6 b.j.</b>	<b>3.496,25</b>
Prírastky – tvorba FO 6 b.j.	1.985,87
Úbytky – čerpanie FO 6 b.j.	0,00
<b>Zostatok FO 6 b.j. 31.12.2018</b>	<b>5.482,12</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.

### 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €

<b>AKTÍVA</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>MAJETOK</b>		<b>4 632 278,41</b>	<b>4 422 367,51</b>

neobežný majetok		<b>3 832 795,72</b>	<b>3 741 893,85</b>
	dlhodobý nehmotný	990,00	2 070,00
	dlhodobý hmotný	3 557 789,08	3 465 807,21
	dlhodobý finančný	274 016,64	274 016,64
obežný majetok		<b>798 336,66</b>	<b>678 507,47</b>
	zásoby	229,80	759,30
	zúčtovanie medzi subj. VS	108 784,86	123 675,86
	krátkodobé pohľadávky	33 016,81	35 621,20
	finančné účty	656 305,19	518 451,11
Časové rozlíšenie		<b>1 146,03</b>	<b>1 966,19</b>
	Náklady budúcich období	1 146,03	1 966,19
<b>PASÍVA</b>			
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>		<b>4 632 278,41</b>	<b>4 422 367,51</b>
vlastné imanie		<b>2 464 374,83</b>	<b>2 338 298,90</b>
záväzky		<b>492 482,41</b>	<b>482 979,90</b>
	rezervy	1 300,00	1 000,00
	zúčtovanie medzi subj. VS	21 067,44	20 522,36
	dlhodobé záväzky	415 069,92	430 045,12
	krátkodobé záväzky	55 045,05	31 412,42
časové rozlíšenie		<b>1 675 421,17</b>	<b>1 601 088,71</b>

<b>Celková hodnota majetku</b>	<b>4 632 278,41</b>
• celková hodnota záväzkov	-492 482,41
• časové rozlíšenie celkom (výnosy budúcich období)	-1 675 421,17
= <b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>2 464 374,83</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

<b>Dlhodobé</b>	<b>415 069,92</b>
záväzky voči bankám – ŠFRB 20 b.j.	218 020,66
záväzky voči bankám – ŠFRB 6 b.j	179 371,15
záväzky zo sociálneho fondu	931,63

záväzky voči nájomníkom - zábezpeka	16 746,48
<b>Krátkodobé</b>	<b>55 045,05</b>
dodávatelia	9 451,99
ŠFRB - záväzok r. 2019	16 068,95
zamestnanci - zrážky z miezd 12/2018	499,39
zamestnanci - mzdy 12/2018	17 910,59
záväzok voči sociálnej poisťovni	3 473,95
záväzok voči všeobecnej zdravot. poisť.	3 010,65
záväzok voči ostatným zdravot. poisťov.	298,99
záväzok voči DDS	75,00
Záväzok voči daňovému úradu – daň z príjmov	294,00
záväzok voči daňovému úradu - daň za 12/2017	3 961,54

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto **pohl'advky**:

<b>Dlhodobé</b>	0,00
<b>Krátkodobé</b>	<b>33 016,81</b>
<b><i>z nedaňových príjmov</i></b>	<b>13 184,36</b>
z toho:	
za odpad	5 586,74
OP ku KO	-4 006,13
z vystavených faktúr	13 823,50
OP k vystaveným faktúram	-2.933,17
nájomné 20 b.j. a 6 b.j.	551,28
FO 20 b.j. a 6 b.j.	162,14
<b><i>z daňových príjmov</i></b>	<b>15 621,73</b>
z toho:	
daň za psa	256,27
OP k dani za psa	-156,36
daň z nehnuteľností	26 532,48
OP k DzN	- 11 010,66
<b><i>Ostatné pohl'advky (ZSE)</i></b>	<b>371,12</b>
<b><i>iné pohl'advky</i></b>	<b>1 109,48</b>
za ČOV	1049,26
za vodu - 20 b.j. a 6 b.j.	-187,48

za elektrickú energiu - 20 b.j.	211,35
za elektrickú energiu – 6 b.j.	36,35
<b>Spojovací účet pri združení</b>	<b>2 730,12</b>
Z toho: spoločný stavebný úrad	2 063,68
spoločný sociálny úrad	666,44

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Trstín nemá príspevkovú organizáciu.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

V roku 2018 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 2018 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 219 604,00 €, 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

	upravený	čerpanie 2018	rozdiel
<b>8.3 Financovanie ZŠ</b>	<b>767 793,16</b>	<b>770 907,62</b>	<b>3 114,46</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>696 971,00</b>	<b>691 307,02</b>	<b>-5 663,98</b>
8.3.1 Normatívne prostriedky (111)	440 357,00	435 474,62	-4 882,38*
8.3.2 Originálne kompetencie (41)	219 604,00	219 604,00	0,00
8.3.3 ZŠ nenormatívne prostriedky (111)	33 373,00	32 591,40	-781,60*
dopravné	11 827,00	11 045,70	-781,30

učebnice	96,00	95,70	-0,30
vzdelávacie poukazy	5 331,00	5 331,00	0,00
lyžiarske kurzy	4 200,00	4 200,00	0,00
asistent učiteľa	8 419,00	8 419,00	0,00
škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
8.3.3. MŠ nenormatívne prostriedky (111)	3 637,00	3 637,00	0,00
			0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>10 522,16</b>	<b>10 522,16</b>	<b>0,00</b>
zostatok z min. r. - dopravné	369,70	369,70	0,00
zostatok z min. r. - normatív	10 152,46	10 152,46	0,00
			0,00
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>60 300,00</b>	<b>69 078,44</b>	<b>8 778,44</b>

\* nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2018 prevedené na účet zriaďovateľa

#### 11. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie normatív	440 357,00	435 474,62	4 882,38*
2	Transfer - OU odbor školstva	Fin.prostr. pre ZŠ - prenesené kompetencie nenormatív	37 010,00	36 228,40	781,60
3	Transfer – MDVaRR, OU- živ.prostr., OO – odbor cest.dopr.	Prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku	1 798,36	1 798,36	0,00
4	Transfer UPSVaR	Hmotná núdza - strava a pomôcky	659,20	659,20	0,00
5	Transfer od MV SR	Matrika	3 243,18	3 243,18	0,00
6	Transfer od MV SR	Register obyvateľov	498,99	498,99	0,00
7	Transfer od OU TT	Skladník CO	229,94	229,94	0,00
8	Transfer OU TT	Voľby do OSO	515,00	515,00	0,00
9	Ministerstvo vnútra SR	Rekonštrukcia HZ	30 000,00	22 596,24	7 403,76
10	Úrad vlády SR	Detské ihrisko	8 000,00	0,00	8 000,00
			522 311,67	501 243,93	21 067,74

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

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Envirofond	protipovodňová ochrana	160 000,00	160 000,00	0,00
2	Envirofond	obnova dediny	5 000,00	5 000,00	0,00

			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

V roku 2018 bola Obci Trstín poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu :

- na projekt „**Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín**“. Z poskytnutej dotácie bol vybudovaný protipovodňový kanál. Poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky bola vyčerpaná na určený účel v celej výške do 31.12.2018.
- na projekt „**Obnova vytipovaných zón II. etapa**“. Z poskytnutej dotácie boli dodané prvky drobnej architektúry, podľa rozpočtu, ako aj zeleň vrátane výsadby. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná na určený účel v celej výške do 31.12.2018.

11. d) Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku:

P.č.	Poskytovateľ	účel	dotácia	skutočné čerpanie	rozdiel
1	Trnavský samosprávny kraj	Deň zdravia	600,00	600,00	0,00
5	<b>Granty a transfery spolu</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	0,00

11. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Na základe zmluvy o združení poskytla obec Trstín transfer Spoločnému obecnému úradu Malženice z vlastných prostriedkov na stavebnú 4 155,84 € a sociálnu činnosť 1 042,25 € , z prostriedkov štátneho rozpočtu 1 798,36 €.

Zostatok finančných prostriedkov na účte Spol. stav. úradu Malženice je 2 063,68 € a zostatok na účte Spol. sociálny úrad Malženice je 666,44 €.

## 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 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet programu v €</b>	6 100,00	3 016,46	49,45

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

#### Kapitálové výdavky:

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet programu v €</b>	180 000,00	179 845,86	99,91



Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na Zmeny a doplnky územného plánu výdavky na IBV a na protipovodňové opatrenia. V roku 2018 obec dostala dotáciu na Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín vo výške 160 000,00 €, z ktorej bol vybudovaný protipovodňový kanál - Rigol B dĺžka 567,4 m. Z vlastných zdrojov sme preinvestovali 15 492,86 €. Na protipovodňové opatrenia z vlastných zdrojov sme zaplatili 1 075,00 €. Na PD IBV Záhrady z vlastných zdrojov 3 278,00 €

### **Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeníach**

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

Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	7	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**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok</b>	4 zasadnutia OZ

Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	5	6	6

## **Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer:** Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

**Bežné výdavky:**

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet programu v €</b>	2 260,00	830,82	36,76

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

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

### Prvok 2.1.1: Internet

<b>Cieľ</b>	<b>Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce</b>	

Obdobie	2017	2018
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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť občanov</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet relácií o aktivitách obce za rok</b>	<b>60</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	60	60
Skutočná	173	232

## **Program 3: INTERNÉ SLUŽBY**

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

### Bežné výdavky:

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	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 654 € za rok, náklady na audit 1 300 € za overenie IUZ a KUZ a konzultačné práce v oblasti účtovníctva.
- 3.2. Hospodárska správa – v tomto podprograme sa sledujú náklady na energie obecných budov - spotreba elektrickej energie bola 2 092,29 €, spotreba plynu 9 631,34 € spotreba vody 134,64 € (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 824,83 € a náklady na údržbu týchto budov 7 825,45 € - na KD a údržbu šatne TJ Sokol.
- 3.3. Vzdelanie zamestnancov – náklady na školenia a kurzy zamestnancov
- 3.4. Voľby a referendá – v roku 2018 boli voľby do OSO celkové náklady, ktoré boli hradené dotáciou vo výške 515,00 €
- 3.5. Informačný systém - náklady na tonery a údržba informačného systému 1 762,15 €.

### Podprogram 3.1: Právna a poradenská činnost

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1000	1000
Skutočná	1956	1629

### Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	5	5
Skutočná	6	7

### Podprogram 3.4: Voľby a referendá

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b>	
-------------	---	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet očakávaných druhov volieb a referend</b>	<b>1</b>
------------------------------	---	----------

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

### Podprogram 3.5: Informačný systém

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné informačné prostredie pre zamestnancov OcU</b>	
-------------	---	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet notebookov</b>	<b>1</b>
------------------------------	-------------------------	----------

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	2

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú kopírovaciu a telekomunikačnú techniku</b>	
-------------	---	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet spravovaných kopírovacích strojov</b>	<b>3</b>
------------------------------	--	----------

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet spravovaných telefónnych prípojok</b>	<b>2</b>
------------------------------	--	----------

Obdobie	2017	2018
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:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	15 796,53	15 477,70	97,98

Program Služby občanom zahŕňa tieto podprogramy:

- 4.1. Cintorínske služby – v podprograme sú hradené náklady na údržbu cintorína a domu smútku za rok 2018 vo výške 5 810,08 €(vývoz kontajnerov z cintorínov, PHM, oprava brány na cintoríne)
- 4.2. Evidencia obyvateľov – komplexná evidencia obyvateľov, náklady sú hradené z dotácie na REGOB, celkové náklady za rok 2018 boli 470,24 €
- 4.4. Matrika – náklady na matričnú činnosť ako je overovanie listín a podpisov a vykonávanie matričnej činnosti sú hradené z dotácie na matriku – za rok 2018 to bolo 3 243,18 €
- 4.5. Spoločný stavebný úrad – činnosť pre obec vykonáva na základe zmluvy Spoločný stavebný úrad Malženice. V roku 2018 boli celkové náklady z dotácie vo výške 1 798,36 € a príspevok z vlastných zdrojov 4 155,84 €.

#### **Podprogram 4.1: Cintorínske služby**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu cintorína</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný počet hodín kosenia cintorínov za rok</b>	<b>100 hodín</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	100	100
Skutočná	120	115

#### **Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov**

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</b>	<b>max 15 dní</b>
------------------------------	---	-------------------

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	max. 15 dní

#### **Podprogram 4.4: Matričná činnosť**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet matričných úkonov</b>	<b>120</b>

<b>ukazovateľ:</b>	<b>vykonaných v priebehu roka</b>	
--------------------	-----------------------------------	--

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	150	150
Skutočná	115	80

## Program 5: BEZPEČNOSŤ

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

### Bežné výdavky:

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet programu v €</b>	5 130,00	4 246,27	82,77

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

V roku 2018 sme dostali dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 € z ktorej bol zakúpený zásahový odev, obuv, prilba, rukavice, oprava PPS-12. Dotácia bola vyčerpaná na určený účel.

### Podprogram 5.2 : Požiarna ochrana

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevenciu proti požiarom (DHZ)</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet členov DHZ</b>	<b>30</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	30	30
Skutočná	30	45

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematickú protipožiarnu ochranu v obci</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet preventívnych prehliadok</b>	<b>120</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	120	120
Skutočná	125	125

## Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

### Bežné výdavky:

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	31 100,00	26 642,46	85,67

Program Odpadové hospodárstvo zahŕňa nasledovné podprogramy:

- 6.1. Zber, odvoz a likvidácia odpadu - Obec v zmysle platných právnych predpisov vytvára v plnej miere podmienky pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládku komunálneho odpadu v Trnave firmou FCC Trnava s.r.o. Náklady na odvoz odpadu predstavovali čiastku 26 006,46 €
- 6.3. Poplatky za odpadové nádoby – obec v roku 2018 zakúpila nádoby na KO v celkovej čiastke 636 €.

### Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

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

Obdobie	2017	2018
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	2017	2018
Plánovaná	12	12
Skutočná	12	12

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	18	18
Skutočná	18	18

## Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

**Bežné výdavky:**

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	3 870,00	3 601,24	93,06

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

### Podprogram 7.1:

#### Správa a údržba miest. komunikácií, autobus. zastávok a chodníkov

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a chodníkov na území obce</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Dĺžka udržiavaných chodníkov (v km)</b>	<b>5,2</b>

Obdobie	2017	2018
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 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	8 641,00	8 570,44	99,18

**Kapitálové výdavky:**

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	84 170,00	83 892,52	99,67

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 budú preplatené oprávnené výdavky z dotácie.



Výdavky – financovanie ZŠ s MŠ sú špecifikované v časti 11.a) – finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný počet detí v MŠ za rok</b>	<b>45</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	45	45
Skutočná	48	60

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť moderný a flexibilný vzdelávací proces</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov ZŠ</b>	<b>230</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	240	240
Skutočná	233	259

## Program 9: ŠPORT

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

### Bežné výdavky:

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
<b>Rozpočet programu v €</b>	4 255,00	3 980,17	93,54

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 1 400 €. A z vlastných zdrojov vo výške 652,82 €. V roku 2018 sme podporovali TJ SOKOL – náklady na rozhodcov a materiál boli 1 927,35 €.

### 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.

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	28	28
Skutočná	28	28

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

### Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť záujem o bežecké aktivity</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet účastníkov MFD</b>	<b>120</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	120	120
Skutočná	120	101

### Podprogram 9.3.: Posilňovňa

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora športových a pohybových aktivít</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet športových strojov</b>	<b>2</b>

Obdobie	2017	2018
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:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	12 662,00	10 369,80	81,90

Program Kultúra zahŕňa nasledovné podprogramy:

10.1. Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí - z tohto podprogramu sa

podporujú kultúrne aktivity miestnych spolkov a spoločenských organizácií v obci. Je to MSSČK, ZO SZZ, Jednota dôchodcov, SZZP, Dychová hudba Lesanka, tenisový a futbalový oddiel a v neposlednom rade deti. V roku 2018 obec na podporu kultúrnych podujatí vynaložila 3 251,58 €.

- 10.2. Knižnica – v tomto podprograme sú náklady, ktoré obec vynaložila na dohodu knihovníčky obecnej knižnice a kúpu kníh a časopisov v celkovej hodnote 1 427,00 €
- 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 600 € a vlastné prostriedky boli vo výške 591,22 €. Je to akcia, ktorá je organizovaná predovšetkým pre našich seniorov. V roku 2018 bol deň zdravia orientovaný na vekovú kategóriu 55+

### **Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	6	6
Skutočná	7	7

### **Podprogram 10.2: Knižnica**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet výpožičiek v knižnici za rok</b>	<b>1 900</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1 900	1 900
Skutočná	1 950	1 980

### **Podprogram 10.3: Dotačný fond obce**

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora spolkov v obci</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet poskytnutých dotácií za rok</b>	<b>1</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	2	1
Skutočná	1	1

## Podprogram 10.5: Deň zdravia

<b>Cieľ</b>	<b>Propagácia zdravého životného štýlu</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet uskutočnených prednášok a podujatí</b>	<b>1</b>

Obdobie	2017	2018
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:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	24 600,00	22 076,42	89,74

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 2018 vynaložilo 2 657,50 € na PHM 460,72 € a na údržbu krovinorezu 644,00 €.
- 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 2018 celkové náklady na prevádzku verejného osvetlenia boli vo výške 18 314,20 €.

## Podprogram 11.1: Verejná zeleň

<b>Cieľ</b>	<b>Starostlivosť o existujúcu zeleň</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Priemerný počet hodín kosenia za rok</b>	<b>150</b>

Obdobie	2017	2017
Plánovaná	150	150
Skutočná	155	195

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť revitalizáciu verejnej zelene</b>
-------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet novovysadených drevín za rok</b>	<b>10</b>
------------------------------	---	-----------

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	10	10
Skutočná	20	30

### Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>	<b>181</b>

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	181	181
Skutočná	181	181

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	2	2
Skutočná	2	2

## **Program 12: BÝVANIE**

**Zámer:** Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

**Bežné výdavky:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	16 200,00	15 455,92	95,41

### **Finančné operácie**

<b>Rok 2017</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu v €</b>	16 000,00	15 469,83	96,69

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 2018 zaplatili 3 484,98 €. Boli to hlavne servisné prehliadky kotlov, opravy a výmeny kotlov. Splátky úrokov z úverov boli vo výške 11 288,61 €. Splátky istiny z úverov na kúpu 20 b.j a 6 b.j. z týchto úverov sú finančnými operáciami. V roku 2018 boli splátky na istiny úverov vo výške 15 469,83 €.

### Podprogram 12.1: Obecná bytovka

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	20	26
Skutočná	26	26

### **Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer:** Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

**Bežné výdavky:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	4 559,20	3 467,83	76,06

Program Sociálne služby nám poskytuje prehľad vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. Z tohto programu sa financuje činnosť Spoločného sociálneho úradu, na ktorý obec prispieva z vlastných prostriedkov. V roku 2017 to bolo 1 042,25 €. V roku 2018 sme poskytovali aj opatrovateľské služby, celkové náklady na túto službu boli vo výške 1 766,38 €.

### Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	4	4
Skutočná	3	4

### **Program 14: ADMINISTRATÍVA**

**Zámer :** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

**Bežné výdavky:**

<b>Rok 2018</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu v €</b>	166 963,94	159 591,16	95,58

**Kapitálové výdavky:**

Rok 2018	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k 31.12.
Rozpočet programu v €	197 480,52	55 967,96	28,34

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, prídel do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné. Na prevádzku úradu sa rozpočtovalo 166 913,94 € a skutočné výdavky v roku 2018 boli 159 571,24 € .
- 14.2. Nezamestnaní z UPSVaR – v podprograme sa sledujú výdavky na platy nezamestnaných, ktorí boli evidovaní na UPSVaR. V roku 2018 máme od 12/2018 z UPSVaR jedného pracovníka – z projektu podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Program bude ukončený v 8/2019.
- 14.3. Investičné akcie – v tomto podprograme sa sledujú náklady na investičné akcie. V roku 2018 sa z dotácie uskutočnila časť rekonštrukcie HZ – 22 596,24 € z dotácie sa urobil kamerový systém za 10 000 €, a z vlastných zdrojov z rezervného fondu sa financovalo – projektová dokumentácia na HZ 900 €, taktiež spoluúčasť na rekonštrukciu HZ 4 825,08 €, kúpili sme kosačku 4 740 € tiež spoluúčasť na kamerový systém – 3 259,40 €, a osvetlenie na štadióne 2 385,44 € a osadenie retardérov pred MŠ vo výške 1 575,60 €
- 14.4. Obnova dediny – v tomto podprograme sledujeme náklady, ktoré sa v r. 2018 vynaložili na prvky drobnej architektúry, podľa rozpočtu, ako aj zeleň vrátane výsadby. Náklady boli financované z dotácie vo výške 5 000 € a 686,20 € z vlastných zdrojov.

**Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu**

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

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

Obdobie	2017	2018
Plánovaná	2	2
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	2017	2018
Plánovaná	1	1
Skutočná	1	1

Vypracovala: Ing. Mária Sekerová

Predkladá: Peter Hlávek - starosta  
v.r.

V Trstíne 17. mája 2019

### 13. Návrh uznesenia:

#### Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018
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. 2018 bude po spracovaní predložená Obecnému zastupiteľstvu

#### Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. **Záverečný účet obce Trstín za rok 2018 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 **145.069,69 €**. 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 **28.895,19 €**, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zostatkom fondu opráv vo výške **6.333,89 €**.  
Upravený zostatok prebytku rozpočtu navrhujeme použiť na:
  - tvorbu RF v sume **109 841,21 €€**Zostatok finančných operácií navrhujeme použiť na:
  - tvorbu rezervného fondu. vo výške **101.208,08 €**

**Celková tvorba RF je vo výške 211.049,29 €**