

Obecný úrad Trstice
IČO 00306258
DIČ 2021197277

Závěrečný účet za rok 2017

obsah

1. Rozpočet obce na rok 2017

Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017

rozbor plnění příjmů

rozbor plnění výdávků

Výsledek rozpočtového hospodářství obce, vrátane RO

Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR a organizáciám

Bilancia aktív a pasív

stav pohľadávok

prehľad o stave vývoji dlhu a záväzkov

Účtovný výsledok hospodářství ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi

Hodnotenie plnění programov obce

Údaje o hospodářství příspěvkových organizací

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Inventarizácia úverov k 31.12.2017

Záver

Závěrečný účet obce za rok 2017

Obecný úřad Trstice

1

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základním nástrojem finančního hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2017/III/1 zo dňa 30.3.2017.

Rozpočet obce 2017

Bežný rozpočet	v €	schválený	upravený	úprava rozpočtu	bilancia rozpočtu
príjem		2 885 816,00	2 885 816,00		prebytok
výdavok		1 840 779,00	1 840 779,00		
rozdiel		1 045 037,00	1 045 037,00		1 045 037,00
Kapitálový rozpočet	v €				schodok
príjem		206 431,00	206 431,00		
výdavok		253 570,00	253 570,00		
rozdiel		- 47 139,00	- 47 139,00		- 47 139,00
Finančné operácie	v €				schodok
príjem					
výdavok		39 133,00	39 133,00		
rozdiel		- 125 000,00	- 125 000,00		- 85 867,00
Zostava celkom	v €				
príjem		3 131 380,00	3 131 380,00	Rozpočet	
výdavok		2 219 349,00	2 219 349,00	obec	
rozdiel		912 031,00	912 031,00	obec	
				škola /RO	912 031,00

Bilancia bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je : prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu.
 Bilancia finančných operácií je schodok. Z prebytku rozpočtu je krytý schodok finančných operácií a rozpočet rozpočtových organizácií /základné školy/.

Rozpočtová organizácia /ZŠ/ nevykazuje príjmový rozpočet, len výdavkový rozpočet. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie dostáva zriaďovateľ na svoj účet, a z účtu obce sú prevedené pre školy a následne ich čerpajú zo svojich účtov. Vo výkazoch obec vykazuje len príjmy RO/školy/. Výdavkový rozpočet ako aj čerpanie výdavkov sú zahrnuté do výkazov rozpočtových organizácií.

Rozpočet obce v roku 2017 nebol bol upravený .

Obce do 31.8. b.r. môžu vykonávať všetky zákonné úpravy bez ohľadu na to, či týmito úpravami rozpočtu bude výsledok hospodárenia /schodok alebo prebytok/ ovplyvnený. Taktiež môžu vykonávať presuny medzi jednotlivými rozpočtovými položkami. Po 31.8. b.r. obce môžu vykonávať zmeny rozpočtu, ale s tým rozdielom, že prijaté rozpočtové opatrenia nesmú zvyšovať už schválený rozpočtový schodok.

Úpravy môžu byť vykonané s presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.

Údaje o plnení rozpočtu obce za rok 2017

	rozpočet	plnenie	%
bežný rozpočet			
Bežné príjmy:	2 885 816	2 933 168,46	101,64
Bežné výdavky:	1 840 779	1 665 026,18	90,45
kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy:	206 431,00	319 624,51	154,83
Kapitálové výdavky:	253 570,00	136 429,04	53,8
finančné operácie			
Príjmové fin.oper./nevyčerpaná dotácia	39 133	39 133,00	100
Výdavkové finančné operácie:	125 000,00	125 920,84	100,74

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v €
rozpis

3

Bežné príjmy 2017

Bežné daňové príjmy ekonomické členenie		v €		plnenie v %
		rozpočet	skutočnosť	
111 003	Podielové dane poukázané od DÚ	999 213	1 019 087,75	101,99
121 001	Daň z pozemkov	42 450	35 581,18	83,82
121 002	Daň zo stavieb	25 805	21 025,76	81,48
121 003	Daň z bytov	611	405,91	66,43
133 001	Daň za psa	1 159	1 175,38	101,41
133 004	Daň za pred.automaty	34	91,27	268,44
133 012	Daň za už.ver.priestranstva/MP/	2 000	2 194,18	109,71
133 013	Daň za komunálny odpad	61 711	48 594,17	78,74
Spolu	daňové príjmy	1 132 983	1 128 155,60	99,57

Rok 2017 účet 319

Počiatkový stav k 1.1.2017

Predpis daňových príjmov za rok 2017 :

Úhrada daňových príjmov v roku 2017:

Zostatok na účte k 31.12.2017 :

66 606,93 €
115 516,25 €
-109 067,85 €
73 055,33 €

Rozpis nedoplatkov k 31.12.2017: podľa evidencie daňového programu

Daň za kom.odpad

52 504,96 €

Dane z nehnuteľnosti

20 595,44 €

MP ostatné/preplatoč/

-45,07 €

spolu k 31.12.2017

73 055,33 €

Podielové dane z príjmov fyzických osôb **zo ŠR.**

Z predbežnej prognózy na rok 2017 bola schválená čiastka na podielové dane vo výške 999213 €. Z výnosu dane z príjmov boli poukázané prostriedky zo ŠR k 31.12.2017 vo výške 1019087,75 €, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2016.

Prehľad podielových daní poukázaných na účet obce

Prídel	od daňového úradu
rok 2009	895 744 €
rok 2010	724 803 €
rok 2011	786 081 €
rok 2012	779 699 €
rok 2013	780 017 €
rok 2014	804 201 €
rok 2015	887 678 €
rok 2016	977 530 €
rok 2017	1 019 088 €

Hlavným zdrojom bežných príjmov rozpočtu obce Trstice v roku 2017 boli daňové príjmy. Jedná sa hlavne o podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú najväčším zdrojom príjmu obce Trstice. Finančné prostriedky sú určené na prefinancovanie základných funkcií samosprávy a zabezpečenie činnosti materských škôl, školskej jedálne, z týchto prostriedkov sú vyčlenené zdroje na originálne kompetencie.

Bežné nedaňové príjmy ekonomické členenie		v €		plnenie
		rozpočet	skutočnosť	v %
212 002 An	za prenajatý pozemok			
212 003	Za prenajaté objekty/		96,00	
	v tom			
	32 podn. objekty	43 666	36 545,55	83,69
	31 nájomné byty	94 646	99 398,96	105,02
	spolu	138 312	136 040,51	98,36
221 004	Správne poplatky/matrika,autom./			
	v tom			
	35 hrac.automaty	16 000	17 100,00	106,88
	33 ostatné spr.p poplatky	600	652,70	108,78
	34 matrika	3 600	3 451,50	95,88
	36 správne poplatky/stav.úrad/	4 200	3 733,00	88,88
	spolu	24 400	24 937,20	102,2
222 003	Pokuty,penále/vyrúbi Obv. Úrad,OcÚ/	200	2 020,00	1010

pokračovanie tabuľky/nedaňové príjmy/
Bežné nedaňové príjmy
 ekonomické členenie

	v €		plnenie v %
	rozpočet	skutočnosť	
223 001 An	Za predaj výrobkov, služieb, náhodný predaj		
	v tom		
	37 za miestny rozhlas MR	1 450	66,2
	30 refundácia.rež.nákladov	8 000	92,71
	ostatné náhodné príjmy z prevádzkovej činn.	7 112,59	64,66
	38 cintorínsky poplatok	6 000	71,74
	spolu	26 450	74,83
229 001	Poplatok za vývoz		
	14 Splašková kanalizácia	15 000	240,42
	242 Úroky z vkladov	15 000	153,63
	292 008 Príjmy z výť.lotérii	15	
	292 017 Vratky/vrátenie FP od VZPod SP,od DÚ	1 600	321,36
	spolu	31 615	212,79

položka /obsahuje príjmy z prenájmu budov na podnikateľské účely:

212.003 podnikateľské objekty vo dvore MH, Obchodno obslužné centrum, zdravotné stredisko, butiky, budova ZSC

príjmy z prenájmu bytových priestorov:

bytové domy so s.číslo : ,1212-1242

bytová zástavba so s.číslo: 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283

31 byt,jednotka
36 byt,jednotka

položka
221.004

obsahuje príjmy za výherné automaty:

Správny poplatok za jeden výherný automat je 1.500,- €. V roku 2017 v obci umiestnili 13 ks výherných automatov.Poplatok za 13 automatov vo výške 19500,- € bola uhradená v roku 2016 a v roku 2017.

Prevádzkovateľ musí uhradiť správny poplatok vopred v predchádzajúcom roku, v opačnom prípade obec nevydá rozhodnutie na prevádzkovanie výherných automatov.
 Za zmenu rozhodnutia správny poplatok je 200,- €.

221.004

obsahuje príjmy z matričnej činnosti:

správny poplatok za vydanie matričných dokladov: rodný, sobášny ,úmrtný list za overovanie dokladov a podpisov

221.004

správne poplatky: stavebné a ostatné poplatky

za stavebné úkony /stavebné povolenie,kolaudácie,drobné stavby a pod./
za vydanie rybárskych lístkov a iné poplatky

položka

222.003

príjmy z pokút

MV SR preposiela na účet obce vymáhané pokuty od občanov obce /výška 20 € v roku 2017/
Stavebný úrad vyrúbil pokutu vo výške 2000,- € za marenie času.

položka

223.001

príjmy z poplatkov za poskytnuté a za predané služby

príjem z poplatku za miestny rozhlas, z predaja kuka nádob,vývoz kontajnerov na objednávku,
príjem z refundácii režijných nákladov: podnikateľským objektom /Benignitas,L-Medical,Zamed,
G-Medics, MV SR Policajný zbor Trstice/ ako aj obyvateľom bytových jednotiek sú vyfakturované režijné
náklady :plyn,voda,elektrina
cintorínské poplatky: za nájom hrobového miesta , obnova hrobového miesta, príprava základov pre hroby

od

**príjmy z prevádzkových činností:
vybrané príjmy z položky 223.001**

Spec.škola Tomašíkovo 1 957,89 €
CO Galanta 270,00 € CO skladník
Obec Kráľov Brod 945,63 € stavebná agenda
Dôvera/vyučtovanie 587,25 €
vývoz kontajnerov, predaj kuka nádob a iné 3 351,82 €
spolu 7 112,59 €

Bežné transfery obce za rok 2017			v €	v €	plnenie
		zdroj	rozpočet	skutočnosť	v %
312 001	Transfery zo SR	111	1 506 912,00	1 449 486,71	
312 001	Transfery zo SR	1161	10 000,00	8 176,60	
	medzisúčet		1 516 912,00	1 457 663,31	
331 001	Transfer Nadácia Bethlen	35		81 516,80	
	spolu		1 516 912,00	1 539 180,11	101,46

Kapitálové príjmy za rok 2017

Kapitálové príjmy		v €	v €	plnenie v %
	zdroj	rozpočet	skutočnosť	
233 001	41 Predaj pozemkov	5 000,00	241,00	
231	41 Príjem z predaja rod.domu v Repišti	3 000,00	22 000,00	
	spolu	8 000,00	22 241,00	278,01

V roku 2017 z majetku obce boli odpredané na základe kúpnej zmluvy pozemky a rodinný dom v Repišti. Pri predaji boli dodržané všetky úradné záležitosti podľa platných zákonov. Obec mala príjem vo výške 22 241,00 €. Odpredaj obecného majetku schválilo obecné zastupiteľstvo.

Kapitálové transfery obce za rok 2017		v €	v €	plnenie v %
	zdroj	rozpočet	skutočnosť	
322 001	111 Transfery zo ŠR	198 431,00	90000,00	
332 001	35 Transfer Nadácia Bethlen MŠ/rekonštrukcia		207383,51	
	spolu	198 431,00	297383,51	149,86

Bežný a kapitálový transfer od Nadácie Bethlen vo výške 288 900,31 € v roku 2017 nebola čerpaná. Termín vyčerpania transferu je 31.12.2018.

Príjmové finančné operácie za rok 2017		v €	v €	plnenie v %
	zdroj	rozpočet	plnenie	
	čerpanie z fin. zostatku minulého roka			
453 131G	nevyčerpaná dotácia	39 133,00	39 133,00	
	spolu	39 133,00	39 133,00	100,00

Obec v roku 2017 v príjmových finančných operáciách evidovala nevyčerpanú dotáciu z roku 2016. Dotácia v roku 2017 bola v plnej výške vyčerpaná a vyúčtovaná. V roku 2017 obec žiadny úver neprijala.

Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2017

Obec prijala nasledovné bežné transfery
 Rozpis:vybrané ukazovatele

SU/An	druh	Poskytovateľ	Účel	v € rozpočet	v € skutočnosť	v € plnenie
312 001	1 transf.	Transfery zo SR				
357 010	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/na činnosť	709 181,00	710 043,00	
357 011	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/dopravné	5 000,00	4 939,00	
357 016	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/vzd.preakazy	800,00	755,00	
357 005	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/prisp.na učebn.	2 000,00	195,00	
357 006	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/soc.znev.žiaci	3 200,00	3 814,00	
357 004	BT	KŠÚ Trnava	MŠ/na činnosť	6 000,00	4 731,00	
357 008	BT	KŠÚ Trnava	ZŠ/asistent učiteľa	3 900,00	3 966,00	
357 035	BT	KŠÚ Trnava	PK/škola prírody	4 000,00	2 600,00	
357 018	BT	KŠÚ Trnava	PK/lyž.kurz	3 450,00	3 000,00	
357 040	BT	KŠÚ Trnava	PK/navyš.platov		4 576,00	
357 007	BT	KŠÚ Trnava	PK/odchodné	2 000,00	1 875,00	
		medzisúčet	pre ZŠ a MŠ	737 531,00	740 494,00	
357 001	BT	ÚPSR Galanta	Aktivačná činnosť	10 000,00	8 176,60	
357 002	BT	Obvodný úrad	Matrika	5 121,00	5 339,97	
357 019	BT	Obvodný úrad	REGOB/reg.obyvateľ.	1 235,00	1 233,87	
357 012	BT	Obvodný úrad	Voľby	3 000,00	2 939,88	
357 013	BT	ÚPSR Galanta	HN/stravné pre deti	10 300,00	5 153,00	
357 015	BT	ÚPSR Galanta	HN/školské potreby	1 600,00	763,60	
357 017	BT	KŠÚ Trnava	Stavebný úrad	4 050,00	3 988,59	
357 021	BT	MPSVaR SR	soc.služ. pre Toleranciu	597 840,00	597 840,00	
357 024	BT	MVSR/OU/	reg.adries	55,00	54,80	
357 026	BT	Dobr.pož.zbor	pre DHZ		3 000,00	
357 039	BT	Okresný úrad	ZŠ/telocv/okná,dvere	79 680,00	79 680,00	
357 037	BT	MPSVaR SR	ZSC/nábytok	9 000,00	8 999,00	
		medzisúčet		721 881,00	717 169,31	
		Bežné transfery:spolu		1 459 412,00	1 457 663,31	99,88

O310		Policajná služba			6 220	2 263,40	36,39
O320	41	Požiarna ochrana			4 656	2 867,36	61,58
O320	111	Požiarna ochrana	Dotácia zo ŠR			3 000,00	
O443		Výstavba/projekty, stavby, príp. práce			13 000	8 768,00	67,45
O451		Správa a údržba ciest	AvaStav		34 500	39 258,36	113,79
O510		Nakladanie s kom.odpadom/Zberný dvor/			107 862	106 584,94	98,81
O510	111	Smetisko/nerealizovaný projekt			55 000		
O520		ČOV-odpadová voda	prevádzka fek.voz.		69 357	77 603,80	111,89
O610		Rozvoj bývania	správa byt.fondu		3 413	2 724,22	79,80
O610		Rozvoj bývania	vratka vst.nájomné			3 983,27	
O620		Rozvoj obce/VZ, prevádzka objektov obce			169 896	98 253,65	57,83
O620	1161	Rozvoj obce/VZ, aktivačná činnosť			3 370	1 561,72	46,34
O640		Verejné osvetlenie/MR			51 100	47 831,70	93,60
O721		Zdrav.sarostlivosť/obvodné zdr.stredisko/			12 100	8 164,49	67,48
O810		TJ-športové služby			57 100	49 446,10	86,60
O820		Pamiatková starostlivosť/cirkev			11 100	6 676,21	60,69
O820		MKS-kultúrne služby			69 350	60 859,70	87,75
O840		Údržba cintorínov			21 887	21 294,14	97,29
O850		Príspevky pre organizácie mimo VS			10 000	7 817,43	78,17
O9111		Príspevky pre MŠ/ bez OK			1 600	970,51	106,24
O9111	1161	Príspevky pre MŠ/ bez OK			6 630	6 614,88	99,77
O9121	41,111	Príspevky pre ZŠ z rozpočtu obce/ z dotácií			167 317	167 067,46	99,85
O950		Centrum voľného času			55 000	55 000,00	100,00
O980		Vzdelávanie zamestnancov			1 700	1 380,67	81,22
1012		Bežné transfery NO/ZSC			606 840	607 839,36	100,16
1070		Hmotná núdza/dávky	soc.výpomoc		12 500	6 669,60	53,36
1090		Starostlivosť o obč. /klub dôchodcov			10 500	7 467,42	71,72
Plnenie		spolu			1 840 779	1 665 026,18	90,45

Funkčná klasifikácia bežných výdavkov odzrkadľuje, že plánovaný rozpočet v roku 2017 bol plnený vo výške 90,45%.

Vybrané položky z bežných výdavkov:

Táto položka obsahuje bežné výdavky na kanalizáciu a prevádzkové náklady na čerpaciu stanicu. Táto položka bola prečerpaná z dôvodu nevyhnutnej opravy a údržby čerpacej stanice.

Funkčná klasifikácia

Kapitálové		výdavky		v €		plnenie	
		rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	v %	v %
O111	Správa	nákup inv.majetku/počítač	2000,00	1 206,60			
O443	z 2014	Výstavba/kanal/stav.dozor/Stone Comp	25000,00	9 980,00			
O520		ČOV/cisterna	14200	14 319,06			
O520	111	ČOV/rekonštrukcia čerp.stanice/dotácia	189994	90 000,00			
O520	41	ČOV/rekonštrukcia čerp.stanice/vlastný zdroj	10001	5 311,58			
O620		Rozvoj obce/ nákup kosačky/Ford Tranzit	3000	5 986,10			
O810		Šp.ihrisko/hojdačky,plachta		7 476,00			
O820		Kultúrny dom/plyn.kotel		2 149,70			
1012		ZSC/kuchynský nábytok	9375				
		neschválený projekt					
Plnenie spolu			253570,00	136 429,04			53,80

Plánovaný rozpočet kapitálových výdavkov bol plnený vo výške 53,80%.

Výdavky, ktoré sú zahrnuté do výkazu, boli vynaložené na investičné náklady .

Na rekonštrukciu čerpacej stanice sme dostali, len polovicu z rozpočtu. Druhú polovicu rozpočtu podľa prognózy by sme mali obdržať v roku 2018.

Funkčná klasifikácia

Výdavkové finančné operácie		v €		plnenie	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	v %
O170	Úvery/splátka istiny	125000	125 920,84		100,74
Plnenie	spolu	125000	125 920,84		100,74

Plánovaný rozpočet finančných operácií bol plnený vo výške 100,74 %.

Ekonomická klasifikácia/podľa položiek

Bežné výdavky

a/Mzdy ,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovania:

ekonomické členenie	rozpočet	v €	skutočnosť	plnenie v %
611 tarifný, základný plat	197 861		195 759,45	98,93
614 odmeny	34 678		40 409,91	116,53
plnenie spolu	232 539		236 169,36	101,56

b/Poistné a príspevok do poisťovní:

ekonomické členenie	rozpočet	v €	skutočnosť	plnenie v %
621 Poistné na ZP	22 997		20 571,23	89,45
625 001 Poistné na NP	3 222		3 212,39	99,7
625 002 Poistné na SP	33 786		34 733,19	102,8
625 003 Poistné na ÚP	1 825		1 917,12	105,05
625 004 Poistné na IP	6 488		6 163,18	94,09
625 005 Poistné na FZ	2 167		1 994,86	92,06
625 007 Poistné na RF	10 829		11 430,67	105,56
plnenie spolu	81 314		80 022,64	98,41

Tieto položky obsahujú mzdové náklady, odvody do poisťovne zamestnancov obecného úradu a mzdové náklady pracovníkov prijatých na aktivačnú činnosť ako aj odvody pracovníkov mimo pracovného pomeru. Nárast výdavkov v týchto položkách ovplyvňuje aj prijatie zamestnancov počas roka. Pracovníci na aktivačnú činnosť sú prijatí na základe dohody s Úradom práce podľa daných možností aj počas roka.

ekonomické členenie	rozpočet	v €	skutočnosť	plnenie v %
629 príspevok na dôch.spor. /OcÚ	400		413,12	103,28
637 016 prídel do SF OcÚ	1 950		1 933,58	99,16
637 026 odmeny a príspevky OcÚ	1 000		1 046,16	104,62
637 027 Dohody mimo ,prac.pomeru/OcÚ	24 050		20 232,74	84,13
642 015 nem.dávky/od 1 do 10dní/OcÚ	250		312,33	124,93
plnenie spolu	27 650		23 937,93	86,57

c)Tovary a služby:

ekonomické členenie		v €		plnenie
		rozpočet	skutočnosť	v %
632 001	plyn,elektrina	97 700	71 197,70	72,87
632 002	vodné,stočné	4 050	3 077,68	75,99
632 003	poštovné,tel.služby	6 000	3 517,29	58,62
633 001	Inter.vybavenie/kanc.nábytok	2 500	1 767,49	70,7
633 004	náradie,kuka nádoby	12 360	5 951,60	48,15
633 006	všeobecný materiál	19 595	8 672,76	44,26
633 009	knihy,časopisy	5 000	1 580,17	31,6
633 013	Softver,licencie	1 000	1 220,68	122,07
633 016	reprezentácia	3 370	2 730,81	81,03
634 001	PHM,oleje	19 750	21 586,97	109,3
634 002	Sevis ,údržba mot.vozidiel	10 000	10 803,16	108,03
634 003	poistenie vozidiel	4 772	5 686,43	119,16
635 001	Rutinná údržba interier.vybavenia	9 000	9 999,36	111,1
635 002	Rutinná údržbavýpoč.techniky	4 300	3 752,00	87,26
635 004	Údržba prev.pristrojov/ČOV,VO,MR/	10 519	14 089,77	133,95
635 006	Údržba objektov,budov,ciest	242 867	184 733,31	76,06
636 002	Nájom rozmn.stroja	1 500	988,60	65,91
637 001	Školenia,kurzy	1 500	1 146,00	76,4
637 002	kult.podujatie/ver.obst./konkurzy	11 100	8 265,91	74,47
637 003	Propagácia,reklama	1 000	1 257,76	150,34
637 004	Všeobecné služby	107 864	43 245,00	40,09
637 005	špeciálne služby/projekty	22 880	21 082,94	92,15
637 007	cestovné náklady	300	265,17	88,39
637 011	posudky,rozbory	1 000	979,36	97,94
637 012	poplatky,odvody	2 566	2 144,90	83,59
637 014	stravovanie	8 700	9 481,90	108,99
637 015	poistenie budov	9 173	10 039,94	109,45
637 018	vrátenie príjmov z min.rokov/vstupné nájomné		3 983,27	
637 031	Pokuty,penále	13 500	20 378,98	150,96
637 035	Daň z N/poplatky za uloženie KO	17 090	16 096,15	94,18
plnenie	spolu	650 956	489 723,06	75,23

Patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, napr. elektrická

energia,plyn, voda, spotrebný a kanc.materiál, PHM , výdavky na údržbu, služby,poistenia ,poplatky a pod.

d/Bežné transfery-poskytnuté

ekonomické členenie	rozpočet	skutočnosť	plnenie v %
641 001 Bežné transfery:MKS	40 000	42 000,00	105
641 006 Bežné transfery:NO/šk.jedáleň	40 000	39 998,70	100
642 001 Bežné transfery /pre obč.zdrúženia	10 000	7 817,43	78,17
642 002 Bežné transfery:NO/Tolerancia	598 840	598 801,18	99,99
642 005 Bežné transfery:Centrum voľného času	55 000	55 000,00	100
642 026 Bežné transfery v DHN poukáž.,šk.p.,strava	17 450	10 061,60	57,66
644 002 Bežné transfery:kostol	4 000		
644 004 Bežné transfery:TJ-šport	37 500	40 010,00	106,69
plnenie spolu	802 790	793 688,91	98,87

V roku 2017 pre materské školy boli poskytnuté transfery vo forme orig.kompetencií vo výške 188.124,00 €, čo predstavuje zvýšenie poskytnutých prostriedkov oproti roku 2016 o 25.624,- €.

Transfery pre MŠ obec účtuje do výdavkov na účte 584.001/bez rozpočtovej skladby/, a škola ich účtuje podrobne do svojich výdavkov s rozpočtovou skladbou/RS/ a zároveň škola účtuje aj výnosy.

Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu obce resp. z podielových daní, ktoré obec mesačne obdrží od daňového úradu a zo štátneho rozpočtu.

e/ Splácanie úrokov a ostatné bežné platby súvisiace s úvermi

ekonomické členenie	v € rozpočet	v € skutočnosť	plnenie v %
651 003 Splácanie úrokov: ŠFRB,Kom.inv.úver	44 530	41 116,79	92,34
653 001 Manipulačné poplatky banky	1 000	366,69	36,67
plnenie spolu	45 530	41 483,48	91,11

Kapitálové výdavky

ekonomické členenie	v € rozpočet	v € skutočnosť	plnenie v %
713 001 Nákup interiérového vybavenia/hračky,šport.ihrisk	9375	4689,6	
713 002 Nákup výpočtovej techniky/počítač	2000	939,00	
713 004 Nákup prev.zariadení/plachta-šport/MKS-kotol	3000	5 203,70	
713 005 Nákup kosačiek,prístrojov		996,10	
714 001 Nákup /Ford Transit	14200	4 990,00	
714 004 Nákup cisterny Pomot		14 319,06	
717 001 Real.nov.stavieb/kanal. Stav.dozor/StoneC	25 000,00	9 980,00	
717 002 ČOV /oprava zariadenia	199 995,00	95 311,58	
plnenie spolu	253 570,00	136 429,04	53,80

Výdavkové finančné operácie

ekonomické členenie	v €		plnenie v %
	rozpočet	skutočnosť	
821 007	125 000	125 920,84	100,74
spolu	125 000	125 920,84	100,74

V roku 2017 predpísané istiny a úroky boli uhradené.

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce , vrátane rozpočtových organizácií za rok 2017 bez fin.operácií.

	Bilancia príjmov a výdavkov		obec		RO		rozdiel medzi rozpočet-skutoč.
	príjmový rozpočet bez Fin.Op.	Skutočnosť bez Fin.Op.	plnenie v %	RO plnenie v %	obec+RO plnenie v %		
obec	3092247,00	3 252 792,97	105,19			160545,97	
RO/ZŠ		36 794,22			106,38	36794,22	
príjmy	3092247,00	3 289 587,19				197340,19	
výdavk.	rozpočet	výdaj	skutočnosť				
obec	2094349,00		1 801 455,22	86,01		-292893,78	
RO/ZŠ	912031,00		983 262,04	107,81		71231,04	
výdavky	3006380,00	2 784 717,26			92,62	-221662,74	

Celkový rozpočet príjmov bol plnený na 106,38 %, to znamená , že v roku 2017 sme dosiahli vyššie príjmy než bol plánovaný rozpočet..
Celkový rozpočet výdavkov bol plnený na 92,62 %, to znamená , že plánovaný rozpočet nebol vyčerpaný.

Rozdiel príjmov a výdavkov:		obec/ v €	obec + RO/ v €
	PK od OcÚ		
skutočnosť	príjem	3252792,97	3 289 587,19
skutočnosť	výdaj	-1801455,22	- 2 784 717,26
		1451337,75	504 869,93
Výsledok rozpočtového hospodárenia je kladný			

Hospodárenie rozpočtových organizácií

Obec zisťuje výsledok rozpočtového hospodárenia po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií .
Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.
Obec po finančnom usporiadaní svojho rozpočtového hospodárenia zostaví bilanciu svojich príjmov a výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií.
Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia-porovnania celkových príjmov a výdavkov svojho rozpočtu obec zistí, ako v príslušnom rozpočtovom roku hospodárila.
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zafinoval spôsob zisťovania prebytku resp. schodku rozpočtu obce a z príjmov a výdavkov rozpočtu vylúčil finančné operácie.

Rozpočtové hospodárenia obce za rok 2017 - plnenie rozpočtu v €.bez fin.operácií

	skutočné	príjmy	výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet		2933168,46	1 665 026,18	
kapitálový rozpočet		319 624,51	136 429,04	
ZŠ/RO		36 794,22	983 262,04	
Rozpočet spolu		3 289 587,19	2 784 717,26	504 869,93
Výsledok rozpočtového hospodárenia	bez FO	vrátane FO		
prebytok bežného rozp.	obec	1 268 142,28	1 268 142,28	
schodok .rozpočtu RO	ZŠ	946 467,82	-	946 467,82
prebytok kap.rozpočtu		183 195,47	183 195,47	
schodok fin.operácií		-	86 787,84	
prebytok hospodárenia		504 869,93	418 082,09	

Kladný výsledok súhrnnej bilancie celkových príjmov a výdavkov obce znamená, že obec/vrátane RO/ hospodárila v rozpočtovom roku s prebytkom.

Finančné operácie nevstupujú do výsledku hospodárenia . V roku 2017 obec vykazuje prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií.

Podľa § 10 zákona č.583/2004 Z.z. finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratne zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú do výsledku hospodárenia.

5. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Povinný prídel do sociálneho fondu obec tvorí podľa §3 ods.1 písm. a/zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde vo výške 1% hrubých miezd bez náhrad.

Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	účet	472	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2017			15 277,86
Prírastky			
tvorba povinného prídelu vo výške 1%			2 067,75
čerpanie			- 1 782,00
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2017			15 563,61

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a organizáciám Prijaté kapitálové /KT/ a bežné transfery/BT/

Poskytovateľ dotácie	Učelové určenie	Poskytnutá dotácia	Čerpanie		rozdiel/čerpan. nevyčerpané FP
			dotácií	€	
MPSVaR SR		€	€	€	
KŠÚ Trnava/PK/	pre Toleranciu	597840,00	597840,00	597840,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	príspevok na učebn.	195,00	195,00	195,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	Soc.znevýh.deti	3814,00	3814,00	3814,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	asistent učiteľa	3966,00	3966,00	3966,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	PK pre ZŠ	710043,00	710043,00	710043,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	dopravné	4939,00	4939,00	4939,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	na OK pre MŠ	4731,00	4731,00	4731,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	vzdel.preukazy	755,00	755,00	755,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	lyž.kurz	3000,00	3000,00	3000,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	odchodné	1875,00	1875,00	1875,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	škola prírody	2600,00	2600,00	2600,00	0
KŠÚ Trnava/PK/	navyš.platov 6 %	4756,00	4756,00	4576,00	0
Obvodný úrad Galanta	matrika	5339,97	5339,97	5339,97	0
Kr.stavebný úrad,Trnava	stavebný úrad	3988,59	3988,59	3988,59	0
Okresný úrad Galanta	REGOP	1233,87	1233,87	1233,87	0
medzisúčet		1349076,43	1349076,43	1348896,43	

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie	Poskytnutá dotácia	Čerpanie dotácií	rozdiel/čerpan. nevyčerpané FP
		€	€	€
prenos		1349076,43	1348896,43	
MVSR	BT	register adries	54,8	54,8
ÚP soc. vecí Galanta	BT	HN/na stravu	5153	5153
ÚP soc. vecí Galanta	BT	Verejn. prosp. práce	8176,6	8176,6
ÚP soc. vecí Galanta	BT	HN/školské potreby	763,60	763,60
Min.práce soc.vecí SR	BT	ZSC/nábytok	8999,00	8999,00
Okresný úrad Galanta	BT	voľby	2939,88	2939,88
Dobrovoľný has.zbor	BT	pre DHZ Trstice	3000	3000
Okresný úrad Galanta	BT	ZŠ/okná/televiá.	79680	79680
Enviromentálny fond	KT	Rekonštrukcia ČOV	90000	90000
Bethlen G./HU	KT	Pristavba k MŠ	207383,51	207383,51
Bethlen G./HU	BT	Pristavba k MŠ	81516,8	81516,8
spolu			1836743,62	1547663,31
				288900,31

V roku 2017 obec obdržala bežné transfery v celkovej výške: 1.539.180,11 € a kapitálové transfery vo výške 297.383,51 €. Z poskytnutých bežných transférov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1457.663,31 € na predpísaný účel v zmysle zákona. Z kapitálových transférov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 90.000,- € na rekonštrukciu čistiacej stanice. Táto rekonštrukcia bude pokračovať aj v roku 2018 nakoľko táto rekonštrukcia podľa projektu bola plánovaná na 2 etapy. Dotácia poskytnutá od Nadácii Bethlen Gábor, na prístavbu MŠ Trstice nebola čerpaná. Tento projekt sa uskutoční v roku 2018, a dotáciu vo výške 288.900,31 € treba vyčerpať do 31.12.2018. Poskytnutá dotácia vo výške 39.133,- € nebola vyčerpaná v roku 2016 na výmenu podlahy telocvične. Tento projekt bol dokončený v roku 2017, a vyúčtovanie bola vykonaná k 31.3.2017, podľa predpísaných pokynov. Obec od MP soc.vecí a Rod. SR obdržala dotáciu vo výške 597.840,00 €. € pre zariadenia sociálnych služieb. Tieto prostriedky boli poukázané v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií na účet Tolerancia n.o.Trstice a vyúčtovanie treba vykonať do 31.3.2018.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €.

Aktíva	Súv	Počiatočný stav	Konečný stav
Názov	R	k 1.1.2017	k 31.12.2017
Neobežný majetok spolu	2	13207151,45	12793019,32
z toho			
Dlhodobý nehm. majetok	3	1 868,00	740,00
Dlhodobý hm. majetok	11	12393022,38	11980018,25
Dlhodobý finančný majetok	24	812261,07	812261,07
Obežný majetok spolu	33	393145,69	751458,72
z toho			
Zužt. odv. príjmov RO /351/	41		
zúčtovanie transferov/355/	43	20530,82	10932,82
pohľadávky	60	219688,81	209306,89
finančný majetok	85	87914,15	466207,1
poskytnuté výpomoc	104	65011,91	65011,91
Prechodné účty aktív/381/	111	4464,82	5529,04
spolu	1	13604761,96	13550007,08
Pasíva	Súv	Počiatočný stav	Konečný stav
Názov	R	k 1.1.2017	k 31.12.2017
Vlastné imanie	116	3092779,97	3221288,12
z toho			
finančné peň. fondy	117	80301	
výsledok hospodárenia	123	3012478,97	3221288,12 =R124 a R125
nevosp. VH	124	2784455,35	3092779,97
VH za účt. obdobie	125	228023,62	128508,15
Závazky	126	2091468,32	2191792,4
z toho			
krátkodobé rezervy/323/	127	14140,05	19736,67
ostatné zúčtovanie/357/	132	39133	
dlhodobé záväz. 479/ŠFRB	141	1264987,96	1206137,97

Pasiva	Súv	Počiatočný stav	Konečný stav
Názov	R	k 1.1.2017	k 31.12.2017
pokračovanie			
záväzky zo SF/472/	144	15277,86	15563,61
Krátkodobé záväzky	151	89579,76	60175
Krátkodobé záv./479 ŠFRB	155	56329,69	57589,84
Transfery mimo VS			
Bankové úvery/461/dlhod.	174	543689,00	475358,00
Bankové úvery/461/krátkod.	175	68331,00	68331,00
Prechodné účty pasív/384/	182	8420513,67	8136926,56
spolu	vi.imanie	13604761,96	13550007,08

20

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2017.

účet 221	VUB,OTP,Prima banka	462 142,16 €
účet 211	Pokladňa	976,94 €
účet 261	Peniaze na ceste	2 000,00 €
spolu		465 119,10 €

8. Stav pohľadávok k 31.12.2017

ukazovatele zo súvahy	R	€
314/zálohy	64	25 600,00
318.555/nedaňové príjmy	68	110 651,52
319/daňové príjmy	69	73 055,33
272/Návr. výpom./Tolerancia n.o.	106	43 615,71
275/Návr. výpom./Nadácia Vis Vitalis	108	20 746,20
277/Návr.výpom./FO	109	650,00
spolu		274 318,76

vid'. kniha faktúr/vystavené faktúry
DZN, kom.odpad, poplatok za psa

9. Prehľad o stave vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2017

ukazovatele zo súvahy	R	€
321/voči dodávateľom	152	27 845,14
324/prijaté preddavky/vst.nájomné	154	3 991,68
379/zrážky zo mzdy	160	3 402,58
331/voči zamestnancom	163	12 691,02
333/záväzky voči zamestnancom	164	570,69
336/voči zdrav.a soc.poisť.	165	9 705,78
342/voči daňovému úradu	167	1 968,11
372/Transfery/Nadácia Bethlen/HU	172	288 900,31
spolu		349 075,31

21

Obec k 31.12.2017 eviduje zostatok nesplatených úverov vo výške: v €

ukazovatele zo súvahy	R	€
kom.inv.úver/dlhodobý záv./461/	174	543689,00
úvery zo ŠFRB:dlhodobý záv./479/	141	1263727,81
spolu		1807416,81

Obec v zmysle ustanovenia §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania , len ak:

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú úvery prijaté zo ŠFRB a úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.

b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Bežný príjem obce za rok 2016 je 2690416,73 €, zostatok úverov k 31.12.2017 bez úverov ŠFRB a bez revolving. úveru je: 543689,- €.

V percentuálnom vyjadrení je 20,21 %, t.j. celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ročná splátka úverov a úrokov/bez SFRB a rev. úveru/ k 31.12.2017 je 81623,72 €.

V percentuálnom vyjadrení je 3,033 %. Celková suma úhrad úverov a úrokov za rok 2017 neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

22

10. Účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi:

Výsledok hospodárenia za rok 2017/Výkaz ZaS/		v €
Výnosy	účt.trieda 6	1967468,92
Náklady	úč.trieda 5	-1838960,77
VH	prebytok	128508,15

Obec rezervný fond nemá vytvorený.

11. Hodnotenie plnenie programov obce

Obce s počtom obyvateľov nad 2000 sú povinné používať v účtovníctve aj programovú štruktúru.

Obec Trstice má vypracovanú programovú štruktúru a účtuje v zmysle § 4,ods.5 zákona č.583/2004 Zz o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov.

12. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu: Miestne kultúrne stredisko., ktorá vedie zvlášť svoje účtovníctvo.
Výsledok hospodárenia za rok 2017.

výnosy tr.6	51273,89
náklady tr.5	-53251,01
VH	-1977,12

Za rok 2017 MKS vykazuje stratu vo výške 1977,12 €.

13. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

23

14. Záver

Záverečný účet obce 15 dní pred jeho schválením je vyvesený na úradnej tabuli obce.

Vyvesený:

Zvesený:

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a/ celoročné hospodárenie obce bez výhrad

alebo

b/ celoročné hospodárenie obce s výhradami

Mgr. Ladislav Deák
starosta obce

Trstice 4.4.2018

vypracovala: Jolana Faragóová

Obecný úrad Trstice

príloha č.1

Inventarizácia úverov k 31.12.2017				Obec		Trstice			
Kom.úvery				Zostatok úveru k 31.12.2016 v €	splátka istiny dlhodobý úver za rok 2017 v €	Zostatok úveru dlhodobý úver k 31.12.2017 v €	splátka úrokov za rok 2017 v €		
Úverové zmluvy	dobu splátky roky	Úver prijatý vo výške €							
300203002/KÚ	2003-2015/12	298 745,27		-	-	-	-		
250005010/KÚ	2005-2025/20	185 222,07		74 860,45	9 261,12	65 599,33	927,64		
250005030/KÚ	2005-2030/25	116 178,72		63 740,53	4 840,44	58 900,09	810,33		
č.2500/08/294	2008-2028/20	132 775,68		77 451,66	6 638,88	70 812,78	1 167,58		
č.06/064/09/D	2009-2029/20	248 928,48		161 736,48	12 456,00	149 280,48	2 662,95		
č.3005/13/025	2015-2023/9	304 500,00		234 230,88	35 134,56	199 096,32	7 724,22		
spolu	v €	1 286 350,22		612 020,00	68 331,00	543 689,00	13 292,72		
Úver prijatý zo ŠFRB	dobu splátky roky	Úver prijatý vo výške €		Zostatok úveru k 31.12.2016	splátka istiny dlhodobý úver za rok 2017	Zostatok dlhodobý úver k 31.12.2017	splátka úrokov za rok 2017		
202/1668/2002	2002-2032/30r	677 886,21		465 499,06	20 325,49	445 173,57	18 043,31		
202/410/2006	2006-2036/30r	359 988,05		247 027,08	11 442,70	235 584,38	2 451,74		
202/440/2007	2007-2037/30r	385 680,14		276 829,39	12 135,54	264 693,85	2 750,70		
202/353/2008	4/2008-2038/30	440 151,36		331 962,12	13 686,11	318 276,01	3 302,53		
spolu v €		1 863 705,76		1 321 317,65	57 589,84	1 263 727,81	26 548,28		
Rekapitulácia úverov	Rekapitulácia Kom.inv.úver Úver zo ŠFRB spolu	€		€	€	€	€		
		1 286 350,22		612 020,00	68 331,00	543 689,00	13 292,72		
		1 863 705,76		1 321 317,65	57 589,84	1 263 727,81	26 548,28		
		3 150 055,98		1 933 337,65	125 920,84	1 807 416,81	39 841,00		