Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá

za rok 2017

Predkladá : Ing. Milan Berec

Spracoval: Ing. Ľubica Hlinková
V Trenčianskej Teplej dňa: 21.02.2018

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 21.03.2018 uznesením č. 14/2018

Záverečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2017

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

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. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
    a. zriadeným a založeným právnickým osobám
    b. štátnemu rozpočtu
    c. štátnym fondom
    d. rozpočtom iných obcí
    e. rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2017 bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou – Základnej školy a Materskej školy.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 156/2016.
Rozpočet bol obecným zastupiteľstvom zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 16.03.2017 uznesením č. 175/2017
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2017 uznesením č. 195/2017
- tretia zmena schválená dňa 24.08.2017 uznesením č. 217/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 24.08.2017 uznesením č. 218/2017
- piata zmena schválená dňa 24.08.2017 uznesením č. 219/2017
- šiesta zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 226/2017
- siedma zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 227/2017
- ôsma zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením č. 228/2017

Rozpočtovými opatreniami starostu, na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 20/2015 zo dňa 26.3.2015 boli uskutočnené zmeny v presunoch medzi položkami rozpočtu, pričom nebola zmenená celková výška príjmov ani výdajov.

Rozpočet obce k 31.12.2017 v EUR

Rozpočet	Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet po zmenách r. 2017	Čerpanie rozpočtu r.2017	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	148 655,00	162 154,90	417 266,75	268 611,75	255 111,85
Kapitálový rozpočet	-60 000,00	-728 153,60	-106 152,65	-46 152,65	622 000,95
Finančné operácie	-88 655,00	565 998,70	15 273,95	103 928,95	-550 724,75
Rozpočet	**0,00**	**0,00**	**326 388,05**	**326 388,05**	**326 388,05**

Bežný rozpočet	Rozpočet schválený r. 2017	Rozpočet po zmenách r. 2017	Čerpanie rozpočtu r.2017	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežné príjmy obce	2 079 006,00	2 167 219,85	2 289 858,00	210 852,00	122 638,15
Bežné príjmy Základnej školy	15 930,00	25 778,06	25 778,06	9 848,06	0,00
Bežné príjmy Materskej školy	8 810,00	19 772,37	19 772,37	10 962,37	0,00
Bežné príjmy spolu	**2 103 746,00**	**2 212 770,28**	**2 335 408,43**	231 662,43	122 638,15
Bežné výdavky obce	1 038 454,00	1 095 012,99	973 051,08	-65 402,92	-121 961,91
Bežné výdavky Základnej školy	652 837,00	663 184,82	656 467,85	3 630,85	-6 716,97
Bežné výdavky Materskej školy	263 800,00	292 417,57	288 622,75	24 822,75	-3 794,82
Bežné výdavky spolu	**1 955 091,00**	**2 050 615,38**	**1 918 141,68**	-36 949,32	-132 473,70
Bežný rozpočet	**148 655,00**	**162 154,90**	**417 266,75**	268 611,75	255 111,85

Kapitálový rozpočet	Rozpočet schválený r. 2017	Rozpočet po zmenách r. 2017	Čerpanie rozpočtu r.2017	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy obce	3 000,00	13 000,00	18 755,00	15 755,00	5 755,00
Kapitálové príjmy Základnej školy				0,00	0,00
Kapitálové príjmy Materskej školy		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	**3 000,00**	**22 500,00**	**28 255,00**	25 255,00	5 755,00
Kapitálové výdavky obce	63 000,00	738 292,80	129 046,85	66 046,85	-609 245,95
Kapitálové výdavky Základnej školy		2 860,80	2 860,80	2 860,80	0,00
Kapitálové výdavky Materskej školy		9 500,00	2 500,00	2 500,00	-7 000,00
Kapitálové výdavky spolu	**63 000,00**	**750 653,60**	**134 407,65**	71 407,65	-616 245,95
Kapitálový rozpočet	**-60 000,00**	**-728 153,60**	**-106 152,65**	-46 152,65	622 000,95

Finančné operácie	Rozpočet schválený r. 2017	Rozpočet po zmenách r. 2017	Čerpanie rozpočtu r.2017	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Príjmové finančné operácie obce		656 653,70	104 898,91	104 898,91	-551 754,79
Príjmové finančné operácie spolu	**0,00**	**656 653,70**	**104 898,91**	104 898,91	-551 754,79
Výdavkové finančné operácie obce	88 655,00	90 655,00	89 624,96	969,96	-1 030,04
Výdavkové finančné operácie spolu	**88 655,00**	**90 655,00**	**89 624,96**	969,96	-1 030,04
Finančné operácie	**-88 655,00**	**565 998,70**	**15 273,95**	103 928,95	-550 724,75

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 106 746,00	2 891 923,98	2 468 562,34	117,17	85,36

2.1 Bežné príjmy

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 103 746,00	2 212 770,28	2 335 408,43	111,01	105,54

2.1.1 Bežné príjmy obec

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 079 006,00	2 167 219,85	2 289 858,00	110,14	105,66

2.1.1.1) Bežné príjmy obec - daňové príjmy:

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 436 520,00	1 506 520,00	1 628 273,11	113,35	108,08

Základným zdrojom rozpočtu sú predovšetkým vlastné príjmy.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 180 000,00	1 250 000,00	1 363 488,86	115,55	109,08

Z predpokladanej finančnej čiastky z výnosu dane z príjmov v sume 1 180 000,00 EUR boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 363 488,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,55 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 120 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 131 499,80 EUR, čo je 109,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 669,11 EUR, dane zo stavieb boli v sume 104 464,97 EUR a dane z bytov boli v sume 6 365,72 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 124 594,72 EUR , za nedoplatky z minulých rokov 6 905,08 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 567,15 EUR, z toho 5 741,19 EUR z roku 2017.

c) Daň za psa - skutočný príjem rok 2017 3 074,00 EUR
d) Daň za ubytovanie rok 2017 2 012,50 EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva skutočný príjem rok 2017 242,00 EUR
e) Daň za predajné automaty skutočný príjem rok 2017 102,00 EUR

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 127 853,95 EUR

Z rozpočtovaných 133 000,00 EUR bol k 31.12.2017 skutočný príjem poplatku za komunálny odpad 127 853,95 EUR z toho poplatok za drobný stavebný odpad 96,39 EUR, čo je 96,13% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 124 183,79 EUR , za nedoplatky z minulých rokov 3 670,16 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade – množstvový zber vo výške 1 315,67 EUR , z toho z roku 2017 vo výške 198,26 EUR, komunálny odpad – paušálnymi platbami vo výške 18 392,16 EUR z toho z roku 2017 vo výške 4 890,09 EUR .

2.1.1.2) Bežné príjmy obec - nedaňové príjmy:

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
119 995,00	123 046,10	126 447,82	105,38	102,76

a) Príjmy z vlastníctva

Z rozpočtovaných 88 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 88 867,28 EUR, čo je 100,85 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 556,57 EUR , príjem z prenájmu hrobových miest v sume 2 878,00 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 81 432,71 EUR, z toho nájomné za obecné nájomné byty 77 063,04 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 636,20 EUR, čo je 106,95 % plnenie. Zníženie je u správnych poplatkov za automaty o 1 500,00 EUR, príjmy zo správnych poplatkov stavebného úradu sú vyššie o 392,00 EUR , príjmy

za osvedčovanie listín a podpisov sú nižšie o 555,00 EUR , príjmy za rybárske lístky sú vyššie o 101,00 EUR , príjmy za ostatné poplatky od FO a PO sú nižšie o 422,00 EUR, príjmy za správne poplatky za matričnú činnosť sú vyššie o 143,00 EUR a správne poplatky za videoterminál sú vyššie o 2 727,20 EUR.

c) Pokuty, penále a iné sankcie- za pokuty vybrané na území obce a sankcie bol príjem vo výške 358,00 EUR.

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 14 324,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16 887,90 EUR, čo predstavuje 117,90 % plnenie . Ide o prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi službami.

Podstatnú časť príjmov tvoria príjmy zo ZOS Trenčianska Teplá za opatrovateľskú službu a bývanie v sume 7 998,00 EUR, príjmy z opatrovateľskej služby na území obce v sume 5 537,40 EUR . Ďalej sem patria príjmy za domy smútku, za miestny rozhlas , príjmy od čitateľov a iné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 2 897,50 EUR. V roku 2017 obec dostala príspevok od Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu vo výške 455,00 EUR.

e) Ostatné príjmy , z vkladov , znečisťovanie ovzdušia , pokuty, penále, z dobropisov, z vratiek

Z rozpočtovaných 4 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 698,44 EUR . Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z vratiek – preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume 3 104,77 EUR, príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli v roku 2017 v sume 308,00 EUR, a ostatné príjmy - z vkladov, z dobropisov, z výťažkov lotérií a iné v celkovej čiastke 3 285,67 EUR .

2.1.1.3) Prijaté tuzemské granty a transfery :

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
522 491,00	537 653,75	535 137,07	102,42	99,53

V roku 2017 obec prijala finančný príspevok od Nadácie ZSE so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava na projekt Teplanské hodové slávnosti v sume 600,00EUR.

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	30 720,00	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky
	Ministerstvo vnútra SR	456 835,00	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.
	ÚPSVaR Trenčín	3 273,96	Stravné a školské potreby pre deti v HN
	Ministerstvo vnútra SR	250,00	Dotácia na vojnové hroby

	Ministerstvo vnútra SR	2273,20	Transfer voľby do VÚC
	Ministerstvo vnútra SR	7012,00	Transfer pre MŠ - predškoláci
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	705,60	Prídavky na deti – osobitný príjemca
	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	12 937,87	Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti z Operačného programu ľudské zdroje
	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá časť Dobrá
	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá
	Trenčiansky samosprávny kraj	2 000,00	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská májová pohoda
	Ministerstvo vnútra SR	1391,28	Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
	Ministerstvo vnútra SR	5339,97	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík
	Ministerstvo vnútra SR	901,20	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
5.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	182,13	Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
	Ministerstvo životného prostredia SR	393,98	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
6.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3920,88	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku

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

2.1.1) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
24 740,00	45 550,43	45 550,43	184,12	100,00

Bežné príjmy skutočnosť k 31.12.2017 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky od rodičov za ŠKD	2 172,20
Poplatky od rodičov za CVČ	1 226,00
Poplatok od rodičov za jarný tábor	48,00
Poplatok od rodičov za letný tábor	540,00
Prenájom priestorov podľa zmlúv	6 976,18
Réžia ŠJ	9 083,32
Zber papiera	1 016,40
Preplatky za RZZP z r. 2016 za zamestnávateľa	3 254,13
Vratky	1 227,31
Odmena za zostatok na výdavkovom rozpočtovom účte	70,80
Úroky	54,46
Za poškodené učebnice	108,70
Nevyčerpané prostriedky z depozitu	0,56
Bežné príjmy spolu	**25 778,06**

Materská škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky za školy a školské zariadenia	8 932,60
Vratky	51,60
Preplatky za RZZP z r. 2016 za zamestnávateľa	3 066,10
Grant od školy Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andrej–Svorada a Benedikta Ul. 1.mája7, 911 35 Trenčín	340,07
Grant VÚC	1 882,00
Ministerstvo vnútra – prevencia kriminality	5 500,00
Bežné príjmy spolu	**19 772,37**

V roku 2017 Materská škola Trenčianska Teplá získala grant z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“ na podporu realizácie projektu s názvom Náučný chodník - Malý bádateľ vo výške 1 882,00 EUR.
Materská škola Trenčianska Teplá získala v roku 2017 transfer v rámci verejnej správy na bežné výdavky od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „ Záhrada detských hier a športu“ vo výške 2 500,00 EUR a na projekt Cesta nie je ihrisko sumu 3 000,00 EUR.

2.2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
3 000,00	22 500,00	28 255,00	941,83	125,58

2.2.1) Kapitálové príjmy obce

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
3 000,00	13 000,00	18 755,00	625,17	144,27

a) Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných príjmov za predaj pozemkov 3 000,00 EUR bol skutočný príjem 8 755,00 EUR.

b) Transfery v rámci verejnej správy
V roku 2017 obec získala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo vnútra SR	10 000,00	Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá z oblasti prevencia kriminality (dátum použitia do 31.12.2018)

2.2.2) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií zriadených obcou

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
0,00	9 500,00	9 500,00	-	100,00

Materská škola Trenčianska Teplá získala v roku 2017 transfer v rámci verejnej správy na kapitálové výdavky od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „ Záhrada detských hier a športu“ vo výške 2 500,00 EUR, z ktorých Materská škola vybudovala detské dopravné ihrisko a na projekt Cesta nie je ihrisko sumu 7 000,00 EUR, realizácia tohto projektu bude v roku 2018.

2.3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
0,00	656 653,70	104 898,91	-	15,97

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 175/2017 zo dňa 16.03.2017 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2016 vo výške 150 190,00 EUR na kapitálové výdavky . V skutočnosti zo schváleného prebytku bolo vyčerpané 95 886,37 EUR.

V roku 2017 Obec Trenčianska Teplá podpísala zmluvu so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na dlhodobý bankový úver vo výške 500 000,00 EUR, na financovanie investičných akcií, dobudovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorého čerpanie bude až v roku 2018. Súčasťou príjmových finančných operácií je aj zložená finančná zábezpeka – 6 násobok základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 2 548,84 EUR, použitie finančných prostriedkov z fondu údržby a opráv z minulých rokov na opravu nájomných bytov vo výške 2 963,70 EUR a čerpanie nevyčerpaných finančných prostriedkov – normatívne finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 3 500,00 EUR z roku 2016.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 106 746,00	2 891 923,98	2 142 174,29	101,68	74,07

3.1) Bežné výdavky :

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 955 091,00	2 050 615,38	1 918 141,68	98,11	93,54

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	431 566,00	426 000,61	391 724,67	90,77	91,95
Finančné a rozpočtové záležitosti	0.1.1.2	3 870,00	4 370,00	3 850,16	99,49	88,10
Všeobecné personálne služby	01.3.1	1 200,00	3 000,00	2 674,21	222,85	89,14
Iné všeobecné služby - matriky	01.3.3	5 205,00	5 339,97	5 339,97	102,59	100,00
Všeobecne verejné služby - Voľby	01.6.0	0,00	2 273,20	2 273,20	-	100,00
Transakcie verejného dlhu – platby súvisiace s úverom	01.7.0	19 733,00	22 233,00	19 069,81	96,64	85,77

Civilná ochrana	02.2.0		242,72	63,74	-	26,26
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	17 401,00	23 801,00	21 539,27	123,78	90,50
Cestná doprava	04.5.1	31 000,00	28 338,22	18 973,62	61,21	66,95
Železničná doprava	04.5.3		5 000,00	5 000,00	-	100,00
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	128 000,00	128 455,00	110 297,87	86,17	85,86
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	2 607,00	3 007,00	1 724,92	66,16	57,36
Rozvoj obcí	06.2.0	41 115,00	44 965,76	18 457,71	44,89	41,05
Verejné osvetlenie	06.4.0	47 000,00	47 000,00	46 245,96	98,40	98,40
Bývanie a občianska vabavenosť	06.6.0	1 470,00	4 433,70	4 432,50	301,53	99,97
Rekreačné a športové služby	08.1.0	23 400,00	25 037,74	21 048,50	89,95	84,07
Kultúrne služby	08.2.0	23 557,00	21 041,26	18 872,47	80,11	89,69
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	2 700,00	2 903,60	2 730,35	101,12	94,03
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	17 282,00	22 382,00	15 179,95	87,84	67,82
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1.1	244 324,40	280 779,90	276 985,08	113,37	98,65
Primárne vzdelávanie - SZUŠ	09.1.2.1	127 800,00	147 800,00	147 800,00	115,65	100,00
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	226 627,00	200 411,75	197 061,75	86,95	98,33
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	239 001,00	268 507,92	265 157,92	110,94	98,75
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	09.5.0	114 565,00	117 481,25	117 464,28	102,53	99,99
Vedľajšie služby v školstve prvý stupeň terciálneho vzdelávania	09.6.0	95 242,60	100 973,97	100 973,97	106,02	100,00
Staroba	10.2.0	101 885,00	107 881,33	96 605,04	94,82	89,55
Rodina a deti	10.4.0	6 340,00	5 581,56	5 581,56	88,04	100,00
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	2 200,00	1 372,92	1 013,20	46,05	73,80
Spolu		**1 955 091,00**	**2 050 615,38**	**1 918 141,68**	**98,11**	**93,54**

3.1.1) Bežné výdavky obce

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 038 454,00	1 095 012,99	973 051,08	93,70	88,86

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 282 877,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 281 399,46 EUR, čo je 99,48% čerpanie, z toho z vlastných zdrojov obce z rozpočtovaných 252 044,00 EUR bolo skutočne čerpanie 247 085,63 EUR t.j. 98,03%. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, pracovníkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na úseku stavebného poriadku, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, mzda správcu cintorínov , pracovníkov ZOS a opatrovateľskej služby na území obce. Sedem mesiacov roku 2017 obec zamestnávala dvoch pomocných pracovníkov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Od 1.2.2017 obec zamestnala na deväť mesiacov opatrovateľku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 113 860,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 107 453,54 EUR, čo je 94,37% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov a z uzavretých dohôd z mimopracovnej činnosti.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 453 514,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 377 960,03 EUR, čo je 83,34% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, príspevok zamestnávateľa na stravovanie a ostatné služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 168 470,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2017 vo výške 186 500,79 EUR, čo predstavuje 110,70% čerpanie , podstatnú časť tvoria poskytnuté finančné prostriedky pre SZUŠ vo výške 147 800,00 EUR, členské príspevky tvoria čiastku 1 150,64 EUR , na dávky v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi, na dávky v HN pre darcov krvi, soc. výpomocí pre dôchodcov bolo vyplatených z finančných prostriedkov obce 6 370,28 EUR , príspevky na činnosť spol. organizácií boli vyplatené v sume 2 692,01 EUR , príspevky pre futbalový oddiel , stolný tenis, skauting a občianskemu združeniu Naša dedina boli vyplatené vo výške 10 400,00 EUR, dotácia na činnosť TREŽ, n.o. vo výške 5 000,00

EUR, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá vo výške 7 000,00 EUR, na náhrady pri dočasnej PN sa vyplatilo 369,46 EUR, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli vyplatené prostredníctvom obce prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi vo výške 2 388,40 EUR, na odchodné bolo vyplatené 3 330,00EUR .

Použitie poskytnutého transferu:
Súkromná základná umelecká škola – bežné výdavky spolu 147 800,00 EUR
Z toho

mzdy a dohody	116 940,00
odvody do zdravotných poisťovní	2 813,00
odvody do sociálnej poisťovne	8 000,00
Prevádzka	13 261,00
Licencie účtovného softvéru	419,00
Učebné pomôcky	2 000,00
nájomné za nájom	3 707,00
ochrana majetku	660,00

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 19 733,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 19 737,26 EUR, čo predstavuje 100,02% čerpanie , podľa nasledovného rozpisu :

úver	**splátky úrokov za rok 2017**
dobudovanie kanalizácie	780,72
zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	18,22
technická vybavenosť k 17 b.j.	49,84
rekonštrukcia verejného osvetlenia	88,82
16 b.j.Mayerova	6 219,46
19 b.j.A.Hlinku 1451	3 268,04
Polyf.centrum A.Hlinku 1447- 18 b.j.	4 466,72
17 b.j. "Královec"	4 177,99
Spolu	19 069,81

V r. 2017 obec uhradila manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 667,45 EUR.

3.1.2) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

3.1.2.1) Materská škola:

Rozpočet schválený r.2017	**Rozpočet 2017 po zmenách**	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenie schváleného rozpočtu**	**% plnenia rozpočtu po zmenách**
263 800,00	292 417,57	288 622,75	109,41	98,70

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy	153 728,91	155 013,45	155 013,45	100,84	100,00
odvody do poisťovní	56 875,19	62 734,22	62 734,22	110,30	100,00
energie	22 578,90	14 146,35	14 146,33	62,65	100,00
cestovné náhrady					
materiál	12 890,00	22 797,03	19 002,23	147,42	83,35
rutinná a štandardná údržba	11 800,00	16 584,96	16 584,96	140,55	100,00
služby	5 327,00	17 482,12	17 482,12	328,18	100,00
transfery jednotlivcom	600,00	3 659,44	3 659,44	609,91	100,00
Spolu	**263 800,00**	**292 417,57**	**288 622,75**	109,41	98,70

3.1.2.2) Základná škola

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
652 837,00	663 184,82	656 467,85	100,56	98,99

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy	402 430,00	394 816,62	394 816,62	98,11	100,00
odvody do poisťovní	148 716,00	140 487,72	140 487,72	94,47	100,00
energie	43 599,00	47 298,77	40 598,77	93,12	85,83
cestovné náhrady	400,00	62,44	62,44	15,61	100,00
materiál	20 334,00	28 237,18	28 237,18	138,87	100,00
dopravné	0,00	1 296,00	1 296,00		100,00
rutinná a štandardná údržba	3 400,00	21 601,64	21 593,64	635,11	99,96
nájomné	1 800,00	1 239,58	1 239,58	68,87	100,00
služby	28 068,00	24 146,10	24 137,13	86,00	99,96
transfery jednotlivcom	4 090,00	3 998,77	3 998,77	97,77	100,00
Spolu	**652 837,00**	**663 184,82**	**656 467,85**	100,56	98,99

Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov	Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
A. Bežné výdavky celkom	**652 837,00**	**663 184,82**	**656 467,85**	100,56	98,99
z toho :					
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	**441 880,00**	**438 256,00**	**431 556,00**	**97,66**	**98,47**
z toho bežné výdavky	441 880,00	434 756,00	428 056,00	96,87	98,46
zostatok nevyčerpaných prostriedkov z r. 2016		3 500,00	3 500,00		100,00
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom	**18 217,00**	**22 079,00**	**22 079,00**	**255,42**	**100,00**
z toho vzdelávacie poukazy	7 627,00	8 179,00	8 179,00	107,24	100,00
asistent učiteľa	9 590,00	9 224,00	9 224,00	96,18	100,00
príspevok na učebnice		106,00	106,00		100,00
príspevok na lyžiarsky kurz		4 050,00	4 050,00		100,00
príspevok na žiakov zo SZP	1 000,00	520,00	520,00	52,00	100,00
3. Originálne kompetencie celkom	**174 670,00**	**174 609,20**	**174 600,23**	**99,96**	**99,99**
4. ÚPSVaR celkom	**2 140,00**	**1 359,46**	**1 359,46**	**63,53**	**100,00**
z toho dávky v hmotnej núdzi	2 140,00	1 359,46	1 359,46	63,53	100,00
5. Vlastné príjmy	**15 930,00**	**25 778,06**	**25 770,06**	**161,77**	**99,97**
6. Preplatok RZZP		**1 103,10**	**1 103,10**		**100,00**

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
63 000,00	750 653,60	134 407,65	213,35	17,91

3.2.1) Kapitálové výdavky obec

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
63 000,00	738 292,80	129 046,85	204,84	17,48

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1		14 422,80	14 422,80		100,00
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	03.6.0		10 000,00			0,00
Cestná doprava	04.5.1		500 000,00			0,00
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	5 000,00	5 512,03	1 920,00	38,40	34,83
Rozvoj obcí	06.2.0	58 000,00	121 670,00	75 382,27	129,97	61,96
Verejné osvetlenie	06.4.0		13 000,00			0,00
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1.1		21 000,00			0,00
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1		26 343,99	18 660,89		70,84
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1		26 343,98	18 660,89		70,84
Spolu		**63 000,00**	**738 292,80**	**129 046,85**	**204,84**	**17,48**

Čerpanie kapitálových výdavkov v r. 2017:

1. Digitalizácia aktuálneho stavu Územného plánu v hodnote 2 200,00EUR.
2. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole v hodnote 200,00 EUR.
3. Revitalizácia WC v Základnej škole v hodnote 27 495,28 EUR.
4. Základná škola fasáda kotolne 9 626,50 EUR
5. Projektová dokumentácia „ Zberný dvor v obci Trenčianska Teplá“ v hodnote 1 920,00 EUR.
6. Nákup pozemkov v hodnote 613,48 EUR.
7. Nákup dreveného domčeka na tržnici v hodnote 12 000,00 EUR
8. Projektová dokumentácia na nové komunikácie v Trenčianskej Teplej v hodnote 1 275,00 EUR.
9. Autobusové zástavky ul. Žilinská v hodnote 5 024,00 EUR.
10. Rekonštrukcia vykurovania Remíza TREŽ v hodnote 40 995,20 EUR.
11. Rekonštrukcia objektu stará škola Dobrá, MK v m.č. Dobrá v hodnote 13 274,59 EUR.
12. Nákup softvéru Smart Map - v hodnote 12 679,20 EUR.
13. Telefónna ústredňa v hodnote 1 743,60 EUR.

3.2.2) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
	12 360,80	5 360,80	-	43,37

Kapitálové výdavky Materská škola
V roku 2017 Materská škola z finančných prostriedkov z transferu v rámci verejnej správy od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „ Záhrada detských hier a športu“ vybudovala dopravné ihrisko pre deti hodnote 2 500,00 EUR.

Kapitálové výdavky Základná škola
Základná škola v roku 2017 nakúpila elektrickú smažiacu panvu do Školskej jedálne v hodnote 2 860,80 EUR.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený r.2017	Rozpočet 2017 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
88 655,00	90 655,00	89 624,96	101,09	98,86

V zmysle splátkových kalendárov dohodnutých s bankami obec splácala v roku 2017 osem úverov. V roku 2017 boli splatené tri úvery poskytnuté Prima bankou Slovensko, a,s, a to na Zlepšenie vyučovacích podmienok v Základnej škole, na Rekonštrukciu verejného osvetlenia a na Technickú vybavenosť k 17 b.j. „Královec“.
Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj vratky 6-násobku základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 696,92 EUR a úhrada za zriadenie vecného bremena Železniciam Slovenskej republiky na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena vo výške 276,00 EUR.

Splátky istiny úverov v roku 2017

účel úveru	splátky za rok 2017
zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	3 688,24
rekonštrukcia verejného osvetlenia	8 808,00
technická vybavenosť k 17 b.j.	12 762,53
dobudovanie kanalizácie	16 212,00
16 b.j.Mayerova	6 311,06
19 b.j.A.Hlinku 1451	16 099,84
Polyf.centrum A.Hlinku 1447 - 18 b.j.	18 584,44
17 b.j. "Královec"	6 185,93
Spolu	88 652,04

4.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	**2 335 408,43**
z toho : bežné príjmy obce	2 289 858,00
bežné príjmy ZŠ	25 778,06
bežné príjmy MŠ	19 772,37
Bežné výdavky spolu	**1 918 141,68**
z toho : bežné výdavky obce	973 051,08
bežné výdavky ZŠ	656 467,85
bežné výdavky MŠ	288 622,75
Bežný rozpočet	***417 266,75***
Kapitálové príjmy spolu	**28 255,00**
z toho : kapitálové príjmy obce	18 755,00
kapitálové príjmy RO	9 500,00
Kapitálové výdavky spolu	**134 407,65**
z toho : kapitálové výdavky obce	129 046,85
kapitálové výdavky RO	5 360,80
Kapitálový rozpočet	***-106 152,65***
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	***311 114,10***
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	***26 700,00***
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	***284 414,10***
Príjmy z finančných operácií	104 898,91
z toho zložená finančná zábezpeka 6-násobok nájomného	2 548,84
Výdavky z finančných operácií	89 624,96
z toho vrátená finančná zábezpeka 6-násobku základného nájomného	696,92
Rozdiel finančných operácií	***15 273,95***
Príjmy spolu	2 468 562,34
Výdavky spolu	2 142 174,29
Hospodárenie obce	***326 388,05***
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	***26 700,00***
Vylúčenie z prebytku finančné operácie	***1 851,92***
Upravené hospodárenie obce	***297 836,13***

Prebytok rozpočtu v sume **311 114,10 EUR** 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, bol upravený 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, podľa ktorého 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 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:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 6 700,00 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky normatívne príspevky na prenesené kompetencie pre Základnú školu, ktoré budú použité v rozpočtovom roku 2018 v súlade s ustanovením §8 odsek4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nevyčerpané finančné prostriedky z transferu v rámci verejnej správy od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality v Materskej škole v hodnote 10 000,00 EUR, ktoré budú v zmysle uzatvorenej zmluvy použité do 31.12.2018,
- nevyčerpané finančné prostriedky z transferu v rámci verejnej správy od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality v Obci Trenčianska Teplá v hodnote 10 000,00 EUR, ktoré budú v zmysle uzatvorenej zmluvy použité do 31.12.2018,

na prebytok v sume **284 414,10 EUR**.

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **15 273,95** EUR, bol upravený o rozdiel medzi zloženou finančnou zábezpekou a vrátenou finančnou zábezpekou – 6-násobok základného nájomného za nájom v obecných nájomných bytoch vo výške 1 851,92 EUR na sumu **13 422,03 EUR.**

Prebytok rozpočtu spolu so zostatkom finančných operácií je vo výške 297 836,13 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume **284 414,10 EUR** 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 a upravený 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, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu v sume 284 414,10 EUR .**

Zostatok finančných operácií v sume **13 422,03 EUR** zistený podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravený**,** navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu v sume 13 422,03 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 297 836,13 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Účel	Suma v Eur
Začiatočný stav k 1.1.2017		**50 594,50**
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/2 zo dňa 16.3.2017	prebytok hospodárenia	166 878,70
Spolu		**166 878,70**
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/3 zo dňa 16.3.2017	Revitalizácia WC ZŠ	12 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/3 zo dňa 16.3.2017	Rekonštrukcia ZŠ	11 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/3 zo dňa 16.3.2017	Stará škola Dobrá	13 274,59
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/3 zo dňa 16.3.2017	Softvér Smart map	12 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/3 zo dňa 16.3.2017	Kotolňa TREŽ	33 490,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 218/2017 zo dňa 24.08.2017	Revitalizácia WC ZŠ	14 121,78
Spolu		**95 886,37**
Konečný zostatok k 31.12.2017		**121 586,83**

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady tvorby a čerpania prostriedkov sociálneho fondu.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	1 033,81
Prírastky - povinný prídel	3 794,96
Úbytky - príspevok na stravovanie	3 971,10
KZ k 31.12.2017	857,67

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Majetok spolu	**13 866 465,84**	**13 794 831,43**
Neobežný majetok spolu	**12 537 244,52**	**12 255 323,09**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 210,91	22 444,22
Dlhodobý hmotný majetok	10 557 261,61	10 264 106,87
Dlhodobý finančný majetok	1 968 772,00	1 968 772,00
Obežný majetok spolu	**1 323 970,07**	**1 536 214,77**
z toho :		
Zásoby	723,74	1 734,68
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 034 771,77	1 033 771,68
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	32 087,35	27 706,83
Finančné účty	256 387,21	473 001,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**5 251,25**	**3 293,57**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	**13 866 465,84**	**13 794 831,43**
Vlastné imanie	**10 091 299,97**	**10 208 511,56**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	393 062,58	393 062,58
Fondy		
Výsledok hospodárenia	9 698 237,39	9 815 448,98
Záväzky	**1 512 661,84**	**1 433 959,97**
z toho :		
Rezervy	2 270,00	2 270,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 603,10	6 700,00
Dlhodobé záväzky	1 324 455,51	1 269 723,87
Krátkodobé záväzky	92 143,14	100 970,18
Bankové úvery a výpomoci	89 190,09	54 295,92
Časové rozlíšenie	**2 262 504,03**	**2 152 359,90**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

Záväzky k 31.12.2017	suma záväzkov
banky	54 295,92
ŠFRB	1 285 066,88
dodávatelia	11 470,12
štátny rozpočet	2 726,71
zamestnanci	20 515,20
nájomníci obecných bytov	38 236,30
RO - Základná škola	6 700,00
RO - Materská škola	11,68
orgány soc. Poistenia a zdravotného poistenia	12 550,92
ostatné záväzky	116,24
Spolu	1 431 689,97

Bankové úvery: zostatok k 31.12.2017

Bankový úver	PRIMA banka Slovensko, a.s.
charakter bankového úveru	Investičný
druh bankového úveru podľa splatnosti	dlhodobý
mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý	EUR
druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %	12M EURIBOR + 1,2% p.a.
dátum splatnosti bankového úveru	14.06.2021
výška bankového úveru k 31.12.2016	54 295,92
zabezpečenie bankového úveru	blankozmenka

Zostatky splátok istín z prijatých úverov ŠFRB:
- Úver ŠFRB – Nájomný bytový dom Mayerová
  zostatok splátok k 31.12.2017 = 135 953,20 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1447
  zostatok splátok k 31.12.2017 = 430 432,08 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1451
  zostatok splátok k 31.12.2017 = 313 560,65 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom 17 b.j. „Královec
  zostatok splátok k 31.12.2017 = 405 120,95 EUR

Spolu zostatok splátok istín ŠFRB k 31.12.2017: 1 285 066,88 EUR

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	**2 159 730,95**
- skutočné bežné príjmy RO	**42 625,87**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	**2 202 356,82**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**54 295,92**
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	**1 285 066,88**
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	**1 339 362,80**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	**1 285 066,88**
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	**1 285 066,88**
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	**54 295,92**

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a) v %
54 295,92	2 202 356,82	**2,47**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:	
- skutočné bežné príjmy obce	**2 159 730,95**
- skutočné bežné príjmy RO	**42 625,87**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016	**2 202 356,82**
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**587 307,96**
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016	**587 307,96**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	**1 615 048,86**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	**34 894,17**
- 821007	**53 757,87**
- 821009	
- 651002	**937,60**
- 651003	
- 651004	**18 132,21**
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017	**107 721,85**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	**Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016**	**§ 17 ods.6 písm. b) v %**
107 721,85	1 615 048,86	**6,67**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2010 a dodatku č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel Poskytnuté – skutočne použité finančné prostriedky
Slovenský zväz telesne postihnutých	400,00	400,00	0,00
Trenčianska elektrická železnica, n.o.	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenský skauting,31.zbor Irmy Ševcechovej	1 300,00	1 300,00	0,00
TJ Lokomotíva futbalový oddiel Trenčianska Teplá	6 600,00	6 600,00	0,00
Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička	250,00	250,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá	7 000,00	7 000,00	0,00
Stolnotenisový klub Považský cukor Trenčianska Teplá	2 000,00	2 000,00	0,00
Pre našu dedinu	500,00	500,00	0,00

Obec v roku 2017 v rámci svojho rozpočtu podporila činnosť miestnych záujmových skupín,

Názov	Suma v EUR
Slovenský zväz telesne postihnutých	400,00
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	98,97
SZ Sluchovo postihnutých	250,00
Zväz protikomunistického odboja	100,00
Miestny odbor Matice slovenskej	249,88
Slovenský zväz záhradkárov	183,06
ZO - Jednota dôchodcov	199,81
Klub dôchodcov	350,00

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. rozpočtom iných obcí
e. rozpočtom VÚC

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.

Obec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií Základnej školy a Materskej školy.

a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	265 600,00	265 611,68	-11,68
ZŠ Trenč. Teplá	174 609,20	174 600,23	8,97

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	23 927,20	13 927,20	10 000,00
ZŠ Trenč. Teplá	461 694,46	454 994,46	6 700,00

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	12 390,37	11 583,87	806,50
ZŠ Trenč. Teplá	26 881,16	26 873,16	8,00

b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
1	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky	30 720,00	24 320,00	6 400,00
2	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia -hlás. pobytu a reg. obyv.	1 391,28	1 391,28	0,00
3	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	5 339,97	5 339,97	0,00
4	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do VÚC	2 273,20	2 273,20	0,00
5	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	901,20	901,20	0,00
6	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií	182,13	182,13	0,00
7	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	3 920,88	3 920,88	0,00
8	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.	456 835,00	450 135,00	6 700,00
9	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre MŠ - predškoláci	7 012,00	7 012,00	0,00
10	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	393,98	393,98	0,00
11	ÚPSVaR Trenčín	Prídavky na deti	705,60	705,60	0,00
12	ÚPSVaR Trenčín	Stravné a školské potreby pre deti v HN	3 273,96	3 273,96	0,00

13	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j Zákona o službách zamestnanosti	12 937,87	12 937,87	0,00
14	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá	5 000,00	5 000,00	0,00
15	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá, m.č. Dobrá	1 400,00	1 400,00	0,00
16	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prevenciu kriminality	10 000,00	0,00	10 000,00
17	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	250,00	250,00	0,00

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v r. 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemá finančné vzťahy s inými obcami.

e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

P.č.	**Poskytovateľ**	**Účel**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)**
	1	2	3	4	5
1	Trenčiansky samosprávny kraj	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská májová pohoda	2 000,00	2 000,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu