

Návrh záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá

za rok 2020

Predkladá: JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

Spracovala: Emília Krupanová

V Trenčianskej Teplej , dňa 25.05.2021

Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.05.2021 Návrh záverečného účtu pred jeho schválením bol zverejnený na webovom sídle dňa 25.05.2021

Závěrečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu za rok 2020
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 finančných 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

Závěrečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020 . Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný . Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 117/2019

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 10.06.2020 uznesením č. 57/2020
- druhá zmena schválená dňa 08.07.2020 uznesením č. 72,73,74,75,76/2020
- tretia zmena schválená dňa 09.09.2020 uznesením č.94, 95,96,97,98,99,100,101/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č.117, 118/2020
- piata zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č.134,135,136,137,138/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2020	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 865 577,00	3 827 230,35	3 311 475,23	86,52
z toho :				
Bežné príjmy	2 701 977,00	2 797 025,23	2 827 459,98	101,08
Kapitálové príjmy	3 000,00	61 378,40	61 378,40	100,00
Finančné príjmy	60 000,00	744 023,64	197 833,77	26,58
Návratná fin.výpomoc		89 446,00	89 446,00	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	100 600,00	135 357,08	135 357,08	100,00
Výdavky celkom	2 865 577,00	3 604 138,35	2 824 792,43	78,37
z toho :				
Bežné výdavky	1 255 933,00	1 338 891,03	1 141 379,33	85,24
Kapitálové výdavky	137 000,00	825 802,28	148 493,65	17,98
Finančné výdavky	122 340,00	122 340,00	226 868,25	185,44
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 350 304,00	1 317 105,04	1 308 051,20	99,31
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	223 092,00	486 682,80	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 827 230,35	3 311 475,23	86,52 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 827 230,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 311 475,23 EUR, čo predstavuje 86,52 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 797 025,23	2 827 459,98	101,08 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 797 025,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 827 459,98 EUR, čo predstavuje 101,08 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 883 820,00	1 924 989,88	102,18

Základným zdrojom rozpočtu sú predovšetkým vlastné príjmy.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 631 370,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 620 869,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,35 %. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19 , Obec požiadala v roku 2020 o návratnú finančnú výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 123 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **166 443,44 EUR** , čo je 135,32 % plnenie . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 982,15 EUR, dane zo stavieb boli v sume 137 927,52 EUR a dane z bytov boli v sume 6 533,77 EUR . K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 17 120,04 EUR, z toho 12 019,36 EUR z roku 2020 .

Daň za psa - skutočný príjem za rok 2020	3 011,91 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva – skutočný príjem za rok 2020	80,00 EUR
Daň za predajné automaty - skutočný príjem za rok 2020	102,00 EUR
Daň z ubytovania – rok 2020	477,50 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad **134 005,44 EUR**

Z rozpočtovaných 125 000,00 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem poplatku za komunálny odpad 133 812,06 EUR a poplatku za drobný stavebný odpad 193,38 EUR , čo je 107,04 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade vo výške 30 471,76 EUR, z toho za rok 2020 vo výške 10 183,69 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
129 277,00	133 694,47	103,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

a) Príjmy z vlastníctva

Z rozpočtovaných 89 988,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 89 003,29 EUR, čo je 98,91 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 590,95 EUR , príjem z prenájmu hrobových miest v sume 1 734,50 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 80 677,84 EUR, z toho nájomné za obecné nájomné byty 76 996,16 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 10 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 101,00 EUR, čo je 129,71 % plnenie. V roku 2020 obec nemala príjmy za správne poplatky za automaty, ani príjmy za

správne poplatky za videoterminály. Príjmy v porovnaní s plánovanými príjmami zo správnych poplatkov stavebného úradu sú vyššie o 3 818,00 EUR , príjmy za osvedčovanie listín a podpisov sú nižšie o 511,00 EUR , príjmy za rybárske lístky sú vyššie o 105,00 EUR , príjmy za ostatné poplatky od FO a PO sú nižšie o 306,00 EUR, príjmy za správne poplatky za matričnú činnosť sú nižšie o 105,00 EUR.

c) Pokuty, penále a iné sankcie- za pokuty vybrané na území obce a sankcie bol príjem vo výške 130,00 EUR.

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

Z rozpočtovaných po úprave 29 189,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 31 460,18 EUR, čo predstavuje 107,78 % plnenie v porovnaní so schváleným rozpočtom. 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 13 692,66 EUR, príjmy za stravu od klientov ZOS v čiastke 3 269 EUR , príjmy z opatrovateľskej služby na území obce v sume 7 840,00 EUR . Ďalej sem patria príjmy za domy smútku, za miestny rozhlas v čiastke 1 005,50 EUR , príjmy od čitateľov v čiastke 49,00 EUR a iné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 5 604,02 EUR.

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

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 070,18	8 747,49	123,72

Z rozpočtovaných po úprave 7 070,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 747,49 EUR . Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy za znečisťovanie ovzdušia, ktoré boli v roku 2020 v sume 218,00 EUR, príjmy z vkladov v sume 168,50 EUR, z náhrad poistného plnenia v sume 180 EUR, z dobropisov v čiastke 3 670,18 EUR, z výtťažkov lotérií a iné v celkovej čiastke 4 402,86 EUR .

Prijaté tuzemské granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
776 858,05	760 058,05	97,84

Z rozpočtovaných grantov a transferov v čiastke 776 858,05 EUR bol skutočný príjem vo výške 760 058,05 EUR , čo predstavuje 97,84 % plnenie.

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	28 392,00	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky
2.	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	240,00	Dotácia pre ZOS podľa §4 ods. 3 NR SR č. 103/2020 – vitamíny a výživové doplnky
3.	Ministerstvo vnútra SR	610 284,58	Transfer pre ZŠ - prenesené kompetencie
4.	ÚPSVaR Trenčín	45 118,40	Stravné a školské potreby
5.	Ministerstvo vnútra SR	333,30	Dotácia na vojnové hroby
6.	Ministerstvo vnútra SR	3 450,94	Transfer -Voľby do NR SR
7.	Ministerstvo vnútra SR	7 014,00	Transfer pre MŠ – predškolači
8.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	1 195,16	Prídavky na deti – osobitný príjemca
9.	Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Trenčín	6 865,20	Finančný príspevok v rámci projektu „Pracuj,zmeň svoj život“ - pre ZOS
10.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá časť Dobrá
11.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenč. Teplá
12.	Trenčiansky samosprávny kraj	1 500,00	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská mikulášska pohoda
13.	Ministerstvo vnútra SR	1 397,22	Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
14.	ÚPsVR Trenčín	7 943,55	Dotácia-Zosúladenie rodinného a pracovného života podľa § 54 zák.5/2004
15.	ÚPsVR Trenčín	1 666,00	Dotácia na podporu zamestnanosti 50+
16.	Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR	7 334,00	Dotácia-Rozvoj opatrovateľskej služby v Trenčianskej Teplej
17.	Ministerstvo vnútra SR	7 240,37	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik

18.	Ministerstvo vnútra SR	7 728,56	Dotácia – COVID-19 , I. II. vlna
19.	Ministerstvo vnútra SR	56,40	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
20.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	182,91	Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
21.	Štatistický úrad SR	7 532,00	Transfer-SODB rok 2020
22.	Ministerstvo životného prostredia SR	402,24	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
23.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	6 181,22	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Prijaté transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2.1.1) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
126 076,15	126 076,15	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov **126 076,15 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **126 076,15 EUR** čo predstavuje **100 %** plnenie.

Bežné príjmy skutočnosť k 31.12.2020 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky od rodičov za ŠKD	3 389,68
Príjem za jarný a letný tábor	1 038,00
Príjem z prenájmu	5 308,50
Príjem za stravné a réžiu	51 825,90
Príjem z vratiek	1 552,91
Príjem odmeny a úrokov banky	45,87
Príjem za náhradu škody	1 139,80
Bežné príjmy spolu	64 300,58

Materská škola

Príjem	Suma v EUR
Príjem z prenájmu	91,20
Príjem za stravné a réžiu	5 786,20
Príjem za školné	9 036,00
Príjem z dobropisov	855,94
Príjem z vratiek	343,51
Príjem – bežné transfery	45 662,72
Bežné príjmy spolu	61 775,57

2.2) Kapitálové príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
61 378,40	61 378,40	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 61 378,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 61 378,40 EUR , čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných príjmov po poslednej zmene za predaj pozemkov 5 019,10 EUR bol skutočný príjem 5 019,10 EUR.

Kapitálové príjmy - transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po poslednej zmene v sume 56 359,30 EUR bol skutočný príjem 56 359,30 EUR.

Prijaté transfery:

1. Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR **4 850,00 EUR** – na zlepšenie vybavenia ŠJ v základnej škole – umývačka riadu
2. Platobná jednotka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie **41 509,30 EUR** - Špeciálna učebňa ZŠ
3. Slovenský futbalový zväz Bratislava **10 000,00 EUR** – Závlahový systém na futbalovom ihrisku

2.2.2) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Základná škola + Materská škola v Trenčianskej Teplej v roku 2020 kapitálové príjmy nemali.

3. Príjmové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
833 469,64	287 279,77	34,46

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií po poslednej zmene vo výške 833 469,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 287 279,77 EUR, čo predstavuje 34,46 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 95/2020 zo dňa 9. 9. 2020 bolo schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 279 422,73 EUR na tvorbu rezervného fondu. V skutočnosti bolo plnenie v sume 56 366,98 EUR .

V roku 2020 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 – požiarna zbrojnica Dobrá v sume 12 700,99 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 – požiarna zbrojnica Trenč. Teplá v sume 24 479,21 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2019 na prenesené kompetencie ZŠ v sume 700,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na nákup potravín pre MŠ v sume 610,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na poskytovanie sociálnej služby v zariadení ZOS od MPsVR v sume 529,45 EUR.

Súčasťou príjmových finančných operácií je aj zložená finančná zábezpeka – 6 násobok základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 572,40 EUR , finančná zábezpeka-vratky z minulých období vo výške 572,40 EUR a nevyčerpané finančné prostriedky – preddavky od nájomníkov obecných nájomných bytov – zálohy na energie vo výške 83 269,23 EUR , príjem od Bytového družstva Trenč. Teplice – preplatky za byty v čiastke 18 032,31 EUR .

V roku 2020 bola prijatá **návratná finančná výpomoc z MF SR** zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume **89 446,- EUR** schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28. 10. 2020 uznesením č. 117/2020 , bod B.

2.3.2) Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 280,93	9 280,93	100

Z toho:

- príjmové finančné operácie Základnej školy - zostatok na účte Školskej jedálne pri Základnej škole k 1.1.2020 v sume 5 921,44 EUR

- príjmové finančné operácie Materskej školy – zostatok na účte Školskej jedálne pri Materskej škole k 1.1.2020 v sume 1 359,49 EUR
- príjmové finančné operácie Materskej školy- zostatok na projektovom účte MŠ k 1.1.2020 (kapitálové výdavky na projekt) v sume 2 000 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v EUR

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 604 138,35	2 824 792,43	78,37

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **3 604 138 , 35 EUR** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume **2 824 792,43 EUR**, čo predstavuje **78,37 %** čerpanie.

1) Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 338 891,03	1 141 379,33	85,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **1 338 891,03 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume **1 141 379,33 EUR** , čo predstavuje **85,25 %** čerpanie.

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	566 091,00	583 247,30	528 834,51	90,67
Finančné a rozpočtové záležitosti	0.1.1.2	3 910,00	3 251,30	3 206,05	98,60
Všeobecné personálne služby	01.3.1	3 700,00	3 750,00	3 259,82	86,92
Iné všeobecné služby – matriky	01.3.3	6 562,00	7 240,37	7 240,37	100,00
Všeobecne verejné služby – Voľby	01.6.0	0,00	3 450,94	3 450,94	100,00
Transakcie verejného dlhu – platby súvisiace s úverom	01.7.0	18 967,00	18 988,87	18 233,13	96,02
Civilná ochrana-obec, CO-ZŠ-COVID ŠR	02.2.0	0,00	12 870,42	12 818,16	99,59
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	16 700,00	24 700,00	21 997,82	89,06
Cestná doprava	04.5.1	34 000,00	36 000,00	7 127,96	19,79

Železničná doprava	04.5.3	0,00	11 800,00	7 900,00	66,94
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	125 000,00	125 000,57	114 211,97	91,36
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	2 000,00	2 000,00	291,31	14,56
Rozvoj obcí	06.2.0	30 584,00	42 245,01	12 205,74	28,89
Verejné osvetlenie	06.4.0	50 000,00	50 519,54	42 145,98	83,42
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	1 470,00	1 470,00	1 468,80	99,92
Rekreačné a športové služby	08.1.0	21 500,00	20 596,90	17 088,51	82,96
Kultúrne služby	08.2.0	38 019,00	22 847,00	12 788,38	55,97
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	3 030,00	3 297,00	3 015,68	91,46
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	23 793,00	25 442,45	22 284,12	87,58
Predprimárne vzdelávanie – MŠ	09.1.1.1	352 650,00	338 132,30	337 823,88	99,90
Primárne vzdelávanie – ZŠ	09.1.2.1	284 045,00	290 811,93	288 475,51	99,19
Primárne vzdelávanie SZUŠ	09.1.2.1	145 600,00	145 600,00	145 596,00	99,99
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	318 599,00	344 018,66	342 682,26	99,61
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	09.5.0	140 331,00	123 941,86	123 663,13	99,77
Vedľajšie služby v školstve prvý stupeň terciálneho vzdelávania	09.6.0	261 439,00	214 732,15	207 050,62	96,42
Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách	09.6.0.6	0,00	7 662,00	7 662,00	100,00
Staroba	10.2.0	150 857,00	179 568,65	149 047,00	83,00
Rodina a deti	10.4.0	5 190,00	4 311,36	1 311,39	30,41
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	2 200,00	2 050,00	100,00	4,87
Spolu		2 606 237,00	2 649 546,58	2 442 981,04	92,20

Čerpanie poskytnutej **návratnej finančnej výpomoci v sume 89 446,00 EUR** bolo nasledovné:

Funkčné členenie	Ekonom.klasifikácia	Zdroj	Program	Účel	Čiastka
01.1.1	632001	20	15.01	Energie-OcÚ	5 251,43 EUR
01.1.1	633006	20	15.01	Materiál	6 000,00 EUR
01.1.1	635009	20	15.01	Servis softvéru	14 446,80 EUR
01.1.1	637004	20	15.01	Revízie zariadení	174,15 EUR
01.1.1	637015	20	15.01	Poistné majetku	2 794,42 EUR
06.4.0	632001	20	11.01	Energie VO	26 417,14 EUR
06.4.0	633006	20	11.01	Svietidlá VO	2 976,86 EUR
06.4.0	635006	20	11.01	Oprava VO	9 337,88 EUR
10.2.0	611	20	13.06	Tarifný plat-OS	22 047,32 EUR

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 po úprave 430 068,57 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 406 278,18 EUR, čo je 94,47 % čerpanie, z toho **z vlastných zdrojov obce** z rozpočtovaných 361 104,72 EUR bolo skutočne čerpanie 347 839,33 EUR t.j. 96,32 %, **čerpanie z poskytnutých dotácií zo ŠR** – zdroj 111 z rozpočtovaných fin. prostriedkov po úprave v sume 41 503,43 EUR bolo skutočné čerpanie 30 978,43 EUR t.j. 74,64 % . Z rozpočtovaných fin. prostriedkov **z ÚPsVR – projekt Zosúladienie rodinného a prac. života**-zdroj 1AC1 a 1AC2 v sume 5 413,10 bolo skutočné čerpanie v sume 5 413,10 EUR , t.j. 100 % čerpanie , z rozpočtovaných po úprave **z návratnej finančnej výpomoci z MF SR** v sume 22 047,32 EUR bolo skutočné čerpanie 22 047,32 EUR čo je 100 % pre pracovníčky opatrovateľskej služby na území obce .

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 cintorína , pracovníkov ZOS a opatrovateľskej služby na území obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných po úprave 171 462,52 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 149 432,38 EUR, čo je 87,15% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov v pracovnom pomere a z uzavretých dohôd z mimopracovnej činnosti.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných po úprave 513 509,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 374 806,20 EUR, čo je 72,98 % 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 po úprave 204 861,75, EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2020 vo výške 192 629,44 EUR, čo predstavuje 94,02 % čerpanie , podstatnú časť tvoria poskytnuté finančné prostriedky pre SZUŠ vo výške 145 596,00 EUR , členské príspevky tvoria čiastku 5 830,40 EUR , na dávky v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi, soc. výpomocí pre dôchodcov bolo vyplatených z finančných prostriedkov obce 8 010,80 EUR , príspevky na činnosť spol. organizácií boli vyplatené v sume 1 643,56 EUR , príspevky pre futbalový oddiel , stolný tenis, skauting , občianskemu združeniu Nádej pre druhých a príspevkov na činnosť pre ŠZŠI boli vyplatené vo výške 12 442,10 EUR, dotácia na činnosť TREŽ, n.o. vo výške 7 900,00 EUR, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá vo výške 7 000,00 EUR, na náhrady pri dočasnej PN sa vyplatilo 1 660,42 EUR, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli vyplatené prostredníctvom obce prídavky na deti vo výške 1 195,16 € , na odchodné bolo vyplatené 1 351,00 EUR.

Použitie poskytnutého transferu:

Súkromná základná umelecká škola – bežné výdavky spolu 145 596 EUR

Z toho:

mzdy a dohody	100 000,00
odvody do zdravotných poisťovní	9 000,00
odvody do sociálnej poisťovne	24 000,00
Prídely do SF	475,00
Prevádzka	7 204,00
Školenie	260,00
Licencie účtovného a školského softvéru	540,00
Nájomné za nájom	3 567,00
ochrana majetku	550,00

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

Z rozpočtovaných 18 967,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 18 211,26 EUR, čo predstavuje 96,02 % čerpanie , podľa nasledovného rozpisu:

Úver	splátky za rok 2020
Dobudovanie kanalizácie	188,81
Nové komunikácie	2 257,37
16 b.j.Mayerova	5 317,50
19 b.j.A.Hlinku 1451	2 770,87
Polyf.centrum A.Hlinku 1447- 18 b.j.	3 892,84
17 b.j. "Královec"	3 783,87
Spolu	18 211,26

V r. 2020 obec uhradila manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 21,87 EUR.

3.1.2) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

3.1.2.1) Materská škola:

Rozpočet schválený r.2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
384 492,00	373 851,01	371 840,05	99,46

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy	217 747,00	218 788,41	218 788,41	100,00
Odvody do poisťovní	77 678,00	76 418,79	76 136,24	99,63
Energie	22 075,00	18 952,46	18 952,46	100,00
Cestovné náhrady	200,00	3,10	3,10	100,00
Materiál	32 532,00	29 774,52	28 046,11	94,20
Rutinná a štandardná údržba	12 000,00	6 799,88	6 799,88	100,00
Služby	20 040,00	19 605,93	19 605,93	100,00
Transfery jednotlivcom	2 220,00	3 507,92	3 507,92	100,00
Spolu	384 492,00	373 851,01	371 840,05	99,46

3.1.2.2) Základná škola

Rozpočet schválený r. 2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
965 812,00	936 804,54	929 761,66	99,25

Čerpanie rozpočtu:

	Rozpočet schválený r.2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
Mzdy	542 014,00	529 988,71	529 988,71	100,00
Odvody do poisťovní	202 194,00	181 128,88	181 128,88	100,00
Energie	39 150,00	41 581,26	41 581,26	100,00
Cestovné náhrady	100,00	44,18	44,18	100,00
Materiál	136 016,00	105 101,54	99 058,66	94,25
Rutinná a štandardná údržba	9 820,00	18 945,42	17 945,42	94,72
Nájomné	1 800,00	1 125,17	1 125,17	100,00
Služby	32 428,00	55 413,12	55 413,12	100,00
Transfery jednotlivcom	2 290,00	3 476,26	3 476,26	100,00
Spolu	965 812,00	936 804,54	929 761,66	99,25

Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov	Rozpočet schválený r.2020	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
A. Bežné výdavky celkom	965 812,00	936 804,54	929 761,66	99,25
z toho :				
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	549 255,00	572 411,00	572 411,00	100,00
z toho bežné výdavky	549 255,00	571 711,00	571 711,00	100,00
zostatok nevyčerpaných prostriedkov z r. 2019	0,0	700,00	700,00	100,00
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom	25 157,00	38 573,58	38 573,58	100,00
z toho vzdelávacie poukazy	7 750,00	8 141,00	8 141,00	100,00
Asistent učiteľa	12 189,00	12 192,00	12 192,00	100,00
Príspevok na kuchára	4 218,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice	0,00	7 268,00	7 268,00	100,00
Príspevok na školu v prírode	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Príspevok na lyžiarsky kurz		3 450,00	3 450,00	100,00
Odchodné		2 022,58	2 022,58	100,00
Príspevok na žiakov zo SZP	1 000,00	500,00	500,00	100,00

3. Originálne kompetencie celkom	261 260,00	230 679,51	230 679,51	100,00
4. ÚPSVaR celkom	48 340,00	24 918,43	24 918,43	100,00
z toho dávky v hmotnej núdzi-pomôcky pre deti	340,00	116,20	116,20	100,00
Príspevok na kuchára	0,00	360,49	360,49	100,00
Dotácia na stravu detí ZŠ a predškolákov MŠ	48 000,00	24 802,23	24 802,23	100,00
5. Vlastné príjmy	81 800,00	70 222,02	63 179,14	89,97
z toho vlastné príjmy	21 800,00	23 922,71	22 876,33	95,62
príjmy ŠJ potraviny	60 000,00	46 299,31	40 302,81	87,04

3.2) Kapitálové výdavky

3.2.1) Kapitálové výdavky obec

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
815 802,28	148 493,65	18,20

v tom:

	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2020 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu po zmenách
Odpadové hospodárstvo	05.1.0	13 000,00	0,00	
Rozvoj obcí	06.2.0	718 222,28	144 491,65	20,11
Bývanie	06.6.0	20 000,00	0,00	
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	32 290,00	2 001,00	6,19
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	32 290,00	2 001,00	6,19
Spolu		815 802,28	148 493,65	18,20

Čerpanie kapitálových výdavkov v r. 2020

1. ÚPN obce v hodnote **300,00 EUR**
2. Projektové práce – kuchyňa ŠJ pri ZŠ v hodnote **4 002,00 EUR**
3. Vybudovanie – detské ihrisko ul. Revolučná v hodnote **8 184,00 EUR**
4. Nákup detského prvku – detské ihrisko ul. Teplická v hodnote **496,80 EUR**
5. Nákup pozemkov v hodnote **2 019,10 EUR**

6. Projektová dokumentácia pre–stará škola v m.č.Dobrá v hodnote **1 800,00 EUR**
7. Rekonštrukcia elektro a bleskozvodu – stará škola v m.č. Dobrá v hodnote **22 517,48 EUR**
8. Cyklotrasa - výrub stromov v hodnote **37 726,72 EUR**
(Zúčtované z dotácie z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie za Špeciálnu učebňu ZŠ v sume 37 726,72 EUR)
9. Vybudovanie studne na futbalovom štadióne v hodnote **1 942,00 EUR**
(z toho z dotácie z Ministerstva investícií , reg. rozvoja a informatizácie za Špeciálnu učebňu zúčtovaná čiastka 309,82 EUR)
10. Vybudovanie závlahového systému na futbalovom štadióne v hodnote **13 805,66 EUR**
(z toho refundácia Slov. futbalový zväz Bratislava 10 000,00 EUR)
(z toho z dotácie z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie za Špeciálnu učebňu zúčtovaná čiastka 3 472,76 EUR)
11. Rekonštrukcia , stavebné úpravy a stavebný dozor PZ v m.č. Dobrá v hodnote **17 196,83 EUR**, (z toho uhradené z dotácie 12 700,99 EUR)
12. Rekonštrukcia a stavebné úpravy PZ v Trenčianskej Teplej v hodnote **34 965,46 EUR** , (z toho uhradené z dotácie 24 479,21 EUR)
13. Nákup ohrievača vody do Sokolovne v hodnote **3 537,60 EUR**

3.2.2) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
6 449,49	6 449,49	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 449,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 449,49 EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky Materská škola

Nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 2 000,- EUR z roku 2019 na projekt **Hľadaj dobro v rozprávke** bola použitá v roku 2020 na výstavbu altánku .

Kapitálové výdavky Základná škola

V roku 2020 Základná škola použila kapitálové výdavky na úpravu rozvádzača merania v sume 4 449,49 EUR.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
122 340	226 868,25	185,44

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 122 340,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 226 868,25 EUR , čo predstavuje 185,44% čerpanie.

V zmysle splátkových kalendárov dohodnutých s bankami obec splácala v roku 2020 šesť úverov. Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj vratky 6-násobku základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 572,40 EUR , úhrady za obecné nájomné byty od nájomníkov poukázané správcovi bytových domov ako preddavky na energie vo výške 86 021,24 EUR a preplatky za byty od BD Trenčianske Teplice za rok 2019 – poukávanie vo výške 17 945,61 EUR .

Splátky istiny úverov v roku 2020

Účel úveru	Splátky za rok
Nové komunikácie	49 992,00
Dobudovanie kanalizácie	16 212,00
16 b.j.Mayerova	7 213,02
19 b.j.A.Hlinku 1451	16 597,01
Polyf.centrum A.Hlinku 1447 - 18 b.j.	19 158,32
17 b.j. "Královec"	13 156,65
SPOLU	122 329,00

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 953 536,13
z toho : bežné príjmy obce	2 827 459,98
bežné príjmy ZŠ	64 300,58
bežné príjmy MŠ	61 775,57
Bežné výdavky spolu	2 442 981,04
z toho : bežné výdavky obce	1 141 379,33
bežné výdavky ZŠ	929 761,66
bežné výdavky MŠ	371 840,05
Bežný rozpočet	510 555,09
Kapitálové príjmy spolu	61 378,40
z toho : kapitálové príjmy obce	61 378,40
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	154 943,14
z toho : kapitálové výdavky obce	148 493,65
kapitálové výdavky RO	6 449,49

Kapitálový rozpočet	-93 564,74
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	416 990,35
Vylúčenie z prebytku	44 553,45
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	372 436,90
Príjmy z finančných operácií	296 560,70
z toho príjmy finančných operácií obec	287 279,77
príjmy finančných operácií ZŠ	5 921,44
príjmy finančných operácií MŠ	3 359,49
úprava príjmov z fin. operácií – cudzie zdroje	102 446,34
Výdavky z finančných operácií	226 868,25
úprava výdavkov z finančných operácií – cudzie zdroje	104 539,25
Rozdiel finančných operácií	69 692,45
Príjmy spolu	3 311 475,23
Výdavky spolu	2 824 792,43
Hospodárenie obce	486 682,80
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	44 553,45
Vylúčenie z prebytku finančné operácie	- 2 092,91
Upravené hospodárenie obce	440 036,44
Tvorba rezervného fondu	440 036,44

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 .

Prebytok rozpočtu v sume **416 990,35 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 , po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov v čiastke **44 553,45 EUR** sa upravuje na prebytok v sume **372 436,90 EUR** . Vylučujú sa :

- zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne pri Materskej škole v sume **1 347,78 EUR** – preddavky na stravu na rok 2020 . Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na nákup potravín v sume **334,80 EUR** .

- nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – poplatok za školné v MŠ v sume **1 126,40 EUR**

- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **324,09 EUR** – stravné MŠ

- zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej v sume **5 996,50 EUR**

- nevyčerpané finančné prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku – stravné na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške v **11 413,77 EUR**

- nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z MPsVR na rozvoj opatrovateľskej služby v Trenč. Teplej v sume **7 334,00 EUR**

- nevyčerpaný finančný príspevok z ÚPsVR v rámci projektu „ **Pracuj , zmeň svoj život**“ pre ZOS v sume **6 865,20 EUR**

- nevyčerpaná časť dotácie na Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2020 zo Štatistického úradu SR v sume **4 635,91 EUR**

- nevyčerpaná dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja na akciu Mikulášska pohoda v sume **325,00 EUR**

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva ,vedy , výskumu a športu na **kapitálové výdavky** poskytnuté v roku 2020 v sume **4 850,00 EUR** na nákup umývačky riadu pre ZŠ .

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 **69 692,45 EUR**, bol upravený o rozdiel medzi zloženou finančnou zábezpekou a vrátenou finančnou zábezpekou – 6-násobok základného nájomného za nájom v obecných nájomných bytoch, o preddavky nájomníkov obecných nájomných bytov na energie vo výške -- **2 092,91 EUR** na sumu **67 599,54 EUR**.

Prebytok rozpočtu spolu s finančnými operáciami je vo výške 440 036,44 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 440 036,44 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
Začiatkový stav k 1.1.2020		431 880,36
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 95/2020 zo dňa 09.09.2020	prebytok hospodárenia	279 422,73
Spolu		279 422,73
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 73/2020 zo dňa 08.07.2020, uzn.č.98/2020 z 09.09.2020	Stavebné úpravy PZ v Trenč. Teplej	10 486,25
Uznesenie zastupiteľstva č. 73/2020 zo dňa 08.07.2020	Stavebné úpravy PZ .Dobrá	3 997,84
Uznesenie zastupiteľstva č. 74/2020 zo dňa 08.07.2020	Závlahový systém na futbal. štadióne-refundácia	10 000,00 -10 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 75/2020 zo dňa 08.07.2020	Studňa na futbalovom štadióne	1 542,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 76/2020 zo dňa 08.07.2020	Detské ihrisko Revolučná, A. Hlinku	8 680,80
Uznesenie zastupiteľstva č.118/2019 zo dňa 12.12.2019	Projekčné práce – kuchyňa ŠJ pri ZŠ	4 002,00
Uznesenie zstupiteľstva č. 96/2020 zo dňa 09.09.2020	Rekonštrukcia elektro a bleskozvodu st.škola Dobrá	22 517,48
Uznesenie zastupiteľstva č.101/2020 zo dňa 09.09.2020	Oplotenie pre TREŽ, n.o.	1 603,01
Uznesenie zastupiteľstva č.138/2020 zo dňa 09.12.2020	Ohrievač vody do Sokolovne	3 537,60
Spolu		56 366,98
Konečný zostatok k 31.12.2020		654 936,11

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	431,35
Prírastky - povinný prídel	5 488,10
Úbytky - príspevok na stravovanie	4 810,04
KZ k 31.12.2020	1 109,41

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	15 007 808,23	15 315 813,09
Neobežný majetok spolu	13 190 828,30	13 138 772,95
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	26 434,62	24 363,24
Dlhodobý hmotný majetok	11 195 621,68	11 145 637,71
Dlhodobý finančný majetok	1 968 772,00	1 968 772,00
Obežný majetok spolu	1 811 429,81	2 172 091,24
z toho :		
Zásoby	1 806,45	1 771,34
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	989 016,53	958 617,03
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	46 611,88	50 243,22
Finančné účty	773 994,95	1 161 459,65
Časové rozlíšenie	5 550,12	4 948,90

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
--------------	------------------------	------------------------

Vlastné imanie a záväzky spolu	15 007 808,23	15 315 813,09
Vlastné imanie	10 331 423,59	10 494 916,93
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	393 062,58	393 062,58
Fondy		
Výsledok hospodárenia	9 938 361,01	10 101 854,35
Záväzky	1 790 712,41	1 897 840,62
z toho :		
Rezervy	2 160,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	39 020,45	35 057,88
Dlhodobé záväzky	1 158 848,15	1 107 164,56
Krátkodobé záväzky	118 803,89	258 996,26
Bankové úvery a výpomoci	471 879,92	495 121,92
Časové rozlíšenie	2 885 672,23	2 923 055,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

Záväzky k 31.12.2020	Suma záväzkov
Banky a výpomoci	495 121,92
ŠFRB	1 119 809,13
Dodávatelia	122 527,43
Štátny rozpočet	45 412,92
Zamestnanci	55 446,45
Nájomníci obecných bytov	38 354,86
RO - Základná škola	0,00
RO - Materská škola	324,09
Orgány soc. poistenia a zdravotného poistenia	18 934,08
Ostatné záväzky	1 909,74
Spolu	1 897 840,62

Bankové úvery: zostatok k 31.12.2020

Druh bankového úveru podľa splatnosti	PRIMA banka Slovensko, a.s.	SLSP, a.s.
---------------------------------------	-----------------------------	------------

charakter bankového úveru	Investičný	Investičný
druh bank. úveru podľa splatnosti	Dlhodobý	Dlhodobý
mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý	EUR	EUR
druh úrok. sadzby a výška sadzby v %	12M EURIBOR + 1,2% p.a.	12M EURIBOR + 0,52,0% p.a.
dátum splatnosti bankového úveru	14.6.2021	31.12.2028
výška bankového úveru k 31.12.2020	5 659,92	400 016,00
zabezpečenie bankového úveru	Blankozmenka	Blankozmenka

Zostatky splátok istín z prijatých úverov ŠFRB:

- Úver ŠFRB – Nájomný bytový dom Mayerova, 16 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2020 = 115 256,49 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1447,18 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2020 = 373 545,40 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1451,19 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2020 = 264 277,67 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom 17 b.j. „Královec
zostatok splátok k 31.12.202 = 366 057,99 EUR

Spolu zostatok splátok istín ŠFRB k 31.12.2020: 1 119 137,55 EUR

Suma úrokov neuhradených od poslednej uhradenej splátky do 31.12.2020 spolu za úvery ŠFRB je 671,58 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 31.12.2019:		
- skutočné bežné príjmy obce		2 632 531,33
- skutočné bežné príjmy RO		105 762,15
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019		2 738 293,48
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:		
- zostatok istiny z bankových úverov		405 675,92
- zostatok istiny z pôžičiek		
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí		89 446,00
- 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		1 119 137,55
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu		
- zostatok istiny z		
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020		1 614 259,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:		
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty		1 119 137,55
- z úveru z Environmentálneho fondu		
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ		
- z úverov		
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce		1 119 137,55
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020		495 121,92
Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
495 121,92	2 738 293,48	18,08

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 31.12.2019:		
- skutočné bežné príjmy obce		2 632 531,33
- skutočné bežné príjmy RO		105 762,15
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019		2 738 293,48
Bežné príjmy obce a RO znížené o:		
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy		602 399,84
- dotácie z MF SR		
- príjmy z náhradnej výsadby drevín		
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019		602 399,84
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019		2 135 893,64
Splátky istiny a úrokov z fin. výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821004		
- 821005		66 204,00
- 821007		56 125,00
- 821009		
-		
- 651002		2 446,18
- 651003		
- 651004		15 765,08
-		
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020		140 540,26
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b) v %
140 540,26	2 135 893,64	6,57

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 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 6/2019 a dodatku č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie	Suma rozpočtovaných fin. prostriedkov	Suma skutočne poskytnutých fin. prostriedkov	Rozdiel
Slovenský zväz telesne postihnutých	400,00	400,00	0,00
TREŽ, n.o	10 000,00	7 900,00	2 100,00
TREŽ , n.o.-Propagácia,reklama...	1 800,00	0,00	1 800,00
Ing. Marián Miazdra	150,00	150,00	0,00
Slovenský skauting,31.zbor Irmý Ševcechovej	1 600,00	1 600,00	0,00
TJ Lokomotíva futbalový oddiel Trenčianska Teplá	7 700,00	7 700,00	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	5 000,00	2 992,00	2 008,00
Dobří Dobrania, nezisková organizácia	1 000,00	0,00	1 000,00
OZ Nádej pre druhých	150,00	150,00	0,00
ŠZŠI	200,00	200,00	0,00
Pre našu dedinu	500,00	0,0	500,00

Obec v roku 2020 v rámci svojho rozpočtu podporila činnosť miestnych záujmových skupín:

Žiadateľ dotácie	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	149,82
Zväz protikomunistického odboja	98,35
Miestny odbor Matice slovenskej	293,74
Slovenský zväz záhradkárov	200,00
ZO - Jednota dôchodcov	0,00
Klub dôchodcov	0,00
FS Teplanka	195,00
FS Dobranka	0,00

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 fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	374 413,85	319 692,91	54 720,94
ZŠ Trenč. Teplá	261 260,00	235 129,00	26 131,00

- **Suma prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	52 676,72	52 676,72	0,00
ZŠ Trenč. Teplá	647 316,78	635 903,01	11 413,77

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	61 775,57	58 642,50	3 133,07
ZŠ Trenč. Teplá	64 300,58	58 304,08	5 996,50

b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

P.č.	Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých fin.prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. 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	28 392,00	26 627,20	1 764,80
2	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia -hlás. pobytu a reg. obyv.	1 397,22	1 397,22	0,00
3	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	7 240,37	7 240,37	0,00
4	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	3 450,94	3 450,94	0,00
5	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	56,40	56,40	0,00
6	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií	182,91	182,91	0,00

7	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	6 181,22	6 181,22	0,00
8	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.	610 284,58	610 284,58	0,00
9	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre MŠ – predškolači	7 014,00	7 014,00	0,00
10	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	402,24	402,24	0,00
11	ÚPSVaR Trenčín	Prídavky na deti	1 195,16	1 195,16	0,00
12	ÚPSVaR Trenčín	Stravné a školské potreby pre deti v HN	45 118,40	33 369,83	11 748,57
13	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenč. Teplá	5 000,00	5 000,00	0,00
14	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenč. Teplá, m.č. Dobrá	3 000,00	3 000,00	0,00
15	ÚPsVR Trenčín	Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj , zmeň svoj život“	6 865,20	0,00	6 865,20
16	ÚPsVR Trenčín	Dotácia –Zosúlad. rodinného a pracov. pracovného života	7 943,55	7 943,55	0,00
17	ÚPsVR Trenčín	Dotácia na podporu zamestnanosti 50 +	1 666,00	1 666,00	0,00
18	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	333,30	333,30	0,00
19	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia COVID-19 I.,II. vlna	7 728,56	7 728,56	0,00

20	Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny	Dotácia-rozvoj opatrov. služby	7 334,00	0,00	7 334,00
21	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny	Dotácia pre ZOS-vitamíny a výž.doplňky	240,00	240,00	0,00
22	Štatistický úrad SR	Transfer - SODB	7 532,00	2 896,09	4 635,91
23	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Dotácia na kapitálové výdavky-umývačka riadu pre ZŠ	4 850,00	0,00	4 850,00

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v r. 2020 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 fin. prostriedkov	Suma skutočne použitých fin. 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	1 500,00	1 175,00	325,00

Nespotrebovaný objem grantov a transferov s účelovým charakterom predstavoval sumu 37 523,48 EUR

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

Príloha č.1 - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu