

Závěrečný účet Obce Trenčianska Teplá

za rok 2018

Predkladá : JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

Spracoval: Ing. Ľubica Hlinková
V Trenčianskej Teplej dňa: 04.03.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 11.03.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2018
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z
10. 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

Závěrečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2018 bol rozpočet obce na rok 2018.

Obec v roku 2018 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 2018 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 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č. 245/2017.

Rozpočet bol obecným zastupiteľstvom zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.03.2018 uznesením č. 17/2018
- druhá zmena schválená dňa 16.05.2018 uznesením č. 35/2018
- tretia zmena schválená dňa 20.06.2018 uznesením č. 50/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 05.09.2018 uznesením č. 80/2018
- piata zmena schválená dňa 05.09.2018 uznesením č. 76/2018
- šiesta zmena schválená dňa 05.09.2018 uznesením č. 72/2018
- siedma zmena schválená dňa 24.10.2018 uznesením č. 97/2018

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 31.12.2018 v EUR

Rozpočet	Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet po zmenách r. 2018	Čerpanie rozpočtu r.2018	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežný rozpočet	120 472,00	89 055,29	336 222,92	215 750,92	247 167,63
Kapitálový rozpočet	-550 500,00	-823 043,97	-673 022,55	-122 522,55	150 021,42
Finančné operácie	430 028,00	733 988,68	633 782,48	203 754,48	-100 206,20
Rozpočet	0,00	0,00	296 982,85	296 982,85	296 982,85

Bežný rozpočet	Rozpočet schválený r. 2018	Rozpočet po zmenách r. 2018	Čerpanie rozpočtu r.2018	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Bežné príjmy obce	2 252 352,00	2 241 318,98	2 372 273,25	119 921,25	130 954,27
Bežné príjmy Základnej školy	79 500,00	103 116,65	103 116,65	23 616,65	0,00
Bežné príjmy Materskej školy	13 400,00	16 882,48	16 882,48	3 482,48	0,00
Bežné príjmy spolu	2 345 252,00	2 361 318,11	2 492 272,38	147 020,38	130 954,27
Bežné výdavky obce	1 138 332,00	1 135 367,22	1 029 004,43	-109 327,57	-106 362,79
Bežné výdavky Základnej školy	758 939,00	780 828,50	771 877,67	12 938,67	-8 950,83
Bežné výdavky Materskej školy	327 509,00	356 067,10	355 167,36	27 658,36	-899,74
Bežné výdavky spolu	2 224 780,00	2 272 262,82	2 156 049,46	-68 730,54	-116 213,36
Bežný rozpočet	120 472,00	89 055,29	336 222,92	215 750,92	247 167,63

Kapitálový rozpočet	Rozpočet schválený r. 2018	Rozpočet po zmenách r. 2018	Čerpanie rozpočtu r.2018	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy obce	3 000,00	40 180,20	46 020,20	43 020,20	5 840,00
Kapitálové príjmy Základnej školy				0,00	0,00
Kapitálové príjmy Materskej školy				0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	3 000,00	40 180,20	46 020,20	43 020,20	5 840,00
Kapitálové výdavky obce	553 500,00	856 224,17	712 042,75	158 542,75	-144 181,42
Kapitálové výdavky Základnej školy				0,00	0,00
Kapitálové výdavky Materskej školy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	553 500,00	863 224,17	719 042,75	165 542,75	-144 181,42
Kapitálový rozpočet	-550 500,00	-823 043,97	-673 022,55	-122 522,55	150 021,42

Finančné operácie	Rozpočet schválený r. 2018	Rozpočet po zmenách r. 2018	Čerpanie rozpočtu r.2018	Čerpanie rozpočtu - schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu - rozpočet po zmenách
Príjmové finančné operácie obce	500 000,00	784 700,00	769 599,78	269 599,78	-15 100,22
Príjmové finančné operácie ZŠ		9 162,85	9 162,85	9 162,85	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ		10 774,81	10 774,81	10 774,81	0,00
Príjmové finančné operácie spolu	500 000,00	804 637,66	789 537,44	289 537,44	-15 100,22
Výdavkové finančné operácie obce	69 972,00	70 648,98	155 754,96	85 782,96	85 105,98
Výdavkové finančné operácie spolu	69 972,00	70 648,98	155 754,96	85 782,96	85 105,98
Finančné operácie	430 028,00	733 988,68	633 782,48	203 754,48	-100 206,20

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 848 252,00	3 206 135,97	3 327 830,02	116,84	103,80

2.1 Bežné príjmy

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 345 252,00	2 361 318,11	2 492 272,38	106,27	105,55

2.1.1 Bežné príjmy obec

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 252 352,00	2 241 318,98	2 372 273,25	105,32	105,84

2.1.1.1) Bežné príjmy obec - daňové príjmy

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 590 260,00	1 590 260,00	1 712 157,63	107,67	107,67

Základným zdrojom rozpočtu sú predovšetkým vlastné príjmy.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 337 760,00	1 337 760,00	1 450 918,38	108,46	108,46

Z predpokladanej finančnej čiastky z výnosu dane z príjmov v sume 1 337 760,00 EUR boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 450 918,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,46 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 123 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **122 820,50 EUR**, čo je 99,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 612,95 EUR, dane zo stavieb boli v sume 96 924,84 EUR a dane z bytov boli v sume 6 282,71 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 121 925,52 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 894,98 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 764,52 EUR, z toho 9 100,53 EUR z roku 2018.

c) Daň za psa - skutočný príjem rok 2018 **3 025,33 EUR**

d) Daň za ubytovanie rok 2018 **3 465,00 EUR**

d) Daň za užívanie verejného priestranstva skutočný príjem rok 2018 **236,00 EUR**

e) Daň za predajné automaty skutočný príjem rok 2018 **102,00 EUR**

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad **131 590,42 EUR**

Z rozpočtovaných 125 000,00 EUR bol k 31.12.2018 skutočný príjem poplatku za komunálny odpad 131 542,93 EUR a poplatku za drobný stavebný odpad 47,49 EUR, čo je 105,27 % plnenie. Poplatok za komunálny odpad za rozpočtový rok 2018 bol zinkasovaný v sume 128 496,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 046,81 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade – množstvový zber vo výške 1 617,41 EUR, z toho z roku 2018 vo výške 500,00 EUR, komunálny odpad – paušálnymi platbami vo výške 21 047,02 EUR z toho z roku 2018 vo výške 5 034,87 EUR.

2.1.1.2) Bežné príjmy obec - nedaňové príjmy

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
121 320,00	125 295,18	134 672,22	111,01	107,48

a) Príjmy z vlastníctva

Z rozpočtovaných 88 238,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 89 348,00 EUR, čo je 101,26 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 421,34 EUR , príjem z prenájmu hrobových miest v sume 3 450,00 EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 81 476,66 EUR, z toho nájomné za obecné nájomné byty 77 919,84 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 632,08 EUR, čo je 102,28 % plnenie. V roku 2018 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 1 585,00 EUR , príjmy za osvedčovanie listín a podpisov sú vyššie o 1 263,88 EUR , príjmy za rybárske lístky sú vyššie o 143,50 EUR , príjmy za ostatné poplatky od FO a PO sú nižšie o 167,80 EUR, príjmy za správne poplatky za matričnú činnosť sú nižšie o 49,00 EUR.

c) Pokuty, penále a iné sankcie- za pokuty vybrané na území obce a sankcie bol príjem vo výške 80,00 EUR.

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

Z rozpočtovaných 16 082,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 828,60 EUR, čo predstavuje 123,30 % 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 10 816,00 EUR, príjmy z opatrovateľskej služby na území obce v sume 6 012,00 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 3 000,60 EUR.

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

Z rozpočtovaných 4 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12 783,54 EUR . Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z vratiek – preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume 1 298,99 EUR, príjmy za znečisťovanie ovzdušia boli v roku 2018 v sume 422,00 EUR, príjmy z vkladov v sume 1 173,96 EUR, z náhrad poistného plnenia v sume 6 459,80 EUR, z dobropisov, z výťažkov lotérií a iné v celkovej čiastke 3 428,79 EUR .

2.1.1.3) Prijaté tuzemské granty a transfery

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
540 772,00	525 763,80	525 443,40	97,17	99,94

Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny SR	21 663,00	Finančný príspevok pre ZOS-bežné výdavky
2.	Ministerstvo vnútra SR	470 842,00	Transfer pre ZŠ - prenesené kompetencie
3.	ÚPSVaR Trenčín	1 960,60	Stravné a školské potreby pre deti v HN
4.	Ministerstvo vnútra SR	275,90	Dotácia na vojnové hroby
5.	Ministerstvo vnútra SR	2 599,30	Transfer komunálne voľby
6.	Ministerstvo vnútra SR	6 127,00	Transfer pre MŠ - predškolači
7.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín	1 467,52	Prídavky na deti – osobitný príjemca
8.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá časť Dobrá
9.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,00	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá
10.	Trenčiansky samosprávny kraj	1 500,00	Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Teplanská májová pohoda
11.	Ministerstvo vnútra SR	1 388,64	Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
13.	Ministerstvo vnútra SR	5 689,72	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik
14.	Ministerstvo vnútra SR	277,20	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries
15.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	181,79	Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
16.	Ministerstvo životného prostredia SR	399,85	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
17.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	4 670,88	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku

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.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
92 900,00	119 999,13	119 999,13	129,17	100,00

Bežné príjmy skutočnosť k 31.12.2018 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola

Príjem	Suma v EUR
Poplatky od rodičov za ŠKD	3 912,30
Poplatky od rodičov za CVČ	1 013,00
Poplatok od rodičov za jarný tábor	110,00
Poplatok od rodičov za letný tábor	697,50
Prenájom priestorov podľa zmlúv	6 308,18
Réžia ŠJ	21 207,44
Zber papiera	1 169,00
Preplatky za RZZP z r. 2017 za zamestnávateľa	2 578,22
Vratky	90,99
Odmena za zostatok na výdavkovom rozpočtovom účte	53,10
Úroky	50,72
Za poškodené učebnice	336,27
Nevyčerpané prostriedky z depozitu	0,21
Príjem za stravu	65 589,72
Bežné príjmy spolu	103 116,65

Materská škola

Príjem	Suma v EUR
Príjem z prenájmu	165,75
Príjem za stravné a réžiu	5 411,91
Príjem za školné	9 251,00
Príjem z dobropisov	331,61
Príjem z vratiek	1 353,80
Príjem granty	368,41
Bežné príjmy spolu	16 882,48

2.2) Kapitálové príjmy

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
3 000,00	40 180,20	46 020,20	1 534,01	114,53

2.2.1) Kapitálové príjmy obce

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
3 000,00	40 180,20	46 020,20	1 534,01	114,53

a) Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných príjmov za predaj pozemkov 3 000,00 EUR bol skutočný príjem 7 540,00 EUR. Príjem z predaja kapitálových aktív bol vo výške 1 300,00 EUR – predaj špeciálneho automobilu značky ŠKODA 706 RTHP.

b) Transfery v rámci verejnej správy

V roku 2018 obec získala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo vnútra SR	12 700,99	Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá (dátum použitia do 31.12.2022)
2.	Ministerstvo vnútra SR	24 479,21	Stavebné úpravy – rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Trenčianskej Teplej (dátum použitia do 31.12.2022)

2.2.2) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtové organizácie zriadené obcou nemali v roku 2018 kapitálové príjmy.

2.3) Príjmové finančné operácie

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
500 000,00	804 637,66	789 537,44	157,91	98,12

2.3.1) Príjmové finančné operácie obce

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
500 000,00	784 700,00	769 599,78	153,92	98,08

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 268 000,00 EUR na kapitálové výdavky . V skutočnosti zo schváleného prebytku bolo vyčerpané 166 411,67 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 bolo až v roku 2018 vo výške 500 000,00 EUR.

Súčasťou príjmových finančných operácií je aj zložená finančná zábezpeka – 6 násobok základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 3 820,74 EUR, čerpanie nevyčerpaných finančných prostriedkov – normatívne finančné prostriedky pre Základnú školu vo výške 6 700,00 EUR z roku 2017 a nevyčerpané finančné prostriedky – dotácia v oblasti prevencia kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na „Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá“ vo výške 10 000,00 EUR, preddavky od nájomníkov obecných nájomných bytov – zálohy na energie vo výške 82 663,37 EUR a príjem za činnosť Integrovaného obslužného miesta v sume 4,00 EUR.

2.3.2) Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
0,00	19 937,66	19 937,66		100,00

Z toho:

- príjmové finančné operácie Základnej školy - zostatok na účte Školskej jedálne pri Základnej škole k 1.1.2018 v sume 9 162,85 EUR,
- príjmové finančné operácie Materskej školy – zostatok na účte Školskej jedálne pri Materskej škole k 1.1.2018 v sume 774,81 EUR,
- príjmové finančné operácie Materskej školy – nespotrebovaná dotácia z roku 2017 od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „Cesta nie je ihrisko“ sumu 10 000,00 EUR. Projekt bol realizovaný v roku 2018.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 848 252,00	3 206 135,97	3 030 847,17	106,41	94,53

3.1) Bežné výdavky :

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
2 224 780,00	2 272 262,82	2 156 049,46	96,91	94,89

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	465 208,00	465 063,34	440 210,02	94,63	94,66
Finančné a rozpočtové záležitosti	0.1.1.2	3 870,00	3 815,70	3 108,39	80,32	81,46
Všeobecné personálne služby	01.3.1	1 200,00	2 993,80	2 402,80	200,23	80,26
Iné všeobecné služby - matriky	01.3.3	5 340,00	5 689,72	5 689,72	106,55	100,00
Všeobecne verejné služby - Voľby	01.6.0	0,00	2 599,30	2 599,30	-	100,00
Transakcie verejného dlhu – platby súvisiace s úverom	01.7.0	21 433,00	20 810,32	19 321,01	90,15	92,84
Civilná ochrana	02.2.0	0,00	298,18	107,22	-	35,96
Ochrana pred požiarmi	03.2.0	15 760,00	22 160,00	20 465,33	129,86	92,35
Cestná doprava	04.5.1	43 000,00	40 418,95	19 533,38	45,43	48,33
Železničná doprava	04.5.3	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
Nakladanie s odpadmi	05.1.0	125 000,00	125 000,00	117 455,25	93,96	93,96
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0	3 000,00	3 000,00	1 027,03	34,23	34,23
Rozvoj obcí	06.2.0	72 544,00	57 546,45	36 470,06	50,27	63,37
Verejné osvetlenie	06.4.0	47 500,00	47 500,00	41 055,48	86,43	86,43
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0	1 470,00	1 470,00	1 468,80	99,92	99,92
Rekreačné a športové služby	08.1.0	22 600,00	20 599,86	16 060,33	71,06	77,96
Kultúrne služby	08.2.0	30 806,00	26 782,04	23 708,20	76,96	88,52
Vysielacie a vydavateľské služby	08.3.0	2 730,00	2 733,84	2 721,80	99,70	99,56
Náboženské a iné spoločenské služby	08.4.0	21 116,00	22 316,00	16 867,94	79,88	75,59
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1.1	308 121,00	328 244,56	328 244,56	106,53	100,00

Primárne vzdelávanie - SZUŠ	09.1.2.1	240 264,00	225 970,10	223 568,90	93,05	98,94
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	138 800,00	138 800,00	138 800,00	100,00	100,00
Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	252 849,00	276 259,02	273 957,82	108,35	99,17
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	09.5.0	129 811,00	114 459,09	114 153,09	87,94	99,73
Vedľajšie služby v školstve prvý stupeň terciálneho vzdelávania	09.6.0	158 969,00	200 289,83	194 818,86	122,55	97,27
Staroba	10.2.0	104 849,00	99 797,28	94 917,21	90,53	95,11
Rodina a deti	10.4.0	6 340,00	6 299,53	6 299,53	99,36	100,00
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0	2 200,00	1 345,91	1 017,43	46,25	75,59
Spolu		2 224 780,00	2 272 262,82	2 156 049,46	96,91	94,89

3.1.1) Bežné výdavky obce

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
1 138 332,00	1 135 367,22	1 029 004,43	90,40	90,63

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 302 975,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 300 145,02 EUR, čo je 99,06% čerpanie, z toho z vlastných zdrojov obce z rozpočtovaných 278 090,00 EUR bolo skutočne čerpanie 277 946,29 EUR t.j. 99,95 %. 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.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 123 010,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 113 737,46 EUR, čo je 92,46% 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 506 664,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 409 981,53 EUR, čo je 80,92% 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 184 250,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2018 vo výške 185 747,41 EUR, čo predstavuje 100,81% čerpanie, podstatnú časť tvoria poskytnuté finančné prostriedky pre SZUŠ vo výške 138 800,00 EUR, členské príspevky tvoria čiastku 1 148,72 EUR, na dávky v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi, na dávky v HN pre darcov krvi, soc. výpomoci pre dôchodcov bolo vyplatených z finančných prostriedkov obce 6 642,09 EUR, príspevky na činnosť spol. organizácií boli vyplatené v sume 3 179,18 EUR, príspevky pre futbalový oddiel, stolný tenis, skauting, Občianskemu združeniu Dobří Dobrania a občianskemu združeniu Naša dedina boli vyplatené vo výške 11 900,00 EUR, dotácia na činnosť TREŽ, n.o. vo výške 10 000,00 EUR, dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá vo výške 7 000,00 EUR, na náhrady pri dočasnej PN sa vyplatilo 2 037,30 EUR, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli vyplatené prostredníctvom obce prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi vo výške 2 316,12 EUR, na odchodné bolo vyplatené 2 724,00 EUR.

Použitie poskytnutého transferu:

Súkromná základná umelecká škola – bežné výdavky spolu 138 800,00 EUR

Z toho

mzdy a dohody	116 940,00
odvody do zdravotných poisťovní	3 695,00
odvody do sociálnej poisťovne	8 249,00
Prevádzka	2 442,00
Licencie účtovného softvéru	520,00
Učebné pomôcky	1 900,00
nájomné za nájom	4 394,00
ochrana majetku	660,00

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

Z rozpočtovaných 21 433,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 19 393,01 EUR, čo predstavuje 90,48% čerpanie, podľa nasledovného rozpisu:

úver	splátky za rok 2018
dobudovanie kanalizácie	585,99
rekonštrukcia MK	1 227,62
16 b.j.Mayerova	5 963,09
19 b.j.A.Hlinku 1451	3 120,38
Polyf.centrum A.Hlinku 1447- 18 b.j.	4 300,05
17 b.j. "Královec"	4 069,58
Spolu	19 266,71

V r. 2018 obec uhradila manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 126,30 EUR.

3.1.2) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

3.1.2.1) Materská škola:

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
327 509,00	356 067,10	355 167,36	108,45	99,75

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
mzdy	185 188,00	172 050,87	172 050,87	92,91	100,00
odvody do poisťovní	69 426,00	67 039,64	67 039,64	96,56	100,00
energie	15 930,00	21 428,38	21 428,38	134,52	100,00
cestovné náhrady	500,00	0,00	0,00	-	-
materiál	23 200,00	37 010,17	36 110,43	155,65	97,57
dopravné	0,00	16,28	16,28	-	100,00
rutinná a štandardná údržba	13 800,00	38 478,58	38 478,58	278,83	100,00
služby	18 965,00	18 821,37	18 821,37	99,24	100,00
transfery jednotlivcom	500,00	1 221,81	1 221,81	244,36	100,00
Spolu	327 509,00	356 067,10	355 167,36	108,45	99,75

3.1.2.2) Základná škola

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
758 939,00	780 828,50	771 877,67	101,70	98,85

Čerpanie rozpočtu :

	Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
mzdy	433 243,00	404 153,77	404 153,77	93,29	100,00
odvody do poisťovní	160 110,00	145 525,10	145 525,10	90,89	100,00
energie	45 099,00	46 580,11	41 880,11	92,86	89,91
cestovné náhrady	100,00	191,96	191,96	191,96	100,00
materiál	81 634,00	118 734,63	114 514,94	140,28	96,45
rutinná a štandardná údržba	3 970,00	26 974,00	26 974,00	679,45	100,00
nájomné	1 800,00	1 762,83	1 762,83	97,94	100,00
služby	28 893,00	32 032,23	32 001,09	110,76	99,90
transfery jednotlivcom	4 090,00	4 873,87	4 873,87	119,17	100,00
Spolu	758 939,00	780 828,50	771 877,67	101,70	98,85

Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov	Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
A. Bežné výdavky celkom	758 939,00	780 828,50	771 877,67	101,70	98,85
z toho :					
1. Prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom	468 516,00	453 766,00	449 066,00	95,85	98,96
z toho bežné výdavky	468 516,00	447 066,00	442 366,00	94,42	98,95
zostatok nevyčerpaných prostriedkov z r. 2017		6 700,00	6 700,00		100,00
2. Prenesené kompetencie nenormatívne výdavky celkom	18 817,00	23 776,00	23 776,00	283,47	100,00
z toho vzdelávacie poukazy	7 627,00	7 974,00	7 974,00	104,55	100,00
asistent učiteľa	10 190,00	10 080,00	10 080,00	98,92	100,00
príspevok na učebnice		126,00	126,00		100,00
príspevok na školu v prírode		2 600,00	2 600,00		100,00
odchodné		2 196,00	2 196,00		100,00

príspevok na žiakov zo SZP	1 000,00	800,00	800,00	80,00	100,00
3. Originálne kompetencie celkom	189 966,00	189 966,00	189 934,86	99,98	99,98
4. ÚPSVaR celkom	2 140,00	1 041,00	1 041,00	48,64	100,00
z toho dávky v hmotnej núdzi	2 140,00	1 041,00	1 041,00	48,64	100,00
5. Vlastné príjmy	79 500,00	112 279,50	108 059,81	135,92	96,24
z toho vlastné príjmy	19 500,00	37 526,93	37 526,93	192,45	100,00
príjmy ŠJ potraviny	60 000,00	74 752,57	70 532,88	117,55	94,36

3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
553 500,00	863 224,17	719 042,75	129,91	83,30

3.2.1) Kapitálové výdavky obec

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
553 500,00	856 224,17	712 042,75	128,64	83,16

v tom :

Funkčná klasifikácia		Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
Výkonné a zákonodárne orgány	01.1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Verejný poriadok a bezpečnosť inde naklasifikované	03.6.0		25 664,15	25 664,15	-	100,00
Cestná doprava	04.5.1	500 000,00	566 650,00	559 531,34	111,91	98,74
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0		2 762,32	2 762,32	-	100,00
Rozvoj obcí	06.2.0	12 500,00	172 959,73	69 448,80	555,59	40,15
Verejnú osvetlenie	06.4.0		53 500,00	39 662,93	-	74,14
Predprimárne vzdelávanie - MŠ	09.1.1.1	21 000,00	5 200,00		0,00	0,00
Primárne vzdelávanie ZŠ	09.1.2.1	7 500,00	14 743,98	7 486,61	99,82	50,78

Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ	09.2.1.1	7 500,00	14 743,99	7 486,60	99,82	50,78
Spolu		553 500,00	856 224,17	712 042,75	128,64	83,16

Čerpanie kapitálových výdavkov v r. 2018

1. Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu obce v hodnote 16 830,00 EUR.
2. Revitalizácia WC v Základnej škole v hodnote 14 973,21 EUR.
3. Miestne komunikácie :
 - SO 04 MK Tr. Teplá Brančekého, IBV 3 v hodnote 178 578,85 EUR- financované z úveru od SLSP, a.s.
 - SO 03 MK s otočom – IBV 2 v hodnote 52 369,33 EUR– financované z úveru od SLSP, a.s.
 - Most ponad potom Teplička v hodnote 99 628,37 EUR– z toho financované z úveru od SLSP, a.s.v hodnote 97 978,37 EUR
 - Prístupová komunikácia k novej IBV Príles v hodnote 167 856,32 EUR- financované z úveru od SLSP, a.s.
 - Rekonštrukcia chodníka fara – Conti v sume 61 098,47 EUR, z toho financované z úveru od SLSP, a.s v sume 3 217,13 EUR.
4. Nákup pozemkov v hodnote 23 055,40 EUR.
5. Dažďová kanalizácia v m. č. Dobrá v sume 2 762,32 EUR.
6. Rekonštrukcia VO ul. Teplická a M.R. Štefánika v sume 39 662,93 EUR.
7. Kamerový systém v obci Trenčianska Teplá v sume 24 921,71 EUR, z toho financované z dotácie od Ministerstva vnútra SR – projekt Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá v sume 9 257,56 EUR. Dotácia bola poskytnutá v sume 10 000,00 EUR v roku 2017, nevyčerpaná časť dotácie vrátená v roku 2018 v sume 742,44 EUR.
8. Autobusový prístrešok v m.č. Dobrá v sume 2 482,00 EUR.
9. Projektová dokumentácia – rekonštrukcia chodníka od A. Hlinku po Conti v hodnote 1 060,00 EUR, hydrogeologický posudok na prístupovú komunikáciu k novej IBV Príles v hodnote 336,00 EUR, revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. Mayerovej v hodnote 10 700,00EUR.
10. Schodisková plošina v požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej v hodnote 14 985,40 EUR.

3.2.2) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
0,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00

Kapitálové výdavky Materská škola

V roku 2018 Materská škola z finančných prostriedkov z transferu v rámci verejnej správy od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „Cesta nie je ihrisko“ vybudovala malé športovisko pre deti v hodnote 2 750,00 EUR a kamerový systém a horolezeckú stenu v hodnote 4 250,00 EUR.

Kapitálové výdavky Základná škola

Základná škola v roku 2018 nemala kapitálové výdavky.

3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet schválený r.2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie schváleného rozpočtu	% plnenia rozpočtu po zmenách
69 972,00	70 648,98	155 754,96	222,60	220,46

V zmysle splátkových kalendárov dohodnutých s bankami obec splácala v roku 2018 päť úverov.

Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj vratky 6-násobku základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 2 410,80 EUR, úhrady za obecné nájomné byty od nájomníkov poukázané správcovi bytových domov ako preddavky na energie vo výške 82 583,18 EUR a úhrada za zriadenie vecného bremena Železniciam Slovenskej republiky vo výške 108,00 EUR, správny poplatok za činnosť Integrovaného obslužného miesta v sume 4,00 EUR odvedený do Štátneho rozpočtu SR.

Splátky istiny úverov v roku 2018

účel úveru	splátky za rok 2018
dobudovanie kanalizácie	16 212,00
16 b.j.Mayerova	6 567,43
19 b.j.A.Hlinku 1451	16 247,50
Polyf.centrum A.Hlinku 1447 - 18 b.j.	18 751,11
17 b.j. "Královec"	12 870,94
Spolu	70 648,98

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 492 272,38
z toho : bežné príjmy obce	2 372 273,25
bežné príjmy ZŠ	103 116,65
bežné príjmy MŠ	16 882,48
Bežné výdavky spolu	2 156 049,46
z toho : bežné výdavky obce	1 029 004,43
bežné výdavky ZŠ	771 877,67
bežné výdavky MŠ	355 167,36
Bežný rozpočet	336 222,92
Kapitálové príjmy spolu	46 020,20
z toho : kapitálové príjmy obce	46 020,20
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	719 042,75
z toho : kapitálové výdavky obce	712 042,75
kapitálové výdavky RO	7 000,00
Kapitálový rozpočet	-673 022,55
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-336 799,63
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu	10 485,86
Úprava schodku kapitálového rozpočtu	37 180,20
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-384 465,69
Príjmy z finančných operácií	789 537,44
z toho príjmy finančných operácií obec	769 599,78
príjmy finančných operácií ZŠ	9 162,85
príjmy finančných operácií MŠ	10 774,81
úprava príjmov z finančných operácií – cudzie zdroje	86 488,11
Výdavky z finančných operácií	155 754,96
úprava výdavkov z finančných operácií – cudzie zdroje	85 105,98
Rozdiel finančných operácií	633 782,48
Príjmy spolu	3 327 830,02
Výdavky spolu	3 030 847,17
Hospodárenie obce	296 982,85
Vylúčenie z prebytku z bežného rozpočtu a úprava schodku kapitálového rozpočtu	47 666,06
Vylúčenie z prebytku finančné operácie	1 382,13
Upravené hospodárenie obce	247 934,66
Tvorba rezervného fondu	247 934,66

Schodok rozpočtu v sume **336 799,63 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 4 700,00 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky normatívne príspevky na prenesené kompetencie pre Základnú školu, ktoré budú použité v rozpočtovom roku 2019 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,
- zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne pri Základnej škole v sume 4 219,69 EUR – preddavky na stravu na rok 2019,
- zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne pri Materskej škole v sume 883,64 EUR – preddavky na stravu na rok 2019,
- nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt „Stavebné úpravy - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Trenčianskej Teplej“ s možnosťou použitia do 31.12.2022 v hodnote 24 479,21 EUR.
- nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt „Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá“ s možnosťou použitia do 31.12.2022 v hodnote 12 700,99 EUR,
- nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v sume 682,53 EUR, na schodok v sume **384 465,69 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 **633 782,48 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 a o príjem za správny poplatok IOM vo výške 1 382,13 EUR na sumu **632 400,35 EUR**.

Schodok rozpočtu spolu so zostatkom finančných operácií je vo výške 247 934,66 EUR.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **384 465,69 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 v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií v sume 384 465,69 EUR

Zostatok finančných operácií v sume **632 400,35 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, bol použitý na:

- **vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 384 465,69 EUR,**
a 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 a upravený v sume 247 934,66 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 247 934,66 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 1.1.2018		121 586,83
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 175/2017/2 zo dňa 16.3.2017	prebytok hospodárenia	297 836,13
Spolu		297 836,13
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018	Územný plán obce doplnok	16 830,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018	Prevenia kriminality kamerový systém	12 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018	Verejné osvetlenie ul. Teplická, M.R.Štefánika	39 662,93
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018	PZ Tr. Teplá schodisková plošina	14 985,40
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018, Uznesenie OZ č. 72/2018 zmena účelu na nákup pozemkov pri cintoríne	Parkovisko cintorín Tr. Teplá-zmena účelu nákup pozemkov	10 000,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 21.03.2018	Chodník fara - Motorest Conti, ul. Žilinská	57 881,34
Uznesenie zastupiteľstva č. 76/2018 zo dňa 05.09.2018, Uznesenie OZ č. 97/2018 zmena EK zo dňa 24.10.2018	Projektová dokumentácia vnútroblokový systém ul. Mayerová	10 700,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 72/2018 zo dňa 05.09.2018	Nákup pozemkov	4 352,00
Spolu		166 411,67
Konečný zostatok k 31.12.2018		253 011,29

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	857,67
Prírastky - povinný prídel	3 887,89
Úbytky - príspevok na stravovanie	3 857,16
KZ k 31.12.2018	888 ,40

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2017	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	13 794 831,43	15 207 648,23
Neobežný majetok spolu	12 255 323,09	13 572 386,11
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	22 444,22	32 854,42
Dlhodobý hmotný majetok	10 264 106,87	11 570 759,69
Dlhodobý finančný majetok	1 968 772,00	1 968 772,00
Obežný majetok spolu	1 536 214,77	1 629 563,79
z toho :		
Zásoby	1 734,68	1 843,23
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 033 771,68	1 008 521,54
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	27 706,83	34 867,57
Finančné účty	473 001,58	584 331,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	3 293,57	5 698,33

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2017	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 794 831,43	15 207 648,23
Vlastné imanie	10 208 511,56	10 265 070,83
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	393 062,58	393 062,58
Fondy		
Výsledok hospodárenia	9 815 448,98	9 872 008,25
Záväzky	1 433 959,97	1 905 214,95
z toho :		
Rezervy	2 270,00	2 250,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 700,00	42 562,73
Dlhodobé záväzky	1 269 723,87	1 215 155,47
Krátkodobé záväzky	100 970,18	107 162,83
Bankové úvery a výpomoci	54 295,92	538 083,92
Časové rozlíšenie	2 152 359,90	3 037 362,45

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

Záväzky k 31.12.2018	suma záväzkov
banky	538 083,92
ŠFRB	1 231 279,56
dodávateľia	11 440,41
štátny rozpočet	45 695,43
zamestnanci	22 313,46
nájomníci obecných bytov	38 354,86
RO - Základná škola	363,86
RO - Materská škola	
orgány soc. Poistenia a zdravotného poistenia	13 715,17
ostatné záväzky	1 718,28
Spolu	1 902 964,95

Bankové úvery: zostatok k 31.12.2018

Druh bankového úveru podľa splatnosti	PRIMA banka Slovensko, a.s.	SLSP, a.s.
charakter bankového úveru	Investičný	Investičný
Druh bankového úveru podľa splatnosti	dlhodobý	dlhodobý
mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý	EUR	EUR
druh úrokovej 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 31.12.2018	38 083,92	500 000,00
zabezpečenie bankového úveru	blankozmenka	blankozmenka

Zostatky splátok istín z prijatých úverov ŠFRB:

- Úver ŠFRB – Nájomný bytový dom Mayerová, 16 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2018 = 129 385,77 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1447,18 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2018 = 411 680,97 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom A. Hlinku 1451,19 b.j.
zostatok splátok k 31.12.2018 = 297 313,15 EUR
- Úver - ŠFRB – Nájomný bytový dom 17 b.j. „Královec
zostatok splátok k 31.12.2018 = 392 250,01 EUR

Spolu zostatok splátok istín ŠFRB k 31.12.2018: 1 230 629,90 EUR

Suma úrokov neuhradených od poslednej uhradenej splátky do 31.12.2018 spolu za úvery ŠFRB je 649,66 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 31.12.2017:		
-	skutočné bežné príjmy obce	2 289 858,00
-	skutočné bežné príjmy RO	45 550,43
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017		2 335 408,43
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:		
-	zostatok istiny z bankových úverov	538 083,92
-	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	1 230 629,90
-	zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
-	zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018		1 768 713,82
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:		
-	z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 230 629,90
-	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		1 230 629,90
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018		538 083,92
Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
538 083,92	2 335 408,43	23,04

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 31.12.2017:		
- skutočné bežné príjmy obce	2 289 858,00	
- skutočné bežné príjmy RO	45 550,43	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	2 335 408,43	
Bežné príjmy obce a RO znížené o:		
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	541 919,07	
- dotácie z MF SR		
- príjmy z náhradnej výsadby drevín		
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	541 919,07	
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	1 793 489,36	
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821004		
- 821005	16 212,00	
- 821007	54 436,98	
- 821009		
-		
- 651002	1 813,61	
- 651003		
- 651004	17 453,10	
-		
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	89 915,69	
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b) v %
89 915,69	1 793 489,36	5,01

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 2018 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.	10 000,00	10 000,00	0,00
Slovenský skauting,31.zbor Irmý 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	2 500,00	2 500,00	0,00
Dobří Dobrania, nezisková organizácia	1 000,00	1 000,00	0,00
Pre našu dedinu	500,00	500,00	0,00

Obec v roku 2018 v rámci svojho rozpočtu podporila činnosť miestnych záujmových skupín:

Žiadateľ dotácie	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	149,34
Zväz protikomunistického odboja	100,00
Miestny odbor Matice slovenskej	299,94
Slovenský zväz záhradkárov	200,00
ZO - Jednota dôchodcov	196,18
Klub dôchodcov	346,35
FS Teplanka	504,00
FS Dobranka	38,77

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 poskytl 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	329 282,81	329 266,71	16,10
ZŠ Trenč. Teplá	189 966,00	189 934,86	31,14

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

Rozpočtová organizácia	poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	16 127,00	16 127,00	0,00
ZŠ Trenč. Teplá	478 583,00	473 883,00	4 700,00

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
MŠ Trenč. Teplá	17 657,29	16 773,65	883,64
ZŠ Trenč. Teplá	112 279,50	108 059,81	4 219,69

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	21 663,00	19 378,00	2 285,00
2	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia -hlás. pobytu a reg. obyv.	1 388,64	1 388,64	0,00
3	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti	5 689,72	5 689,72	0,00
4	Ministerstvo vnútra SR	Komunálne voľby	2 599,30	2 599,30	0,00
5	Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	277,20	277,20	0,00
6	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií	181,79	181,79	0,00
7	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	4 670,88	4 670,88	0,00
8	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre ZŠ - prenesené kompet.	470 842,00	466 142,00	4 700,00
9	Ministerstvo vnútra SR	Transfer pre MŠ - predškolači	6 127,00	6 127,00	0,00
10	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	399,85	399,85	0,00
11	ÚPSVaR Trenčín	Prídavky na deti	1 467,52	1 467,52	0,00
12	ÚPSVaR Trenčín	Stravné a školské potreby pre deti v HN	1 960,60	1 889,60	71,00
13	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá	5 000,00	5 000,00	0,00

14	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trenčianska Teplá, m.č. Dobrá	1 400,00	1 400,00	0,00
15	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia - Stavebné úpravy rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Trenčianskej Teplej (dátum použitia do 31.12.2022)	24 479,21		24 479,21
16	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia - Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá (dátum použitia do 31.12.2022)	12 700,99		12 700,99
17	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	275,90	275,90	0,00
18	Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prevenciu kriminality z roku 2017	10 000,00	9 257,56	742,44

c. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v r. 2018 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	1 500,00	1 500,00	0,00

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

Príloha č.1 - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu