



Konsolidovaná výročná správa

Obce Trenčianske Jastrabie

za rok 2015

Zdeněk Frývaldský
starosta obce

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu obce	3
2. Identifikačné údaje obce	3
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	3
4. Poslanie, vízie, ciele	4
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku	5
5.1. Geografické údaje	5
5.2. Demografické údaje	6
5.3. Ekonomické údaje	7
5.4. Symboly obce	7
5.5. Logo obce	8
5.6. História obce	8
5.7. Pamiatky	8
5.8. Významné osobnosti obce	8
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	
6.1. Výchova a vzdelávanie	9
6.2. Zdravotníctvo	9
6.3. Sociálne zabezpečenie	10
6.4. Kultúra	10
6.5. Hospodárstvo	10
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	11
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	12
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	13
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018	14
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok	15
8.1. Majetok	15
8.2. Zdroje krytia	15
8.3. Pohľadávky	17
8.4. Závazky	17
9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok	17
10. Ostatné dôležité informácie	19
10.1. Prijaté granty a transfery	19
10.2. Poskytnuté dotácie	19
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015	20
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	20
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	20
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	20

1. Úvodné slovo starostu obce

Obec v roku 2015 hospodárila s vyrovnaným rozpočtom.

V roku 2015 sme realizovali plánované opravy, projekty s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu, európskej únie a z vlastných finančných zdrojov. Rekonštrukciou prešlo verejné osvetlenie, autobusové zastávky, pokračovali práce v obnove vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice. Pri rekonštrukcii budovy zdravotného strediska sa vymenili okná a exteriérové dvere. Pri budove základnej školy bola vybudovaná vstupná plocha do budovy, chodník ku vchodu budovy a z prezúvarne ku altánku, pri budove materskej školy bol zrekonštruovaný chodník a odstavná nika. Úspešne sme splácali úver.

2. Identifikačné údaje obce

Názov:	Obec Trenčianske Jastrabie
Sídlo:	913 22 Trenčianske Jastrabie č. 102
IČO:	00312070
Štatutárny orgán obce:	Zdeněk Frývaldský
Telefón:	0902 906 920
Mail:	starosta@trencianskejastrabie.sk
Webová stránka:	www.trencianskejastrabie.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:	Zdeněk Frývaldský
Zástupca starostu obce:	Milan Fodrek
Hlavný kontrolór obce:	Mgr. Miriama Koreňová
Obecné zastupiteľstvo:	Ing. Ďurechová Mariana p. Ďurinová Kvetoslava p. Fodrek Milan p. Kendrala Ľubomír p. Panáček Dušan p. Petřík Andrej Mgr. Reháková Darina p. Urbanovský Anton p. Žák Karol

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

- Komisie:
- Finančná komisia pre financovanie, rozpočet a správu majetku
 - Komisia výstavby pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie,
 - Komisia ochrany verejného poriadku
 - Komisia sociálna
 - Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže
 - Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:

Pracovníci obecného úradu : Mária Reháková, Jozefína Benkovičová, Mariana Ježíková, Milan Horák, Mária Žáčiková

Pracovníci materskej školy : Alena Ďurčová – riaditeľka MŠ, Oľga Peterková, Bc. Martina Masárová, Eva Lukšová, Ľubica Štefkovičová

Pracovníci školskej jedálne : Svetlana Cigáňová – vedúca ŠJ, Margita Fodreková, Anna Valachová, Emília Ďurinová

Rozpočtové organizácie obce :

Základná škola Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 115,

Štatutárny zástupca:	Mgr. Boris Jantolák, riaditeľ školy
IČO :	36126586
Telefón :	032-6595286
e-mail :	riaditel@zstjastrabie.edu.sk
webová stránka :	www.zstjastrabie.edupage.org
spolu majetok :	31 372,83 EUR
vlastné imanie :	31 372,83 EUR
výsledok hospodárenia :	- 195,88 EUR

Príspevkové organizácie obce :

Obec nemá založené žiadne príspevkové organizácie

Neziskové organizácie založené obcou :

Obec nemá založené žiadne neziskové organizácie.

Obchodné spoločnosti založené obcou :

Obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti.

4. Poslanie, vízie, ciele

Obec Trenčianske Jastrabie je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Obec Trenčianske Jastrabie je modernou, ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúcou sa obcou. Svojim obyvateľom poskytne kvalitné životné prostredie so širokými možnosťami kultúrneho vyžitia a podmienkami na rozvoj športových aktivít.

Dlhodobé rozvojové zámery obce, hlavný cieľ, resp. strategické ciele sú založené na prirodzených a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú prijateľnými a rešpektovateľnými pre občanov obce ako i budúce generácie obce Trenčianskeho Jastrabia. Hlavným cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj podhorský charakter, t. j. vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Machnáč - Inovec“.

Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila Obec Trenčianske Jastrabie 4 strategické ciele :

1. Zvýšenie kvality života občanov obce

- 1.1. Výmena okien na budove zdravotného strediska
- 1.2. Rekonštrukcia priestorov pred kultúrnym a obecným domom
- 1.3. Vybudovanie klientskeho centra
- 1.4. Rekonštrukcia výdajne stravy v školskej jedálni
- 1.5. Rekonštrukcia – obnova verejného osvetlenia
- 1.6. Rozširovanie vodovodnej siete a dažďovej kanalizácie

2. Skvalitnenie životného prostredia v obci

- 2.1. Vybudovať zberný dvor
- 2.2. Zakúpenie kompostérov
- 2.3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie „Horný koniec“

3. Podpora podnikateľského prostredia v obci

- 3.1. Legislatívna podpora využitia priemyselnej zóny obce schválenej ÚPN obce

4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci regiónu

- 4.1. Realizovať spoločný projekt – Dom opatrovateľskej služby
- 4.2. V spolupráci so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. riešiť kanalizáciu Mikroregiónu „Machnáč – Inovec“.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Katastrálne územie sa rozprestiera na severozápadnom okraji Bánovskej pahorkatiny v údolí pod Považským Inovcom. Nadmorská výška v katastrálnom území sa pohybuje od 251 m n. m. po 1042 m n. m.. Stred obce leží v nadmorskej výške 275 m n. m..

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Susedné mestá a obce : Dubodiel, Trenčianske Mitice, Svinná, Mníchova Lehota

Obec Trenčianske Jastrabie sa nachádza v blízkosti krajského mesta Trenčín, ktoré je vzdialené 15 km a je zároveň aj okresným mestom, od mesta Bánovce nad Bebravou je obec vzdialená 14 km.

Celková rozloha obce :

Údaje o pôdnom fonde v katastrálnom území obce Trenčianske Jastrabie:

Celková rozloha katastrálneho územia: 1225 ha

Poľnohospodárska pôda: 437 ha

Lesná pôda: 689 ha

Vodná plocha: 8 ha

Zastavaná plocha a nádvorie: 68 ha

Ostatná plocha: 21 ha

Verejná zeleň: 2 ha

Percentuálne zastúpenie z celkovej plochy katastrálneho územia:

a) zalesnenej plochy: 59 %

b) poľnohospodárskej pôdy (s melioráciami): 39 %

Poľnohospodárska pôda prevláda vo východnej časti obce. Prevažujú tu hneď zeme, ktoré sú v nížinách značne ílovité. Možno ich však zaradiť medzi úrodné pôdy vhodné pre poľnohospodársku činnosť. Obec patrí do oblasti typu repárskeho s podtypom pšeničným. Hlavnými pestovanými plodinami sú obilniny a viacročné krmoviny.

Územie obce patrí do tradičnej ovocinárskej oblasti s vhodnými pôdnymi a prírodnými podmienkami pre pestovanie ovocných stromov.

5.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov :

V roku 1950, kedy sa uskutočnilo prvé dostupné sčítanie obyvateľstva podľa súčasnej územnej štruktúry, žilo na území obce Trenčianske Jastrabie 952 obyvateľov. Počet obyvateľov postupne rýchlo narastal až do sedemdesiatych rokov minulého storočia, potom do konca osemdesiatych rokov klesol o 11 %. Od tohto obdobia je počet obyvateľov v obci stabilizovaný a výrazne sa nemení.

Vývoj počtu obyvateľov od roku 1950 do roku 2015 (k 31.12.)

Územie	Počet obyvateľov								
	SODB 1950	SODB 1961	SODB 1970	SODB 1980	SODB 1991	SODB 2011	SODB 2013	SODB 2014	SODB 2015
Slovenská republika	3 485 530	4 174 046	4 537 290	4 991 168	5 274 335	5 389 180	5 415 949	5 421 349	5 425 000
Obec Trenč. Jastrabie	952	1282	1 396	1 245	1 220	1220	1212	1227	1225

Zdroj: správa Štatistického úradu SR

Národnostná štruktúra :

V roku 2015 žilo na území obce Trenčianske Jastrabie takmer 99 % obyvateľov slovenskej národnosti. Ostatné národnosti tvoria v obci len zanedbateľné percento.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

K náboženskému vyznaniu sa v obci Trenčianske Jastrabie v roku 2015 hlásilo viac ako 95 % obyvateľov. Z toho sa k rímsko-katolíckemu náboženstvu prihlásilo viac ako 97 % obyvateľov a takmer 0,5 % obyvateľov sa hlásilo k evanjelickému náboženstvu. Ostatné náboženstvá a cirkvi dosiahli spolu 0,5 % u prihlásených obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov :

Vývoj počtu obyvateľov prirodzenou výmenou a migráciou v roku 2015 (k 31.12.)

OBEČ	Živo-narodení	Zomreli	Prirodzený prírastok/úbytok	Prist'ahovaní	Vyst'ahovaní	Prírastok/úbytok sťahovaním	Celkový prírastok/úbytok
Trenč. Jastrabie	8	8	0	15	17	-2	-2

celkový počet obyvateľov k 31.12.2015

1 230

počet detí od 0 do 7 rokov	91
počet školopovinných detí	107
počet dospelých 18 – 60 rokov	759
nad 60 rokov	273

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci

Zamestnanosť, resp. nezamestnanosť, je jedným zo sprievodných javov trhovej ekonomiky a stále viac sa stáva ekonomickým a sociálnym problémom regiónov. Zmeny v slovenskej ekonomike sa vo všeobecnosti prejavujú poklesom zamestnanosti v priemysle a poľnohospodárstve a zvýšením zamestnanosti v sektore služieb.

Výrazný vplyv na zamestnanosť majú veková štruktúra obyvateľstva a úroveň vzdelanosti.

Vývoj nezamestnanosti :

K 17. 12. 2015 bolo dlhodobu evidovaných nezamestnaných na úrade práce v Trenčíne v počte 16 ľudí. Nezamestnanosť oproti minulému roku mierne klesla.

5.4. Symboly obce

Erb obce :



Vlajka obce :



Pečať obce :



5.5. Logo obce

Obec Trenčianske Jastrabie nedisponuje svojim logom

5.6. História obce

Najstaršie dejiny územia Jastrabie sú obsiahnuté v dejinách Bánovskej kotliny. Najbližšie okolie Jastrabia sa môže preukázať veľmi starým osídlením, ktoré však možno sledovať súvislejšie až od 13. storočia, odkedy sa na toto územie vzťahujú prvé listiny. Územie neskoršieho Jastrabia patrilo kráľovskému hradu Trenčín. Dosvedčuje to aj darovacia listina kráľa Belu IV., ktorý roku 1269 daroval toto územie Reinoldovi za vojenské zásluhy a verné služby.

5.7. Pamiatky

Návštevník obce ocení pekne upravený areál kostola oproti zaujímavému, priestrannému, netypicky riešenému obecnému úradu pri vchode s pamätnými tabuľami gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a padlým v 1. sv. vojne.

Prírodné zaujímavosti – v chotári obce je 6 prameňov minerálnej vody.

Sviničná dolina – potok Svinica (jeho časť) je od r. 1983 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Chránená je horná časť horského potoka so zachovalým korytom a zvyškami brehových porastov. Plní významnú ekologickú a krajinotvornú funkciu.

Architektonické a historické zaujímavosti - obnovený kostol s jaskyňou Panny Márie Lurdskej

5.8. Významné osobnosti obce

Igor Ševčík – výtvarník, filmár a režisér. Narodil sa 11. 2. 1951 v Trenčianskych Miticiach. Detstvo prežil v Trenčianskom Jastrabí. Jeho parketou sa stal svet animovaný. Na väčšine z nich spolupracoval ako výtvarník a získal za ne cez 30 ocenení v českých i zahraničných súťažiach. V roku 1990 sa stal riaditeľom štúdia animovaných filmov v Brne, od februára 1991 do roku 1995 bol poradcom ministra kultúry. Zomrel 5. júna 2003.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola s právnou subjektivitou (prenesené kompetencie).

Základnú školu navštevujú žiaci 1. aj 2. stupňa v celkovom počte 197 žiakov. Do školy dochádzajú deti bežnou autobusovou linkou z Trenčianskych Mítíc, Dubodiela a Mníchovej Lehoty.

Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý navštevuje 57 žiakov. V areály školy je vybudovaná nová telocvičňa, ktorú žiaci využívajú na hodinách telesnej výchovy ako i pri mimoškolských aktivitách.

Voľno časové aktivity majú možnosť žiaci absolvovať i v škole a to formou rôznych krúžkov, ktoré sa každoročne otvárajú podľa záujmu žiakov. V tomto školskom roku škola prebiehali voľno časové aktivity školy v nasledovných záujmových krúžkoch: Angličtina hrou, Čítame s Osmijankom, florbal, futbalový krúžok, gymnasticko-relaxačný, Mladý požiarnik, Netradičné remeslá, stolný tenis, šachový, prírodovedný turistický, volejbalový krúžok

V roku 2010 prebehla rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy, ktorá bola spojená s komplexným zateplením budovy školy s výmenou okien a opravou strechy a zriadením počítačovej triedy.

V budove školy sú zriadené a využívajú sa tieto odborné učebne : multimediálna učebňa, odborná učebňa využívaná na vyučovanie chémie a fyziky, učebňa výpočtovej techniky, školská kuchynka

Materská škola (originálne kompetencie).

Budova, v ktorej sa materská škola nachádza je na prízemí. Tvoria ju dve triedy, ktoré navštevuje 37 zapísaných detí. V triedach sú vytvorené hrové a pracovné centrá, ktoré slúžia na spontánne a riadené činnosti detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívajú IKT, encyklopédie, robotickú hračku Bee Bot, Logixxo Primo.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na: v rámci pokračovania školskej reformy skvalitniť prípravu detí a žiakov v oblasti cudzích jazykov a informačných technológií. Rozvíjať u detí a žiakov komunikačné a intelektuálne schopnosti vytvorením kútikov čitateľskej gramotnosti, využívať novovytvorenú školskú knižnicu, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami.

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:

- NZZ pre deti a dorast MUDr. Peter Harinek
- NZZ pre dospelých MUDr. Mária Nedas
- Zubná ambulancia MUDr. Ľubica Bártova
- Lekáreň PHARMA Pro, s.r.o. Trenčianske Jastrabie

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce zabezpečuje:

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

- Poliklinika Trenčín
- Fakultná nemocnica Trenčín..
- Zdravotné stredisko vo Svinnej – gynekologická ambulancia

Rýchla záchranná služba (RZP) je priamo v obci.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti bude na doterajšej úrovni.

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje obec na základe žiadosti občana odkázaného na sociálnu pomoc formou opatrovateľskej služby. V roku 2015 v rámci opatrovateľskej služby na základe žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu boli vydané rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu dvom občanom. Niektorí starší obyvatelia sa chodia stravovať do školskej jedálne.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : zabezpečenie umiestnenia odkázaných občanov do domova sociálnych služieb vo Svinnej, ktorú chce v súčinnosti obcí Mikroregióna Machnáč Inovec vybudovať z doterajšej budovy materskej školy.

6.4. Kultúra

Kultúrny dom a sála obecného domu sa využívajú na obecné zábavy, ples hasičov, divadelné predstavenia pre žiakov základnej a materskej školy, svadby, oslavy a rôzne predajné akcie.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : obecný úrad, základná škola, materská škola, kultúrna komisia.

Zbor pre občianske záležitosti zriadený pri obecnom úrade usporadúva pravidelné posedenia s dôchodcami a jubilantmi obce v sále obecného domu.

Obec je pokrytá sieťou miestneho rozhlasu, pričom tento je využívaný na obecné spravodajstvo, oznamy obce, občanov a miestnych spoločností.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na akcie podobného typu a viac propagovať akcie rodinného typu ako sú napr. cykloturistické podujatie „Jastrabská 25“ a kultúrno-športové podujatie „Rozlúčka s letom“.

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší priemysel, poskytovatelia služieb v obci:

Obec je to druhé najväčšie obchodné centrum mikroregiónu a nachádzajú sa tu tieto služby:

- Praktik – František Janík
- Galepo s.r.o. – Ján Galan
- PHARUS s.r.o. – Bazár
- PHARMA s.r.o. – lekáreň
- KOREND – Dušan Trenčan
- WOLF TRADE – Martin Homola

- potraviny /2/, pohostinstvo /2/, mäsiarstvo /1/, /kvetinárstvo /1/, kaderníctvo /2/, /zlatníctvo /1/

Obec zabezpečuje pravidelný vývoz komunálneho odpadu, vývoz plastov, skla.

V obci sa nachádza pošta, ktorá je otvorená denne.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcich na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácii zriadenej obcou.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a **finančné operácie** ako schodkové.

Súčasťou rozpočtu bol aj rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola Trenčianske Jastrabie.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 11. 2014 uznesením č. 113/2014.

.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 29.1.2015 uznesením č. 13/2015
- druhá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č. 22/2015
- tretia zmena schválená dňa 26.3.2015 uznesením č. 28/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením č. 43/2015
- piata zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením č. 44/1/2015
- šiesta zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením č. 44/2/2015
- siedma zmena schválená dňa 27.5.2015 uznesením č. 57a/1/2015
- ôsma zmena schválená dňa 27.5.2015 uznesením č. 57a/2/2015
- deviata zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 68/2015
- desiatu zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 69/2015
- jedenásta zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 77/2015
- dvanásta zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 77/1/2015
- trinásta zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 78/2015
- štrnásť zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 79/2015
- pätnásta zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 80/2015
- šesťnásť zmena schválená dňa 10.8.2015 uznesením č. 81/2015
- sedemnásť zmena schválená dňa 29.10.2015 uznesením č. 99/2015
- osemnásť zmena schválená dňa 29.10.2015 uznesením č. 100/2015
- devätnásť zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 112/2015
- dvadsiata zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 113/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	751 819,00	1 004 472,63	1 002 715,17	99,82
z toho :				
Bežné príjmy	719 262,00	843 990,74	842 233,28	99,79
Kapitálové príjmy	0	15 100,00	15 100,00	100,00
Finančné príjmy	0	140 707,33	140 707,33	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	3 700,00	4 674,56	4 674,56	100,00
Výdavky celkom	751 819,00	1 004 472,63	959 380,27	95,51
z toho :				
Bežné výdavky	347 239,00	420 199,72	383 646,00	91,30
Kapitálové výdavky	0	153 339,45	146 239,45	95,37
Finančné výdavky	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	394 580,00	418 933,46	417 494,82	99,66
Rozpočet obce	0	0	+ 43 334,90	

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	846 907,84
z toho : bežné príjmy obce	842 233,28
bežné príjmy RO	4 674,56
Bežné výdavky spolu	801 140,82
z toho : bežné výdavky obce	383 646,00
bežné výdavky RO	417 494,82
Bežný rozpočet	+ 45 767,02
Kapitálové príjmy spolu	15 100,00
z toho : kapitálové príjmy obce	15 100,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	146 239,45
z toho : kapitálové výdavky obce	146 239,45
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-131 139,45
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-85 372,43
Vylúčenie z prebytku	9 561,64
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-94 934,07
Príjmy z finančných operácií	140 707,33
Výdavky z finančných operácií	12 000,00
Rozdiel finančných operácií	+ 128 707,33
PRÍJMY SPOLU	1 002 715,17
VÝDAVKY SPOLU	959 380,27
Hospodárenie obce	+ 43 344,90
Vylúčenie z prebytku	9 561,64
Upravené hospodárenie obce	33 773,26

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 85 372,43 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 z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2015 **vysporiadaný z finančných operácií**.

Zostatok finančných operácií v sume 128 707,33 EUR bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 85 372,43 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 43 344,90 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **1 438,64 EUR**, a to na :
 - bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ
- b) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **7 100,00 EUR** a to na:
 - rekonštrukciu obecného domu – Klientske centrum
 - ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od podnikateľov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 023,00 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške

33 773,26 EUR slovom tridsaťtritisíc sedemsto sedemdesiat tri 26/100 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	1 002 715,17	868 836,00	868 216,00	904 671,00
z toho :				
Bežné príjmy	842 233,28	865 036,00	864 416,00	900 871,00
Kapitálové príjmy	15 100,00	0	0	0
Finančné príjmy	140 707,33	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	4 674,56	3 800,00	3 800,00	3 800,00

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	959 380,27	868 836,00	868 216,00	904 671,00
z toho :				
Bežné výdavky	383 646,00	421 216,00	393 911,00	403 631,00
Kapitálové výdavky	146 239,45	7 000,00	12 500,00	14 000,00
Finančné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	417 494,82	428 620,00	449 805,00	472 040,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok

8.1. Majetok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Majetok spolu	1 111 127,06	1 345 428,74	1 221 383,00
Neobežný majetok spolu	1 019 775,63	1 125 593,41	1 122 383,00
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	9 556,94	7 918,58	6 280,00
Dlhodobý hmotný majetok	876 632,69	984 088,83	982 517,00
Dlhodobý finančný majetok	133 586,00	133 586,00	133 586,00
Obežný majetok spolu	87 143,81	216 879,83	95 500,00
z toho :			
Zásoby	562,23	328,55	500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	110 086,91	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0	0	
Krátkodobé pohľadávky	4 420,12	3 240,04	3 000,00
Finančné účty	82 161,46	103 224,33	92 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0		
Časové rozlíšenie	4 207,62	2 955,50	3 500,00

8.2. Zdroje krytia

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 111 127,06	1 345 428,74	1 221 383,00
Vlastné imanie	493 084,47	517 343,01	542 883,00
z toho :			
Výsledok hospodárenia	493 084,47	517 343,01	542 883,00
Záväzky	197 292,98	306 935,46	180 500,00
z toho :			
Rezervy	1 159,00	1 159,00	1 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 022,07	0	0,00
Dlhodobé záväzky	2 004,58	1 348,24	1 500,00
Krátkodobé záväzky	51 064,70	59 753,82	62 000,00
Bankové úvery a výpomoci	138 042,63	244 674,40	116 000,00
Časové rozlíšenie	420 749,61	521 150,27	498 000,00

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Obec v roku 2015 realizovala tieto investičné projekty:

- Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia – celková obstarávacía cena 11 392,74 EUR,
- Obnova verejného osvetlenia v obci – celková obstarávacía cena 120 282,60 EUR,
- Rekonštrukcia chodníka pri MŠ – celková obstarávacía cena 2 537,00 EUR,
- Rekonštrukcia zastávok v obci – celková obstarávacía cena 2 230,19 EUR,
- Rekonštrukcia výdajňa ŠJ – celková obstarávacía cena 589,20 EUR,
- Verejné osvetlenie v obci – celková obstarávacía cena 4 355,89 EUR

Uvedené investičné akcie boli realizované a ukončené v roku 2015, taktiež v roku 2015 boli zaradené do majetku a odpisovali sa.

Obec zakúpila v roku 2015 osobný automobil Seat Inca v obstarávacej cene 450,00 EUR a technicky zhodnotila osobný automobil Škoda Fabia v hodnote 1 323,90 EUR (darovaný obci v zmysle Darovacej zmluvy č. CPTN-OA-2015/001820-030 uzatvorenej s Ministerstvom vnútra SR). Uvedené vozidlá boli zaradené do majetku a odpisovali sa.

Na účte 042 – Nedokončené investície sú nasledovné projekty:

Klientske centrum – 557,93 EUR

Realizácia spoločných zariadení v PPU obce Trenčianske Jastrabie – 2 520,00 EUR.

Úbytky dlhodobého majetku účet 028 :

Drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške 437,40 EUR – PC Euronics 014 SET

V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy konsolidovaný celok vykazuje v aktívach na účte 357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC hodnotu 110 086,91 EUR ako saldo pohľadávok a záväzkov zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy.

<u>Pohľadávky</u>	<u>118 625,55 €</u>
- Voči štátnemu rozpočtu	118 625,55 €

Obec podpísala dňa 30.10.2015 Zmluvu o NFP s Ministerstvom Hospodárstva SR na projekt Obnova verejného osvetlenia v obci Trenčianske Jastrabie. Obec prefinancovala náklady na uvedenú akciu z vlastných a z úverových zdrojov.

<u>Záväzky v tom :</u>	<u>8 538,64 €</u>
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR	1 438,64 €

účelovo určené na bežné výdavky rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou ZŠ

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR	7 100,00 €
--	------------

účelovo určené na kapitálové výdavky (Klientske centrum dotácia MF SR) EUR, ktoré je možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4 420,04	3 240,04
Pohľadávky po lehote splatnosti		

8.4. Závazky

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	197 292,98	306 935,46
Závazky po lehote splatnosti		

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Obec Trenčianske Jastrabie účtuje o bankových úveroch :

- dlhodobý bankový úver 04/090/08 – prijatý z Prima banka Slovensko a.s. pobočka Trenčín. V roku 2015 Obec splatila istinu vo výške 12 000 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2015 bol 126 042,63 EUR
- krátkodobý bankový úver prijatý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky č. 244494-2015. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2015 bol 118 631,77 EUR.
- Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z nedaňových príjmov obce a to ostatné pohľadávky z dobropisov dodávateľských faktúr vo výške 1 488,14 EUR a pohľadávky z neuhradených odberateľských faktúr.
- V roku 2015 bola vytvorená opravná položka vo výške 164,87 EUR k pohľadávkam z neuhradených odberateľských faktúr (tabuľka č. 8).

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016
Náklady	868 303,31	875 879,60	902 510,00
50 – Spotrebované nákupy	136 137,87	117 869,02	120 000,00
51 – Služby	44 034,36	60 791,88	55 000,00
52 – Osobné náklady	553 208,97	609 325,38	640 000,00
53 – Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 496,48	24 763,32	25 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	88 862,22	41 745,54	42 000,00

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

56 – Finančné náklady	11 072,85	12 840,50	12 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	8 360,00	8 535,00	8 500,00
59 – Dane z príjmov	130,56	8,96	10,00
Výnosy	879 521,00	900 138,14	928 050,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	38 427,98	40 390,68	40 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	1 446,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	337 939,06	380 885,98	400 000,00
64 – Ostatné výnosy	18 358,29	17 355,34	17 500,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	22 514,60	438,84	500,00
66 – Finančné výnosy	43,15	56,02	50,00
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	460 791,92	461 011,28	470 000,00
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	+ 11 217,69	+ 24 258,54	+ 25 540,00

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 24 258,54 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov :

Náklady :

Konsolidovaný celok zaznamenáva v roku 2015 nárast osobných nákladov na účtoch 52* je z dôvodu zamestnania pracovníkov na „aktivačné práce“, ktorí boli prijatí do zamestnania v priebehu roka 2015. Náklady na mzdy a odvody boli účtované v priebehu celého roka 2015. Osobné náklady boli spôsobené zvýšením platov pedagogických pracovníkov v školstve.

Pri účte 55* – Odpisy konsolidovaný celok zaznamená zníženie nakoľko účtovná jednotka upravila počet odpisových skupín v zaradení majetku v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Účtovná jednotka individuálne prehodnocovala odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok. Z dôvodu zmeny zákona bola upravená doba odpisovania pri budovách na dobu 40 rokov z pôvodnej doby 20 rokov. Vplyvom zmeny došlo v roku 2015 k zníženiu odpisov.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Výnosy :

Významný nárast výnosov v roku 2015 bol pri účte 632 – Daňové výnosy - obec v roku 2015 prijala vyšší výnos dane z príjmov poukazovanej územnej samospráve oproti roku 2014 cca o 42 000 €. Pri účte 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti sú v roku 2015 nižšie z dôvodu netvorenia rezerv na dovolenky.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma prijatých finančných prostriedkov
Okresný úrad TN	Školstvo prenesené kompetencie - BV	393 428,52
Okresný úrad TN	Školstvo predškolská výchova - BV	2 333,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika - BV	1 864,69
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľov - BV	396,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum - BV	640,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby - BV	32,76
ÚPSVaR Trenčín	Dávky v hmotnej núdzi - BV	1 099,00
ÚPSVaR Trenčín	Rodinné prídavky - BV	211,68
ÚPSVaR Trenčín	Zamestnanosť §§ 50, 50j, 54, 51a - BV	27 896,70
MDV a RR SR	Cestná doprava - BV	51,84
MDV a RR SR	Stavebný poriadok - BV	1 116,00
Okresný úrad TN, odbor ŽP	Starostlivosť o ŽP - BV	112,35
MF SR	Klientske centrum - KV	7 100,00
MF SR	Rekonštrukcia zdravotného strediska - KV	8 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Okresného úradu Trenčín na financovanie prenesených kompetencií obce na úseku základného školstva spolu normatívne a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 393 428,52 € .

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci dohody o poskytnutí finančného príspevku v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo výške 27 896,70 €.

Ministerstvo financií na kapitálové výdavky – Klientske centrum vo výške 7 100,00 € a na Rekonštrukciu budovy zdravotného strediska vo výške 8 000,00 €.

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Telovýchovná jednota	Bežné výdavky na prevádzku	5 700,00
KST Drive – stolný tenis	Bežné výdavky na prevádzku	2 000,00
Cirkev	Bežné výdavky na prevádzku	500,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) obec

- Rekonštrukcia budovy zdravotníckeho zariadenia vo výške 11 392,74 €
- Obnova verejného osvetlenia v obci vo výške 120 282,60 €
- Rekonštrukcia autobusových zastávok vo výške 2 230,19 €
- Rekonštrukcia chodníka pri materskej škole vo výške 2 537,00 €
- Verejné osvetlenie časť Hlboká, Urbanov, Hôrky vo výške 4 355,89 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

- Vybudovanie Klientskeho centra
- Vybudovanie detského ihriska pri materskej škole
- Oprava miestnej komunikácie časť Horný koniec

b) rozpočtová organizácia

- Rekonštrukcia odstavnej plochy pri základnej škole

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty.

Vypracoval: Mária Reháková

Zdeněk Frývaldský, starosta obce

V Trenčianskom Jastrabí, dňa 15. augusta 2016

Výročná správa obce Trenčianske Jastrabie za rok 2015

Prílohy:

- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke