

Závěrečný účet obce Kajal

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018



Predkladá: Lívia Farkasová

Spracoval: Marcela Szilvási

Zverejnené dňa:

Schválené dňa xx.06.2019 na xx. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kajal, uznesením č. xx/2019 bez výhrad.

Záverečný účet obce Kajal a rozpočtové hospodárenie 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/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - a) Zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) Štátnemu rozpočtu
 - c) Štátnym fondom
 - d) Rozpočtu iných obcí
 - e) Rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov obce
11. Návrh uznesenia

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Kajal bol rozpočet obce na rok 2018. Obec Kajal na rok 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. Celkový rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce Kajal v roku 2018 sa riadilo Rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 11.12.2017 uznesením č.58/2017

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 26.09.2018 uznesením č. 36a/2018
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 k 31.03.2018
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 k 30.06.2018
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 k 30.09.2018
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 k 31.12.2018

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento plnenia rozpočtu
Príjmy celkom	834 007,00 €	944 732,00 €	724 178,34 €	76,65 %
Z toho:				
Bežné príjmy	513 007,00 €	614 722,00 €	588 847,55 €	95,79 %
Kapitálové príjmy	150 000,00 €	150 010,00 €	36 251,42 €	24,16 %
Finančné príjmy	171 000,00 €	180 000,00 €	99 079,37 €	55,04 %
Výdavky celkom	765 507,00 €	889 398,42 €	683 029,41 €	76,79 %
Z toho:				
Bežné výdavky	479 757,00 €	566 358,42 €	464 958,10 €	82,09 %
Kapitálové výdavky	81 500,00 €	283 669,00 €	178 702,07 €	62,99 %
Finančné výdavky	204 250,00 €	39 371,00 €	39 369,24 €	99,99 %

Rozpočet bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške: 834 007,00 € a s výdavkami vo výške: 765 507,00 €.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
944 732,00 €	724 178,34 €	76,65 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 944 732,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 724 178,34 €, čo predstavuje 76,65 % plnenie.

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
614 722,00 €	588 847,55 €	95,79 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 614 722,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 513 632,98 €, čo predstavuje 95,79 % plnenie.

Z toho:

2.1 Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
530 523,00 €	524 525,64 €	98,86 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 530 523,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 524 525,64 €, čo predstavuje 98,86 % plnenie.

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 428474,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 428473,11 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

2.1.2 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 61 352,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 56 257,93 €, čo predstavuje 91,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 42 343,16 €, dane zo stavieb 13914,77 €.

2.1.3 Daň za psa

Z rozpočtovaných 1750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1642,00 €, čo predstavuje 93,82 % plnenie.

2.1.4 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11658,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 11657,31 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

2.1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 586,00 €, čo predstavuje 97,67 % plnenie.

2.1.6 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 26 639,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 25774,29 €, čo predstavuje 96,75 % plnenie.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
73 437,00 €	49 775,89 €	67,78 %

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov 73 437,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 49 775,89 €, čo predstavuje 67,78 % plnenie.

2.2.1 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a zariadenia

Z rozpočtovaných 21 892,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 19 859,08 €, čo predstavuje 90,71 % plnenie. Patria sem príjmy z prenájmu bytov, kultúrneho domu, centra voľného času, strojov a zariadenia.

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky

Z rozpočtovaných 29 857,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 15 620,47 €, čo predstavuje 52,31 % plnenie. Patria sem príjmy zo správnych poplatkov za osvedčovanie, za stavebné úkony, za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie videohier, príjmy z predaja kuka nádob, príjmy za hrobové miesta, poplatok za vodné, poplatky za návštevu materskej školy a príjem z reklamy.

2.2.3 Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 46,4 €, čo predstavuje 46,40 % plnenie. Patria sem prijaté úroky z finančných prostriedkov uložených v bankách.

2.2.4 Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1159,27 €, čo predstavuje 38,64 % plnenie. Patria sem príjmy z dobropisov za elektrinu a plyn.

2.2.5 Vrátky

Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 984,19 €, čo predstavuje 99,68%. Patrí sem príjmy z poistných plnení a príjmy za refundovanie nákladov na separovaný zber.

2.3 Bežné príjmy - granty a transfery

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10 762,00 €	14 546,02 €	135,16 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov na granty a transfery 10 762,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 14 546,02 €, čo predstavuje 135,16 % plnenie.

Obec Kajal prijala v roku 2018 nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	1 709,40 €	Spoločný stavebný úrad
2.	MVSR Sekcia verejnej správy	2 019,92 €	Matričná činnosť
3.	Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	143,32 €	Ochrana životného prostredia
4.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	66,53 €	Miestne a účelové komunikácie
5.	MVSR Sekcia verejnej správy	508,20€	Evidencia obyvateľstva
6.	Okresný úrad Galanta	231,76 €	Vedenie agendy CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	2 307,00 €	Materská škola
8.	MVSR Sekcia verejnej správy	543,33 €	Voľby
9.	MVSR Sekcia verejnej správy	19,60 €	Register adries
10.	ÚPSVaR Galanta	496,96 €	na prídavky na deti, na školské potreby
11.	VÚC Trnava	500,00 €	Športové potreby
12.	MŽP	5 000,00 €	Na životné prostredie
13.	MKSR	1 000,00 €	Obecné dni

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
150 010,00 €	36 251,42 €	24,16 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150 010,00 bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 36 251,42 €, čo predstavuje 24,16 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- Z predaja pozemkov vo výške 36 241,42 €
- Z predaja kapitálových aktív vo výške 10,00 €

Finančné príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
180 000,00 €	99 079,37 €	55,04 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 180 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 99 079,37 €, čo predstavuje 55,04 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- z rezervného fondu vo výške 2809,34 €
- z fondu opráv vo výške 958,00 €
- z poskytnutia úveru vo výške 86312,03 €
- z finančných zábezpek vo výške 9 000,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
889 398,42 €	683 029,41 €	76,79 %

Z rozpočtovaných 889 398,42 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 683 029,41 €, čo predstavuje 76,79 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
566 358,42 €	464 958,10 €	82,09 %

Z rozpočtovaných 566 358,42 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 464 958,10 €, čo predstavuje 82,09 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	250394,00 €	207660,82 €	82,93%
Obrana	300,00 €	231,76 €	77,25%
Verejný poriadok a bezpečnosť	3776,00 €	435,60 €	11,53%
Ekonomická oblasť	44914,00 €	41318,98 €	91,99%
Ochrana životného prostredia	49372,00 €	39453,20 €	79,91%
Bývanie a občianska vybavenosť	25791,00 €	16925,19 €	65,62%
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	49027,00 €	30910,60 €	63,04%
Vzdelávanie	131671,42 €	120993,83 €	91,89%
Sociálne zabezpečenie	11113,00 €	7028,12 €	63,24%
Spolu	566358,42 €	464958,10 €	82,09%

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 162009,42 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 160001,60 €, čo predstavuje 98,76 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov obecného úradu, školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 70479,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 65912,13 €, čo predstavuje 93,52 % plnenie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 317923,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 227265,06 €, čo predstavuje 71,48 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 8 147,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6 559,47 €, čo predstavuje 80,51 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 7 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 219,84 €, čo predstavuje 66,92 % plnenie.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
283 669,00 €	178 702,07 €	62,99 %

Z rozpočtovaných 283 669,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 178 702,07 €, čo predstavuje 62,99 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	174 200,00 €	116 239,77 €	66,72 %
Verejná bezpečnosť	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
Ekonomická oblasť	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
Bývanie a občianska vybavenosť	89 469,00 €	56 401,35 €	63,04%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 500,00 €	4 810,95 €	64,14%
Vzdelávanie	5 000,00 €	1 250,00 €	25,00%
Spolu	283669,00 €	178702,07 €	62,99%

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Nákup budov, objektov alebo ich častí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie autobusovej zastávky - z rozpočtovaných 1969,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1969,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Nákup interiérového vybavenia, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie interiérového vybavenia na OcÚ - z rozpočtovaných 20 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6499,54 €, čo predstavuje 32,49 % plnenie.
- Obstaranie zariadenia a techniky – závlahový systém – z rozpočtovaných 3 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3 200,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie projektových dokumentácií – z rozpočtovaných 11 500,00 € k 31.12.2018 nebolo čerpanie.

d) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia a modernizácia stavieb / zdravotné stredisko, materská škola, bytovky/ - z rozpočtovaných 162 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 112 601,18 €, čo predstavuje 69,50 %.
- Realizácia nových stavieb / čerešňová aleja, siete, námestie, detské ihrisko / – rozpočtovaných 85 000, 00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 54 432,35 €, čo predstavuje 64,03 % plnenie.

3.3 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
39 371,00 €	39 369,24 €	99,99 %

Z rozpočtovaných 39 371,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 39 369,24 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	39 371,00 €	39 369,24 €	99,99 %

Textová časť – finančné operácie výdavkové:

V roku 2018 sa splácali resp. boli prijaté nasledovné úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2018
Investičný - námestie	blankozmenka	2014	279,11 €
Investičný – KD,CVČ	blankozmenka	2014	2 508,00 €
Preklenovací úver – MŠ budova+pozemok	blankozmenka	2017	7 380,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2017	9 996,00 €
Dlhodobý úver ŠFRB	majetok	2005	8 610,13 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10 596,00 €
SPOLU			39 369,24 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

A) Hospodárenie obce podľa § 10 odst. 3 písmeno a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2018 skončilo **prebytkom**, a to:

$$\begin{aligned}
 \text{BP}^1 + \text{KP}^2 + \text{FOP}^3 &= 724\,178,34 \text{ €} \\
 \text{BV}^4 + \text{KV}^5 + \text{FOV}^6 &= 683\,029,41 \text{ €} \\
 \text{P}^7 - \text{V}^8 &= 41\,148,93 \text{ €}
 \end{aligned}$$

B) Hospodárenie obce podľa § 10 odst. 3 písmeno a), b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2017 skončilo **schodkom**, a to:

BP + KP = 625 098,97 €

BV + KV = 643 660,17 €

P – V = -18 561,20 €

Schodok rozpočtu v sume 18 561,20 € 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 bežného rozpočtu a z finančných operácií príjmových vo výške spolu 18 561,20 €.**

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 47,04 EUR, a to na :

- na hmotnú núdzu a prídavky na deti,

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. Takto zistený schodok rozpočtu je vo výške **18 608,27 €.**

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 **40143,89 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

¹ BP – bežné príjmy, ²KP – kapitálové príjmy, ³FOP – finančné operácie príjmové

⁴BV – bežné výdavky, ⁵KV – kapitálové výdavky, ⁶FOV – finančné operácie výdavkové

⁶FOV – finančné operácie výdavkové, ⁷P – príjem, ⁸V – výdaj

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Finančné prostriedky nie sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Rezervný fond	Suma v €
Začiatkový stav k 01.01.2018	2809,34 €
Prírastky – tvorba rezervného fondu:	
- z finančných operácií	96270,03 €
Úbytky - použitie rezervného fondu:	
- z finančných operácií	39369,24 €

- krytie schodku	18561,20 €
- nevyčerpané dotácie	47,04 €
- fond prevádzky, údržby a opráv	958,00 €
Konečný stav k 31.12.2018	40143,89 €

Fond prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
Stav k 1.januáru 2017	2 077,74 €
Tvorba fondu	958,00 €
Čerpanie	0,00 €
Stav k 31. decembru 2017	3 035,74 €

O čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond

Povinný prídelenie do sociálneho fondu obec tvorí podľa § 3 ods. 1 písmeno a Zákona č. 152/1994 z. z. o sociálnom fonde vo výške 1,25% hrubých miezd bez náhrad. Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v €
Stav k 1.januáru 2018	0,00 €
Tvorba sociálneho fondu	1245,88 €
Čerpanie sociálneho fondu / stravovanie, regenerácia/	1709,11 €
Stav k 31. decembru 2017	463,23 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

A K T Í V A

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2018 v EUR	Konečný stav k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	2 116 988,90	2 334 039,32
Neobežný majetok spolu	2 045 769,48	2 210 367,62
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	20 000,00	18 888,88
Dlhodobý hmotný majetok	1 750 723,95	1 916 433,21
Dlhodobý finančný majetok	275 045,53	275 045,53
Obežný majetok	70 614,98	122 331,98
Z toho:		
Zásoby	1 072,02	794,01
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	14 895,55	24 567,90
Finančné účty	54 647,41	96 970,07
Poskytnuté návratné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	604,44	1 339,72

P A S Í V A

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2018 v EUR	Konečný stav k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 116 988,90	2 334 039,32
Vlastné imanie	576 091,32	694 274,28
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	25 946,91	115 573,03
Záväzky	422 235,12	601 170,66
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	47,04	47,04
Dlhodobé záväzky	184 441,25	171 244,35
Krátkodobé záväzky	59 255,62	195 833,64
Bankové úvery a výpomoci	177 291,21	232 845,63
Časové rozlíšenie	1 118 662,46	1 038 594,38

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

➤ Voči dodávateľom:	148 896,73 €
➤ Voči zamestnancom	11 023,18 €
➤ Voči zdr. poisť. a soc. poisťovni:	7 352,07 €
➤ Voči daňovému úradu:	1 591,94 €
➤ Nevyfakturované dodávky:	2 834,67 €
➤ Iné záväzky	24 140,11 €

SPOLU:	195 838,70 €
---------------	---------------------

Úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2018	Zostatok istiny k 31.12.2018
Investičný - námestie	blankozmenka	2014	279,11 €	0,00 €
Investičný – KD,CVČ	blankozmenka	2014	2 508,00 €	11 349,65 €
Preklenovací úver – MŠ budova+pozemok	blankozmenka	2017	7 380,00 €	97 085,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2017	9 996,00 €	92 569,23 €
Dlhodobý úver ŠFRB	majetok	2005	8 610,13 €	153 503,55 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10 596,00 €	31 840,25 €
KBÚ – záporný zostatok na bankovom účte		2018	0,00 €	1,50 €
SPOLU			39 369,24 €	293 779,95 €

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

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie: - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺpec 2 – stĺpec 3) - 4 -
Športovo strelecký klub	198,40 €	150,00 €	0,00 €
Červený Kríž Kajal	150,00 €	300,00 €	0,00 €
Slov. zväz zdravotne postihnutých obce Kajal	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Nezisková organizácia – vláčikový park	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Fotoklub	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Záhradkári	247,04 €	247,04 €	0,00 €
Stavebný úrad Matúškovo	1709,40 €	1709,40 €	0,00 €

9. 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 v znení neskorších zmien a doplnkov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod.

b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Dotácie a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	1 709,40 €	Spoločný stavebný úrad
2.	MVSR Sekcia verejnej správy	2 019,92 €	Matričná činnosť
3.	Okresný úrad Trnava	143,32 €	Ochrana životného prostredia

	Odbor životného prostredia		
4.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	66,53 €	Miestne a účelové komunikácie
5.	MVSR Sekcia verejnej správy	508,20€	Evidencia obyvateľstva
6.	Okresný úrad Galanta	231,76 €	Vedenie agendy CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	2 307,00 €	Materská škola
8.	MVSR Sekcia verejnej správy	543,33 €	Voľby
9.	MVSR Sekcia verejnej správy	19,60 €	Register adries
10.	ÚPSVaR Galanta	496,96 €	na prídavky na deti, na školské potreby
11.	MŽP	5 000,00 €	Na životné prostredie
12.	MKSR	1 000,00 €	Obecné dni

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec Kajal neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	VÚC Trnava	500,00 €	Športové potreby

10. Hodnotenie plnenia programov obce:

Výdavky rozpočtu podľa programov v EUR:

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	271673,00 €	111405,00 €	93 042,95 €	83,52%
Program 2: Propagácia a prezentácia obce	3100,00 €	3100,00 €	769,39 €	24,82%
Program 3: Interné služby	66940,00 €	46689,00 €	32778,65 €	70,21%
Program 4: Služby občanom	16453,00 €	58843,00 €	54268,02 €	92,23%
Program 5: Bezpečnosť	14340,00 €	16876,00 €	7878,97 €	46,69 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	28400,00 €	38567,00 €	31154,73 €	80,78%
Program 7: Komunikácie	16429,00 €	12616,00 €	6686,40 €	53,00%
Program 8: Šport a kultúra	44427,00 €	49395,00 €	31684,79 €	64,15%
Program 9: Vzdelávanie	106311,00 €	131371,42 €	120775,64 €	91,93%
Program 10: Prostredie pre život	29000,00 €	62105,00 €	24359,06 €	39,22%
Program 11: Sociálne služby	10663,00 €	11113,00 €	7028,12 €	63,24%
Program 12: Administratíva –podporná činnosť	157771,00 €	347318,00 €	272602,69 €	78,49%

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
271673,00 €	111405,00 €	93042,95 €	83,52 %

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
43 265,00 €	47 172,00 €	39189,40 €	83,08 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný** – z rozpočtovaných 28402,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 28401,13 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** - z rozpočtovaných 10710,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 9828,09 €, čo predstavuje 91,76 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Sociálny fond** - z rozpočtovaných 360,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 285,62 €, čo predstavuje 79,34 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 2 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 547,96 €, čo predstavuje 20,29 % plnenie. Patria sem výdavky na poštové a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 5000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 126,60 €, čo predstavuje 2,53 % plnenie.

Podprogram 1.2: Vnútrotná kontrola

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 620,00 €	1 629,00 €	1 370,12 €	84,11 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, odmena** – z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1 009,08 €, čo predstavuje 84,09 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra obce Kajal.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní a sociálneho fondu** – z rozpočtovaných 429,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 361,04 €, čo predstavuje 84,15 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom a príspevok do sociálneho fondu.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 228,00 €	9 787,00 €	5 290,43 €	54,06 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny a príspevky** – z rozpočtovaných 7 800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2 845,00 €, čo predstavuje 36,47 % plnenie. Patria sem odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 1 928,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 926,49 €, čo predstavuje 48,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 60,63 €, čo predstavuje 6,06 % plnenie.

Podprogram 1.4: Audit

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1 200,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 1.5: Finančné výdavky

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
213 860,00 €	49 271,00 €	46 047,21 €	93,46 %

Z toho:

- ❑ **Daň z úrokov** – z rozpočtovaných 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 7,88 €, čo predstavuje 3,94 % plnenie. Patria sem výdavky na daň z úrokov.

- ❑ **Bankové a servisné poplatky** – z rozpočtovaných 1 900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1450,25 €, čo predstavuje 76,32 % plnenie. Patria sem výdavky na bankové poplatky platené komerčným bankám.
- ❑ **Splácanie úrokov** – z rozpočtovaných 7800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 5219,84 €, čo predstavuje 66,92 % plnenie.
- ❑ **Splácanie úverov** – z rozpočtovaných 39371,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 39369,24 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych orgánoch

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 000,00 €	1 405,00 €	1404,10 €	99,94 %

Z toho:

- ❑ **Bežné transfery na členské príspevky** – z rozpočtovaných 1 405,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1404,10 €, čo predstavuje 99,94 %. Patria sem výdavky na členské príspevky. Obec Kajal je členom v troch samosprávnych združeniach: ZMOS, Mikroregión Dudváh a Mikroregión Galantsko – Šaliensko.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 100,00 €	3 100,00 €	769,39 €	24,82 %

Podprogram 2.1: Internetová stránka obce

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1000,00 €	1000,00 €	343,39 €	34,34 %

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 343,39 €, čo predstavuje 34,34 % plnenie.

Podprogram 2.2: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 100,00 €	2 100,00 €	426,00 €	20,29 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 2 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 426,00 €, čo predstavuje 20,29 % plnenie. Patria sem výdavky na opravu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
66940,00 €	46689,00 €	32778,65 €	70,21 %

Podprogram 3.1: Poradenské služby

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	100,00 %

Z toho:

- ❑ **Právne služby** – z rozpočtovaných 3 600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 3 600,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie

Podprogram 3.2: Správa, evidencia a udržiavanie majetku

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
62940,00 €	42689,00 €	29050,90 €	68,05 %

Z toho:

- ❑ **Dopravné prostriedky** - z rozpočtovaných 5762,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 5209,26 €, čo predstavuje 90,40 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na pohonné hmoty, na servis a údržbu dopravných prostriedkov, na poistenie motorových vozidiel, na diaľničné známky, na parkovné.
- ❑ **Budovy a stavby** – z rozpočtovaných 24681,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 18097,48 €, čo predstavuje 73,32 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, rekonštrukcia a modernizácia obecných budov a výdavky na poistenie budov.

Investičné akcie tohto podprogramu:

- Obstaranie autobusovej zastávky – z rozpočtovaných 1 969,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1969,00 €, čo predstavuje 100,00 %.
 - Rekonštrukcia a modernizácia KD / osvetlenie / - z rozpočtovaných 3000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2700,64 €, čo predstavuje 90,02 %.
 - ❑ **Pozemky** – z rozpočtovaných 5500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 1175,00 €, čo predstavuje 21,36 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a na terénne úpravy.
- Investičné akcie tohto podprogramu:
- Obstaranie pozemkov – z rozpočtovaných 73 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 73 349,47 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
 - ❑ **Kancelárska technika** – z rozpočtovaných 6746,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 4569,16 €, čo predstavuje 67,73 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na obstaranie a na údržbu výpočtovej techniky, na aktualizácie softvérov, na nájomné za prenájom strojov a na poistné.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
400,00 €	400,00 €	127,75 €	31,94 %

Z toho:

- ❑ **Školenia** – z rozpočtovaných 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 127,75 €, čo predstavuje 31,94 % plnenie. Patria sem výdavky na školenie zamestnancov a na cestovné náhrady.

Program 4: Služby občanom

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
16453,00 €	58843,00 €	54268,02 €	92,23 %

Podprogram 4.1: Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 930,00 €	1 932,00 €	591,36 €	30,61 %

Z toho:

- ❑ **Cintorínske a pohrebné služby** – z rozpočtovaných 1932,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 591,36 €, čo predstavuje 30,61 % plnenie. Patria sem výdavky na energie, na vodné, na materiál a na údržbu budovy domu smútku a na cintorín.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky a evidencie obyvateľstva

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 488,00 €	3361,00 €	2528,12 €	75,22 %

Prvok 4.2.1: Matrika

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 938,00 €	2697,00 €	2019,92 €	74,89 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný** – z rozpočtovaných 938,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 720,18 €, čo predstavuje 76,78 % plnenie. Sú tu zahrnuté hrubé mzdy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 398,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 358,02 €, čo predstavuje 89,95 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Tovary a služby** - z rozpočtovaných 1 361,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 941,72 €, čo predstavuje 69,19 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie a materiálne výdavky.

Prvok 4.2.2: Evidencia obyvateľstva

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
550,00 €	664,00 €	508,20 €	76,53 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny** – z rozpočtovaných 414,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 413,87 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.

- ❑ **Materiálne výdavky** – z rozpočtovaných 250,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 94,33 €, čo predstavuje 37,73% plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na materiál na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3335,00 €	3610,00 €	2945,87 €	81,60 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 3610,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2945,87 €, čo predstavuje 81,60 % plnenie. Patria sem výdavky na stavebný úrad. / 1709,40 € štátne zdroje, 1236,47 € vlastné zdroje /

Podprogram 4.4: Voľby

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00 €	549,00 €	543,33 €	98,97 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny, poistné** – z rozpočtovaných 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 346,63 €, čo predstavuje 99,03 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny a na poistné plnenie členov volebnej komisie a zapisovateľa.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 199,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 196,70 €, čo predstavuje 98,84 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, na materiál a na stravovanie.

Podprogram 4.5: Bývanie

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6700,00 €	9391,00 €	7949,09 €	84,65 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 9391,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 7949,09 €, čo predstavuje 84,65 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu strojov, vodné a elektrina na 8 bytovku .

Podprogram 4.6: Výstavba

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2000,00 €	40000,00 €	39710,25 €	99,28 %

Z toho:

- ❑ **Realizácia výstavby novej ulice** – z rozpočtovaných 40000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 39710,25 €, čo predstavuje 99,28 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na výstavbu novej ulice – obytnej zóny, na stavebného dozora a na samotnú realizáciu inžinierskych sietí.

Program 5: Bezpečnosť

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
14340,00 €	16 876,00 €	7878,97 €	46,69 %

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana, BOZP

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 000,00 €	5500,00 €	0,00 €	0,00 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 5500,00 € nebolo skutočné čerpanie.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 300,00 €	10 300,00 €	7 211,61 €	70,02 %

Z toho:

- **Energie a údržba** – z rozpočtovaných 10 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 7 211,61 €, čo predstavuje 70,02 % plnenie. Patria sem výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.3: Civilná obrana

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
300,00 €	300,00 €	192,77 €	77,25 %

Z toho:

- **Odmena skladníka** – z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 192,77 €, čo predstavuje 77,25 % plnenie. Je tu zahrnutá odmena za vykonávanie funkcie skladníka v CO sklade.

Podprogram 5.4: Kameraný systém obce

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
740,00 €	776,00 €	435,60 €	56,13 %

Z toho:

- **Prevádzkovanie kamerového systému** – z rozpočtovaných 776,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 435,60 €, čo predstavuje 56,13 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, na údržbu kamerového systému a na poisťné.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
28 400,00 €	38 567,00 €	31 154,73 €	80,78 %

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
28 400,00 €	38 567,00 €	31 154,73 €	80,78 %

Z toho:

- ❑ **Tuhý komunálny odpad, drobný stavebný odpad, separovaný zber** – z rozpočtovaných 38 423,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 31 011,41 €, čo predstavuje 80,71 % plnenie. Patria sem výdavky za odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaného odpadu.
- ❑ **Materiálne výdavky z dotácie na životné prostredie** – z rozpočtovaných 144,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 143,32 €, čo predstavuje 99,53 %. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie vriec.

Program 7: Komunikácie

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
16 429,00 €	12 616,00 €	6686,40 €	53,00 %

Podprogram 7.1: Správa komunikácií

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
929,00 €	929,00 €	0,00 €	0,00 %

Podprogram 7.2: Vybudovanie a rekonštrukcia komunikácií

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 500,00 €	11687,00 €	6686,40 €	57,21 %

Z toho:

- ❑ **Údržba komunikácií** – z rozpočtovaných 6687,00,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 6686,40 €, čo predstavuje 99,99% plnenie.
- ❑ **Cyklotrasa** – projektová dokumentácia – z rozpočtovaných 2500,00 € nebolo skutočné čerpanie.
- ❑ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** – z rozpočtovaných 2500,00 € nebolo skutočné čerpanie.

Program 8: Šport a kultúra

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
44427,00 €	49395,00 €	31684,79 €	64,15 %

Podprogram 8.1: Šport

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
12418,00 €	13472,00 €	7081,55 €	52,56 %

Z toho:

- ❑ **Prevádzka športového areálu** – z rozpočtovaných 8822,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 4821,24 €, čo predstavuje 54,65 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku športového areálu / dohody vo výške 1 165,08 €, energie vo výške 2092,90 €, materiálne výdavky 1279,57 €, údržba objektu 283,69 €.
- ❑ **Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu** – z rozpočtovaných 3000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2110,31 €, čo predstavuje 70,34 %.
- ❑ **Transfer na športovú činnosť / športovo strelecký klub** / – z rozpočtovaných 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 150,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 8.2: Kultúra

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
32009,00 €	35923,00 €	24603,24 €	68,49 %

Z toho:

- ❑ **Klubové zariadenie CVČ** – z rozpočtovaných 4472,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2447,82 €, čo predstavuje 54,73 % plnenie. Sú tu zahrnuté energie a na materiálne výdavky.
- ❑ **Knižnica** - z rozpočtovaných 660,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 450,92 €, čo predstavuje 68,32 % plnenie. Sú tu zahrnuté odmeny mimopracovného pomeru za vedenie knižnice, a nákup kníh..
- ❑ **Kultúrny dom** - z rozpočtovaných 9323,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 5828,55 €, čo predstavuje 62,51 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a na materiál na prevádzku kultúrneho domu.
- ❑ **Kultúrne podujatia** – z rozpočtovaných 10068,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 6656,10 €, čo predstavuje 66,11 % plnenie. Rozpočtujú sa tu výdavky na usporiadanie rôznych akcií, ako deň detí, Mikuláš, deň matiek, deň učiteľov.
- ❑ **Obecné dni** - z rozpočtovaných 11400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 9219,85 €, čo predstavuje 80,87 % plnenie.

Program 9: Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
106311,00 €	131371,42 €	120775,64 €	91,93 %

Podprogram 9.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
87931,00 €	111435,42 €	103177,28 €	92,59 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobné príplatky, ostatné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 57463,42 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 56839,76 €, čo predstavuje 98,91 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 20136,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 20107,00 €, čo predstavuje 99,85 % plnenie. Patria sem odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 570,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 569,59 €, čo predstavuje 99,93 % plnenie.
- ❑ **Bežný transfer na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 300,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2018 nebolo.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 32966,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 25660,93 €, čo predstavuje 77,84 % plnenie. Patria sem výdavky na energie, na materiál, na vodné a stočné, na učebné pomôcky, na údržbu zariadenia, na školenia a na všeobecné služby. Štátne zdroje boli poskytnuté vo výške 2307,00 €, čo bolo použité na obstaranie učebných pomôcok.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
18380,00 €	19936,00 €	17598,36 €	88,27 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobný príplatok, odmeny** – z rozpočtovaných 11201,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 10898,52 €, čo predstavuje 97,29 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov zariadenia školského stravovania.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 4 721,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 4143,06 €, čo predstavuje 87,75 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 119,56 €, čo predstavuje 99,63 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 129,97 €, čo predstavuje 86,65 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 3744,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 2307,25 €, čo predstavuje 61,62 % plnenie. Patria sem výdavky na pracovné odevy, na nákup materiálu, na energie a na služby.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
29000,00 €	62105,00 €	24359,06 €	39,22 %

Podprogram 10.1: Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
29000,00 €	62105,00 €	24359,06 €	39,22 %

Z toho:

- ❑ **Verejná zeleň a verejné priestranstvá** – z rozpočtovaných 9605,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 8298,47 €, čo predstavuje 86,39 % plnenie. Patria sem výdavky na kosenie a údržbu verejnej zelene a údržba prevádzkových strojov.
- ❑ **Detské ihrisko** - z rozpočtovaných 17000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 8650,19 €, čo predstavuje 50,88 % plnenie.
- ❑ **Námestie v centre obce** - z rozpočtovaných 30000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 7410,40 €, čo predstavuje 24,70 % plnenie.

Program 11: Sociálne služby

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10663,00 €	11113,00 €	7028,12 €	63,24 %

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba, hmotná núdza, pozostalí, staroba

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10663,00 €	11113,00 €	7028,12 €	63,24 %

Z toho:

- ❑ **Opatrovateľská služba** – z rozpočtovaných 1 262,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 886,94 €, čo predstavuje 70,28 % plnenie.
- ❑ **Hmotná núdza** – z rozpočtovaných 1 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 496,96 €, čo predstavuje 82,83 % plnenie. Patria sem výdavky na rodinné prídavky. Tieto výdavky boli hrazené zo štátnych zdrojov.
- ❑ **Pozostalí** – z rozpočtovaných 1254,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 792,00 €, čo predstavuje 63,16 % plnenie. Sú tu zahrnuté transfery pre pozostalých pri úmrtí člena rodiny.
- ❑ **Staroba** – z rozpočtovaných 7097,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 4852,22 €, čo predstavuje 68,37 % plnenie. Patria sem výdavky na energie na klub seniorov, na mzdové prostriedky a na oslavu dňa dôchodcov.

Program 12: Administratíva – podporná činnosť

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
157771,00 €	347318,00 €	272602,69 €	78,49 %

Podprogram 12.1: Zamestnanci obecného úradu - správa

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
116451,00 €	121459,00 €	117021,83 €	96,35 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobný príplatok, odmeny** - z rozpočtovaných 61991,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 61395,06 €, čo predstavuje 99,03 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 30835,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 29656,40 €, čo predstavuje 96,17 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 820,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 513,06 €, čo predstavuje 762,56% plnenie.
- ❑ **Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru** – z rozpočtovaných 20639,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 19138,62 €, čo predstavuje 92,73 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 700,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2018 nebolo.
- ❑ **Stravovanie zamestnancov** – z rozpočtovaných 5 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 4 533,30 €, čo predstavuje 82,42 % plnenie.

Podprogram 12.2: Obecný úrad - správa

Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
41320,00 €	225859,00 €	155580,86 €	68,88 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 51659,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 39341,09 €, čo predstavuje 76,15 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky energie, na materiál, na pracovné odevy a ochranné pomôcky, na všeobecné a špeciálne služby, na koncesionárske poplatky, na propagáciu a reklamu.
- ❑ **Prestavba** – z rozpočtovaných 174200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 116239,77 €, čo predstavuje 66,72 % plnenie.

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Kajal schvaľuje Záverečný účet obce Kajal a celoročné hospodárenie **bez výhrad/ s výhradou**.

Obecné zastupiteľstvo obce Kajal schvaľuje:

- zostatok finančných operácií / zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov/ v sume **40 143,89 €** použiť na tvorbu rezervného fondu 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.