

Závěrečný účet obce Kajal

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019



Predkladá: Lívia Farkasová

Spracoval: Marcela Szilvási

**Zverejnené
dňa:05.06.2020**

**Schválené dňa xx.06.2020 na xx. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kajal,
uznesením č. xx/2020 bez výhrad.**

Záverečný účet obce Kajal a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Obsah:

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Kajal bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce Kajal v roku 2019 sa riadilo Rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 12.12.2018 uznesením č.14/2018

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2019 uznesením č. 7-8/2019
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 k 31.03.2019
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 k 30.06.2019
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 k 30.09.2019
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 k 31.12.2019

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento plnenia rozpočtu
Príjmy celkom	954165,00 €	1913367,00 €	1672509,03 €	87,42 %
Z toho:				
Bežné príjmy	633165,00 €	695828,00 €	651633,26 €	93,65 %
Kapitálové príjmy	150000,00 €	535530,00 €	443961,04 €	82,91 %
Finančné príjmy	171000,00 €	682009,00 €	576914,73 €	84,59 %
Výdavky celkom	730432,00 €	1835477,00 €	1633742,18 €	89,01 %
Z toho:				
Bežné výdavky	541952,00 €	635338,00 €	520121,87 €	81,87 %
Kapitálové výdavky	149500,00 €	1146097,00 €	1059650,19 €	92,46 %
Finančné výdavky	38980,00 €	54042,00 €	53970,12 €	99,87 %

Rozpočet bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške: 954165,00 € a s výdavkami vo výške: 730432,00 €.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1913367,00 €	1672509,03 €	87,42 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1913367,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1672509,03 €, čo predstavuje 87,42 % plnenie.

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
695 828,00 €	651 633,26 €	95,79 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 695828,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 651633,26 €, čo predstavuje 93,65 % plnenie.

Z toho:

2.1 Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
571 660,00 €	552 305,87 €	96,62 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 571 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 552 305,87 €, čo predstavuje 96,62 % plnenie.

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 468182,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 467183,04 €, čo predstavuje plnenie na 99,79 %.

2.1.2 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 60978,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 53265,30 €, čo predstavuje 87,36 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 38924,16 €, dane zo stavieb 13918,54€.

2.1.3 Daň za psa

Z rozpočtovaných 1750,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1622,00 €, čo predstavuje 92,69 % plnenie.

2.1.4 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 9351,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 84 €, čo predstavuje 0,90 % plnenie.

2.1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 445,00 €, čo predstavuje 74,17 % plnenie.

2.1.6 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 30749,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 29706,53 €, čo predstavuje 96,61 % plnenie.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
101 654,00 €	77 450,62 €	76,19 %

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov 101654,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 77450,62 €, čo predstavuje 76,19 % plnenie.

2.2.1 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a zariadenia

Z rozpočtovaných 48275,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 39085,74 €, čo predstavuje 80,97 % 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 38279,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 27495,31 €, čo predstavuje 71,83 % 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 31.12.2019 vo výške 32,30 €, čo predstavuje 32,30 % plnenie. Patria sem prijaté úroky z finančných prostriedkov uložených v bankách.

2.2.4 Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1532,89 €, čo predstavuje 30,66 % plnenie. Patria sem príjmy z dobropisov za elektrinu a plyn.

2.2.5 Vrátky

Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2633,61 €, čo predstavuje 87,79 %. Patrí sem príjmy z poisťných plnení a príjmy za refundovanie nákladov na separovaný zber.

2.2.6 Stravovanie

Z rozpočtovaných 7 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 6670,77 €, čo predstavuje 95,30 %. Patrí sem príjmy z poisťných plnení a príjmy za refundovanie nákladov na separovaný zber.

2.3 Bežné príjmy - granty a transfery

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
22 514,00 €	21 876,77 €	97,17 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov na granty a transfery 22 514,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 21 876,77 €, čo predstavuje 97,17 % plnenie.

Obec Kajal prijala v roku 2019 nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2049,43 €	Spoločný stavebný úrad
2.	MVSR Sekcia verejnej správy	2237,92 €	Matričná činnosť
3.	Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	142,00 €	Ochrana životného prostredia
4.	ÚPSVaR Galanta	1386,51 €	Podpora zamestnanosti
5.	MVSR Sekcia verejnej správy	501,27 €	Evidencia obyvateľstva
6.	Okresný úrad Galanta	251,08 €	Vedenie agentúry CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	1820,00 €	Materská škola
8.	MVSR Sekcia verejnej správy	1684,76 €	Voľby
9.	MVSR Sekcia verejnej správy	30,80 €	Register adries
10.	ÚPSVaR Galanta	461,80 €	na prídavky na deti, na školské potreby
11.	VÚC Trnava	1000,00 €	Športové potreby
12.	MŽP	5 000,00 €	Na životné prostredie
13.	ÚPSVaR Galanta	2911,20 €	Na stravu
14.	Prvá stavebná sporiteľňa	1000,00 €	Na námestie

15.	Ministerstvo vnútra SR	1400,00 €	Dobrovoľná požiarna ochrana
-----	------------------------	-----------	-----------------------------

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
535 530,00 €	443 961,04 €	82,91 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 535 530,00 bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 443 961,04 €, čo predstavuje 82,91 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- ☐ Z predaja pozemkov vo výške 58431,61 €
- ☐ Z kapitálových grantov vo výške 385529,43 €
- Detské ihrisko 7953,83 €
- Prevencia kriminality 6000,00 €
- Kompostéry 23985,60 €
- Prezliekareň ihrisko – 145000,00 €
- Výstavba 12 bytovky – 197590,00 €

Finančné príjmy:

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
682009,00 €	576914,73 €	84,59 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 682009,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 576914,73 €, čo predstavuje 84,59 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- ☐ z rezervného fondu vo výške 41148,93 €
- ☐ z fondu opráv vo výške 905,80 €
- ☐ z poskytnutia úveru Šfrib vo výške 461060,00 €
- ☐ z poskytnutia bankového úveru vo výške 65000,00 €
- ☐ z finančných zábezpek vo výške 8800,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1835477,00 €	1633742,18 €	89,01 %

Z rozpočtovaných 1835477,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1633742,18 €, čo predstavuje 89,01 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
635338,00 €	520121,87 €	81,87 %

Z rozpočtovaných 635338,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 520121,87 €, čo predstavuje 81,87 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Všeobecné verejné služby	281737,00 €	229486,68	81,46 %
Obrana	300,00 €	251,08 €	83,70 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	5665,00 €	4293,22 €	75,79 %
Ekonomická oblasť	53729,00 €	47400,74 €	88,23 %
Ochrana životného prostredia	47871,00 €	45946,02 €	95,98 %
Bývanie a občianska vybavenosť	29062,00 €	17338,29 €	59,66 %
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	51350,00 €	30354,59 €	59,12 %
Vzdelávanie	151903,00 €	136531,15 €	89,88 %
Sociálne zabezpečenie	13721,00 €	8520,10 €	62,10 %
Spolu	635338,00 €	520121,87 €	81,87 %

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 202191,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 191271,35 €, čo predstavuje 94,60 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov obecného úradu, školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 81654,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 74889,33 €, čo predstavuje 91,72 % plnenie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 329498,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 237394,14 €, čo predstavuje 72,05 % 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 11662,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8938,43 €, čo predstavuje 76,65 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 10333,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7628,62 €, čo predstavuje 73,83 % plnenie.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 146 097,00 €	1 059 650,19 €	92,46 %

Z rozpočtovaných 1146097,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1059650,19 €, čo predstavuje 92,46 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	87403,00 €	86538,66 €	99,02 %
Verejná bezpečnosť	1730,00 €	1730,00 €	100,00%
Ekonomická oblasť	12500,00 €	0,00 €	0,00%
Ochrana životného prostredia	25248,00 €	25248,00 €	100,00 %
Bývanie a občianska vybavenosť	825193,00 €	773075,23 €	93,69%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	165420,00 €	164456,78 €	99,42%
Vzdelávanie	28603,00 €	8601,52 €	30,08%
Spolu	1146097,00 €	1059650,19 €	92,46%

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Nákup budov, objektov alebo ich častí

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie 12 bytovky - z rozpočtovaných 659 650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 659 238,08 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.

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

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie interiérového vybavenia na OcÚ - z rozpočtovaných 13339,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 13338,09 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
- Obstaranie kompostérov - z rozpočtovaných 25 248,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 25 248,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie projektových dokumentácií – z rozpočtovaných 8830,00 € k 31.12.2019 bolo skutočné čerpanie vo výške 3830,00 €, čo predstavuje 43,38 % plnenie.

d) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia a modernizácia stavieb / zdravotné stredisko, kultúrny dom, garáž, kanalizácia, prezliekareň/ - z rozpočtovaných 267634,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 235807,35 €, čo predstavuje 88,11 %.
- Realizácia nových stavieb / námestie pri OcÚ, vodovod, osvetlenie, detské ihrisko / – rozpočtovaných 170913, 00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 121705,67 €, čo predstavuje 71,21 % plnenie.

e) Nákup pozemkov

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie pozemkov – z rozpočtovaných 483,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 483,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

3.3 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
54 042,00 €	53 970,12 €	99,87 %

Z rozpočtovaných 54042,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 53970,12 €, čo predstavuje 99,87 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Všeobecné verejné služby	48442,00 €	48370,12 €	99,99 %
Bývanie a občianska vybavenosť	5600,00 €	5600,00 €	100,00 %

Textová časť – finančné operácie výdavkové:

V roku 2019 sa splácali resp. boli prijaté nasledovné úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2019
Dlhodobý úver ŠFRB 12 byt	majetok	2019	5528,83 €
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	8 731,29 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10 596,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2019	3630,00 €
SPOLU			48370,12 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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 2019 skončilo **prebytkom**, a to:

$$\begin{aligned} \text{BP}^1 + \text{KP}^2 + \text{FOP}^3 &= 1\,672\,509,03 \text{ €} \\ \text{BV}^4 + \text{KV}^5 + \text{FOV}^6 &= 1\,633\,742,18 \text{ €} \\ \text{P}^7 - \text{V}^8 &= 38\,766,85 \text{ €} \end{aligned}$$

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 2019 skončilo **schodkom**, a to:

$$\begin{aligned} \text{BP} + \text{KP} &= 1\,095\,594,30 \text{ €} \\ \text{BV} + \text{KV} &= 1\,579\,772,06 \text{ €} \\ \text{P} - \text{V} &= -484\,177,76 \text{ €} \end{aligned}$$

Schodok rozpočtu v sume 484 177,76 € 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 2019 vysporiadaný z bežného rozpočtu a z finančných operácií príjmových vo výške spolu 484 177,76 €.**

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 907,44 EUR, a to na :
 - prídavky na deti v sume 47,04 EUR
 - stravné pre deti v sume 860,40 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13953,83 EUR, a to na :
 - detské ihrisko v sume 7953,83 EUR
 - prevencia kriminality v sume 6000,00 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Prvej stavebnej sporiteľni podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1000,00 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 905,80 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 21 999,78 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 21999,78 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **21999,78 EUR.**

¹BP – 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 01.01.2019	40143,89 €
Prírastky – tvorba rezervného fondu: - z finančných operácií	38766,85 €
Úbytky - použitie rezervného fondu: - krytie schodku - nevyčerpané dotácie - fond prevádzky, údržby a opráv	40143,89 € 15861,27 € 905,80 €
Konečný stav k 31.12.2019	21999,78 €

Fond prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv / 8 bytovka /	Suma v €
Stav k 1.januáru 2019	3 035,74 €
Tvorba fondu	905,80 €
Čerpanie	0,00 €
Stav k 31. decembru 2019	3941,54 €

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 2019	463,23 €
Tvorba sociálneho fondu	1653,75 €
Čerpanie sociálneho fondu / stravovanie, regenerácia/	1968,42 €
Stav k 31. decembru 2019	777,90 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR

A K T Í V A

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2019 v EUR	Konečný stav k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	2 334 039,32	3 229 530,77
Neobežný majetok spolu	2 210 367,62	3 099 422,78
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 888,88	17 222,20
Dlhodobý hmotný majetok	1 916 433,21	2 807 155,05
Dlhodobý finančný majetok	275 045,53	275 045,53
Obežný majetok	122 331,98	129 145,56
Z toho:		
Zásoby	794,01	378,94
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	24 567,90	33 134,47
Finančné účty	96 970,07	95 483,86
Poskytnuté návratné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 339,72	962,43

P A S Í V A

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2019 v EUR	Konečný stav k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 334 039,32	3 229 530,77
Vlastné imanie	694 274,28	985 056,50
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	115 573,03	294 412,78
Záväzky	601 170,66	946 382,54
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	47,04	15 861,27
Dlhodobé záväzky	171 244,35	632 525,90
Krátkodobé záväzky	195 833,64	31 861,24
Bankové úvery a výpomoci	232 845,63	263 734,13
Časové rozlíšenie	1 038 594,38	1 298 091,73

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

➤ Voči dodávateľom:	8 293,59 €
➤ Voči zamestnancom	12 773,79 €
➤ Voči zdr. poisť. a soc. poisťovni:	8 187,39 €
➤ Voči daňovému úradu:	1 791,74 €
➤ Nevyfakturované dodávky:	571,20 €
➤ Iné záväzky	243,53 €

SPOLU:	31 861,24 €
---------------	--------------------

Úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2019	Zostatok istiny k 31.12.2019
Investičný - OcÚ	blankozmenka	2014	3 630,00 €	61 370,00 €
Investičný – KD,CVČ	blankozmenka	2014	2 508,00 €	8 841,65 €
Preklenovací úver – MŠ budova+pozemok	blankozmenka	2017	7 380,00 €	89 705,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2017	9 996,00 €	82 573,23 €
Dlhodobý úver ŠFRB	majetok	2005	8 731,29 €	144 772,26 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10 596,00 €	21 244,25 €
Dlhodobý úver ŠFRB	majetok	2019	5 528,83 €	455 531,17 €
SPOLU			48 370,12 €	864 037,56 €

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	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Červený Kríž Kajal	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Nezisková organizácia – vláčikový park	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebný úrad Matúškovo	1983,81 €	1983,81 €	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:

Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2049,43 €	Spoločný stavebný úrad
MVSR Sekcia verejnej správy	2237,92 €	Matričná činnosť
Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	142,00 €	Ochrana životného prostredia
ÚPSVaR Galanta	1386,51 €	Podpora zamestnanosti
MVSR Sekcia verejnej správy	501,27 €	Evidencia obyvateľstva
Okresný úrad Galanta	251,08 €	Vedenie agendy CO
Okresný úrad Trnava Odbor školstva	1820,00 €	Materská škola

MVSR Sekcia verejnej správy	1684,76 €	Voľby
MVSR Sekcia verejnej správy	30,80 €	Register adries
ÚPSVaR Galanta	461,80 €	na prídavky na deti, na školské potreby
MŽP	5 000,00 €	Na životné prostredie
ÚPSVaR Galanta	2911,20 €	Na stravu

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec Kajal v roku 2019 uzatvorila zmluvu so Štátnym fondom rozvoja a bývania na poskytnutie úveru s účelom odkúpenia 12 bytového domu od zhotoviteľa. Poskytnutý úver bol vo výške 461 060,00 €.

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	1000,00 €	Športové potreby

10. Hodnotenie plnenia programov obce:

Výdavky rozpočtu podľa programov v EUR:

	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	110618,00 €	134831,00 €	122065,07 €	90,53%
Program 2: Propagácia a prezentácia obce	3100,00 €	3481,00 €	2190,43 €	62,93%
Program 3: Interné služby	50740,00 €	61153,00 €	24720,49 €	40,42%
Program 4: Služby občanom	20953,00 €	772464,00 €	763484,78 €	98,84%
Program 5: Bezpečnosť	14340,00 €	18240,00 €	14298,03 €	78,39 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	32400,00 €	62953,00 €	62552,28 €	99,36%
Program 7: Komunikácie	19981,00 €	19981,00 €	4999,99 €	25,02%

Program 8: Šport a kultúra	46225,00 €	207044,00 €	189016,26 €	91,29%
Program 9: Vzdelávanie	127511,00 €	159956,00 €	144882,67 €	90,58%
Program 10: Prostredie pre život	79000,00 €	89966,00 €	35262,92 €	39,20%
Program 11: Sociálne služby	10963,00 €	13721,00 €	8520,10 €	62,10%
Program 12: Administratíva –podporná činnosť	214601,00 €	291687,00 €	261749,16 €	89,74%

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
110618,00 €	134831,00 €	122065,07 €	90,53 %

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
47480,00 €	59180,00 €	51401,01 €	86,86 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný** – z rozpočtovaných 37643,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 37642,03 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** - z rozpočtovaných 13312,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 12843,11 €, čo predstavuje 96,48 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Sociálny fond** - z rozpočtovaných 425,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 424,72 €, čo predstavuje 99,93 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby, sociálny fond** – z rozpočtovaných 2 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 464,07 €, čo predstavuje 17,19 % plnenie. Patria sem výdavky na poštové a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 5100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 27,08 €, čo predstavuje 053 % plnenie.

Podprogram 1.2: Vnútorňa kontrola

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 620,00 €	4174,00 €	4169,05 €	99,88 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, odmena** – z rozpočtovaných 3062,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3061,07 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra obce Kajal.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní a sociálneho fondu** – z rozpočtovaných 1112,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1107,98 €, čo predstavuje 99,64 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom a príspevok do sociálneho fondu.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10728,00 €	8241,00 €	6899,46 €	83,72 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny a príspevky** – z rozpočtovaných 5100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5100,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 2141,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1630,37 €, čo predstavuje 76,15 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 1000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 169,09 €, čo predstavuje 16,91 % plnenie.

Podprogram 1.4: Audit

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1200,00 €	1200,00 €	1200,00 €	100,00 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1200,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 1.5: Finančné výdavky

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
48590,00 €	61036,00 €	57997,46 €	95,02 %

Z toho:

- ❑ **Daň z úrokov** – z rozpočtovaných 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5,39 €, čo predstavuje 2,70 % plnenie. Patria sem výdavky na daň z úrokov.
- ❑ **Bankové a servisné poplatky** – z rozpočtovaných 2061,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1993,33 €, čo predstavuje 7696,72 % plnenie. Patria sem výdavky na bankové poplatky platené komerčným bankám.
- ❑ **Splácanie úrokov** – z rozpočtovaných 10333,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7628,62 €, čo predstavuje 73,83 % plnenie.
- ❑ **Splácanie úverov** – z rozpočtovaných 48442,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 48370,12 €, čo predstavuje 99,86 % plnenie.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych orgánoch

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 000,00 €	1 000,00 €	398,09 €	39,81 %

Z toho:

- ❑ **Bežné transfery na členské príspevky** – z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 398,09 €, čo predstavuje 39,81 %. Patria sem výdavky na členské príspevky. Obec Kajal je členom v troch samosprávnych združeniach: ZMOS, Mikroregión Dudváh a Mikroregión Galantsko – Šaliasko.

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 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 100,00 €	3481,00 €	2190,43 €	62,93 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 3 481,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2190,43 €, čo predstavuje 62,93 % plnenie. Patria sem výdavky na opravu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
50740,00 €	61153,00 €	24720,49 €	40,42 %

Podprogram 3.1: Poradenské služby

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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 31.12.2019 vo výške 3 600,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie

Podprogram 3.2: Správa, evidencia a udržiavanie majetku

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
46740,00 €	457153,00 €	20 882,74 €	36,54 %

Z toho:

- ❑ **Dopravné prostriedky** - z rozpočtovaných 5070,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3384,58 €, čo predstavuje 66,76 % 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 39314,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 12607,42 €, čo predstavuje 32,07 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, rekonštrukcia a modernizácia obecných budov a výdavky na poistenie budov.
Významné investičné akcie tohto podprogramu:
 - Rekonštrukcia a modernizácia KD - z rozpočtovaných 5000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4037,12 €, čo predstavuje 80,74 % plnenie.
 - Rekonštrukcia budovy garáže – z rozpočtovaných 5000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4140,55 €, čo predstavuje 82,81% plnenie.
- ❑ **Pozemky** – z rozpočtovaných 5983,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 644,41 €, čo predstavuje 10,77 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a na terénne úpravy.
Investičné akcie tohto podprogramu:
 - Obstaranie pozemkov – z rozpočtovaných 483,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 483,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
- ❑ **Kancelárska technika** – z rozpočtovaných 6786,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4246,33 €, čo predstavuje 62,58 % 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 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
400,00 €	400,00 €	237,75 €	59,44 %

Z toho:

- ❑ **Školenia** – z rozpočtovaných 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 237,75 €, čo predstavuje 59,44 % plnenie. Patria sem výdavky na školenie zamestnancov a na cestovné náhrady.

Program 4: Služby občanom

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
20953,00 €	772464,00 €	763484,78 €	98,84 %

Podprogram 4.1: Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 930,00 €	2526,00 €	1146,74 €	45,40 %

Z toho:

- ❑ **Cintorínske a pohrebné služby** – z rozpočtovaných 2526,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1146,74 €, čo predstavuje 45,40 % 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 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 488,00 €	3420,00 €	2739,19 €	80,09 %

Prvok 4.2.1: Matrika

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 938,00 €	2668,00 €	2237,92 €	83,88 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný** – z rozpočtovaných 938,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 904,82 €, čo predstavuje 96,47% plnenie. Sú tu zahrnuté hrubé mzdy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 424,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 418,88 €, čo predstavuje 98,80 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Tovary a služby** - z rozpočtovaných 1306,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 914,22 €, čo predstavuje 70,01 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie a materiálne výdavky.

Prvok 4.2.2: Evidencia obyvateľstva

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
550,00 €	752,00 €	501,27 €	66,66 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny** – z rozpočtovaných 502,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 501,27 €, čo predstavuje 99,86 % 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 31.12.2019 nebolo.

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3335,00 €	5183,00 €	5116,52 €	98,72 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 5183,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5116,52 €, čo predstavuje 81,60 % plnenie. Patria sem výdavky na stavebný úrad. / 2049,43 € štátne zdroje, 3067,09 € vlastné zdroje /

Podprogram 4.4: Voľby

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00 €	1768,00 €	1708,64 €	99,65 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny, poistné** – z rozpočtovaných 1017,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1016,00 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny a na poistné plnenie členov volebnej komisie a zapisovateľa.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 751,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 692,64 €, čo predstavuje 92,23 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, na materiál a na stravovanie.

Podprogram 4.5: Bývanie

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8200,00 €	673567,00 €	667742,72 €	99,14 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 13917,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 8504,64 €, čo predstavuje 61,11 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu strojov, vodné a elektrina na 8 bytovku, vodné na rodinné domy a výdavky na 12 bytovku.
- ❑ **Nákup budov, objektov alebo ich častí** – z rozpočtovaných 659650,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 659238,08 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na odkúpenie 12 bytového domu.

Podprogram 4.6: Výstavba

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5000,00 €	86000,00 €	85030,97 €	98,87 %

Z toho:

- ❑ **Realizácia výstavby novej ulice** – z rozpočtovaných 86000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 85030,97 €, čo predstavuje 98,87 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na výstavbu novej ulice – na samotnú realizáciu inžinierskych sietí. / voda , osvetlenie/

Program 5: Bezpečnosť

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14340,00 €	18240,00 €	14298,03 €	78,39 %

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana, BOZP

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 000,00 €	6138,00 €	4837,91 €	78,82 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 4408,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3107,91 €, čo predstavuje 70,51 % plnenie.
- ❑ **Prípravná projektová dokumentácia** - z rozpočtovaných 1730,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1730,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10300,00 €	10545,00 €	8023,73 €	76,09 %

Z toho:

- ❑ **Energie a údržba** – z rozpočtovaných 10545,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 8023,73 €, čo predstavuje 76,09 % plnenie. Patria sem výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.3: Civilná obrana

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
300,00 €	300,00 €	251,08 €	83,69 %

Z toho:

- ❑ **Odmena skladníka** – z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 251,08 €, čo predstavuje 83,69 % plnenie. Je tu zahrnutá odmena za vykonávanie funkcie skladníka v CO sklade.

Podprogram 5.4: Kamerový systém obce

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
740,00 €	1257,00 €	1185,31 €	94,30 %

Z toho:

- ❑ **Prevádzkovanie kamerového systému** – z rozpočtovaných 1257,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 1185,31 €, čo predstavuje 94,30 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, na údržbu kamerového systému a na poisťné.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
32 400,00 €	62953,00 €	62552,28 €	99,36 %

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
32400,00 €	62953,00 €	62552,28 €	99,36 %

Z toho:

- ❑ **Tuhý komunálny odpad, drobný stavebný odpad, separovaný zber** – z rozpočtovaných 37305,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 37304,28 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem výdavky za odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaného odpadu.
- ❑ **Kompostéry** – z rozpočtovaných 25648,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 25248,00 €, čo predstavuje 99,00 %. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie kompostérov.

Program 7: Komunikácie

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
19981,00 €	19981,00 €	4999,99 €	25,02 %

Podprogram 7.1: Správa komunikácií

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
929,00 €	929,00 €	0,00 €	0,00 %

Podprogram 7.2: Vybudovanie a rekonštrukcia komunikácií

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
19052,00 €	19052,00 €	4999,99 €	26,24 %

Z toho:

- ❑ **Údržba komunikácií** – z rozpočtovaných 6552,00,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4999,99 €, čo predstavuje 76,31% plnenie.
- ❑ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** – z rozpočtovaných 12500,00 € nebolo skutočné čerpanie.

Program 8: Šport a kultúra

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
46225,00 €	207044,00 €	189016,26 €	91,29 %

Podprogram 8.1: Šport

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
12918,00 €	170399,00 €	166670,47 €	97,81 %

Z toho:

- ❑ **Prevádzka športového areálu** – z rozpočtovaných 8451,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4722,81 €, čo predstavuje 55,89 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku športového areálu / dohody vo výške 864,00 €, energie vo výške 2603,82 €, materiálne výdavky 751,56 €, údržba objektu 205,80 €.
- ❑ **Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu** – z rozpočtovaných 160420,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 160419,66 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
- ❑ **Transfer na športovú činnosť / športovo strelecký klub /** – z rozpočtovaných 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 150,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 8.2: Kultúra

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
33307,00 €	36645,00 €	22345,79 €	60,98 %

Z toho:

- ❑ **Klubové zariadenie CVČ** – z rozpočtovaných 5067,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 2960,33 €, čo predstavuje 58,43 % plnenie. Sú tu zahrnuté energie a na materiálne výdavky.
- ❑ **Knižnica** - z rozpočtovaných 660,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 419,58 €, čo predstavuje 63,58 % plnenie. Sú tu zahrnuté odmeny mimopracovného pomeru za vedenie knižnice, a nákup kníh..
- ❑ **Kultúrny dom** - z rozpočtovaných 9400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4837,75 €, čo predstavuje 51,47 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a na materiál na prevádzku kultúrneho domu.
- ❑ **Kultúrne podujatia** – z rozpočtovaných 10453,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5063,54 €, čo predstavuje 48,45 % plnenie. Rozpočtujú sa tu výdavky na usporiadanie rôznych akcií, ako deň detí, Mikuláš, deň matiek, deň učiteľov.
- ❑ **Obecné dni** – z rozpočtovaných 11065,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 9064,59 €, čo predstavuje 81,93 % plnenie.

Program 9: Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
127511,00 €	159956,00 €	144882,67 €	90,58 %

Podprogram 9.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
105431,00 €	132638,00 €	121107,34 €	91,31 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobné príplatky, ostatné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 66334,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 64878,79 €, čo predstavuje 97,81 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 22901,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 22467,18 €, čo predstavuje 98,11 % plnenie. Patria sem odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 606,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 605,58 €, čo predstavuje 99,93 % plnenie.
- ❑ **Bežný transfer na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 812,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 811,87 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 41985,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 32343,92 €, čo predstavuje 77,04 % 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 1820,00 €, čo bolo použité na obstaranie učebných pomôcok.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------

22080,00 €	27318,00 €	23775,33 €	87,03 %
------------	------------	------------	---------

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobný príplatok, odmeny** – z rozpočtovaných 14387,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 13649,45 €, čo predstavuje 94,88 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov zariadenia školského stravovania.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 5938,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5133,30 €, čo predstavuje 86,45 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 146,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 145,96 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 150,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 106,38 €, čo predstavuje 70,92 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 6697,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4740,24 €, čo predstavuje 70,79 % plnenie. Patria sem výdavky na pracovné odevy, na nákup materiálu, na energie a na služby.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
79000,00 €	89966,00 €	35262,92 €	39,20 %

Podprogram 10.1: Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
79000,00 €	89966,00 €	35262,92 €	39,20 %

Z toho:

- ❑ **Verejná zeleň a verejné priestranstvá** – z rozpočtovaných 8966,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 8499,74 €, čo predstavuje 94,80 % plnenie. Patria sem výdavky na kosenie a údržbu verejnej zelene a údržba prevádzkových strojov.
- ❑ **Detské ihrisko** - z rozpočtovaných 15500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 13957,32 €, čo predstavuje 90,05 % plnenie.
- ❑ **Námestie v centre obce** - z rozpočtovaných 60000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 12805,86 €, čo predstavuje 21,34 % plnenie.
- ❑ **Námestie pri kultúrnom dome** – z rozpočtovaných 2500,00 € k 31.12.2019 nebolo čerpanie.

Program 11: Sociálne služby

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10963,00 €	13721,00 €	8520,10 €	62,10 %

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

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10963,00 €	13721,00 €	8520,10 €	62,10 %

Z toho:

- ❑ **Opatrovateľská služba** – z rozpočtovaných 1112,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 553,67 €, čo predstavuje 49,79 % plnenie.
- ❑ **Hmotná núdza** – z rozpočtovaných 4088,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 3024,69 €, čo predstavuje 73,99 % plnenie. Patria sem výdavky na rodinné prídavky. Tieto výdavky boli hradené zo štátnych zdrojov.
- ❑ **Pozostalí** – z rozpočtovaných 1254,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 916,34 €, čo predstavuje 73,07 % plnenie. Sú tu zahrnuté transfery pre pozostalých pri úmrtí člena rodiny.
- ❑ **Staroba** – z rozpočtovaných 7267,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 4025,40 €, čo predstavuje 55,40 % plnenie. Patria sem výdavky na energie na klub seniorov, na mzdové prostriedky a na oslavu dňa dôchodcov.

Program 12: Administratíva – podporná činnosť

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
214601,00 €	291687,00 €	261749,16 €	89,74 %

Podprogram 12.1: Zamestnanci obecného úradu - správa

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
116451,00 €	121459,00 €	117021,83 €	96,35 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobný príplatok, odmeny** - z rozpočtovaných 78925,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 70333,92 €, čo predstavuje 89,12 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 34559,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 30816,66 €, čo predstavuje 89,18 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 879,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 649,55 €, čo predstavuje 73,90% plnenie.
- ❑ **Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru** – z rozpočtovaných 25500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 21151,34 €, čo predstavuje 82,95 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 700,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2019 nebolo.
- ❑ **Stravovanie zamestnancov** – z rozpočtovaných 6393,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 5899,87 €, čo predstavuje 92,29 % plnenie.

Podprogram 12.2: Obecný úrad - správa

Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
77880,00 €	144631,00 €	132711,15 €	91,76 %

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 82403,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 82398,11 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Kajal schvaľuje Záverečný účet obce Kajal za rok 2019 a celoročné hospodárenie **bez výhrad/ s výhradou**.

Obecné zastupiteľstvo obce Kajal schvaľuje:

- zostatok finančných operácií / zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov/ v sume **21999,78 €** 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.