

Závěrečný účet obce Kajal

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021



Predkladá: Lívia Farkasová

Spracoval: Marcela Szilvási

Zverejnené dňa: 15.06.2022

Schválené dňa 19.07.2022 na 22. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kajal, uznesením č. 192/2022 bez výhrad.

Záverečný účet obce Kajal a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obsah:

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Kajal bol rozpočet obce na rok 2021. Obec Kajal na rok 2021 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č.87/2020

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 k 31.03.2021
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 k 30.06.2021
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 k 30.09.2021
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 k 31.12.2021

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy celkom	1175628,00 €	1296948,50 €	1204818,14 €
Z toho:			
Bežné príjmy	718128,00 €	800463,50 €	752450,42 €
Kapitálové príjmy	325000,00 €	79057,00 €	54055,89 €
Finančné príjmy	132500,00 €	417428,00 €	398311,83 €
Výdavky celkom	1161124,00 €	1209828,12 €	1198544,18 €
Z toho:			
Bežné výdavky	631556,00 €	659059,12 €	657839,06 €
Kapitálové výdavky	473000,00 €	440465,00 €	430461,75 €
Finančné výdavky	56568,00 €	110304,00 €	110243,37 €

Rozpočet bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške: 1175628,00 € a s výdavkami vo výške: 1161124,00 €.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1296948,50 €	1204818,14 €	92,90 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1296948,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1204818,14 €, čo predstavuje 92,90 % plnenie.

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
800463,50 €	752450,42 €	90,81 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 800463,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 752450,42 €, čo predstavuje 94,00 % plnenie.

Z toho:

2.1 Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
618617,00 €	570642,47 €	92,24 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 618617,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 560288,75 €, čo predstavuje 92,24 % plnenie.

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 470000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 454512,93 €, čo predstavuje plnenie na 96,70 %.

2.1.2 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 86320,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 75856,33 €, čo predstavuje 87,88 % plnenie. Patria sem príjmy z dane za pozemky, za budovy a za byty.

2.1.3 Daň za psa

Z rozpočtovaných 1720,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1594,20 €, čo predstavuje 92,69 % plnenie.

2.1.4 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 9351,00 € skutočný príjem k 31.12.2021 nebol.

2.1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 74,00 €, čo predstavuje 12,33 % plnenie.

2.1.6 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 50626,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 38605,61 €, čo predstavuje 76,26 % plnenie.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
181846,50 €	181707,95 €	99,98 %

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov 181846,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 181707,95 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

2.2.1 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a zariadenia

Z rozpočtovaných 43053,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 43048,24 €, čo predstavuje 99,99 % 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 19096,50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 19089,07 €, čo predstavuje 99,97 % 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 € nebol skutočný príjem k 31.12.2021.

2.2.4 Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 2321,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2320,89 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem príjmy z dobropisov za elektrinu a plyn.

2.2.5 Vrátky

Z rozpočtovaných 2809,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2808,39 €, čo predstavuje 99,98 %. Patrí sem príjmy z poistných plnení a príjmy za refundovanie nákladov na separovaný zber.

2.2.6 Stravovanie

Z rozpočtovaných 3100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3093,03 €, čo predstavuje 99,78 %. Patria sem príjmy z poistných plnení a príjmy za refundovanie nákladov na separovaný zber.

2.3 Bežné príjmy - granty a transfery

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
111467,00 €	111447,73 €	99,99 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov na granty a transfery 111467,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 111447,73 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Obec Kajal prijala v roku 2021 nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2036,62 €	Spoločný stavebný úrad
2.	MVSR Sekcia verejnej správy	2474,20 €	Matričná činnosť
3.	Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	5019,61 €	Ochrana životného prostredia
4.	TTSK	500,00 €	projekt
5.	MVSR Sekcia verejnej správy	501,93 €	Evidencia obyvateľstva
6.	Okresný úrad Galanta	300,72 €	Vedenie agentdy CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	14686,00 €	Materská škola
8.	FCC, PSS	2700,00 €	Granty
9.	MVSR Sekcia verejnej správy	30,80 €	Register adries
10.	ÚPSVaR Galanta	661,90 €	na prídavky na deti, na školské potreby, hmotná núdza
11.	MVSR Sekcia verejnej správy	4026,18 €	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov
12.	EU	25000,00 €	Town twinning
13.	ÚPSVaR Galanta	3825,60 €	Na stravu , HN
14.	MVSR	1400,00 €	Dobrovoľná požiarna ochrana
	MVSR	48284,17 €	Covid-19

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
79057,00 €	54055,89 €	68,38 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 79057,00 bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 54055,89 €, čo predstavuje 68,38 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- Z kapitálových grantov vo výške 54055,89 €
- Grant EU/SR / mš / 39862,89 €
- Grant EU/SR / wifi / 14193,00 €

Finančné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
417428,00 €	398311,83 €	95,42 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 417428,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 398311,83 €, čo predstavuje 95,42 % plnenie.

Patria sem príjmy:

- zo zostatku z prostriedkov z predchádzajúcich rokov 31527,60 €
- z fondu údržby – 8 bytovka vo výške 1182,20 €
- z fondu údržby – 12 bytovka vo výške 3819,78 €
- rezervný fond – 887,31 €
- z poskytnutia úveru vo výške 296646,08 €
- z finančných zábezpek vo výške 16207,38,00 €
- z finančných zábezpek vo výške 48041,48 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1209828,12 €	1198544,18 €	99,07 %

Z rozpočtovaných 1209828,12 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1198544,18 €, čo predstavuje 99,07 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
659059,12 €	657839,06 €	99,82 %

Z rozpočtovaných 659059,12 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 657839,06 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Všeobecné verejné služby	275011,93 €	274543,14 €	99,83 %
Obrana	301,00 €	300,72 €	99,91 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	4432,00 €	4281,73 €	96,61 %
Ekonomická oblasť	53933,00 €	53906,54 €	99,95 %
Ochrana životného prostredia	69990,00 €	69982,14 €	99,99 %
Bývanie a občianska vybavenosť	23690,00 €	23686,66 €	99,99 %
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	59029,46 €	59007,52 €	99,97 %
Vzdelávanie	160841,73 €	160306,22 €	99,67 %
Sociálne zabezpečenie	2403,00 €	2402,85 €	99,99 %
Spolu	659059,12 €	657839,06 €	99,82 %

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 214828,66 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 214564,18 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov obecného úradu, školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 89896,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 89781,56 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 336257,46 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 335450,50 €, čo predstavuje 99,76 % 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 8609,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 8580,67 €, čo predstavuje 99,67 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 9468,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 9462,15 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
440465,00 €	430461,75 €	97,73 %

Z rozpočtovaných 440465,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 430461,75 €, čo predstavuje 97,73 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Všeobecné verejné služby	17975,00 €	17974,40 €	99,99 %
Verejná poriadok a bezpečnosť	46208,00 €	46207,35 €	99,99 %
Ekonomická oblasť	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Ochrana životného prostredia	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Bývanie a občianska vybavenosť	18940,00 €	18940,00 €	100,00 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Vzdelávanie	357342,00 €	347340,00 €	97,21 %
Spolu	440465,00 €	430461,75 €	97,73 %

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Nákup komunikačnej infraštruktúry

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie wifi pre teba - z rozpočtovaných 14940,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14940,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

b) Nákup osobného auta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie osobného auta - z rozpočtovaných 14524,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14524,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

c) Prípravná a projektová dokumentácia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Obstaranie projektových dokumentácií – z rozpočtovaných 558,00 € k 31.12.2021 bolo skutočné čerpanie vo výške 558,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

d) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie, modernizácia

Ide o nasledovné investičné akcie:

- **Realizácia nových stavieb** / brána + oplotenie / - z rozpočtovaných 1900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1900,00 €, čo predstavuje 100,00 %.
- **Rekonštrukcia a modernizácia stavieb** / hasičská zbrojnica, / - z rozpočtovaných 46208,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 46207,35 €, čo predstavuje 99,99 %.
- **Rekonštrukcia a modernizácia** / 12 bytovka / - z rozpočtovaných 4000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4000,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
- **Rekonštrukcia a modernizácia** / obec/ - z rozpočtovaných 1551,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1550,40 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie.
- **Rekonštrukcia a modernizácia** / Mš / - z rozpočtovaných 356784,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 346782,00 €, čo predstavuje 97,20 % plnenie.

3.3 Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
110304,00 €	110243,37 €	99,95 %

Z rozpočtovaných 110304,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 110243,37 €, čo predstavuje 99,95 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Všeobecné verejné služby	62204,00 €	62201,89 €	99,99 %
Bývanie a občianska vybavenosť	9000,00 €	9000,00 €	100,00 %
Vzdelávanie	39100,00 €	39041,48 €	99,85 %

Textová časť – finančné operácie výdavkové:

V roku 2021 sa splácali nasledovné úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2021
Dlhodobý úver ŠFRB 12 byt	majetok	2019	13373,01 €
Investičný – KD,CVČ	blankozmenka	2014	2 508,00 €
Investičný úver – MŠ budova+pozemok	blankozmenka	2017	7 380,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2017	9 996,00 €
Dlhodobý úver ŠFRB 8 bytovka	majetok	2005	8940,65 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10700,50 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2019	4356,00 €
Investičný úver – MŠ rekonštrukcia	blankozmenka	2021	14999,94 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

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 2021 skončilo **prebytkom**, a to:

$$\begin{aligned} \text{BP}^1 + \text{KP}^2 + \text{FOP}^3 &= 1204818,14 \text{ €} \\ \text{BV}^4 + \text{KV}^5 + \text{FOV}^6 &= 1198544,18 \text{ €} \\ \text{P}^7 - \text{V}^8 &= 6273,96 \text{ €} \end{aligned}$$

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 2021 skončilo **schodkom**, a to:

$$\begin{aligned} \text{BP} + \text{KP} &= 806506,31 \text{ €} \\ \text{BV} + \text{KV} &= 1088300,81 \text{ €} \\ \text{P} - \text{V} &= -281794,50 \text{ €} \end{aligned}$$

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 je vo výške **-281794,50 €**. Schodok rozpočtu bol krytý finančnými operáciami. Rezervný fond sa nevytvára.

C) Výsledok hospodárenia po zdanení v zmysle Výkazu zisku a strát je vo výške 32474,38 €.

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 €
Začiatočný stav k 01.01.2021	23792,89 €
Prírastky – tvorba rezervného fondu: - z finančných operácií	0,00 €
Úbytky - použitie rezervného fondu: - krytie schodku - nevyčerpané dotácie	23792,89 €
Konečný stav k 31.12.2021	0,00 €

Fond prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv / 8 bytovka /	Suma v €
Stav k 1.januáru 2021	1176,36 €
Tvorba fondu	1182,20 €
Čerpanie	1165,52 €
Stav k 31. decembru 2021	1193,04 €

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

Fond prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv / 12 bytovka /	Suma v €
Stav k 1.januáru 2021	0,00 €
Tvorba fondu	3819,78 €
Čerpanie	3819,78 €
Stav k 31. decembru 2021	0,00 €

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 2021	2797,34 €
Tvorba sociálneho fondu	5176,32 €
Čerpanie sociálneho fondu / stravovanie, regenerácia/	4779,60 €
Stav k 31. decembru 2021	3194,06 €

Peňažná analýza za k 31.12.2021:

Zostatok – pokladňa + ceniny : 656,99 €
Zostatok – účty spolu: 76768,15 €
SPOLU: 77425,14 €

V tom:

- účet 357 / dotácie nevyčerpané/ 2967,88 €
- účet sociálneho fondu 3194,06 €
- zábezpeky 12 bytovka 12 800,00 €
- zábezpeky 8 bytovka 13 277,57 €
- zábezpeky mš 12165,90 €
- rezervný fond 31527,60 €
- fond opráv 1193,04 €
SPOLU: 77126,05 €

Rozdiel je vo výške: 299,09 €

Nerozdelený výsledok hospodárenia za rok 2021 je vo výške 299,09 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR**A K T Í V A**

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2021 v EUR	Konečný stav k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	3 337 281,16	3573628,61
Neobežný majetok spolu	3 149 742,37	3452414,76
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 555,52	13888,84
Dlhodobý hmotný majetok	2 859 141,32	3163480,39
Dlhodobý finančný majetok	275 045,53	275 045,53
Obežný majetok	187 071,40	120028,49
Z toho:		
Zásoby	872,15	663,31
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	37 659,61	41881,64
Finančné účty	148539,64	77483,54
Poskytnuté návratné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	467,39	1185,36

P A S Í V A

Názov	Začiatkový stav k 01.01.2021 v EUR	Konečný stav k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 337 281,16	3573628,61
Vlastné imanie	1 056 366,38	1088840,76
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	71 958,68	71 958,68
Záväzky	1 001 022,60	1175727,38
Z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	31 599,59	2967,88
Dlhodobé záväzky	682 297,41	603723,62
Krátkodobé záväzky	56 427,47	56823,90
Bankové úvery a výpomoci	228 898,13	510411,98
Časové rozlíšenie	1 279 892,18	1309060,47

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.201

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

➤ Voči dodávateľom:	25349,63 €
➤ Voči zamestnancom	16319,98 €
➤ Voči zdr. poisť. a soc. poisťovní:	11964,54 €
➤ Voči daňovému úradu:	3189,75 €
➤ Iné záväzky	5367,00 €
➤ Záväzky zo sociálneho fondu	3194,06€
➤ Ostatné dlhodobé záväzky	595162,56 €

SPOLU: **660547,52 €**

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znižených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	671708,14
- skutočné bežné príjmy obce	671708,14
- skutočné bežné príjmy RO	-
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	671708,14
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	111447,73
- zostatok istiny z bankových úverov	289009,90
- zostatok istiny z pôžičiek	-
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	24756,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	-
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	196646,08
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	555919,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	-
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1066331,07
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	752565,17
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	555919,09
- z úveru z Environmentálneho fondu	-
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	196646,08
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	752565,17
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	253654,13

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
313765,90 €	671708,14 €	46,72 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	671708,14
- skutočné bežné príjmy obce	671708,14
- skutočné bežné príjmy RO	-
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	671708,14
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	38999,95
- dotácie od subjektov mimo verejnej správy	-
- dotácie zo ŠR	38999,95
- dotácie z VUC	-
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	38999,95
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	632708,19
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	71664,04
- splátka istiny	62201,89

- úroky	9462,15
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	71664,04

Suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
71664,04 €	632708,19 €	11,33 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/ krytie	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021
Dlhodobý úver ŠFRB 12 byt	majetok	2019	13373,01 €	428920,04 €
Investičný – KD,CVČ	blankozmenka	2014	2 508,00 €	3825,65 €
Investičný úver – MŠ budova+pozemok	blankozmenka	2017	7 380,00 €	74945,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2017	9 996,00 €	62581,23 €
Dlhodobý úver ŠFRB 8 bytovka	majetok	2005	8940,65 €	126999,05 €
Investičný – verejné osvetlenie	blankozmenka	2015	10700,50 €	0,00 €
Investičný – obecný úrad prestavba	blankozmenka	2019	4356,00 €	52658,00 €
Investičný úver – MŠ rekonštrukcia	blankozmenka	2021	14999,94 €	95000,02
Preklenovací úver – prestavba MŠ	blankozmenka	2021	0,00 €	196646,08 €

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 €
Simeon	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Poľovníci	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Fotoklub	150,00 €	150,00 €	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	2036,62 €	Spoločný stavebný úrad
MVSR Sekcia verejnej správy	2474,20 €	Matričná činnosť
Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	5019,61 €	Ochrana životného prostredia
TTSK	500,00 €	projekt
MVSR Sekcia verejnej správy	501,93 €	Evidencia obyvateľstva
Okresný úrad Galanta	300,72 €	Vedenie agentúry CO

Okresný úrad Trnava Odbor školstva	14686,00 €	Materská škola
FCC, PSS	2700,00 €	Granty
MVSR Sekcia verejnej správy	30,80 €	Register adries
ÚPSVaR Galanta	661,90 €	na prídavky na deti, na školské potreby, hmotná núdza
MVSR Sekcia verejnej správy	4026,18 €	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov
EU	25000,00 €	Town twinning
ÚPSVaR Galanta	3825,60 €	Na stravu , HN
MVSR	1400,00 €	Dobrovoľná požiarna ochrana
MVSR	48284,17 €	Covid-19
EU/ŠR	39862,89 €	MŠ / detské ihrisko, pozemok /
EU/ŠR	14193,00 €	Wifi pre Teba

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec Kajal v roku 2021 neuzatvorila žiadnu zmluvu so Štátnym fondom rozvoja a bývania.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
TTSK	500,00 €	projekt

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

10. Hodnotenie plnenia programov obce:

Výdavky rozpočtu podľa programov v EUR:

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	149529,00 €	147359,00 €	147015,52 €	99,77%
Program 2: Propagácia a prezentácia obce	3500,00 €	2000,00 €	1952,49 €	97,62%
Program 3: Interné služby	391040,00 €	428552,00 €	418466,00 €	97,65%
Program 4: Služby občanom	98976,00 €	48493,00 €	48465,66 €	99,94%
Program 5: Bezpečnosť	42870,00 €	61732,00 €	61580,26 €	99,75%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	51740,00 €	62531,00 €	62527,00 €	99,99%
Program 7: Komunikácie	5929,00 €	250,00 €	249,10 €	99,64%
Program 8: Šport a kultúra	48125,00 €	57410,46 €	57388,87 €	99,96%
Program 9: Vzdelávanie	144751,00 €	160841,73 €	160306,22 €	99,67%
Program 10: Prostredie pre život	11600,00 €	7459,00 €	7455,14 €	99,95%
Program 11: Sociálne služby	16967,00 €	11830,00 €	11824,39 €	99,95%
Program 12: Administratíva –podporná činnosť	196097,00 €	221369,93 €	221313,53 €	99,97%

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
149529,00 €	147359,00 €	147015,52 €	99,77 %

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
59552,00 €	57457,00 €	57160,72 €	99,48 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný** – z rozpočtovaných 41000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 40754,18 €, čo predstavuje 99,40 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** - z rozpočtovaných 13897,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 13854,57 €, čo predstavuje 99,69 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Sociálny fond** - z rozpočtovaných 1133,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1132,66 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby, sociálny fond** – z rozpočtovaných 427,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 426,49 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie. Patria sem výdavky na poštové a telekomunikačné služby, na cestovné náhrady.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 1000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 992,82 €, čo predstavuje 99,28 % plnenie.

Podprogram 1.2: Vnútrotná kontrola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4821,00 €	5762,00 €	5757,27 €	99,92 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, odmena** – z rozpočtovaných 4196,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4195,03 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra obce Kajaľ.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní a sociálneho fondu** – z rozpočtovaných 1469,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1465,90 €, čo predstavuje 99,79 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom a príspevok do sociálneho fondu.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
10728,00 €	7437,00 €	7434,25 €	99,96 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny a príspevky** – z rozpočtovaných 5590,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5590,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 1795,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1793,05 €, čo predstavuje 99,89 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 52,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 51,20 €, čo predstavuje 98,46 %.

Podprogram 1.4: Audit

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1800,00 €	1800,00 €	1800,00 €	100,00 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1800,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1800,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 1.5: Finančné výdavky

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
71628,00 €	74403,00 €	74390,95 €	99,98 %

Z toho:

- ❑ **Daň z úrokov** – z rozpočtovaných 200,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.
- ❑ **Bankové a servisné poplatky** – z rozpočtovaných 2731,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2726,91 €, čo predstavuje 99,85 % plnenie. Patria sem výdavky na bankové poplatky platené komerčným bankám.

- ❑ **Splácanie úrokov** – z rozpočtovaných 9468,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 9462,15 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.
- ❑ **Splácanie úverov** – z rozpočtovaných 62204,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 62201,89 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych orgánoch

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1000,00 €	500,00 €	472,33 €	94,47 %

Z toho:

- ❑ **Bežné transfery na členské príspevky** – z rozpočtovaných 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 472,33 €, čo predstavuje 94,47 %. Patria sem výdavky na členské príspevky. Obec Kajal je členom v troch samosprávnych združeniach: ZMOS, Mikroregión Dudváh a Mikroregión Galantsko – Šaliansko.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 500,00 €	2000,00 €	1952,49 €	97,62 %

Podprogram 2.1: Internetová stránka obce

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1000,00 €	2000,00 €	1952,49 €	97,62 %

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 2000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1952,49 €, čo predstavuje 97,62 % plnenie.

Podprogram 2.2: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 2100,00 € nebolo skutočné čerpanie.

Program 3: Interné služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
391040,00 €	428552,00 €	418466,00 €	97,65 %

Podprogram 3.1: Poradenské služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 600,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	100,00 %

Z toho:

- **Právne služby** – z rozpočtovaných 3 900,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 900,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie

Podprogram 3.2: Správa, evidencia a udržiavanie majetku

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
387040,00 €	424652,00 €	414566,00 €	97,62 %

Z toho:

- **Dopravné prostriedky** - z rozpočtovaných 19817,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 19796,48 €, čo predstavuje 99,90 % 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 401639,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 391576,42 €, čo predstavuje 97,50 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, rekonštrukcia a modernizácia obecných budov a výdavky na poistenie budov a na výstavbu nových stavieb.
- **Pozemky** – z rozpočtovaných 904,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 903,42 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na vyhotovenie geometrických plánov a na terénne úpravy.
- **Kancelárska technika** – z rozpočtovaných 2292,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2289,68 €, čo predstavuje 99,90 % 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 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
400,00 €	00,00 €	0,00 €	0,00 %

Z toho:

- **Školenia** – z rozpočtovaných 400,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.

Program 4: Služby občanom

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
98976,00 €	48493,00 €	48465,66 €	99,94 %

Podprogram 4.1: Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 930,00 €	819,00 €	818,65 €	99,96 %

Z toho:

- **Cintorínske a pohrebné služby** – z rozpočtovaných 819,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 818,65 €, čo predstavuje 99,96 % 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 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2511,00 €	4512,00 €	4505,59 €	99,86 %

Prvok 4.2.1: Matrika

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 961,00 €	2470,00 €	2463,97 €	99,76 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný** – z rozpočtovaných 1118,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1117,85 €, čo predstavuje 99,99% plnenie. Sú tu zahrnuté hrubé mzdy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 514,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 509,60 €, čo predstavuje 99,15 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného platené zamestnávateľom.
- ❑ **Tovary a služby** - z rozpočtovaných 838,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 836,52 €, čo predstavuje 99,83 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie a materiálne výdavky.

Prvok 4.2.2: Evidencia obyvateľstva

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
550,00 €	2042,00 €	2041,62 €	99,99 %

Z toho:

- ❑ **Odmeny** – z rozpočtovaných 502,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 501,93 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.
- ❑ **Materiálne výdavky** – z rozpočtovaných 1540,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1539,69 €, čo predstavuje 99,98 %. Patria sem výdavky na materiál na agendu SOBD.

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5435,00 €	11323,00 €	11305,22 €	99,84 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 11323,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 11305,22 €, čo predstavuje 99,84 % plnenie. Patria sem výdavky na stavebný úrad. / 2036,62 € štátne zdroje, 9268,60 € vlastné zdroje /

Podprogram 4.4: Voľby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00 €	0,00 €	783,16 €	99,64 %

- V rámci tohto podprogramu nebolo plnenie.

Podprogram 4.5: Bývanie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
19100,00 €	31839,00 €	31836,20 €	99,99 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 12899,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12896,20 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu strojov, vodné a elektrina na 8 bytovku, vodné na rodinné domy a výdavky na 12 bytovku.
- **Rekonštrukcia a modernizácie** – z rozpočtovaných 18940,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 18940,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na 12 bytovku a na obstaranie komunikačnej infraštruktúry.

Podprogram 4.7: Doprava

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
70000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

Z toho:

- **Realizácia nových stavieb / autobusová zastávka /** – z rozpočtovaných 70000,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.

Program 5: Bezpečnosť

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
42870,00 €	61732,00 €	61580,26 €	99,75 %

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana, BOZP

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
33000,00 €	49213,00 €	49062,84 €	99,69 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 49213,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 49062,84, čo predstavuje 99,69 % plnenie.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
8300,00 €	10791,00 €	10790,46 €	99,99 %

Z toho:

- ❑ **Energie a údržba** – z rozpočtovaných 10791,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 10790,46 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.3: Civilná obrana

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300,00 €	301,00 €	300,72 €	99,91 %

Z toho:

- ❑ **Odmena skladníka** – z rozpočtovaných 301,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 300,72 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie. Je tu zahrnutá odmena za vykonávanie funkcie skladníka v CO sklade.

Podprogram 5.4: Kameraný systém obce

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1270,00 €	1427,00 €	1426,24 €	99,95 %

Z toho:

- ❑ **Prevádzkovanie kamerového systému** – z rozpočtovaných 1427,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1426,24 €, čo predstavuje 99,95 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, na údržbu kamerového systému a na poistné.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
51740,00 €	62531,00 €	62527,00 €	99,99 %

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
51740,00 €	62531,00 €	62527,00 €	99,99 %

Z toho:

- ❑ **Tuhý komunálny odpad, drobný stavebný odpad, separovaný zber** – z rozpočtovaných 60031,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 60029,38 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem výdavky za odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaného odpadu.
- ❑ **Zberný dvor** – z rozpočtovaných 2500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2497,62 €, čo predstavuje 99,90 %. Finančné prostriedky boli použité na materiálne výdavky.

Program 7: Komunikácie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5929,00 €	250,00 €	249,10 €	99,64 %

Podprogram 7.1: Správa komunikácií

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
929,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

Podprogram 7.2: Vybudovanie a rekonštrukcia komunikácií

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5000,00 €	250,00 €	249,10 €	99,64 %

Z toho:

- **Údržba komunikácií** – z rozpočtovaných 250,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 249,10 €, čo predstavuje 99,64 % plnenie.

Program 8: Šport a kultúra

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
48125,00 €	57410,46 €	57388,87 €	99,96 %

Podprogram 8.1: Šport

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
12418,00 €	14492,00 €	14487,38 €	99,97 %

Z toho:

- **Prevádzka športového areálu** – z rozpočtovaných 14192,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 14187,38 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku športového areálu / dohody vo výške a odvody 5735,45 €, energie vo výške 2484,28 €, materiálne výdavky 7465,93 €, údržba objektu 986 €.
- **Transfer na športovú činnosť / športovo strelecký klub** / – z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 300,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 8.2: Kultúra

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
35707,00 €	42918,46 €	42901,49 €	99,96 %

Z toho:

- **Klubové zariadenie CVČ** – z rozpočtovaných 2664,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2657,62 €, čo predstavuje 99,76 % plnenie. Sú tu zahrnuté energie a na materiálne výdavky.

- ❑ **Knižnica** - z rozpočtovaných 373,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 370,96 €, čo predstavuje 99,45 % plnenie. Sú tu zahrnuté odmeny mimopracovného pomeru za vedenie knižnice, a nákup kníh..
- ❑ **Kultúrny dom** - z rozpočtovaných 7538,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7535,92 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a na materiál na prevádzku kultúrneho domu.
- ❑ **Kultúrne podujatia** – z rozpočtovaných 3916,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3911,02 €, čo predstavuje 99,87 % plnenie. Rozpočtujú sa tu výdavky na usporiadanie rôznych akcií, ako deň detí, Mikuláš, deň matiek, deň učiteľov.
- ❑ **Obecné dni** - z rozpočtovaných 28427,46 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 28425,97, čo predstavuje 99,94 %.

Program 9: Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
144751,00 €	160841,73 €	160306,22 €	99,67 %

Podprogram 9.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
122431,00 €	137505,73 €	136985,06 €	99,62 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobné príplatky, ostatné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 76627,73 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 76626,77 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 26374,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 26358,84 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie. Patria sem odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 1315,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1314,60 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
- ❑ **Bežný transfer na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 211,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 210,99 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 32978,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 32473,86 €, čo predstavuje 98,47 % 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 15186,00 €, čo bolo použité na obstaranie učebných pomôcok a na interiérové vybavenie.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
22320,00 €	23336,00 €	23321,16 €	99,94 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobný príplatok, odmeny** – z rozpočtovaných 12843,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12842,65 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov zariadenia školského stravovania.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 4933,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4928,77 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 296,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 295,39 €, čo predstavuje 99,79 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 150,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.
- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 5264,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5254,35 €, čo predstavuje 99,82 % plnenie. Patria sem výdavky na pracovné odevy, na nákup materiálu, na energie a na služby.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11600,00 €	7459,00 €	7455,14 €	99,95 %

Podprogram 10.1: Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11600,00 €	7459,00 €	7455,14 €	99,95 %

Z toho:

- ❑ **Verejná zeleň a verejné priestranstvá** – z rozpočtovaných 7459,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7455,14 €, čo predstavuje 99,95 % plnenie. Patria sem výdavky na kosenie a údržbu verejnej zelene a údržba prevádzkových strojov.

Program 11: Sociálne služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16967,00 €	11830,00 €	11824,39 €	99,95 %

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

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16967,00 €	11830,00 €	11824,39 €	99,95 %

Z toho:

- ❑ **Opatrovateľská služba** – z rozpočtovaných 657,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 654,97 €, čo predstavuje 99,69 % plnenie.
- ❑ **Hmotná núdza** – z rozpočtovaných 2403,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2402,85 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem výdavky na rodinné prídavky. Tieto výdavky boli hrazené zo štátnych zdrojov.
- ❑ **Pozostalí** – z rozpočtovaných 528,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 528,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Sú tu zahrnuté transfery pre pozostalých pri úmrtí člena rodiny.

- ❑ **Staroba** – z rozpočtovaných 8242,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8238,57 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie. Patria sem výdavky na energie na klub seniorov, na mzdové prostriedky a na oslavu dňa dôchodcov.

Program 12: Administratíva – podporná činnosť

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
196097,00 €	221369,93 €	221313,53 €	99,97 %

Podprogram 12.1: Zamestnanci obecného úradu - správa

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
145317,00 €	162497,93 €	162453,10 €	99,97 %

Z toho:

- ❑ **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, osobný príplatok, odmeny** - z rozpočtovaných 71207,93 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 71204,49 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
- ❑ **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 36818,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 36785,98 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- ❑ **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 2045,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2038,14 €, čo predstavuje 99,66 % plnenie.
- ❑ **Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru** – z rozpočtovaných 41382,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 41381,63 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
- ❑ **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 700,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 nebolo.
- ❑ **Stravovanie zamestnancov** – z rozpočtovaných 6828,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 6826,36 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Podprogram 12.2: Obecný úrad - správa

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
50780,00 €	58872,00 €	58860,43 €	99,98 %

Z toho:

- ❑ **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 55421,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 55410,03 €, čo predstavuje 99,98 % 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 3451,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3450,50 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Kajal schvaľuje Záverečný účet obce Kajal za rok 2021 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo obce Kajaľ berie na vedomie:

- Prebytok hospodárenia zisteného 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 vo výške **6273,96 €**
- Prebytok hospodárenia zisteného v zmysle Výkazu ziskov a strát vo výške **32474,38 €**
- Schodok hospodárenia zisteného 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 vo výške **-281794,50 €**
- Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške **299,09 €**.