

Závěrečný účet Obce Chtelnica za rok 2021

Návrh

Predkladá: **Ing. Ján Horváth** – starosta obce
Spracoval: Ing. Lucia Macková

V Chtelnici, dňa 6.6.2022

Návrh záverečného účtu:

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:	7.6.2022
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:	7.6.2022
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie dňa:	7.6.2022
Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa:	17.6.2022
Pripomienky zasielať: - písomne na adresu: Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica - elektronicky na adresu: ekonom@chtelnica.sk	
Doručené pripomienky (počet):	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Závěrečného účtu uskutočnené dňa:	

Schválený záverečný účet:

Na rokovaní OZ č./2021 dňa:	
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:	
Zverejnený na webovom sídle obce dňa:	

Záverečný účet obce 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. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Informácia o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
13. Hodnotenie plnenia programov obce
14. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet obce je zostavený ako celok za:

- Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica, IČO: 00312584 a rozpočtové organizácie obce:
 1. Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, 922 05 Chtelnica, IČO: 50090828,
 2. Obecná knižnica v Chtelnici, Námestie 1. mája 3, 922 05 Chtelnica, IČO: 42297681.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 111/2020.

Rozpočet bol zmenený:

- RO č. 1/2021 schválené dňa 08.01.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 2/2021 schválené dňa 11.01.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 3/2021 schválené dňa 20.1.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 4/2021 schválené dňa 01.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 5/2021 schválené dňa 04.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 6/2021 schválené dňa 05.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 7/2021 schválené dňa 10.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 8/2021 schválené dňa 15.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 9/2021 schválené dňa 17.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 10/2021 schválené dňa 19.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 11/2021 schválené dňa 29.03.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 12/2021 schválené dňa 07.04.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 13/2021 schválené dňa 08.04.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 14/2021 schválené dňa 09.04.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 15/2021 schválené dňa 14.04.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 16/2021 zo dňa 31.05.2021 - schválené dňa 31.05.2021 uznesením OZ č. 23/2021,
- RO č. 17/2021 zo dňa 01.06.2021 - schválené dňa 31.05.2021 uznesením OZ č. 38/2021,

- RO č. 18/2021 schválené dňa 02.06.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 19/2021 schválené dňa 04.06.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 20/2021 schválené dňa 10.06.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 21/2021 schválené dňa 14.06.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 22/2021 schválené dňa 05.07.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 23/2021 schválené dňa 04.08.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 24/2021 schválené dňa 06.09.2021 – schválil starosta obce (v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- RO č. 25/2021 schválené dňa 07.09.2021 – schválil starosta obce (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami schválenými uznesením OZ č. 61/2020 dňa 10.08.2020),
- RO č. 26/2021 zo dňa 13.12.2021 - schválené dňa 13.12.2021 uznesením OZ č. 96/2021,
- RO č. 27/2021 zo dňa 31.12.2021 - schválené dňa 07.03.2022 uznesením OZ č. 7/2022.

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 652 367,00 €	3 231 694,88 €	3 029 128,57 €	93,73
z toho :				
Bežné príjmy	2 144 967,00 €	2 382 550,09 €	2 321 953,20 €	97,46
Kapitálové príjmy	0,00 €	207 730,45 €	202 730,45 €	97,59
Finančné príjmy	432 800,00 €	575 479,34 €	439 294,93 €	76,34
Príjmy RO s práv. subjekt. (ZŠsMŠ)	74 500,00 €	65 835,00 €	65 094,49 €	98,88
Príjmy RO s práv. subjekt.(Obecná knížnica)	100,00 €	100,00 €	55,50 €	55,50
Výdavky celkom	2 652 367,00 €	3 195 930,63 €	2 783 786,75 €	87,10
z toho :				
Bežné výdavky	734 267,00 €	918 284,73 €	895 832,36 €	97,55
Kapitálové výdavky	483 800,00 €	768 625,33 €	419 628,32 €	54,59
Finančné výdavky	85 800,00 €	157 807,57 €	153 688,21 €	97,39
Výdavky RO s práv. subjekt. (ZŠsMŠ)	1 344 300,00 €	1 347 013,00 €	1 311 002,61 €	97,33
Výdavky RO s práv. subjekt.(Obecná knížnica)	4 200,00 €	4 200,00 €	3 635,25 €	86,55
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	35 764,25 €	245 341,82 €	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 652 367,00 €	3 231 694,88 €	3 029 128,57 €	93,73
Obec 2 577 767,00 €	3 165 759,88 €	2 963 978,58 €	93,63
ZŠsMŠ 74 500,00 €	65 835,00 €	65 094,49 €	98,88
Obecná knižnica 100,00 €	100,00 €	55,50 €	55,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 231 694,88 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 029 128,57 €, čo predstavuje 93,73 % plnenie.

1. Bežné príjmy - obec

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 144 967,00 €	2 382 550,09 €	2 321 953,20 €	97,46

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 382 550,09 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 321 953,20 €, čo predstavuje 97,46 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 140 727,00 €	1 184 968,79 €	1 174 961,39 €	99,16

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 966 534,32 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 966 534,32 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 81 444,47 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 80 366,11 €, čo predstavuje plnenie na 98,68 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 944,11 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 38 522,47 € a príjmy dane z bytov boli v sume 899,53 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 727,56 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 789,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 756,33 €, čo predstavuje plnenie na 98,17 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 197,92 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 11 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 799,50 €, čo predstavuje plnenie na 83,05 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 2 012,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 80 546,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 73 650,37 €, čo predstavuje plnenie na 91,44 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 11 179,25 €.

Daň za jadrové zariadenia

Z rozpočtovaných 42 855,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 42 854,76 €, čo znamená 100,00 % plnenie.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
120 970,00 €	143 621,93 €	133 858,96 €	93,20

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 72 253,76 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70 235,32 €, čo je 97,21 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 640,76 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 48 987,56 €, z fondu opráv v sume 17 950,30 €, príjem z prenajatých hrobových miest v sume 494,00 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 162,70 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 32 657,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24 927,14 €, čo je 76,33 % plnenie.

Uvedený príjem tvoria:

- administratívne poplatky – správne poplatky 5 038,50 €,
- pokuty, penále a iné sankcie – 1 227,21 €,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb – 17 755,43 €, z toho:
 - KUKA nádoby – 1 717,64 €,
 - miestny rozhlas – 787,50 €,
 - za TKR – 13 065,50 €,
 - poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov – 377,80 €,
 - nakladanie s drobným stavebným odpadom – 1 806,99 €,
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby – za znečistenie ovzdušia – 906,00 €.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Z rozpočtovaných 1,01 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,28 €, čo je 27,72 % plnenie. Uvedený príjem tvorí príjem za úroky z vkladov.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
30 000,00 €	38 709,82 €	38 696,22 €	99,96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 38 709,82 €, bol skutočný príjem vo výške 38 696,22 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

Uvedený príjem tvoria:

- príjmy z náhrad z poistného plnenia – 959,34 €,
- príjmy z výťažkov z lotérií – 15,46 €,
- príjmy z dobropisov – 114,79 €,
- z vratiek – 500,00 €,
- z refundácie – 686,10 €,
- iné – 2 419,69 €,

- iné – príjmy od nájomcov za energie a služby spojené s nájmom – 32 830,34 €,
- iné – náhrady trov trestného a priestupkového konania – 1 170,50 €.

d) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
883 270,00 €	1 053 959,37 €	1 013 132,85 €	96,13

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 053 959,37 € bol skutočný príjem vo výške 1 013 132,85 €, čo predstavuje 96,13 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	745 447,00	Prenesené kompetencie ZŠ - normatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	37 500,00	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ s MŠ
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	5 715,00	Dopravné žiakom ZŠ - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	5 638,00	Vzdelávacie poukazy ZŠ - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	2 000,00	ZŠ – Príspevok na špecifiká – digitálne technológie
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	9 520,00	ZŠ - MŠ učebné pomôcky – nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	2 080,00	ZŠ - príspevok na špecifické ochranné pomôcky dezinfekcia - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	2 252,00	ZŠ – Spolu múdrejší - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	1 650,00	ZŠ – Testovania COVID-19 - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	1 000,00	ZŠ – Múdre hranie - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	5 801,00	ZŠ príspevok na učebnice - nenormatív
Okresný úrad Trnava, MŠVVaŠ SR	42 003,00	ZŠ – dohodovacie konanie
Od jednotlivcov	310,00	Dobrovoľné príspevky kaštieľ
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
Ministerstvo kultúry SR	15 000,00	Záchrana výpustného objektu
Ministerstvo životného prostredia SR	150,48	Prieskumné územie
Úrad vlády	8 600,00	Oprava vojnových hrobov
Environmentálny fond SR	3 521,49	Príspevok na separovanie
Okresný úrad Piešťany, MV SR	5 829,30	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky
Okresný úrad Piešťany, MV SR	841,83	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov
Okresný úrad Piešťany, MV SR	32,40	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries
Štatistický úrad SR	5 113,86	Sčítanie obyvateľov
Metodicko-pedagogické centrum - MŠVVaŠ SR	41 434,49	ZŠ – Projekt Pomáhajúce profesie v edukcii detí
Trnavský samosprávny kraj	1 200,00	Obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami
Trnavský samosprávny kraj	910,00	Riešenie vlhkostných pomerov v NKP kaštieľa

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	68 185,00	Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

- Obec poskytnuté transfery na celoplošné testovania na ochorenie COVID-19 použila predovšetkým na ochranné oblečenie, rúška, návleky, dezinfekčný prostriedok a dezinfekciu priestorov, odmenu administratívnym a zdravotníckym pracovníkom, energie, tlač certifikátov stravu a občerstvenie a na ostatné výdavky, ktoré bolo potrebné zabezpečiť v súvislosti s testovaním.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy - obec

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	207 730,45 €	202 730,45 €	97,59

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 207 730,45 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 202 730,45 €, čo predstavuje 97,59 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov z predaja pozemkov 4 102,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 102,50 €, čo je 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 203 627,95 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 198 627,95 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Trnava	150 589,00	Havarijný stav fasády soklovej časti ZŠsMŠ
Nadácia Jána Korca	1 000,00	Rekonštrukcia kaštieľa v Chtelnici
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. Bratislava	1 500,00	Rekonštrukcia kaštieľa v Chtelnici
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. Bratislava	1 000,00	Obnova kaštieľa v Chtelnici
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	6 953,35	Knižničný fond ZŠsMŠ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	12 585,60	Didaktické pomôcky ZŠsMŠ
Trnavský samosprávny kraj	25 000,00	Skatepark Chtelnica

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie - obec

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
432 800,00 €	575 479,34 €	439 294,93 €	76,34

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 575 479,34 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 439 294,93 €, čo predstavuje 76,34 % plnenie.

V roku 2021 bola dočerpaná zostávajúca časť bankového úveru vo výške 259 200,00 € z celkového schváleného úveru vo výške 500 000,00 €, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.02.2020 uznesením č. 8/2020.

V roku 2021 obec zapojila do príjmových finančných operácií prijaté finančné zábezpeky z roku 2020 vo výške 72 000,00 €, z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu, pretože uvedené finančné zábezpeky boli v roku 2021 vrátené.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z dotácie z Ministerstva kultúry na záverečnú etapu rekonštrukcie západného pavilónu kaštieľa vo výške 61 815,59 €,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z dotácie zo Štatistického úradu na sčítanie domov a bytov vo výške 2 490,07 €,
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 797,40 €,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 42 991,87 € odvedené Základnej škole s materskou školou,

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

A) Základná škola s materskou školou, Nám. 4. mája 3, Chtelnica

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
74 500,00	58 458,00 €	57 717,66 €	98,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 58 458,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 57 717,66 €, čo predstavuje 98,73 % plnenie. Uvedené príjmy tvoria:

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – 2 485,35 €,
- administratívne poplatky a iné poplatky a platby – 51 115,02 €,
- iné nedaňové príjmy – 2 995,09 €,
- tuzemské bežné granty a transfery – 1 122,20 €.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00 €	0,00 €	0,00

Základná škola s materskou školou Chtelnica nemala na rok 2021 rozpočtované kapitálové príjmy a žiadne ani neprijala.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	7 377,00 €	7 376,83 €	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7 377,00 € € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 376,83 €, čo predstavuje plnenie 100,00 %. Jedná sa o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

B) Obecná knižnica v Chtelnici

Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100,00	100,00	55,50 €	55,50

Z rozpočtovaných bežných príjmov 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 55,50 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Uvedené príjmy tvoria administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00 €	0,00 €	0,00

Obecná knižnica v Chtelnici nemala na rok 2021 rozpočtované kapitálové príjmy a žiadne ani neprijala.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	0,00 €	0,00 €	0,00

Obecná knižnica v Chtelnici nemala na rok 2021 rozpočtované príjmové finančné operácie a žiadne ani neprijala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 652 367,00 €	3 195 930,63 €	2 783 786,75 €	87,10
Obec 1 303 867,00 €	1 844 717,63 €	1 469 148,89 €	79,64
ZŠsMŠ 1 344 300,00 €	1 347 013,00 €	1 311 002,61 €	97,33
Obecná knižnica 4 200,00 €	4 200,00 €	3 635,25 €	86,55

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 195 930,63 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 783 786,75 €, čo predstavuje 87,10 % čerpanie.

1. Bežné výdavky - obec

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
734 267,00 €	918 284,73 €	895 832,36 €	97,55

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 918 284,73 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 895 832,36 €, čo predstavuje 97,55 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby		325 897,00 €	324 031,19 €	312 972,43 €	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	311 682,00 €	303 080,00 €	292 876,77 €	97,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 555,00 €	3 555,00 €	2 699,47 €	76,00
01.3.3	Iné všeobecné služby	10 660,00 €	10 878,98 €	10 878,98 €	100,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00 €	6 517,21 €	6 517,21 €	100,00
02 Obrana		1 500,00 €	1 334,40 €	1 334,40 €	
02.2.0	Civilná ochrana	1 500,00 €	1 334,40 €	1 334,40 €	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť		3 100,00 €	5 431,30 €	5 396,83 €	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 100,00 €	5 431,30 €	5 396,83 €	99,00
04 Ekonomická oblasť		41 565,00 €	51 665,53 €	50 752,69 €	
04.5.1	Cestná doprava	41 565,00 €	51 665,53 €	50 752,69 €	98,00
05 Ochrana životného prostredia		109 800,00 €	131 479,39 €	130 366,98 €	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	87 975,00 €	90 696,85 €	90 653,83 €	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	8 000,00 €	31 377,10 €	30 710,86 €	98,00
05.3.0	Znižovanie znečistenia	200,00 €	200,00 €	100,00 €	50,00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	13 625,00 €	9 205,44 €	8 902,29 €	97,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť		149 490,00 €	168 195,95 €	162 998,38 €	
06.1.0	Rozvoj bývania	43 500,00 €	67 224,99 €	65 841,26 €	98,00
06.2.0	Rozvoj obcí	91 990,00 €	95 161,17 €	91 736,38 €	96,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	14 000,00 €	5 809,79 €	5 420,74 €	93,00
07 Zdravotníctvo		3 300,00 €	75 735,49 €	75 483,24 €	
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00 €	68 185,00 €	68 185,00 €	100,00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 300,00 €	7 550,49 €	7 298,24 €	97,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		91 105,00 €	119 687,22 €	115 803,55 €	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 160,00 €	22 745,72 €	22 307,81 €	98,00
08.2.0	Kultúrne služby	23 295,00 €	46 907,30 €	43 780,59 €	93,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	41 050,00 €	45 882,72 €	45 762,54 €	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 600,00 €	4 151,48 €	3 952,61 €	95,00
09 Vzdelávanie		7 510,00 €	40 650,73 €	40 650,33 €	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 000,00 €	36 396,97 €	36 396,57 €	100,00

09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00 €	2 306,76 €	2 306,76 €	100,00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 510,00 €	1 947,00 €	1 947,00 €	100,00
10 Sociálne zabezpečenie		1 000,00 €	73,53 €	73,53 €	
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0,00 €	73,53 €	73,53 €	100,00
10.4.0	Rodina a deti	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
SPOLU		734 267,00 €	918 284,73 €	895 832,36 €	

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 239 499,25 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 234 305,18 €, čo je 97,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, verejnej zelene, pracovníkov správy a údržby miestnych komunikácií.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 93 980,04 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 88 376,61 €, čo je 94,04 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní – VŠZP, Union, Dôvera; odvody do sociálnej poisťovne – nemocenské, starobné dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity. Zamestnávateľ poskytol zamestnancom príspevok vo výške 2 % z hrubej mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 525 281,07 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 516 361,17 €, čo je 98,30 % čerpanie.

Uvedené výdavky tvoria:

- cestovné náhrady – 274,65 €,
- energie, voda a komunikácie – 67 374,17 €, z toho:
 - energie – 53 376,96 €,
 - vodné, stočné – 9 095,95 €,
 - poštové služby – 2 613,90 €,
 - telekomunikačné služby – 2 287,36 €,
- materiál – 41 614,10 € z toho:
 - interiérové vybavenie – 2 473,51 €
 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – 2 179,33 €,
 - všeobecný materiál – 30 143,16 €,
 - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky – 80,00 €
 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 772,78 €,
 - softvér – 2 043,19 €,
 - palivá ako zdroj energie – 2 984,99 €,
 - reprezentačné – 916,74 €,
 - licencie – 20,40 €,
- dopravné – 6 193,74 €, z toho:
 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – 3 293,83 €,
 - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – 1 669,94 €,
 - poistenie - 1 179,97 €,
 - karty, známky, poplatky – 50,00 €,
- rutinná a štandardná údržba – 68 926,55 €, z toho:
 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 2 873,52 €,
 - špeciálnych strojov, prístrojov – 2 549,04 €,
 - budov, objektov alebo ich častí – 63 503,99 €,
- nájomné za nájom – 4 058,94 €, z toho:
 - budov, objektov alebo ich častí – 105,55 €,

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 2 443,38 €,
- komunikačnej infraštruktúry – 1 510,01 €,
- služby – 327 919,02 € z toho:
 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 1 947,00 €,
 - konkurzy a súťaže – 250,00 €,
 - propagácia, reklama a inzercia – 2 388,00 €,
 - všeobecné služby – 205 286,62 €,
 - špeciálne služby – 6 095,18 €,
 - náhrady – 35,00 €,
 - cestovné náhrady – 42 178,51 €,
 - poplatky a odvody – 9 413,02 €,
 - naturálne mzdy – 99,58 €,
 - stravovanie – 10 016,00 €,
 - poistné – 4 771,68 €,
 - prídely do sociálneho fondu – 1 983,77 €,
 - odmeny a príspevky – 1 068,00 €,
 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 15 213,71 €,
 - pokuty a penále – 8,03 €,
 - dane – 0,05 €,
 - vratky – 27 164,87 €.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 47 024,37 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 44 749,05 €, čo predstavuje 95,16 % čerpanie. Uvedené výdavky tvoria:

- občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu – 2 798,80 €,
- neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby – 27 676,16 €,
- na členské príspevky – 962,65 €,
- cirkvi, náboženskej spoločnosti – 1 000,00 €,
- nefinančnej právnickej osobe – 5 158,00 €,
- jednotlivci – 4 409,60 €,
- transfery nefinančným subjektom – 2 743,84 €.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 12 040,65 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 12 500,00 €, čo predstavuje 96,33 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa programov:

Program		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania
1. Program Plánovanie, manažment		34 235,00 €	24 316,98 €	22 152,85 €	
1,1	Podprogram SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	12 500,00 €	15 138,92 €	15 138,92 €	100,00
1,2	Podprogram ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	2 980,00 €	1 220,00 €	893,28 €	73,00
1,3	Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN.	18 755,00 €	7 958,06 €	6 120,65 €	77,00
2. Program Propagácia		2 950,00 €	3 780,60 €	3 780,60 €	
2,2	Podprogram PROPAGÁCIA OBCE CHTELNICA	2 950,00 €	3 780,60 €	3 780,60 €	100,00
3. Program Interné služby		2 800,00 €	2 147,00 €	2 121,65 €	

3,2	Podprogram VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	2 800,00 €	2 147,00 €	2 121,65 €	99,00
4. Program Služby občanom		28 130,00 €	25 065,61 €	24 343,76 €	
4,1	Podprogram DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM A KLUBOM	16 260,00 €	14 775,15 €	14 337,24 €	97,00
4,2	Podprogram ČINNOSŤ MATRIKY	5 670,00 €	6 538,98 €	6 538,98 €	100,00
4,4	Podprogram MIESTNY ROZHLAS	600,00 €	600,00 €	514,93 €	86,00
4,5	Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY	5 600,00 €	3 151,48 €	2 952,61 €	94,00
5. Program Bezpečnosť		4 600,00 €	75 050,70 €	75 016,23 €	
5,1	Podprogram OCHRANA PRED POŽIARMI	3 100,00 €	5 531,30 €	5 496,83 €	99,00
5,2	Podprogram CIVILNÁ OCHRANA	1 500,00 €	69 519,40 €	69 519,40 €	100,00
6. Program Odpadové hospodárstvo		110 120,00 €	106 076,88 €	105 581,17 €	
6,1	Podprogram ZVOZ A ODVOZ ODPADU	83 000,00 €	83 376,44 €	83 376,44 €	100,00
6,2	Podprogram ZBERNÝ DVOR	27 120,00 €	22 700,44 €	22 204,73 €	98,00
7. Program Komunikácie		41 565,00 €	51 917,53 €	51 004,69 €	
7,1	Podprogram SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	41 565,00 €	51 917,53 €	51 004,69 €	98,00
8. Program Bývanie		31 000,00 €	57 198,50 €	56 274,12 €	
8,1	Podprogram NÁJOMNÉ BYTY	31 000,00 €	52 437,58 €	51 513,20 €	98,00
8,2	Podprogram BYTOVÉ DOMY 11 a 12 b.j.	0,00 €	4 760,92 €	4 760,92 €	100,00
9. Program Vzdelávanie		5 000,00 €	38 703,73 €	38 703,33 €	
9,1	Podprogram ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0,00 €	29 471,63 €	29 471,63 €	100,00
9,2	Podprogram MATERSKÁ ŠKOLA	5 000,00 €	9 232,10 €	9 231,70 €	100,00
10. Program Šport		4 900,00 €	7 970,57 €	7 970,57 €	
10,2	Podprogram FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	4 900,00 €	5 301,93 €	5 301,93 €	100,00
10,3	Podprogram DETSKÉ IHRISKO	0,00 €	2 668,64 €	2 668,64 €	100,00
11. Program Kultúra		62 975,00 €	90 582,29 €	87 470,01 €	
11,1	Podprogram PODPORA KULTÚRY	9 600,00 €	15 780,33 €	14 576,52 €	92,00
11,3	Podprogram TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD	37 500,00 €	41 502,12 €	41 467,01 €	100,00
11,4	Podprogram OBNOVA PAMIATOK-KAŠTIEĽ	15 875,00 €	33 299,84 €	31 426,48 €	94,00
12. Program Prostredie pre život		108 990,00 €	129 288,60 €	124 808,52 €	
12,1	Podprogram VEREJNÁ ZELEŇ	91 990,00 €	94 909,17 €	91 484,38 €	96,00
12,2	Podprogram VEREJNÉ OSVETLENIE	14 000,00 €	5 809,79 €	5 420,74 €	93,00
12,3	Podprogram BUDOVANIE KANALIZÁCIE A VODOVODU	3 000,00 €	28 569,64 €	27 903,40 €	98,00
13. Program Sociálne služby		1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
13,3	Podprogram PODPORA RODINÁM	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
14. Program Zdravotníctvo		3 300,00 €	7 624,02 €	7 371,77 €	
14,1	Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV	3 300,00 €	7 624,02 €	7 371,77 €	97,00
15. Program Administratíva		280 202,00 €	286 061,72 €	277 192,44 €	

15,1	Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	272 647,00 €	279 106,72 €	271 132,97 €	97,00
15,2	Podprogram AUDIT A POPLATKY	7 555,00 €	6 955,00 €	6 059,47 €	87,00
16. Program Finančné operácie, dlhová služba		12 500,00 €	12 500,00 €	12 040,65 €	
16,1	Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	12 500,00 €	12 500,00 €	12 040,65 €	96,00
SPOLU		734 267,00 €	918 284,73 €	895 832,36 €	98,00

2. Kapitálové výdavky - obec

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
483 800,00 €	768 625,33 €	419 628,32 €	54,59

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 768 625,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 419 628,32 €, čo predstavuje 54,59 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby		5 000,00 €	7 010,14 €	4 720,14 €	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000,00 €	7 010,14 €	4 720,14 €	67,00
04 Ekonomická oblasť		24 000,00 €	23 862,00 €	23 596,98 €	
04.5.1	Cestná doprava	24 000,00 €	23 862,00 €	23 596,98 €	99,00
05 Ochrana životného prostredia		187 000,00 €	191 483,60 €	26 918,63 €	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00 €	4 274,40 €	4 274,40 €	100,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	112 000,00 €	135 034,23 €	21 444,23 €	16,00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	75 000,00 €	52 174,97 €	1 200,00 €	2,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť		0,00 €	84 105,27 €	82 294,45 €	
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00 €	79 092,27 €	77 281,45 €	98,00
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00 €	5 013,00 €	5 013,00 €	100,00
07 Zdravotníctvo		59 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	59 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	0,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		208 800,00 €	253 986,00 €	110 920,41 €	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00 €	28 896,00 €	28 896,00 €	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	208 800,00 €	225 090,00 €	82 024,41 €	36,00
09 Vzdelávanie		0,00 €	171 178,32 €	171 177,71 €	
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00 €	171 178,32 €	171 177,71 €	100,00
SPOLU		483 800,00 €	768 625,33 €	419 628,32 €	55,00

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Všeobecné verejné služby

Z rozpočtovaných 7 010,14,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 720,14 €, čo predstavuje 67,33 % čerpanie. Uvedené výdavky boli použité na regálový systém.

b) Ekonomická oblasť

Z rozpočtovaných 23 862,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 23 596,98 €, čo predstavuje 98,89 % čerpanie. Uvedené výdavky boli použité na úhradu výdavkov za vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Kúria nad Humnami.

c) Ochrana životného prostredia

Z rozpočtovaných 191 483,60 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 26 918,63 €, čo predstavuje 14,06 % čerpanie. Výdavky boli použité na nákup terminálu spolu s čipmi na nádoby v sume 4 274,40 €, na verejný vodovod v celkovej sume 14 064,23 €, na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby kanalizácie č. 2-5 etapa 2 760,00 € a na vypracovanie projektu dopravného značenia k realizácii výstavby kanalizácie 5. a 6. etapa v sume 4 620,00 €.

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Z rozpočtovaných 84 105,27 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 82 294,45 €, čo predstavuje 97,85 % čerpanie. Uvedené výdavky boli použité na obstaranie kamery do zasadačky v sume 5 013,00 €, na kúpu pozemkov vo výške 8 562,50 €, na rekonštrukciu domu (Lopatková) v sume 8 924,46 € a na rekonštrukciu domu (Oravského) v sume 59 794,49 €.

e) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Z rozpočtovaných 253 986,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 110 920,41 €, čo predstavuje 43,67 % čerpanie. Výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu kaštieľa vo výške 82 024,41 € a na vybudovanie skateparku v sume 28 896,00 €.

f) Vzdelávanie

Z rozpočtovaných 171 178,32 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 171 177,71 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Uvedené výdavky boli použité na havarijný stav fasády soklovej časti ZŠ s MŠ v sume 150 610,39 € a na zlepšenie technického vybavenia odborných učebni ZŠ (didaktické pomôcky a knižničný fond) v sume 20 567,32 €.

Kapitálové výdavky podľa programov:

Program		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania
2. Program Propagácia		0,00 €	5 013,00 €	5 013,00 €	
2,1	Podprogram INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI	0,00 €	5 013,00 €	5 013,00 €	100,00
6. Program Odpadové hospodárstvo		75 000,00 €	56 449,37 €	5 474,40 €	
6,1	Podprogram ZVOZ A ODVOZ ODPADU	0,00 €	4 274,40 €	4 274,40 €	100,00
6,2	Podprogram ZBERNÝ DVOR	75 000,00 €	52 174,97 €	1 200,00 €	2,00
7. Program Komunikácie		24 000,00 €	23 862,00 €	23 596,98 €	
7,1	Podprogram SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	24 000,00 €	23 862,00 €	23 596,98 €	99,00
8. Program Bývanie		0,00 €	79 092,27 €	77 281,45 €	
8,1	Podprogram NÁJOMNÉ BYTY	0,00 €	70 529,77 €	68 718,95 €	97,00
8,3	Podprogram NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV A ICH ČASTÍ	0,00 €	8 562,50 €	8 562,50 €	100,00
9. Program Vzdelávanie		0,00 €	171 178,32 €	171 177,71 €	
9,1	Podprogram ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0,00 €	171 178,32 €	171 177,71 €	100,00
10. Program Šport		0,00 €	28 896,00 €	28 896,00 €	
10,4	Podprogram MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ PLOCHA PRI ZŠ	0,00 €	28 896,00 €	28 896,00 €	100,00

11. Program Kultúra		208 800,00 €	225 090,00 €	82 024,41 €	
11,4	Podprogram OBNOVA PAMIATOK-KAŠTIEL	208 800,00 €	225 090,00 €	82 024,41 €	36,00
12. Program Prostredie pre život		112 000,00 €	135 034,23 €	21 444,23 €	
12,3	Podprogram BUDOVANIE KANALIZÁCIE A VODOVODU	112 000,00 €	135 034,23 €	21 444,23 €	16,00
14. Program Zdravotníctvo		59 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	
14,1	Podprogram STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV	59 000,00 €	37 000,00 €	0,00 €	0,00
15. Program Administratíva		5 000,00 €	7 010,14 €	4 720,14 €	
15,1	Podprogram ZABEZPEČENIE ADMINISTRATÍVY	5 000,00 €	7 010,14 €	4 720,14 €	67,00
SPOLU		483 800,00 €	768 625,33 €	419 628,32 €	55,00

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
85 800,00 €	157 807,57 €	153 688,21 €	97,39

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157 807,57 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 153 688,21 €, čo predstavuje 97,39 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov vo výške 81 680,64 €, z toho ŠFRB I. vo výške 7 570,11 €, ŠFRB II. vo výške 29 098,53 €, úver zo SLSP I. vo výške 16 440,00 € a úver zo SLSP II. vo výške 28 572,00 €. Taktiež boli použité na vrátenie finančných zábezpek vo výške 72 000,00 € a na zvýšenie vkladu v obchodnej spoločnosti v sume 7,57 €.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Výdavkové finančné operácie podľa programov:

Program		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania
1. Program Plánovanie, manažment		0,00 €	7,57 €	7,57 €	
1,3	Podprogram ČLENSTVO V SAMOSPRÁV. ORGAN.	0,00 €	7,57 €	7,57 €	100,00
6. Program Odpadové hospodárstvo		0,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €	
6,2	Podprogram ZBERNÝ DVOR	0,00 €	72 000,00 €	72 000,00 €	100,00
16. Program Finančné operácie, dlhová služba		85 800,00 €	85 800,00 €	81 680,64 €	
16,1	Podprogram SPLÁCANIE ÚVERU	85 800,00 €	85 800,00 €	81 680,64 €	95,00
SPOLU		85 800,00 €	157 807,57 €	153 688,21 €	97,00

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

A) Základná škola s materskou školou, Nám. 4. mája 3, Chtelnica

Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 344 300,00 €	1 347 013,00 €	1 311 002,61 €	97,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 347 013,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 311 002,61 €, čo predstavuje 97,33 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 808 404,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 807 827,75 €, čo je 99,93 % čerpanie.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 298 539,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 298 541,55 €, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem odvody sociálneho a zdravotného poistenia zo miezd všetkých zamestnancov Základnej školy s materskou školou Chtelnica.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 217 915,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 183 819,68 €, čo znamená 84,35 % čerpanie. Patria sem výdavky na prevádzku a údržbu ZŠ s MŠ. Sú to náklady na energie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, rutinnú a štandardnú údržbu, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 22 155,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 20 813,63 €, čo znamená 93,95 % čerpanie. Jedná sa o transfery jednotlivcom, na odchodné a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Základná škola s materskou školou Chtelnica nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Základná škola s materskou školou Chtelnica nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne výdavkové finančné operácie.

B) Obecná knižnica v Chtelnici

Bežné výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 200,00 €	4 200,00 €	3 635,25 €	86,55

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 200,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 635,25 €, čo predstavuje 86,55 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 610,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 578,64 € čo je 94,86 % čerpanie. Patria sem odvody sociálneho a zdravotného poistenia zo miezd.

b) Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 490,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 056,61 € čo znamená 87,58 % čerpanie. Patria sem výdavky na odmeny mimo pracovný pomer, na poštové služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, všeobecné služby, školenia, poplatky a platby.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Obecná knižnica v Chtelnici nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2021	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Obecná knižnica v Chtelnici nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 379 726,36
z toho : bežné príjmy obce	2 321 953,20
bežné príjmy RO – ZŠ s MS	57 717,66
bežné príjmy RO – Obecná knižnica	55,50
Bežné výdavky spolu	2 210 470,22
z toho : bežné výdavky obce	895 832,36
bežné výdavky RO – ZŠ s MŠ	1 311 002,61
bežné výdavky RO – Obecná knižnica	3 635,25
Bežný rozpočet - prebytok	169 256,14

Kapitálové príjmy spolu	202 730,45
z toho : kapitálové príjmy obce	202 730,45
Kapitálové výdavky spolu	419 628,32
z toho : kapitálové výdavky obce	419 628,32
Kapitálový rozpočet – schodok	- 216 897,87
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 47 641,73
<i>Úprava schodku HČ</i>	75 244,23
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 122 885,96
Príjmové finančné operácie - obec	439 294,93
Príjmové finančné operácie – ZŠ s MŠ	7 376,83
Výdavkové finančné operácie - obec	153 688,21
Rozdiel finančných operácií	292 983,55
PRÍJMY SPOLU	3 029 128,57
VÝDAVKY SPOLU	2 783 786,75
Hospodárenie obce	245 341,82
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	75 244,23
<i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i>	205 256,97
Upravené hospodárenie obce	- 35 159,38

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., **schodok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 47 641,73 €, po úprave zostatkov s použitím v nasledujúcom roku predstavuje schodok hodnotu 122 885,96 €.**

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 **52 113,91 €**, a to na :
 - ZŠ s MŠ - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 25 975,00 €,
 - ZŠ s MŠ – prenesený výkon – MŠ v sume 3 018,93 €,
 - ZŠ s MŠ – projekt Múdre hranie MŠ v sume 1 000,00 €,
 - ZŠ s MŠ – dopravné v sume 1 342,58 €,
 - ZŠ s MŠ – projekt ZŠ v sume 1 080,00 €,
 - ZŠ s MŠ - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 19 697,40 €,
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté na sčítanie domov a bytov v roku 2021 v sume **839,38 €**,
- c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté na odmeny pre matrikárky v roku 2021 v sume **164,55 €**,
- d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **2 839,90 € (ZŠ)**,
- e) nevyčerpané prostriedky z darov v sume **1 666,84 € (ZŠ)**,
- f) 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 **17 619,65 €**.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 122 885,96 €, bol krytý mimorozpočtovými príjmami obce v sume 35 159,38 € a zvyšná časť schodku v sume 87 726,58 € bola pokrytá prebytkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií po odrátaní finančných operácií, ktoré boli použité na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 87 726,58 €, je dosiahnutie prebytku v sume **205 256,97 €**, ktorý bol zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 205 256,97 €, navrhujeme použiť na :

- dočerpanie úveru 205 256,97 €.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	5 162,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	5 162,00

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	907,52
Prírastky - povinný prídel – 1 %	1 998,85
Úbytky - stravovanie zamestnancov	631,20
KZ k 31.12.2021	2 275,17

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond prevádzky, údržby sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov. Fond údržby a opráv je tvorený na bytový nájomný dom Kúria 915/70 (13 bytov), nájomný dom Kúria 949/76 (11 bytov) a nájomný dom Kúria 950/77 (12 bytov). Nájomné zmluvy určujú výšku predpisu fondu údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	13 021,61

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	17 943,29
Úbytky - použitie fondu:	
- kontrola komínov	190,00
- výmena sporáku, radiátora a oprava kotla	931,04
KZ k 31.12.2021	29 843,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	8 432 125,46	8 564 894,18
Neobežný majetok spolu	6 625 810,73	6 692 979,95
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 162,66	1 572,74
Dlhodobý hmotný majetok	6 052 361,90	6 132 632,45
Dlhodobý finančný majetok	571 286,17	558 774,76
Obežný majetok spolu	1 801 324,65	1 866 797,05
z toho :		
Zásoby	8 416,19	10 280,77
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 322 225,82	1 288 642,96
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	44 050,90	40 289,70
Finančné účty	385 831,74	486 783,62
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	40 800,00	40 800,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 990,08	5 117,18

Zostatok na finančných účtoch:

Účet	Suma v €
211 – Pokladnica	992,39
213 – Ceniny	1 328,00
221 – Bankové účty	484 471,41
z toho:	
VÚB, a.s., č. účtu: SK85 0200 0000 0000 0632 6212 - bežný	49,33
VÚB, a.s. - sociálny fond, č. účtu: SK66 0200 0011 6900 0632 6212 – sociálny fond	2 298,15
VÚB, a.s., č. účtu: SK93 0200 0000 0016 4166 2551 – ZŠsMŠ	18 841,06
VÚB, a.s., č. účtu: SK79 0200 0000 0016 4166 4258 - matrika	45,72
Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK74 5600 0000 0011 3266 3003 - bežný	30 962,68
Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK56 5600 0000 0011 3266 4006 - nájomy	14,43
Poštová banka, a.s., č. účtu: SK36 6500 0000 0000 2028 1727 - bežný	12,70
Poštová banka, a.s., č. účtu: SK14 6500 0000 0000 2028 1735 - nájomy	116,15
Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK03 5600 0000 0011 3266 0013 - zábezpeky	23 317,00
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: SK21 1111 0000 0011 4271 1048 - dotácie	135 873,53
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: SK96 1111 0000 0011 4271 1056 – dobrovoľné príspevky	76,86
ŠFRB, č. účtu: SK53 3000 0000 0080 2051 3184 – Úver ŠFRB 2	17,81

ŠFRB, č. účtu: SK98 3000 0000 0099 9988 7487 – Úver ŠFRB 1	134,39
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: SK74 1111 0000 0011 4271 1064	971,63
Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK68 0900 0000 0050 7977 8490 – Fond opráv	28 599,64
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: SK93 1111 0000 0011 4271 1013 – rezervný fond	5 162,00
Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK90 0900 0000 0050 7977 8482 – bežný	237 978,33
261 – Peniaze na ceste	-8,18
Spolu	486 783,62

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 432 125,46	8 564 894,18
Vlastné imanie	3 364 982,19	3 285 704,63
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 364 982,19	3 285 704,63
Záväzky	1 736 210,00	1 915 069,07
z toho :		
Rezervy	6 060,00	5 860,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	45 481,94	53 117,84
Dlhodobé záväzky	1 124 745,73	1 139 416,43
Krátkodobé záväzky	203 108,68	145 673,15
Bankové úvery a výpomoci	356 813,65	571 001,65
Časové rozlíšenie	3 330 933,27	3 364 120,48

7. Informácie o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku

Náklady

Opis	Suma k 31.12.2021
50 - spotrebované nákupy	81 722,36 €
51 - služby	312 063,42 €
52 - osobné náklady	349 826,67 €
53 - dane a poplatky	6 374,87 €
54 - ostatné náklady	48 701,10 €
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	339 736,00 €
56 - finančné náklady	19 795,96 €
57 - mimoriadne náklady	0,00 €
58 - náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	507 874,28 €
Spolu	1 666 094,66 €

Výnosy

Opis	Suma k 31.12.2021
60 - tržby za vlastné výkony a tovar	1 179,30 €
61 - zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00 €
62 - aktivácia	0,00 €

63 - daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 197 001,10 €
64 - ostatné výnosy	66 217,80 €
65 - zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	13 322,78 €
66 - finančné výnosy	0,28 €
67 - mimoriadne výnosy	0,00 €
68 – výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0,00 €
69 - výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	313 239,13 €
Spolu	1 590 960,39 €

Výsledok hospodárenia

	Suma k 31.12.2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-75 134,27
591 – splatná daň z príjmov	0,05
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 75 134,32

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	77 835,98	51 242,32	26 593,66
- dodávateľom - ostatné záväzky	526,37	526,37	
- zamestnancom	16 139,95	16 139,95	
- poisťovniam	10 899,66	10 899,66	
- daňovému úradu	2 724,74	2 724,74	
- bankám (úvery zo ŠFRB – dlhodobá časť)	620 613,92	620 613,92	
- bankám (úvery zo ŠFRB – krátkodobá časť)	37 268,86	37 268,86	
- bankám (úver SLSP – verejné osvetlenie)	47 025,65	47 025,65	
- bankám (úver SLSP II.)	471 428,00	471 428,00	
- voči MF SR (NFV)	52 548,00	52 548,00	
- nájomníkom	460 760,50	460 760,50	
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správ	53 117,84	53 117,84	
- ostatné záväzky – účet 379	845,59	845,59	
- ostatné záväzky – účet 479	31 980,52	31 980,52	
- zábezpeky	23 218,32	23 218,32	
- sociálnemu fondu	2 275,17	2 275,17	
- rezerva na audit	3 360,00	3 360,00	
- rezerva na stratu ČOV	2 500,00	2 500,00	
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 915 069,07	1 888 475,41	26 593,66

V zmysle § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je obec povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 19 ods.1
26 593,66 €	2 226 925,13 €	1,19 %

Zákonná podmienka podľa § 19 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB I.	13 b.j.	217 884,88 €	7 570,11 €	4 762,53 €	116 314,38 €	31.12.2034
ŠFRB II.	23 b.j.	900 318,66 €	29 098,53 €	5 651,07 €	541 568,40 €	31.12.2039
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Verejné osvetlenie	104 565,65 €	16 440,00 €	560,81 €	47 025,65 €	30.12.2024
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kapitálové výdavky obce	500 000,00 €	28 572,00 €	1 066,24 €	471 428,00 €	25.03.2030
MF SR	NFV	52 548,00 €	0,00 €	0,00 €	52 548,00 €	31.10.2027

Obec uzatvorila:

- V roku 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory č. 204/4451/2002 na výstavbu bytového domu – 13 b.j. zo ŠFRB vo forme úveru vo výške 217 884,88 € pri základnej úrokovej sadzbe 3,9 % a s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 1 027,72 € a sú zložené zo splátky istiny a zo splátky úrokov. Splatnosť úveru je v roku 2034. K 31.12.2021 je zostatok nesplatennej istiny vo výške **116 314,38€**.
- V roku 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory č. 204/685/2008 na výstavbu nájomných bytových domov – 11 b.j.+ 12 b.j. zo ŠFRB vo forme úveru vo výške 900 318,66 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % p.a. a s dobou splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 2 895,80 € a sú zložené zo splátky istiny a zo splátky úrokov. Splatnosť úveru je v roku 2039. K 31.12.2021 je zostatok nesplatennej istiny vo výške **541 568,40 €**.
- V roku 2017 Zmluvu o úvere č. 836/CC/17 na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci zo Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 106 764,00 € pri referenčnej sadzbe: 12M EURIBOR + marža 0,99 % p.a. a s dobou splatnosti do roku 2024. K 31.12.2021 je zostatok nesplatennej istiny vo výške **47 025,65 €**.
- Obec Chtelnica v roku 2020 uzavrela dňa 03.04.2020 Zmluvu o úvere č. 251/CC/20 so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov obce v sume 500 000,00 € s pevnou úrokovou sadzbou 0,24 % p. a.. V roku 2020 obec čerpala úver vo výške 240 800,00 € a v roku 2021 dočerpala zvyšnú časť úveru vo výške 259 200,00 €. K 31.12.2021 je zostatok nesplatennej istiny vo výške **471 428,00 €**.
- V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 52 548,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie NFV dňa 19.10.2020 uznesením č. 88/2020. Splatnosť je rozložená na 4 roky, t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027. K 31.12.2021 je zostatok prijatej návratnej finančnej výpomoci vo výške **52 548,00 €**.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce 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:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 130 174,36
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ	96 427,27
- skutočné bežné príjmy RO – Obecná knižnica	323,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*	2 226 925,13
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	518 453,65
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	52 548,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	657 882,78
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 228 884,43
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	657 882,78
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	657 882,78
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	571 001,65

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
571 001,65 €	2 226 925,13 €	25,64 %

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

b) Výpočet dlhovej služby obce 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:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 130 174,36
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ	96 427,27
- skutočné bežné príjmy RO – Obecná knižnica	323,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 226 925,13
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie, dary, granty, príspevky na RK 311	500,00
- transfery na RK 312	957 912,36
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	958 412,36
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 268 512,77
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821007	81 680,64
- 651003	12 040,65
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	93 721,29

Suma ročných splátok vrátane	Skutočné upravené bežné príjmy	§ 17 ods.6 písm. b)

úhrady výnosov za rok 2021**	k 31.12.2020*	
93 721,29 €	1 268 512,77 €	7,39 %

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

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chtelnica právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Bežné výdavky			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €
TJ Družstevník Chtelnica	9 000,00 €	7 077,24 €	1 922,76 €
ZO ZPCCH a ZTP v Chtelnici	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Materské centrum Makovička, o. z.	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Na trati, o.z.	960,00 €	960,00 €	0,00 €
SPOLU	16 260,00 €	14 337,24 €	1 922,76 €

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2020 o dotáciách.

TJ Družstevník z pôvodne schválenej dotácie vo výške 9 000,00 €, vyčerpalo 7 077,24 €, nevyčerpanú časť dotácie vo výške 1 922,76 € vrátilo na účet obce dňa 15.12.2021.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Chtelnica v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho

rozpočtu, 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola s materskou školou – originálne kompetencie	383 100,00 €	383 086,04 €	13,96 €
Obecná knižnica – originálne kompetencie	4 200,00 €	3 635,25 €	564,75 €

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ – prenesené kompetencie - normatív	745 447,00 €	719 472,00 €	25 975,00 €
ZŠ – Podpora k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ s MŠ	37 500,00 €	17 802,60 €	19 697,40 €
ZŠ – dopravné – nenormatív	5 715,00 €	4 372,42 €	1 342,58 €
ZŠ – vzdelávacie poukazy ZŠ – nenormatív	5 638,00 €	5 638,00 €	0,00 €
ZŠ – Príspevok na špecifiká – digitálne technológie	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
ZŠ - MŠ učebné pomôcky – nenormatív	9 520,00 €	6 501,07 €	3 018,93 €
ZŠ - príspevok na špecifické ochranné pomôcky dezinfekcia - nenormatív	2 080,00 €	2 080,00 €	0,00 €
ZŠ – Spolu múdrejší - nenormatív	2 252,00 €	2 252,00 €	0,00 €
ZŠ – Testovania COVID-19 - nenormatív	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €
ZŠ – Múdre hranie - nenormatív	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ZŠ príspevok na učebnice - nenormatív	5 801,00 €	5 801,00 €	0,00 €
ZŠ – dohodovacie konanie	42 003,00 €	42 003,00 €	0,00 €
ZŠ – Projekt Pomáhajúce profesie v edukcii detí	41 434,49 €	40 354,49 €	1 080,00 €
SPOLU	902 040,49 €	849 926,58 €	52 113,91 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec v roku 2021 neposkytla žiadny transfer obcou založenej právnickej osobe – OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., IČO: 36231258.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu Bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MŠVVaŠ SR	Prenesené kompetencie ZŠ - normatív	745 447,00 €	719 472,00 €	25 975,00 €
MŠVVaŠ SR	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ s MŠ	37 500,00 €	17 802,60 €	19 697,40 €
MŠVVaŠ SR	Dopravné žiakom ZŠ - nenormatív	5 715,00 €	4 372,42 €	1 342,58 €
MŠVVaŠ SR	Vzdelávacie poukazy ZŠ - nenormatív	5 638,00 €	5 638,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – Príspevok na špecifiká – digitálne technológie	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ - MŠ učebné pomôcky – nenormatív	9 520,00 €	6 501,07 €	3 018,93 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ - príspevok na špecifické ochranné pomôcky dezinfekcia - nenormatív	2 080,00 €	2 080,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – Spolu múdrejší - nenormatív	2 252,00 €	2 252,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – Testovania COVID-19 - nenormatív	1 650,00 €	1 650,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – Múdre hranie - nenormatív	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ príspevok na učebnice - nenormatív	5 801,00 €	5 801,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – dohodovacie konanie	42 003,00 €	42 003,00 €	0,00 €
MŠVVaŠ SR	ZŠ – Projekt Pomáhajúce profesie v edukcii detí	41 434,49 €	40 354,49 €	1 080,00 €
Ministerstvo kultúry SR	Záchrana výpustného objektu	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR	Prieskumné územie	150,48 €	150,48 €	0,00 €
Úrad vlády	Oprava vojnových hrobov	8 600,00 €	8 600,00 €	0,00 €
Okresný úrad Piešťany, MV SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky	5 829,30 €	5 664,75 €	164,55 €
Okresný úrad Piešťany, MV SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov	841,83 €	841,83 €	0,00 €
Okresný úrad Piešťany, MV SR	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra adries	32,40 €	32,40 €	0,00 €
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov	5 113,86 €	4 274,48 €	839,38 €
MV SR	Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19	68 185,00 €	68 185,00 €	0,00 €

SPOLU		1 005 793,36 €	952 675,52 €	53 117,84 €
--------------	--	-----------------------	---------------------	--------------------

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu Kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad Trnava	Havarijný stav fasády soklovej časti ZŠsMŠ	150 589,00 €	150 589,00 €	0,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Knižničný fond ZŠsMŠ	6 953,35	6 953,35	0,00 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Didaktické pomôcky ZŠsMŠ	12 585,60	12 585,60	0,00 €
SPOLU		170 127,95 €	170 127,95 €	0,00 €

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2021 dostala finančný príspevok na separovanie od Environmentálneho fondu SR vo výške 3 521,49 €.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Trebatice – SÚS	14 498,40 €	14 764,82 € (vyúčtovanie za rok 2021 v 01/2022)	266,42 € <i>(nedoplatok uhradený 22.02.2021)</i>

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Chtelnica v roku 2021 uzatvorila tri zmluvy s VÚC – Trnavský samosprávny kraj, dotácie na nasledovné projekty: Obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami vo výške 1 200,00 €, riešenie vlhkostných pomerov v NKP kaštieľa vo výške 910,00 € a na skatepark Chtelnica vo výške 25 000,00 €. Ďalej obec uzatvorila dve darovacie zmluvy s Jadrovou vyradňovacou spoločnosťou, a.s., na rekonštrukciu kaštieľa vo výške 1 500,00 € a na obnovu kaštieľa v Chtelnici vo výške 1 000,00 €.

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TTSK	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
TTSK	910,00 €	910,00 €	0,00 €
TTSK	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
JAVYS	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
JAVYS	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
SPOLU	29 610,00 €	29 610,00 €	0,00 €

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

14. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Chtelnica za rok 2021, ktoré je súčasťou Záverečného účtu Obce Chtelnica za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Obecná knižnica v Chtelnici za rok 2021, ktoré je súčasťou Záverečného účtu Obce Chtelnica za rok 2021.

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na dočerpanie úveru v sume 205 256,97 €.

Prílohy: Príloha č. 1 – Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č. 2 - Výkaz FIN 1-12 - Obec Chtelnica 2021
Príloha č. 3 - Výkaz FIN 1-12 - Základná škola s materskou školou 2021
Príloha č. 4 - Výkaz FIN 1-12 – Obecná knižnica v Chtelnici 2021

Predkladá:

Ing. Ján Horváth
starosta obce

V Chtelnici, dňa 6.6.2022