Záverečný účet obce Topoľnica

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Predkladá: Zoltán Szilvási

Spracoval: Marcela Szilvási

V Topoľnici, dňa 14.06.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.06.2022
Návrh záverečného účtu zverejnený na web stránke dňa 14.06.2022

Schválené dňa 30.06.2022 na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica, uznesením č. 295/ OZ – 2022 bez výhrad.

Záverečný účet obce Topoľnica
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. Prebytok/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 bol rozpočet obce na rok 2021. Obec Topoľnica 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce Topoľnica v roku 2021 sa riadilo Rozpočtom príjmov a programovým rozpočtom výdavkov, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.193/ OZ – 2020 zo dňa 15.12.2020.
Zmeny rozpočtu:

- zmena schválená uznesením č. 254/OZ – 2021
- zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami č. I k 31.03.2021
- zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami č. II k 30.06.2021
- zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami č. III k 30.09.2021
- zmeny vykonané rozpočtovými opatreniami č. IV k 31.12.2021

	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percento plnenia rozpočtu
Príjmy celkom	475540,00 €	592281,00 €	518971,84 €	87,63 %
Z toho:				
Bežné príjmy	436640,00 €	523371,00 €	492972,19 €	94,20 %
Kapitálové príjmy	0,00 €	28802,00 €	7402,00 €	25,70 %
Finančné príjmy	38900,00 €	40108,00 €	18597,65 €	46,37 %
Výdavky celkom	475540,00 €	591609,00 €	515077,95 €	87,07 %
Z toho:				
Bežné výdavky	419768,00 €	513461,00 €	457732,25 €	89,15 %
Kapitálové výdavky	28900,00 €	51276,00 €	40473,70 €	78,94 %
Finančné výdavky	26872,00 €	26872,00 €	16872,00 €	62,79 %

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný vo výške: 475540,00 €.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
592281,00 €	518971,84 €	87,63 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 592281,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 518971,84 čo predstavuje 87,63 % plnenie.

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
523371,00 €	492972,19 €	94,20 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 523371,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 492972,19 €, čo predstavuje 94,20 % plnenie.
Z toho:

2. 1 Bežné príjmy - daňové:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
373363,00 €	360084,81 €	96,45 %

Z rozpočtovaných daňových príjmov 373363,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 360084,81 €, čo predstavuje 96,45 % plnenie.

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 265000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 258956,20 €, čo predstavuje plnenie na 97,72 %.

2.1.2 Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 66312,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 62468,51 €, čo predstavuje 94,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 48775,08 €, dane zo stavieb 13670,33 €, dane z bytov 23,10 €.

2.1.3 Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1113,36 €, čo predstavuje 79,53 % plnenie.

2.1.4 Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 50,00 €.

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 50,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

2.1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 65,00 €, čo predstavuje 32,50 % plnenie.

2.1.6 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 30 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 27030,74 €, čo predstavuje 90,10 % plnenie.

2.1.7 Daň za rozvoj

Z rozpočtovaných 10401,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 10401,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

2.2 Bežné príjmy - nedaňové:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
32590,00 €	**21054,11 €**	**64,61 %**

Z rozpočtovaných nedaňových bežných príjmov 32590,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 21054,11 €, čo predstavuje 64,61 % plnenie.

2.2.1 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a zariadenia

Z rozpočtovaných 1151,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 687,03 €, čo predstavuje 59,69 % plnenie. Patria sem príjmy z prenájmu kultúrneho domu, domu smútku, obradnej siene obecného úradu a zariadenia.

2.2.2 Príjmy za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 2000,00 € k 31.12.2021 nebol skutočný príjem.

2.2.3 Príjmy z ostatných poplatkov

Z rozpočtovaných 8069,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 8068,67 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie. Patria sem príjmy zo správnych poplatkov za osvedčovanie, za stavebné úkony, za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov.

2.2.4 Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 351,53 €, čo predstavuje 17,58 %. Patria sem príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, z prenájmu

hrobového miesta, z predaja kuka nádob, z vyhlásenia v miestnom rozhlase, za opatrovateľskú službu.

2.2.5 Príjmy za materskú školu a školský klub detí

Z rozpočtovaných 2400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1 085,00 €, čo predstavuje 45,21 %. Patria sem príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach./ školský klub detí a materská škola/

2.2.6 Príjmy za vypúšťanie odpadových vôd

Z rozpočtovaných 395,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 111,47 €, čo predstavuje 28,22 % plnenie.

2.2.7 Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 40,00 € plnenie nebolo.

2.2.8 Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 1000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 702,52 €, čo predstavuje 70,25 % plnenie. Patria sem prímy z dobropisov za elektrinu a plyn.

2.2.9 Vrátky

Z rozpočtovaných 1 826,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1825,42 €, čo predstavuje 97,74 % plnenie.

2.2.10 Stravné

Z rozpočtovaných 8000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2663,97 €, čo predstavuje 33,30 % plnenie.

2.2.11 Iné príjmy – sociálny fond

Z rozpočtovaných 5559,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 5558,50 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

2.3 Bežné príjmy - granty a transfery

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
117418,00 €	111833,27 €	95,25%

Z rozpočtovaných bežných príjmov na granty a transfery 117418,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 111833,27 €, čo predstavuje 95,25 % plnenie.

Obec Topoľnica 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	1028,87 €	Stavebná agenda
2.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	68773,00 €	Základná škola
3.	MVSR Sekcia verejnej správy	22480,00 €	Covid-19
4.	Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	77,80 €	Ochrana životného prostredia
5.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	34,30 €	Miestne a účelové komunikácie
6.	Okresný úrad Galanta	300,72 €	Vedenie agendy CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	3344,00 €	Materská škola
8.	MVSR Sekcia verejnej správy	2813,42 €	Register adries, evidencia obyvateľstva, matrika
9.	ÚPSVaR Galanta	8622,70 €	Hmotná núdza, prídavky na deti, strava, covid
10.	MVSR Sekcia verejnej správy	3258,46 €	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov
11.	TTSK	1100,00 €	Projekt
	SPOLU	**111833,27 €**	

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
28802,00 €	7402,00 €	25,70 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 28802,00 bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 7402,00 €, čo predstavuje 25,70 % plnenie. Patria sem:

- ❖ Patria sem príjmy z darovania na obstaranie územného plánu vo výške 6600,00 € a príjmy z predaja pozemkov vo výške 802,00 €.

Finančné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
40108,00 €	18597,65 €	46,37 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 40108,00 € k 31.12.2021 bol skutočný príjem 18597,65 €, čo predstavuje 46,37 % plnenie.
Z toho:

- Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1107,60 €
- Návratné finančné prostriedky / úver / vo výške 8961,85 €
- Prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 8528,20 €

Ďalšie finančné operácie príjmové obec Topoľnica v roku 2021 nerealizovala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
591609,00 €	515077,95 €	87,07 %

Z rozpočtovaných 591609,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 515077,95 €, čo predstavuje 87,07 % plnenie.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
513461,00 €	457732,25 €	89,15 %

Z rozpočtovaných 513461,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 457732,25 €, čo predstavuje 89,15 % plnenie.
v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Všeobecné verejné služby	232652,00 €	215476,99 €	92,62%
Obrana	301,00 €	300,72 €	99,91%
Verejný poriadok a bezpečnosť	1922,00 €	1359,40 €	70,73 %

Ekonomická oblasť	6838,00 €	5465,42 €	79,93 %
Ochrana životného prostredia	37182,00 €	30091,36 €	80,93 %
Bývanie a občianska vybavenosť	5465,00 €	5046,12 €	92,34 %
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	17707,00 €	9191,41 €	51,91 %
Vzdelávanie	203446,00 €	182839,09 €	89,88 %
Sociálne zabezpečenie	7948,00 €	7943,74 €	99,95 %
Spolu	**513461,00 €**	**457732,25 €**	**89,15 %**

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 230333,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 222867,67 €, čo predstavuje 96,76 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov obecného úradu, školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 84852,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 81393,93 €, čo predstavuje 95,93 % plnenie.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 189205,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 146042,35 €, čo predstavuje 77,19 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8251,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7180,66 €, čo predstavuje 87,03 % plnenie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 820,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 247,64 €, čo predstavuje 30,20 % plnenie.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
51276,00 €	**40473,70 €**	**78,94 %**

Z rozpočtovaných 51276,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 40473,70 €, čo predstavuje 78,94 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Ekonomická oblasť	5928,00 €	5928,00 €	100,00 %
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	26386,00 €	19190,64 €	72,73 %
Vzdelávanie	18962,00 €	15355,06 €	80,98 %
Spolu	**51276,00 €**	**40473,70 €**	**78,94 %**

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia stavieb / základná škola / - z rozpočtovaných 18962,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15355,06 €, čo predstavuje 80,98 % plnenie.
- Obstaranie pozemkov - z rozpočtovaných 5928,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5928,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
- Realizácia nových stavieb / detské ihrisko / - z rozpočtovaných 16386,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 16386,00 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
-

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
26872,00 €	**16872,00 €**	**62,79 %**

Z rozpočtovaných 26872,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16872,00 €, čo predstavuje 62,79 % plnenie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Všeobecné verejné služby	26872,00 €	16872,00 €	62,79 %
Spolu	**26872,00 €**	**16872,00 €**	**62,79%**

Textová časť – finančné operácie výdavkové:

a) Všeobecné verejné služby – z rozpočtovaných 26872,00 € bolo skutočné čerpanie v sume 16872,00 €, čo predstavuje 62,79 % plnenie.

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:

BP^1 + KP^2 + FOP^3 = 518971,84 €
BV^4 + KV^5 + FOV^6 = 515077,95 €
$P^7 - V^8$ = 3893,89 €

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 **prebytkom**, a to:

BP + KP = 500374,19 €
BV + KV = 498205,95 €
P – V = 2168,24 €

[1] BP – bežné príjmy, [2]KP – kapitálové príjmy, [3]FOP – finančné operácie príjmové
[4]BV – bežné výdavky,[5]KV – kapitálové výdavky,[6]FOV – finančné operácie výdavkové
[6]FOV – finančné operácie výdavkové, [7]P – príjem, [8]V – výdaj

Prebytok rozpočtu v sume 2168,24 EUR bol 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.

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

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4855,27 €.

Takto zistený prebytok je vo výške **0,00 €.**

Na základe uvedených skutočností sa rezervný fond nevytvára.

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	8528,20 €
Prírastky – z finančných operácií	0,00 €
Úbytky - použitie rezervného fondu:	8528,20 €/ splátka úveru /
Konečný stav k 31.12.2021	0,00 €

Sociálny fond

Povinný prídel do sociálneho fondu obec tvorí podľa § 3 ods. 1 písmeno a Zákona č. 152/1994 z. z. o sociálnom fonde vo výške 1,05% hrubých miezd bez náhrad. Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v €
Stav k 1.januáru 2020	1847,83 €
Tvorba sociálneho fondu	6845,22 €
Čerpanie sociálneho fondu / stravovanie, regenerácia/	7809,50 €
Stav k 31. decembru 2021	883,55 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR

A K T Í V A

Názov	Začiatočný stav k 01.01.2021 v EUR	Konečný stav k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	**806 664,31**	**762362,14**
Neobežný majetok spolu	**737121,08**	**702958,10**
Z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	2723,00	47,00
Dlhodobý hmotný majetok	579699,49	548212,51
Dlhodobý finančný majetok	154 698,59	154 698,59
Obežný majetok	**65064,32**	**55121,43**
Z toho:		
Zásoby	75,26	172,53
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	11589,02	11641,87
Finančné účty	53400,04	43307,03
Poskytnuté návratné výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	**4478,91**	**4282,61**

P A S Í V A

Názov	Začiatočný stav k 01.01.2021 v EUR	Konečný stav k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	**806 664,31**	**762362,14**
Vlastné imanie	**491124,18**	**475052,65**
Z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-32767,08	-16071,53
Záväzky	**68827,65**	**73978,92**
Z toho:		
Rezervy	960,00	960,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1178,47	4855,27
Dlhodobé záväzky	16417,11	1295,27
Krátkodobé záväzky	29317,17	39713,92
Bankové úvery a výpomoci	20954,90	27154,46
Časové rozlíšenie	**246712,48**	**213330,57**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

➢ Voči dodávateľom:	4 620,65 €
➢ Voči zamestnancom/ mzdy, sporenia/:	15 623,14 €
➢ Voči zdr. poisť. a soc. poisťovni	10 269,05 €
➢ Voči daňovému úradu:	2 599,01 €
➢ Iné záväzky:	413,79 €
➢ Záväzky zo sociálneho fondu	883,55 €

Úvery:

Druh úveru	Zabezpečenie/krytie	Výška prijatého úveru	Rok prijatia úveru	Splátka istiny za rok 2021	Zostatok istiny k 31.12.2021
Kontokorentný*	blankozmenka	10 000,00 €	2020	10 000,00 €	0,00 €
Investičný – rekonštrukcia zš	blankozmenka	20000,00 €	2019-2021	6672,11 €	5544,19 / úver + príslušenstvo k úveru /€
Investičný – pozemok ZŠ,chodníky,garáž	blankozmenka	50 000,00 €	2017-2019	10200,64 €	7500,27 € / úver + príslušenstvo k úveru /

*Kontokorentný úver – povolené prečerpanie na účte obce, slúži na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami.

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

V roku 2021 nebola poskytnutá dotácia pre organizácie založené v obci Topoľnica.

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:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	1028,87 €	Stavebná agenda
2.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	68773,00 €	Základná škola
3.	MVSR Sekcia verejnej správy	22480,00 €	Covid-19
4.	Okresný úrad Trnava Odbor životného prostredia	77,80 €	Ochrana životného prostredia
5.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	34,30 €	Miestne a účelové komunikácie
6.	Okresný úrad Galanta	300,72 €	Vedenie agendy CO
7.	Okresný úrad Trnava Odbor školstva	3344,00 €	Materská škola
8.	MVSR Sekcia verejnej správy	2813,42 €	Register adries, evidencia obyvateľstva, matrika
9.	ÚPSVaR Galanta	8622,70 €	Hmotná núdza, prídavky na deti, strava, covid
10.	MVSR Sekcia verejnej správy	3258,46 €	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov
	SPOLU	**111833,27 €**	

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec Topoľnica neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Účel
1.	VÚC Trnava	1100,00 €	projekt

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod.

10. Hodnotenie plnenia programov obce:

Výdavky rozpočtu podľa programov v EUR:

	Schválený rozpočet k 31.12.2021	Rozpočet po úpravách k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Výdavky spolu	**475540,00 €**	**591609,00 €**	**515077,95 €**	**87,07 %**
Z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	91398,00 €	97174,00 €	83690,76 €	86,13 %
Program 2: Propagácia a prezentácia obce	1200,00 €	2334,00 €	2334,00 €	100,00 %
Program 3: Interné služby	46620,00 €	58685,00 €	37429,75 €	63,78 %
Program 4: Služby občanom	7979,00 €	8700,00 €	8498,52 €	97,69 %
Program 5: Bezpečnosť	6580,00 €	6968,00 €	6004,24 €	86,17 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	34402,00 €	35502,00 €	29545,35 €	83,23 %
Program 7: Komunikácie	1313,00 €	1313,00 €	0,00 €	0,00 %
Program 8: Šport a kultúra	12957,00 €	16307,00 €	8894,53 €	54,55 %
Program 9: Vzdelávanie	141908,00 €	180760,00 €	169882,80 €	93,99 %
Program 10: Prostredie pre život	1100,00 €	17486,00 €	16854,21 €	96,39 %
Program 11: Sociálne služby	5900,00 €	7948,00 €	7943,74 €	99,95 %
Program 12: Administratíva –podporná činnosť	105640,00 €	140973,00 €	133719,83 €	94,86 %

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
91398,00 €	97174,00 €	83690,76 €	86,13 %

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
48046,00 €	51393,00 €	49440,15 €	96,20 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný** – z rozpočtovaných 35261,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 35261,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** - z rozpočtovaných 12368,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12363,44 €, čo predstavuje 99,97 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného platené zamestnávateľom.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 1164,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1163,35 €, čo predstavuje 99,94 % plnenie.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,00 €.

- **Reprezentačné výdavky** - z rozpočtovaných 1200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 652,36,00 €, čo predstavuje 54,37 % plnenie. Patria sem výdavky na reprezentačné účely.

Podprogram 1.2: Vnútorná kontrola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7206,00 €	8017,00 €	7763,13 €	96,83 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, odmena** – z rozpočtovaných 5780,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5778,40 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky hlavného kontrolóra obce Topoľnica.
- **Poistné a príspevok do poisťovní, sociálny fond** – z rozpočtovaných 1790,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1788,24 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného platené zamestnávateľom a tvorba sociálneho fondu.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 250,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 nebolo.

Podprogram 1.3: Obecné zastupiteľstvo

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 434,00 €	4 449,00 €	4173,34 €	93,80 %

Z toho:

- **Odmeny a príspevky** – z rozpočtovaných 3 0050,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3 000,00 €, čo predstavuje 98,36 % plnenie. Patria sem odmeny poslancov obecného zastupiteľstva.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 1 099,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1024,20 €, čo predstavuje 93,20 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného platené zamestnávateľom.
- **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 300,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 149,14 €, čo predstavuje 49,71 % plnenie.

Podprogram 1.4: Audit

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €	96,00 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 960,00 €, čo predstavuje 96,00 % plnenie. Patria sem výdavky na výkon auditu účtovnej závierky.

Podprogram 1.5: Finančné výdavky

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
29852,00 €	31455,00 €	20662,81 €	65,69 %

Z toho:

- **Daň z úrokov** – z rozpočtovaných 20,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,31 €, čo predstavuje 1,55 % plnenie.
- **Bankové a servisné poplatky** – z rozpočtovaných 3743,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3542,86 €, čo predstavuje 94,66 % plnenie. Patria sem výdavky na bankové poplatky platené komerčným bankám.
- **Splácanie úrokov** – z rozpočtovaných 820,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 247,64 €, čo predstavuje 30,20 % plnenie. Patria sem úroky platené z úveru na obstaranie nehnuteľností a rekonštrukcie garáže.
- **Splácanie úverov** – z rozpočtovaných 26872,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 16872,00 €, čo predstavuje 62,79 % plnenie. Patrí sem platenie istiny úveru za obstaranie a rekonštrukciu nehnuteľností.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v samosprávnych orgánoch

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
860,00 €	860,00 €	691,33 €	80,39 %

Z toho:

- **Bežné transfery na členské príspevky** – z rozpočtovaných 860,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 691,33 €, čo predstavuje 80,39 % plnenie.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 200,00 €	2334,00 €	2334,00 €	100,00 %

Podprogram 2.1: Internetová stránka obce

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
600,00 €	1614,00 €	1614,00 €	100,00 %

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1614,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1614,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na údržbu webového sídla obce Topoľnica.

Podprogram 2.2: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
600,00 €	720,00 €	720,00 €	100,00 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 720,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 720,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na opravu miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
73319,00 €	56182,00 €	13906,64 €	24,75 %

Podprogram 3.1: Poradenské služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 000,00 €	1000,00 €	389,57 €	38,96 %

Z toho:

- **Právne služby** – z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 389,57 €, čo predstavuje 38,96 % plnenie.

Podprogram 3.2: Správa, evidencia a udržiavanie majetku

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
45320,00 €	57323,00 €	36778,18 €	64,16 %

Z toho:

- **Dopravné prostriedky** - z rozpočtovaných 3120,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1592,84 €, čo predstavuje 51,06 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na pohonné hmoty, na servis a údržbu dopravných prostriedkov, na poistenie motorových vozidiel, na diaľničné známky, na parkovné.
- **Budovy** – z rozpočtovaných 36277,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 22974,92 €, čo predstavuje 63,34 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, na rekonštrukcia kultúrneho domu a na poistenie majetku.
  Investičné akcie tohto podprogramu:
  - Rekonštrukcia stavieb / základná škola / - z rozpočtovaných 18962,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15355,06 €, čo predstavuje 80,98 % plnenie.
- **Pozemky** – z rozpočtovaných 8428,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 6128,00 € , čo predstavuje 72,71 % plnenie.
- **Kancelárska technika** – z rozpočtovaných 6091,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5072,05 €, čo predstavuje 83,28 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na obstaranie a údržbu výpočtovej techniky a na aktualizácie softvérov.
- **Stroje, prístroje zariadenia** - z rozpočtovaných 3407,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1010,37 €, čo predstavuje 29,66 %. Sú tu zahrnuté výdavky na obstaranie prevádzkových strojov a na údržbu prevádzkových strojov, techniky a náradia.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300,00 €	362,00 €	262,00 €	72,38 %

Z toho:

- **Školenia** – z rozpočtovaných 300,00 € bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie vo výške 262,00 €, čo predstavuje 72,38 % plnenie.

Program 4: Služby občanom

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7979,00 €	8700,00 €	8498,52 €	97,68 %

Podprogram 4.1: Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
350,00 €	400,00 €	296,88 €	74,22 %

Z toho:

- **Cintorínske a pohrebné služby** – z rozpočtovaných 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 296,88 €, čo predstavuje 74,22 % plnenie. Patria sem výdavky na materiál, na deratizáciu a na pohonné hmoty na kosenie.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky a evidencie obyvateľstva

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2335,00 €	2775,00 €	2736,22 €	97,52 %

Prvok 4.2.1: Matrika

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2165,00 €	2511,00 €	2474,20 €	98,54 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný** – z rozpočtovaných 1212,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1211,05 €, čo predstavuje 99,93 % plnenie. Sú tu zahrnuté hrubé mzdy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 427,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 423,33 €, čo predstavuje 99,14 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného platené zamestnávateľom.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 872,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 839,82 €, čo predstavuje 96,31 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie, na materiál, na poštové a telekomunikačné služby, na pracovné odevy a na údržbu priestorov.

Prvok 4.2.2: Evidencia obyvateľstva

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
170,00 €	264,00 €	262,02 €	99,25 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, odmeny** – z rozpočtovaných 190,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 189,30 €, čo predstavuje 99,63 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 74,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 72,72 €, čo predstavuje 98,27 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na materiál a na poštové a telekomunikačné služby.

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7979,00 €	8700,00 €	8498,52 €	97,69 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný** – z rozpočtovaných 4095,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4050,00 €, čo predstavuje 98,91 % plnenie. Sú tu zahrnuté hrubé mzdy na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebníctva.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 1430,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1415,42 €, čo predstavuje 98,98 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného platené zamestnávateľom.

Program 5: Bezpečnosť

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6580,00 €	6968,00 €	6004,24 €	86,17 %

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana, BOZP

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 000,00 €	1000,00 €	732,00 €	73,20 %

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 732,00 €, čo predstavuje 73,20 % plnenie. Patria sem výdavky na požiarnu ochranu a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 600,00 €	4745,00 €	4344,12 €	91,55 %

Z toho:

- **Údržba, služby** – z rozpočtovaných 4745,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 4344,12 €, čo predstavuje 91,55 % plnenie. Patria sem výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
280,00 €	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: Kamerový systém obce Topoľnica

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
700,00 €	922,00 €	627,40 €	68,05 %

Z toho:

- **Prevádzkovanie kamerového systému** – z rozpočtovaných 922,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 627,40 €, čo predstavuje 68,05 % plnenie. Je tu zahrnuté poistenie kamerového systému a spotreba elektriny.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
34402,00 €	35502,00 €	29545,35 €	83,22 %

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
34032,00 €	35132,00 €	29545,35 €	83,63 %

Z toho:

- **Tuhý komunálny odpad, drobný stavebný odpad, separovaný zber** – z rozpočtovaných 35132,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 29382,00 €, čo predstavuje 83,63 % plnenie. Patria sem výdavky za odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaného odpadu.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
370,00 €	370,00 €	163,35 €	44,15 %

Z toho:

- **Budova ČOV** – z rozpočtovaných 370,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 163,35 €, čo predstavuje 44,15 % plnenie. Patria sem výdavky na energie.

Program 7: Komunikácie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1313,00 €	1313,00 €	0,00 €	0,00 %

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1313,00 €	1313,00 €	0,00 €	0,00 %

Z toho:

- **Letná a zimná údržba komunikácie** – z rozpočtovaných 1313,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 nebolo.

Program 8: Šport a kultúra

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
12957,00 €	16307,00 €	8894,53 €	54,54 %

Podprogram 8.1: Šport

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 400,00 €	3400,00 €	2432,15 €	71,53 %

Z toho:

- **Prevádzka športového areálu** – z rozpočtovaných 3400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2432,16 €, čo predstavuje 71,53 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku športového areálu / elektrina, vodné, materiálne výdavky a náklady na kosenie /.

Podprogram 8.2: Kultúra

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
9557,00 €	12907,00 €	6462,37 €	50,07 %

Z toho:

- **Klubové zariadenia** – z rozpočtovaných 2455,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1023,63 €, čo predstavuje 41,70 % plnenie. Sú tu zahrnuté energie a na materiálne výdavky na bývalú MŠ.
- **Kultúrny dom** - z rozpočtovaných 6252,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3243,52 €, čo predstavuje 51,88 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a na materiál na prevádzku kultúrneho domu. projektovej dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii kultúrneho domu.
- **Kultúrne podujatia** – z rozpočtovaných 4200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2195,22 €, čo predstavuje 52,27 % plnenie. Rozpočtujú sa tu výdavky na usporiadanie rôznych akcií, ako deň detí, Mikuláš, deň jedla.

Program 9: Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
160451,00 €	198219,00 €	180163,02 €	90,89 %

Podprogram 9.1: Materská škola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
54532,00 €	63700,00 €	59813,6693, €	91,84 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobné príplatky, ostatné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 37056,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 35522,26 €, čo predstavuje 95,87 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 11755,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 11750,30 €, čo predstavuje 99,96 % plnenie. Patria sem odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 1030,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 939,53 €, čo predstavuje 91,22 % plnenie.
- **Bežný transfer na nemocenské dávky, odchodné** – z rozpočtovaných 200,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 nebolo.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 13659,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 11601,57 €, čo predstavuje 84,94 % plnenie. Patria sem výdavky na energie, na materiál, na vodné a stočné, na kosenie dvora, na údržbu zariadenia, na školenia. a na všeobecné služby. Štátne zdroje boli poskytnuté vo výške 2722,00 €, čo bolo použité na obstaranie učebných pomôcok.

Podprogram 9.2: Základná škola

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
64349,00 €	84863,00 €	74846,85 €	88,20 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 47235,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 44140,49 €, čo predstavuje 93,45 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov základnej školy.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 18190,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 15661,88 €, čo predstavuje 86,11 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov základnej školy za zamestnávateľa.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 1175,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 1174,01 €, čo predstavuje 99,92 % plnenie.
- **Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru** – z rozpočtovaných 720,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 720,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
- **Bežný transfer na nemocenské dávky, odchodné** – z rozpočtovaných 200,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 15219,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 12491,47 €, čo predstavuje 82,08 % plnenie. Patria sem výdavky na energie, na materiál, na vodné a stočné, na kosenie dvora, na údržbu zariadenia, na cestovné náhrady, na školenie, na poštové a telekomunikačné služby, na učebné pomôcky, na služby.
- **Vzdelávacie poukazy** – z rozpočtovaných 659,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 659,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
28895,00 €	34903,00 €	32517,55 €	93,17 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobný príplatok, odmeny** – z rozpočtovaných 22471,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 21209,90 €, čo predstavuje 94,39 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov zariadenia školského stravovania.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 7441,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7434,87 €, čo predstavuje 99,92 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 339,95 €, čo predstavuje 84,99 % plnenie.
- **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 100,00 € nebolo skutočné čerpanie k 31.12.2021.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 4491,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 3532,83 €, čo predstavuje 78,67 % plnenie. Patria sem výdavky na pracovné odevy, na nákup materiálu / čistiace potreby/.

Podprogram 9.4: Školský klub detí

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
12675,00 €	14753,00 €	12984,96 €	88,02 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný , ostatné príplatky, odmeny** – z rozpočtovaných 8960,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7819,72 €, čo predstavuje 87,28 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky vychovávateľky.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 2879,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2732,64 €, čo predstavuje 94,92 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd vychovávateľky za zamestnávateľa.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 334,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 333,54 €, čo predstavuje 99,87 % plnenie.
- **Bežný transfer na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 100,00 € nebolo skutočné čerpanie.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 2480,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2099,06 €, čo predstavuje 84,64 % plnenie. Patria sem výdavky na materiál, na učebné pomôcky.

Program 10: Prostredie pre život

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1100,00 €	17486,00 €	16854,21 €	96,39%

Podprogram 10.1: Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1100,00 €	1100,00 €	468,21 €	42,56%

Z toho:

- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 1100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 468,21 €, čo predstavuje 42,56 % plnenie. Patria sem výdavky na kosenie verejnej zelene, výdavky na obstaranie náradia.

Podprogram 10.2: Vybudovanie, starostlivosť o detské ihrisko

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00 €	16386,00 €	16386,00 €	100,00%

Z toho:

- **Realizácia nových stavieb** – z rozpočtovaných 16386,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 16386,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na realizáciu detského ihriska.

Program 11: Sociálne služby

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5900,00 €	7948,00 €	7943,74 €	99,95 %

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba, hmotná núdza

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4900,00 €	6565,00 €	6561,06 €	99,94 %

Z toho:

- **Bežný transfer** – umiestnenie do DSS – z rozpočtovaných 6491,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 6489,33 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
- **Mzdy, odvody, sociálny fond** – z rozpočtovaných 74,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 71,73 €, čo predstavuje 96,94 % plnenie.

Podprogram 11.2: Starostlivosť o seniorov

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1000,00 €	1383,00 €	1382,68 €	99,98 %

Z toho:

- **Úcta k starším** – z rozpočtovaných 1383,00 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 1382,68 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Program 12: Administratíva – podporná činnosť

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
105640,00 €	140973,00 €	133719,83 €	94,85 %

Podprogram 12.1: Zamestnanci obecného úradu

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
81720,00 €	109078,00 €	107630,17 €	99,46 %

Z toho:

- **Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, osobný príplatok, odmeny** - z rozpočtovaných 72148,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 71715,55 €, čo predstavuje 99,40 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
- **Poistné a príspevok do poisťovní** – z rozpočtovaných 27188,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 26638,36 €, čo predstavuje 97,98 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
- **Sociálny fond** – z rozpočtovaných 2572,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2571,26 €, čo predstavuje 99,97% plnenie.
- **Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru** – z rozpočtovaných 6370,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 6370,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
- **Bežné transfery na nemocenské dávky** – z rozpočtovaných 300,00 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 nebolo.
- **Stravovanie zamestnancov** – z rozpočtovaných 6600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5340,50 €, čo predstavuje 80,92 % plnenie.
-

Podprogram 12.2: Obecný úrad

Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po úpravách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
17820,00 €	25295,00 €	20749,16 €	82,03 %

Z toho:

- **Energie, voda, komunikácie** – z rozpočtovaných 9145,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 5739,59 €, čo predstavuje 62,76 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na elektrinu, plyn, telekomunikačné a poštové služby a na komunikačnú infraštruktúru.
- **Tovary a služby** – z rozpočtovaných 14953,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 14014,23 €, čo predstavuje 93,73 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na materiál, na pracovné odevy a ochranné pomôcky, na všeobecné a špeciálne služby, na koncesionárske poplatky, na kolkové známky.
- **Rutinná a štandardná údržba** – z rozpočtovaných 643,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 442,09 €, čo predstavuje 68,76 % plnenie.
- **Reprezentačné výdavky** – z rozpočtovaných 554,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 553,25 €, čo predstavuje 99,86 % plnenie.

11. Návrh uznesenia:

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