

Individuálna výročná správa

Obce Kaplna

za rok 2022

.....

starosta obce

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo starostu obce	4
2. Identifikačné údaje obce	4
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	4
4. Poslanie, vízie, ciele	5
5. Základná charakteristika obce	5
5.1. Geografické údaje	5
5.2. Demografické údaje	5
5.3. Ekonomické údaje	6
5.4. Symboly obce	6
5.5. Logo obce	6
5.6. História obce	6
5.7. Pamiatky	6
5.8. Významné osobnosti obce	6
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	
6.1. Výchova a vzdelávanie	6
6.2. Zdravotníctvo	6
6.3. Sociálne zabezpečenie	6
6.4. Kultúra	6
6.7. Hospodárstvo	7
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	7
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022	7
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	9
7.3. Rozpočet na roky 2023 - 2025	10
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva	10
8.1. Majetok	10
8.2. Zdroje krytia	11
8.3. Pohľadávky	11
8.4. Záväzky	11
9. Hospodársky výsledok za rok 2022 - vývoj nákladov a výnosov	12
10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce	13
10.1. Prijaté granty a transfery	13
10.2. Poskytnuté dotácie	13
10.3. Významné investičné akcie v roku 2022	14

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	14
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	14
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	14

1. Úvodné slovo starostu obce

Prvá písomná zmienka o našej obci Kaplna je z roku 1244, ktorá je pre nás mnohých rodiskom. Každý sa rád vracia do rodného domova a tí ktorí sme tu ostali sa snažíme zlepšovať život v obci, každý svojím príchinením, či je to v oblasti kultúry, životného prostredia, ale i susedským spolunažívaním, ktoré je dôležité. Ďakujem Vám, že sa v našej obci nevyskytujú veľké problémy a keď sa vyskytnú, tak sa vyriešia po vzájomnej dohode. Želám Vám pevné zdravie a spokojnosť v súkromnom, pracovnom i rodinnom živote.

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Kaplna

Sídlo: Kaplna č. 39, 900 84

IČO: 00655627

Štatutárny orgán obce: starosta obce

Telefón: 0903694757

E-mail: starosta@kaplna.sk

Webová stránka: www.kaplna.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Vladimír Vittek

Zástupca starostu obce: Walter Wiesner

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Sapáková

Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2022 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov.

Poslanci obecného zastupiteľstva :

Ing. Katarína Hradská, Anna Lúčanová, Stanislav Pavol, Stanislav Sloboda, Anna Smrtičová, Ing. František Špirka, Walter Wiesner.

Komisie: finančná komisia

stavebná komisia

sociálna komisia

športová komisia

komisia verejného poriadku a životného prostredia

Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Zamestnanci obecného úradu : administratívna pracovníčka

hospodárka

kontrolórka

robotník – údržba, kosenie

Zamestnanci materskej školy Kaplna : riaditeľka

tri učiteľky

školníčka

Zamestnanci školskej jedálne v materskej škole Kaplna : vedúca kuchyne

kuchárka

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

Prvým krokom obce je stanovenie žiadaných rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa ďalej rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby. Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov a pri iných príležitostiach a aj zámerov obecnej samosprávy a jej volených predstaviteľov.

Vízie obce:

Obec Kaplna má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Obec sa snaží poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné využitie, ako aj možnosti oddychu. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je vybudovanie ciest a chodníkov na novovybudovaných uliciach.

Ciele obce:

Boli stanovené predovšetkým na základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných zdrojov. Ide najmä o finančné dotácie ŠR a BSK. Dotácie chceme využiť na zateplenie MŠ, na vybudovanie kanalizácie a úpravy verejného priestranstva.

5. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Obec leží v Podunajskej nížine na tzv. Trnavskej pahorkatine a patrí do časti Trnavskej sprašovej tabule.

Susedné mestá a obce : Báhoň, Igram, Blatné pri Senci

Celková rozloha obce : 552 98 05 m²

Nadmorská výška : 146 m nad morom

5.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2022 je počet obyvateľov 941

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke vierovyznanie

Vývoj počtu obyvateľov : z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Kaplna do skupiny menších obcí. V roku 2021 žilo v obci 930 obyvateľov. Vplyv na prírastok obyvateľstva má nová výstavba rodinných domov a následné prihlasovanie na trvalý pobyt.

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : podľa zoznamu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii UPSVR má obec Kaplna troch.

5.4. Symboly obce

Erb obce : pochádza z roku 1614 a tvorí ho v modrom štíte na veľkom hrotom nahor postavenom lemeši čiernej vinohradnícky nôž, ktorý symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.

Vlajka obce : bola schválená vo farbách erbu a tvorí ju päť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej a čiernej. Vlajka je zakončená tromi cípmi.

Pečať obce : erbové pečatidlo pochádza zo 16 storočia.

5.5. Logo obce

Názov obce v listinnom materiáli znie : Capulna /r.1244/, Capolna /r.1289/, Kapulna /r.1310/, Capelln /r.1375/, Kappellen /r.1543/, Kapeln /r.1598/, terajší názov je Kaplna.

5.6. História obce

Najstaršie osídlenie Kaplny siaha do doby kamennej. Počiatky historickej Kaplny sú podľa listiny z roku 1244, vystavenej v mene uhorského kráľa Bela IV.

5.7. Pamiatky

Dominantou obce je kostol sv. Alžbety, postavený pred rokom 1241.

5.8. Významné osobnosti obce

Rudolf Tibenský – spisovateľ

Ervin Krajčovič – v roku 1967 dostal titul Majster športu ČSSR v motokrose v triede do 500ccm

Emil Brunovský – prvotligový futbalista – Spartak Trnava

Ján Filák – prvotligový futbalista – Spartak Trnava

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Materská škola Kaplna

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť pre obec :

- Obvodný lekár v Báhoni MUDr. Štibrányová
- Detská lekárka v Senci MUDr. Hervayová
- Zubná lekárka v Báhoni MUDr. Koteková

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- nezisková organizácia Ružová záhrada v Senci

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

- Kultúrny dom
- Pamätná izba

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Potraviny COOP Jednota Galanta
- Penzion na Majeri, Restaurant Kaplna
- Kaderníctvo Betka

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Armovňa Omega, Autoservis Holek, Diseno media, Straka s.r.o,
Stavebniny HACH stav. s.r.o, Termocem.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Poľnohospodársku pôdu obrábajú : PD Igram, Agropartner Plavecké Podhradie, PD Báhoň, AGROBO Nitra s.r.o.
- SHR Dubovský, Bacigál, Laššú a Krajčovič

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2021 uznesením č.18/2021.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- Prvá zmena schválená dňa 28.06.2022 uznesením č. 6/2022

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	469560,00	479260,00	503960,36	105,15
z toho :				
Bežné príjmy	455560,00	464260,00	488960,36	105,32
Kapitálové príjmy	0	1000,00	1000,00	100,00
Finančné príjmy	14000,00	14000,00	14000,00	100,00
Výdavky celkom	453950,00	466550,00	474835,96	101,77
z toho :				
Bežné výdavky	439950,00	447650,00	455935,96	101,85
Kapitálové výdavky	0	4900,00	4900,00	100,00
Finančné výdavky	14000,00	14000,00	14000,00	100,00
Rozpočet obce	15610,00	12710,00	29124,40	

V roku 2022 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :

- v bežnom rozpočte:

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2021 z 306003,61 eur na 351555,46 eur v roku 2022 čo predstavuje navýšenie 45551,85 EUR

- KŠÚ predškolační zvýšenie oproti roku 2021 zo sumy 4195,00 eur na 9456,00 eur v roku 2022 navýšenie 5261,00 eur
- **v kapitálovom rozpočte:**
- dotácia BSK hasiči striekačka 1000,00 eur
- **vo finančných operáciách:**
- splátka bankového úveru 14000,00 eur

V roku 2022 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :

- **v bežnom rozpočte:**
- električka OU,KD,VO zvýšenie oproti roku 2021 suma 6285,06 eur a v roku 2022 8287,99 eur navýšenie o 2002,93 eur
- dotácia KŠÚ predškolační zvýšenie oproti roku 2021 suma 3948,42 eur, v roku 2022 9456,00 eur navýšenie o 5507,58 eur
- poplatok za rozvoj v roku 2021 suma 1616,30 eur a v roku 2022 3079,80 eur navýšenie 1463,50 eur
- príspevok ŠK Kaplna v roku 2021 suma 6367,37 eur a v roku 2022 14947,55 eur navýšenie 8580,18 eur /budovanie osvetlenia na ihrisku/
- hasiči v roku 2021 suma 2284,53 eur a v roku 2022 11655,19 eur navýšenie o 9370,60 eur / výročie 140 rokov-oslavy/
- platy a odvody OU rok 2021 suma 90177,62 eur, rok 2022 98975,37 eur navýšenie 8797,75 eur /zvyšovanie platov/
- platy a odvody MŠ rok 2021 suma 95368,57 eur , rok 2022 108736,10 eur navýšenie 13367,53 eur / zvyšovanie platov/
- platy a odvody jedáleň rok 2021 22974,09 eur rok 2022 26956,95 eur navýšenie 3982,86 eur / zvýšenie platov/
- **v kapitálovom rozpočte:**
- hasičská striekačka vo výške 4900,00 eur
- **vo finančných operáciách:**
- splátka úveru vo výške 14000,00 eur

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	488960,36
z toho : bežné príjmy obce	488960,36
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	455935,96
z toho : bežné výdavky obce	455935,96
bežné výdavky RO	0,00
Bežný rozpočet	33024,40
Kapitálové príjmy spolu	1000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	1000,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4900,00
z toho : kapitálové výdavky obce	4900,00
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-3900,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	29124,40
Vylúčenie z prebytku HČ	2146,17
Vylúčenie z prebytku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	26978,23
Príjmové finančné operácie	14000,00
Výdavkové finančné operácie	14000,00
Rozdiel finančných operácií	0,00
PRÍJMY SPOLU	503960,36
VÝDAVKY SPOLU	474835,96
Rozpočtové hospodárenie obce	29124,40
Vylúčenie z prebytku HČ	2146,17
Vylúčenie z prebytku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	26978,23

Prebytok rozpočtu v sume 26978,23 eur 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 2146,17 eur navrhujeme použiť na :

- Tvorba rezervného fondu 12978,23 eur
- Na vysporiadanie zostatku finančných operácií 14000,00 eur

7.3. Rozpočet na roky 2023 - 2025 v EUR

	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Príjmy celkom	503960,36	511870,00	504570,00	503070,00
z toho :				
Bežné príjmy	488960,36	497870,00	490570,00	489070,00
Kapitálové príjmy	1000,00	0	0	0
Finančné príjmy	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00

	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Výdavky celkom	474835,96	511500,00	483500,00	477170,00
z toho :				
Bežné výdavky	455935,96	497500,00	469500,00	463170,00
Kapitálové výdavky	4900,00	0	0	0
Finančné výdavky	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok v EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Majetok spolu	1130136,71	1090567,37
Neobežný majetok spolu	989286,79	933670,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	739037,84	683421,48
Dlhodobý finančný majetok	250248,95	250248,95
Obežný majetok spolu	140849,92	156896,94
z toho :		
Zásoby	132,28	273,79
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4472,95	5028,38
Finančné účty	136244,69	151594,77
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

8.2. Zdroje krytia v EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	1130136,71	1090567,37
Vlastné imanie	679604,37	683165,15
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	679604,37	683165,15
Záväzky	151205,00	141370,43
z toho :		
Rezervy	4746,01	4980,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3119,22	2146,17
Dlhodobé záväzky	0	87,96
Krátkodobé záväzky	16100,20	20920,83
Bankové úvery a výpomoci	127239,57	113235,32
Časové rozlíšenie	299327,34	266031,79

8.3. Pohľadávky v EUR

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2021	Zostatok k 31.12 2022
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4472,95	5028,38
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0

8.4. Záväzky v EUR

Záväzky	Zostatok k 31.12 2021	Zostatok k 31.12 2022
Záväzky do lehoty splatnosti	16100,20	20920,83
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významný nárast pohľadávok z dôvodu neuhradené odpady a dane
- významný nárast záväzkov z dôvodu zvýšenia plátov OU, MŠ a odvodov

9. Hospodársky výsledok za 2022 - vývoj nákladov a výnosov v EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Náklady	474806,78	522461,45
50 – Spotrebované nákupy	48874,27	68538,08
51 – Služby	128378,98	109847,55
52 – Osobné náklady	214235,88	245203,24
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3643,49	0
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	65647,58	65496,51
56 – Finančné náklady	3397,20	3098,62
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	10629,38	30277,45
59 – Dane z príjmov	0	0
Výnosy	464698,38	528098,08
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	15183,31	20782,76
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	397962,11	446764,42
64 – Ostatné výnosy	1282,94	1282,94
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3783,67	4746,01
66 – Finančné výnosy	105,96	83,13
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	46380,39	54438,82
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/	-10108,40	5636,63

Hospodársky výsledok kladný v sume 5636,63 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:

Účtovná trieda 5 celkový rozdiel medzi rokmi 2021 a 2022 činí 47654,67 eur navýšenie bolo zapríčinené navýšením platov a tiež odvodov zo mzdy za OU, MŠ a jedáleň, dotácia pre futbalistov na vybudovanie osvetlenia na ihrisku, dotácia pre hasičov na usporiadanie 140 výročia hasičov.

Účtovná trieda 6 celkový rozdiel medzi rokmi 2021 a 2022 činí 63399,70 eur navýšenie bolo zapríčinené navýšením podielových daní, dotácie KŠÚ pre predškolákov, daň zo stavieb, prenájom KD, OU, daň za rozvoj.

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
MF SR	Ubytovanie odídencov	2401,50
MF SR	Register obyvateľov	322,34
MF SR	Životné prostredie	89,93
ÚPSVaR	Strava predškoláci	712,40
DPO SR	Hasiči	1400,00
BVS	MŠ výsadba zelene	500,00
MF SR	Voľby OSO a VÚC	1178,97
KŠÚ	MŠ predškoláci	9456,00

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2022 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Hasiči	Na činnosť	11655,19
SZZ	Na činnosť	500,00
ŠK	Na činnosť	14947,55
Zväz mládeže	Na činnosť	200,00
ZŠ Báhoň	Na činnosť	222,30

10.3. Významné investičné akcie v roku 2022

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2022:

- Osvetlenie futbalového ihriska
- Merač rýchlosti

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Kanalizácia projekty
- Rozšírenie vodovodu za potokom
- Zateplenie MŠ

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec neeviduje žiadne riziká a neistoty.

Vypracoval:

Schválil:

V Kaplne dňa 05.06.2023