

Závěrečný účet obce Dunajský Klátov

k 31.12.2018

A,

1. Plnenie príjmov a výdavkov

Celkové príjmy v EUR:

	<u>schválený rozpočet:</u>	<u>upravený rozpočet:</u>	<u>skutočnosť</u>
bežné:	626.430.-	626.430.-	403.132,42
kapitálové:	11000.-	11000.-	184.020,11
fin. operácie:	8000.-	154.960.-	170.106,41
spolu:	645.430.-	792.390.-	757.258,94

Bežné príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Táto podielová daň bola poukázaná zo štátneho rozpočtu na základe počtu obyvateľov obce vo výške-plánovaných bolo 160.000 EUR, skutočnosť je k 31.12.2018: 178.190,74 EUR., čo predstavuje plnenie na 111,36 %.

Daň z nehnuteľnosti:

Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva obec. Zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb, z bytov.

Plánované z daní z pozemkov bolo 20.700 EUR, skutočnosť k 31.12.2018 je 25.492,06 EUR čo predstavuje plnenie na 123,15 %. Plnenie je preto také vysoké, lebo účtovníčka obce vyrubila daň aj tým daňovníkom, ktorí nemali podané daňové priznanie.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem 222 EUR, čo je 111 % plnenie.

Daň za výherné hracie prístroje, za predajné automaty

Skutočný príjem je k 31.12.2018- 0.- EUR, plánované tiež nebolo, nakoľko v obci sa už nenachádza výherný automat.

Daň z ubytovania

Plánované nebolo, nakoľko zariadenie v obci Hubert Pension zatvorili v priebehu roka 2011, ale sú tam ubytovaní cudzinci a na základe nahlásenia počtu pani účtovníčka vyrubila daň vo výške 425.- EUR.

Daň z užívania verejného priestranstva

Rozpočtovaných bolo 100.- Eur, skutočnosť bola 378.- EUR, čo predstavuje plnenie na 378 %.

Daň za zber a odvoz TKO

Z rozpočtovaných 10200 EUR bol skutočný príjem 13.599 čo je 133,32 %. Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy od obyvateľov, podnikateľov a právnických osôb.

Príjmy z prenajatých budov priestorov a objektov

Zahŕňajú príjmy za bytové a nebytové priestory. Nájomníci prenajímajú byty v 9 b.j. I.,II., 6 BJ a 2x 18 BJ Z rozpočtovaných 120.000.- EUR bol skutočný príjem 139.389,26 EUR, čo je 116,15 % plnenie.

Príjmy z prenajatých pozemkov

Obec má prenajatý pozemok Poľnohospodárskemu družstvu – Jahodná, naplánovalo sa 1200.- EUR, skutočnosť je 1.325,77 EUR. Plnenie je 110,48 %-né.

Ostatné poplatky

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmy z overovania odpisov, podpisov, poplatok a strava za mat. školy, stravné od zamestnancov ako aj príjmy z fotokopírovacích prác a poplatky za stavebné, kolaudačné rozhodnutia. Z rozpočtovaných 500 EUR skutočné plnenie je 6837,50 EUR, čo je 1367,5 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo v roku 2018 Obec vydala veľa stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí pre FO aj PO.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Sú to príjmy za poskytnuté služby, voda, reláciu cez MR, cintorínske poplatky, znečistenie ovzdušia. Z rozpočtovaných 4830.- EUR, skutočné plnenie tvorí 14.811,49 EUR, čo je 306,658 % - né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo obyvatelia štvorbytových jednotiek zaplatili poplatok za odber vody aj za predchádzajúce roky.

Poplatok za jasle, materské školy a predškolské kluby detí

Tieto príjmy predstavujú poplatok od rodičov za MŠ. Plánovaných bolo 200 EUR, skutočnosť je 1236.- EUR.

Poplatok za stravné

Plánovaných nebolo, skutočnosť je 244,67 EUR, nakoľko zamestnanci nemali stravné lístky iba na dva mesiace.

Refundácie

Plánovaných nebolo, skutočnosť je 7.326,17 EUR, ktorá suma predstavuje preplatok za el. energiu.

Úroky z účtov

Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov vo výške 0 EUR, rozpočet bol 0 EURO.

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

Z rozpočtovaných 308.500.-EUR, bol skutočný príjem 13.656,76 EUR, čo je 4,42 %-né plnenie.

/sem zaraďujeme príjmy za dotácia na REGOB, Spoločný stav.úrad, Životné prostredie, Klátovské rameno, KŠÚ, voľby/. Plnenie je preto také nízke, lebo plánovaná bola refundácia DPH od Úradu vlády SR za rekonštrukciu mlynu ale financie sme nedostali.

Kapitálové príjmy:

Príjem z predaja pozemkov:

Táto položka bola rozpočtovaná na sumu 11.000.- EUR, skutočnosť je 58.163.- EUR, lebo sa predali obecné pozemky na výstavbu rodinných domov v novej časti obce. Plnenie je 528,75 %-né.

Príjem zo štátneho účelového fondu a ostatných subjektov VS

Plánovaných nebolo, skutočnosť je 125.857,11 EUR.

Plnenie je preto také vysoké, lebo dostali sme dotáciu na zníženie en. Hospodárnosti budovy OcÚ vo výške 125.857,11 EUR,

Finančné operácie:

Plánované bolo 154.960.-, EUR, skutočnosť bola 170.106,41 EUR. Plnenie je na 109,77 %.

Celkové výdavky

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné:	290.430	290.430	390.866,17
kapitálové	314.000	314.000	314.183,76
finančné operácie	41.000	41.000	63.992,12
s p o l u :	645.430	645.430	769.042,05

Členenie výdavkov bežného rozpočtu podľa zdrojov krytia a podľa položiek rozpočtovej klasifikácie

Bežné výdavky kryté z vlastných zdrojov:

Rozpočtová klasifikácia 01 1 1 - **Samospráva:**

Z rozpočtovaných 135.460.- EUR v skutočnosti bolo čerpanie spolu 188.657,28 čo je 139,27 %-né plnenie.

Patria sem mzdové prostriedky ako aj odvody z miezd starostu, pracovníkov úradu, všetky výdavky spojené s budovou obecného úradu, poštovné, telefónne výdavky, nákup kancelárskych potrieb, tlačív, údržba kancelárskych zariadení, ako aj reprezentačné výdavky, cestovné výdavky, výdavky spojené so stravovaním zamestnancov, prídely do sociálneho fondu., údržba výpočtovej techniky, interiérové vybavenie, členské príspevky.

Zo štátneho rozpočtu sme platili z tejto rozp.klasifikácie sumu =1.528,89 EUR na tarifný plat. /REGOB, ŽP, register adries/

Rozpočtová klasifikácia 01 1 2 - **Finančná a rozpočtová oblasť**

Táto čas zahŕňa výdavky týkajúce sa poplatkov bankám, ako aj platby za audítorskú službu . Z rozpočtovaných 900 EUR skutočné čerpanie tvorilo 106,75, nakoľko ešte nemáme hotovú audítorskú správu na roky 2016,2017,2018.

Rozpočtová klasifikácia 01 6 0 - **Všeobecné verejné služby**

V roku 2018 bolo plánovaných 2000.- EUR, skutočnosť predstavuje 430,34 EUR. /voľby/.

Rozpočtová klasifikácia 01 7 0 - **Splácanie úrokov z úverov a istín**

Plánované bolo 29.000.- EUR, skutočnosť je 23.938,72.

Rozpočtová klasifikácia 03 2 0 - **Požiarina ochrana**

Sem patria výdavky spojené s požiarnym vozom, /pohonná hmota, poisťné/ školenia požiarnikov, ako aj rôzne drobné nákupy. Rozpočet 600 EUR, skutočné čerpanie 6.929,78 EUR, z uvedenej čiastky bolo obnovené obecné hasičské auto vo výške 3000.- EUR, nakoľko sme dostali dotáciu v tejto výške.

Rozpočtová klasifikácia 04 5 1 - **Cestné hospodárstvo**

Do tejto skupiny sú zaúčtované všetky výdavky spojené s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov. Rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 8.384. Výdavky sú preto také vysoké, lebo boli opravené cesty.

Rozpočtová klasifikácia 05 1 0 - **Ochrana životného prostredia**

Z rozpočtovaných 10000.- EUR čerpanie činilo 7.310,73, plnenie na 73,10 %. Sem patria všetky výdavky spojené so separáciou a odvozom odpadu, ako aj nákup smetných nádob. Čerpanie je preto také nízke, lebo niektoré faktúry zostali nevyplatené.

Rozpočtová klasifikácia 05 2 0 - **Nakladanie s odpadovými vodami**

Rozpočtovaných nebolo nič, čerpanie tiež nebolo.

Rozpočtová klasifikácia 05 4 0 - **Ochrana životného prostredia**

Rozpočtované 0 EUR, skutočnosť 0 EUR.

Rozpočtová klasifikácia 06 1 0 - **Bytová výstavba**

Sem boli zaúčtované výdavky za 9 b.j, 6 bj a 2x18 BJ – ako el. energia, plyn, a ostatné náklady súvisiace s 9 b.j. Plánované bolo 53.570.- EUR., skutočnosť bola 34.393,63 EUR čo je 64,20 % plnenie.

Rozpočtová klasifikácia 06 2 0 – **Rozvoj obce**

Z rozpočtovaných 9500 EUR, čerpanie bolo 22.776,29 EUR, čo je plnenie na 239,75 %. Sem boli zaúčtované všetky výdavky spojené s údržbou parkov a sadov v tom aj pohonná hmota do kosačiek ako aj rôzny nákup pracovných náradí.

Rozpočtová klasifikácia 06 4 0 - **Verejné osvetlenie**

Rozpočtovaných 10000 EUR, čerpanie bolo 4.442,67 EUR, plnenie je 44,42 % - né. Sem patrí nie len spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie ale aj jeho údržba.

Rozpočtová klasifikácia 06 6 0 - **Bývanie**

Rozpočtovaných bolo 0.- EUR, čerpanie 663,12 EUR.

Rozpočtová klasifikácia 08 1 0 - **Športová činnosť**

Z rozpočtovaných 2100 EUR, čerpanie bolo 3.705,74 EUR, plnenie je na 176,46%. Plnenie je preto také vysoké, lebo je vysoká spotreba energie v Bufete na ihrisku.

Rozpočtová klasifikácia 08 2 0 - **Kultúrna činnosť**

Rozpočtovaných bolo 10000.- EUR, čerpanie bolo 25.073,25 EUR, čo predstavuje 250,73 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo boli vysoké výdavky na usporiadanie dní detí, mikulášske oslavy a majáles.

Rozpočtová klasifikácia 08 2 0 5 - **Obecná knižnica**

Nakoľko knižnica je v stagnujúcom stave, nebolo na túto položku rozpočtovaných ani čerpaných.

Rozpočtová klasifikácia 08 3 0 - **Miestny rozhlas**

Rozpočtovaných bolo 300 EUR, čerpanie je 835,56 EUR. Plnenie je 278,52 %-né, nakoľko bola vykonaná oprava MR.

Rozpočtová klasifikácia 08 4 0 **Cintorín, nadácie, spoločenské organizácie**

Z celkových rozpočtovaných 3000 EUR, čerpanie predstavuje 10.461,95 EUR, čo je 348,73 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo sa spravil betónový plot okolo cintorína a miestny kostol tiež bol zrekonštruovaný.

Rozpočtová klasifikácia 08 6 0 – **Bežné transfery cirkvám**

Rozpočet 0 EUR, skutočnosť 0 EUR.

Rozpočtová klasifikácia 09 1 1 1 – **Predškolské zariadenie MŠ**

Do tejto skupiny patria výdavky spojené s materskou školou, mzdy a odvody, výdavky spojené s prevádzkovaním materskej školy /el.energia, voda, plyn, nákup učebných pomôcok, poštovné ako aj údržba budovy a zariadení. Ropočtovaných bolo 20.000.-.- EUR, skutočné čerpanie tvorí 47.459,20 EUR, čo je 237,29 % - né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo sme nakúpili do novej budovy MŠ interiérové vybavenie a rôzne pomôcky. Z tarifného platu sme sumu =506.- EUR platili z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Rozpočtová klasifikácia – **09 1 2 1 – Príspevok pre ZŠ Jahodná**

Plánovalo sa 0.- EUR, skutočnosť je 0.- EUR.

Rozpočtová klasifikácia- **102 02**

Rozpočet bol na 4000.- EUR, čerpanie bolo 3.732,14 EUR, plnenie je na 93,30 %. Sem patrí jednorázová finančná výpomoc poskytnutá dôchodcom ako aj reprezentačné výdavky spojené s uskutočnením dňa Dôchodcov.

Kapitálové výdavky:

Členenie podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa zdrojov krytia

01 1 1 717 001

Kód 111 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 125.857,11 EUR. Dostali sme dotáciu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Ocú.

01 1 1 717 001

Kód41 – plánovaných nebolo, skutočnosť je 6.024,06 EUR. Táto suma predstavuje vlastné zdroje k zlepšeniu en.hospodárnosti budovy Ocú.

0 1 1 1 713 004 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 0.

0 1 1 1 717 002- rozpočtovaných bolo 157.000.- EUR, skutočnosť je 0.- EUR

0 1 1 1 1 717 003 – prístavby, nadstavby, plánované nebolo, skutočnosť je 27.582.- EUR /IBV investícia/

Kód 41

03 2 0 717 001 – plánovaných nebolo, skutočnosť je 886,. EUR.

Kód 41

04 5 1 717 001 – plánovaných nebolo, skutočnosť je 2.400.- EUR, ktorá suma predstavuje opravu zateplenia časti 18 BJ č.432

Kód 41

06 10 717 002 – plánovaných bolo 11.000.- EUR, skutočnosť je 0

06 40 717 001 – rekonštrukcie a modernizácie, plánovaných nebolo, skutočnosť je 10.561,80 EUR – splácanie splátkového kalendára za rekonštrukciu verejného osvetlenia

Kód 41

08 20 717 002 – plánovaných nebolo, skutočnosť je 2500.- EUR

Kód 41

08 40 717 001- plánovaných nebolo, skutočnosť je 3784,- EUR,ktorá suma predstavuje výdavky spojené s oplotením cintorína.

09 11 1 717 001

Kód 71 – výstavba MŠ – plánovaných bolo 146.000.- EUR, skutočnosť je 133.988,79 stavba MŠ/

Finančné operácie

01 7 0 – Splácanie úverov

Plánované bolo 41.000.- EUR, skutočnosť je 63.992,12 EUR.

B,

Bilancia záverečných zápisov na účtoch:

AKTIVA celkom k 01.01.2018	3.524.490,73 EUR
K 31.12.2018	3.585.470,30 EUR
PASSÍVA celkom k 01.01.2018	3.524.490,73 EUR
K 31.12.2018	3.585.470,30 EUR

C,

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

Stav úverov k 31.12.2018 ŠFRB 1, 2,3,4:	1.504.683,40 EUR
Dexia väčší úver:	42.244,94 EUR
Preklenovací úver Dexia:	15.224,80 EUR
Kamerov systém:	5.412,08 EUR
Slovenská záručná-mlyn:	136.713,65 EUR
2x18 BJ VZ:	17.510.- EUR
Magellán-prevzatie dlhu obce:	113.488,74.- EUR
Faktúry:	85.777,14 EUR
Spolu:	1.921.054,75 EUR

D,

Údaje o hospodárení:

Výsledok hospodárenia: je zisk 3.693,50 EUR.

O zisku alebo prebytku rozpočtu podľa §10 ods. 3 písm.a, a b, rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. HV podľa § 10 ods.3 písm.a,b. Obec rezervný fond vytvorila za audit za rok 2018 vo výške 800.- EUR.

E,

Prehľad o poskytnutých zárukách:

Prehľad o pohľadávkach

	v EUR
	stav k 31.12.2018
Odberateľské faktúry:	3.270.- EUR
Daň z nehnuteľností, TKO, pes, cint., voda a	12.619,86 EUR
Nedaňové príjmy:	31.561,89 EUR
Iné pohľadávky:	6.375.- EUR
S p o l u :	53.826,75 EUR

Prehľad o záväzkoch

Celkové záväzky na faktúru:	=85.777,14 EUR
Záväzky – odvody 2018, mzdy 12/18:	=14.736,02 EUR
Iné záväzky:	= 1.440,34 EUR
Celkové záväzky:	=101.953,50 EUR

F,

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Tento záverečný účet bol predložený a prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa....., kde členovia súhlasila s celoročným hospodárením **bez výhrad**.
s výhradou:

/podčiarknuť po prerokovaní/

V Dunajskom Klátove, dňa 31.01.2019

Vypracovala: Lóciová Kristína

Účtovníčka obce