

Závěrečný účet obce Dunajský Klátov

k 31.12.2022

A,

1. Plnenie príjmov a výdavkov

Celkové príjmy v EUR:

	<u>schválený rozpočet:</u>	<u>upravený rozpočet:</u>	<u>skutočnosť</u>
bežné:	523.550.-	523.550.-	573.272,94
kapitálové:	86.444.-	0	0
fin. operácie:	0	0	161.444,78
spolu:	609.994.-	523.550.-	734.717,72

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 240.000.- EUR, skutočnosť je k 31.12.2022: 245.687,83 EUR., čo predstavuje plnenie na 102,36 %.

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 35200.- EUR, skutočnosť k 31.12.2022 je 31.507,64 EUR čo predstavuje plnenie na 89,51%..

Daň za psa

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem 286.- EUR, čo je 143 % plnenie.

Daň z chat

Rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 0 EUR.

Daň za výherné hracie prístroje, za predajné automaty

Skutočný príjem je k 31.12.2022 0.- EUR, plánované tiež nebolo, nakoľko v obci sa už nenachádza výherný automat.

Daň z ubytovania

Plánované bolo 2000.- EUR skutočnosť je 497,90 EUR, plnenie je 24,90 %. Plnenie je preto také nízke, lebo Mília resorts je ešte uzavretý.

Daň z reklamy

Rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 0.

Daň z užívania verejného priestranstva

Rozpočtovaných bolo 200.- EUR, skutočnosť bola 59.- EUR, čo je plnenie na 29,5 %.

Daň za zber a odvoz TKO

Z rozpočtovaných 51.250 EUR bol skutočný príjem 108.573,41 čo je 211,85 %. 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 165.000.- EUR bol skutočný príjem 153.783,09 EUR, čo je 93,20 %né plnenie. Plnenie je preto nižšie, lebo nájomníci majú nedoplatok na nájomnom.

Príjmy z prenajatých pozemkov

Obec má prenajatý pozemok Poľnohospodárskemu družstvu – Jahodná, naplánovalo sa 200.- EUR, skutočnosť je 0.- EUR. Plnenie je 0 %-né. Plnenie je preto také nízke, lebo ešte nezaplatili daň.

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 6,300 EUR skutočné plnenie je 9.185,97 EUR, čo je 145,80 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo v roku 2021 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 10.200.- EUR, skutočné plnenie predstavuje sumu 12.231,06 EUR čo je 119,91 % - 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 1000 EUR, skutočnosť je 1134.- EUR. Plnenie je 113,40 %-né.

Poplatok za stravné

Plánovaných nebolo, skutočnosť nebola.

Refundácie

Plánovaných nebolo, skutočnosť je 0 EUR.

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 7000.-EUR, bol skutočný príjem 10.327,04 EUR, čo je 147,52 %-né plnenie.

/sem zaraďujeme príjmy za dotácia na REGOB, Spoločný stav.úrad, Životné prostredie, Klátovské rameno, KŠÚ, voľby/

Kapitálové príjmy:**Príjem z predaja pozemkov:**

Táto položka bola rozpočtovaná na sumu 86.444.- EUR, skutočnosť je 0.- EUR, plnenie je 0 %-né, nakoľko Obec v roku 2022 nepredala pozemok a nevrátila sa nám dotácia od PPA, na ktorú obec zobrala úver vo výške 66.444.- EUR.

Príjem zo štátneho účelového fondu a ostatných subjektov VS

Plánovaných bolo 0.- EUR, skutočnosť je 0Eur. Plnenie je 0 %-né.

Finančné operácie:

Plánovaných bolo 0.- EUR, skutočnosť bola 161.444,78 EUR, nakoľko sme rozšírili úver od Prima banky vo výške 95.000.- EUR a preklenovací úver vo výške 66.444,78 EUR tiež od Prima banky.

Celkové výdavky

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné:	352.350	0	508.203,51
kapitálové	74.444	0	71.810,48
finančné operácie	183.200	0	147.615,28
s p o l u :	609.994	0	727.629,27

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

Bežné výdavky kryté z vlastných zdrojov:

Z rozpočtovaných 543.550.- EUR v skutočnosti bolo čerpanie spolu 553.324,94.- EUR čo je 101,79%-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. Výdavky spojené s materskou školou, obecnými bytovkami.

Bežné výdavky z cudzích zdrojov:

Kód zdroja 111- 9.652,47

Kód zdroja 45: 3000.-

Kód zdroja 52: 161.651,86

Kapitálové výdavky:

Členenie podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa zdrojov krytia

41 06 200 717 000 – nákup kosačky, VZ: 1.500.-

41 06 100 717 002 – projektová dokumentácia, VZ 1.200.- EUR

41 06 300 717 002- úprava a tvorba VP, VZ: 986,84 EUR

52 06 300 717 002 – úprava a tvorba VP, 66.444,78

41 08 2 0 717 002-projekt Vidiecky dom Klátovského ramena: 700.- EUR

Finančné operácie

01 7 0 – Splácanie úverov

Plánované bolo 183.200.- EUR, skutočnosť je 147.615.28 EUR

B,

Bilancia záverečných zápisov na účtoch:

AKTIVA celkom k 01.01.2022	3.351.970,04 EUR
K 31.12.2022	3.282.482,78 EUR
PASSÍVA celkom k 01.01.2022	3.351.970,04 EUR
K 31.12.2022	3.282.482,78 EUR

C,

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

Stav úverov k 31.12.2022 ŠFRB 1, 2,3,4:	1.320.434,35 EUR
Dexia väčší úver:	35.126,50 EUR
Preklenovací úver Dexia:	89.840,69 EUR
Návratná fin.výpomoc MF SR	11.531.- EUR
Pôžička a zábezpeka Maxnetwork	0.- EUR
Slovenská záručná-mlyn:	25.409,00 EUR
2x18 BJ VZ:	13.132,49 EUR
Magellán-prevzatie dlhu obce:	53.974,02 EUR
Prima banka menší úver:	4.641,16 EUR
PPA preklenovací úver:	66.444,78 EUR
Prima banka municíp.úver:	91.050,00 EUR
Spolu:	1.711.583,99 EUR

D,

Údaje o hospodárení:

Výsledok hospodárenia: je schodok vo výške 33.004,90 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 2022 vo výške 1000- EUR.

E,

Prehľad o poskytnutých zárukách:

Prehľad o pohľadávkach

Odberateľské faktúry:

v EUR
stav k 31.12.2022
0.- EUR

Daň z nehnuteľností, TKO, pes, cint., voda a
Nedaňové príjmy:
S p o l u :

12.976,19 EUR
15.958,21 EUR
28.934,40 EUR

Prehľad o záväzkoch

Celkové záväzky na faktúru:	=53.974,02 EUR
Záväzky – odvody 2022, mzdy 12/22:	=12.241,91 EUR
Iné záväzky:	= 19.373,12 EUR
Celkové záväzky:	=85.589,05 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 20.03.2023, kde členovia súhlasila s celoročným hospodárením **bez výhrad**.
s výhradou:

/podčiarknuť po prerokovaní/

V Dunajskom Klátove, dňa 20.03.2023
Vypracovala: Lóciová Kristína
Účtovníčka obce