

Záverečný účet obce Dunajský Klátov

k 31.12.2023

A,

1. Plnenie príjmov a výdavkov

Celkové príjmy v EUR:

	schválený rozpočet:	upravený rozpočet:	skutočnosť
bežné:	523.550.-	624.000.-	687.270,43
kapitálové:	86.444.-	76.444.-	164.959,76
fin. operácie:	0	0	7.674,57
spolu:	609.994.-	700.444.-	859.904,76

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, upravené bolo na 283.000.- EUR, skutočnosť je k 31.12.2023: 281.906,29 EUR., čo predstavuje plnenie na 99,61 %.

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 65000.- EUR, skutočnosť k 31.12.2023 je 74.662,89 EUR čo predstavuje plnenie na 114,86%. Plnenie je preto vysoké, lebo sa zvýšila sadzba dane z roku 2022 na rok 2023 o 100 %.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem 809.- EUR, čo je 161,80 %.plnenie.
Plnenie je preto také vysoké, lebo sa zvýšil daň za psa z dvoch EUR na päť EUR.

Daň za výherné hracie prístroje, za predajné automaty

Skutočný príjem je k 31.12.2023 0.- EUR, plánované tiež nebolo , nakoľko v obci sa už nenachádza výherný automat.

Daň z ubytovania

Plánované bolo 2000.- EUR skutočnosť je 0 EUR, plnenie je 0 %. Plnenie je preto nulové, lebo v obci nikto neohlásil ubytovaných.

Daň z reklamy

Rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 0.

Daň z užívania verejného priestranstva

Rozpočtovaných bolo 650.- EUR,, skutočnosť bola 12.- EUR, čo je plnenie na 1,84 %.
Plnenie je preto také nízke, lebo sa už nepredáva v obci skoro vôbec nič.

Daň za zber a odvoz TKO

Z rozpočtovaných 78.500.- EUR bol skutočný príjem 81.332,79 čo je 103,60 %. 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 161.000.- EUR bol skutočný príjem 162.540,86 EUR, čo je 100,95 %né plnenie.

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 11.200.- EUR skutočné plnenie je 12.501,72 EUR, čo je 111,62 %-né plnenie.

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 10.700.- EUR, skutočné plnenie predstavuje sumu 17.758,03 EUR čo je 165,96 % - 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 2000 EUR, skutočnosť je 1810.- EUR. Plnenie je 90,5 %-né.

Poplatok za stravné

Plánovaných nebolo, skutočnosť nebola.

Refundácie

Plánovaných nebolo, skutočnosť je 0 EUR, skutočnosť je 23.102,86 EUR, čo predstavuje refundáciu výdavkov z roku 2022. Cezhraničná spolupráca SK-HU WETA.

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 9250.-EUR, bol skutočný príjem 30.628,34 EUR, čo je 331,11 %-né plnenie.

/sem zaraďujeme príjmy za dotácia na REGOB, Spoločný stav.úrad, Životné prostredie, Klátovské rameno, KŠÚ, voľby, aktivačná činnosť-výdavky na mzdy a odvody/

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

Obec v roku 2023 predala pozemok v hodnote 98.515.- EUR, plánovaných bolo iba 20.000.- EUR. Plnenie je 492,57 %.

Príjem zo štátneho účelového fondu a ostatných subjektov VS

Táto položka bola rozpočtovaná na sumu 76.444.- EUR, skutočnosť je 66.444,78 EUR, iba v roku 2023 sa vrátila dotácia od PPA vo výške 66.444,78 EUR, ktorú sme očakávali už v roku 2022.

Finančné operácie:

Plánovaných bolo 0.- EUR, skutočnosť bola 7.674,57 EUR.

Celkové výdavky

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné:	352.350	457.700.-	629.228,02
kapitálové	74.444	66.444.-	64.490,70
finančné operácie	183.200	143.662.-	166.169,95
s p o l u :	609.994	667.806.-	859.888,67

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

Bežné výdavky kryté z vlastných zdrojov:

Z rozpočtovaných 457.700.- EUR v skutočnosti bolo čerpanie spolu 629.228,02.- EUR čo je 137,47%-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 111-138,87

Kód zdroja 131M: 674,57

Kód zdroja 52: 100.-

Kód zdroja 71: 9.172,44

Kapitálové výdavky:

Členenie podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa zdrojov krytia

111 01 1 1 717 001 – PPA-detské ihrisko IBV 66.44.- EUR

111 03 2 0 717 003 – požiarnická garáž dotácia 29.991,15 EUR

41 03 2 0 717 002-požiarnická garáž VZ 16.499,55 EUR

Finančné operácie

01 7 0 – Splácanie úverov

Plánované bolo 143.662.- EUR, skutočnosť je 166.169,95 EUR.

Bilancia záverečných zápisov na účtoch:

AKTIVA celkom k 01.01.2023	3.282.482,78 EUR
K 31.12.2023	3.175.836,05 EUR
PASSÍVA celkom k 01.01.2023	3.282.482,78 EUR
K 31.12.2023	3.175.836,05 EUR

C,

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

b) Poskytovateľ c) návratnej výpomoci	Druh prijatej návratnej výpomoci /krátkodobá, dlhodobá/	Účel použitia	Dátum splatnosti		Hodnota k 31.12.2023
Prima banka a.s.	krátkodobá	V	2024		89,840,69
Prima banka 2012	krátkodobá	F	2019		33.705,30
Prima banka 2002	dlhodobá	V	2024		1.768,43
ŠFRB 1	dlhodobá	F	2032		74.942,62
ŠFRB 2	dlhodobá	F	2037		132.685,72
ŠFRB 3	dlhodobá	F	2042		125.866,74
ŠFRB 4	dlhodobé	F	2057		942.510,19
Magellán	dlhodobá	F	2021		86.313,61
VZ	krátkodobá	F	2017		23.011,28
Dodávateľské faktúry					72.254,02
Bežný úver 2022 prima					81.570
Spolu					1.664.468,60

D,

Údaje o hospodárení:

Výsledok hospodárenia: je prebytok vo výške 57.191,47 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:
Daň z nehnuteľností, TKO, pes, cint., voda a
Nedaňové príjmy:
S p o l u :

v EUR
stav k 31.12.2023
0.- EUR
12.400,46 EUR
3.387,83 EUR
15.788,29 EUR

Prehľad o záväzkoch

Celkové záväzky na faktúru:	=72.254,02 EUR
Záväzky – odvody 2023, mzdy 12/23:	=21.215,77 EUR
Iné záväzky:	=114.044,42 EUR
Celkové záväzky:	=207.514,21 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 20.02.2024, kde členovia súhlasila s celoročným hospodárením **bez výhrad**.
s výhradou:

/podčiarknuť po prerokovaní/

V Dunajskom Klátove, dňa 24.01.2024

Vypracovala: Lóciová Kristína
Účtovníčka obce