

Záverečný účet obce Dunajský Klátov

k 31.12.2016

A,

1. Plnenie príjmov a výdavkov

Celkové príjmy v EUR:

	schválený rozpočet:	upravený rozpočet:	skutočnosť
bežné:	225.910.-	225.910.-	365.682,87
kapitálové:	347.000.-	347.000.-	150.804,26
fin. operácie:	8.000.-	8.000.-	394.498,04
spolu:	572.910.-	580.910.-	910.985,17

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 100.000 EUR, skutočnosť je k 31.12.2016: 136.773,02 EUR., čo predstavuje plnenie na 136,77 %.

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 24.600 EUR, skutočnosť k 31.12.2016 je 21.762,96 EUR čo predstavuje plnenie na 88,46 %.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem 228 EUR, čo je 114 % plnenie.

Daň z bytov a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 500 EUR bol príjem vo výške 172,36. Plnenie je preto také nízke, lebo za niektoré byty ešte občania nezaplatili daň. Plnenie je 34,47 %-né.

Daň za výherné hracie prístroje, za predajné automaty

Skutočný príjem je k 31.12.2016- 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, skutočnosť je 8.- EUR, nakoľko v priebehu roka 2016 pán Taksonyi Radúz otvoril ubytovacie zariadenie a zaplatil daň za ubytovaných.

Daň z užívania verejného priestranstva

Rozpočtovaných bolo 200.- Eur, skutočnosť bola 210.- EUR, čo predstavuje plnenie na 105 %.

Daň za zber a odvoz TKO

Z rozpočtovaných 10000 EUR bol skutočný príjem 11736,369633,90, čo je 117,36 %. 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. Z rozpočtovaných 50000 EUR bol skutočný príjem 63317,24 EUR, čo je 126,63 % plnenie.

Príjmy z prenajatých pozemkov

Obec má prenajatý pozemok Poľnohospodárskemu družstvu – Jahodná, naplánovalo sa 1500.- EUR, skutočnosť je 824,60 EUR. Plnenie je 54,97 %-né.

Ostatné poplatky

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, príjmy z overovania odpisov, podpisov, poplatkov a strava za mat. školy, stravné od zamestnancov ako aj príjmy z fotokopírovacích prác a poplatky za stavebné, kolaudačné rozhodnutia. Z rozpočtovaných 2000 EUR skutočné plnenie 6.134,804.480,50 EUR, čo je 306,74 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo v roku 2016 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 8.910.- EUR, skutočné plnenie tvorí 12.650,67 EUR, čo je 141,98 % - 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, stravné

Tieto príjmy predstavujú poplatok od rodičov za MŠ. Plánovaných bolo 3000 EUR, skutočnosť je 900.- EUR, čo predstavuje 30 %-né plnenie. Plnenie je preto také nízke, lebo zamestnanci celý rok nedostali stravné lístky.

Úroky z účtov

Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov vo výške 3,53 EUR, rozpočet bol 0 EURO.

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

Z rozpočtovaných 25000.-EUR, bol skutočný príjem 64.133,69 EUR, čo je 256,53 %-né plnenie.

/sem zaraďujeme príjmy za dotácia na REGOB, Spoločný stav.úrad, Životné prostredie, Klátovské rameno, KŠÚ, voľby/. Plnenie je preto také vysoké, lebo sa neplánovalo s refundáciou miezd od ÚPSVaR ako ani s refundáciou na sanáciu skládok TKO /47.000.- EUR/.

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

Táto položka bola rozpočtovaná na sumu 50.000.- EUR, skutočnosť je 150.804,26 EUR, lebo sa predali obecné pozemky na výstavbu rodinných domov v novej časti obce. Plnenie je 301,60 %-né.

Príjem zo štátneho účelového fondu

Plánovaných bolo 297.000.- EUR, skutočnosť je 0.- EUR, lebo obec neobdržala plánovanú dotáciu.

Finančné operácie:

Bilančný prevod vo výške 140.678,60 EUR, kód zdroja 131F, bilančný prevod kód 41 vo výške 28.000.- EUR, kontokorentný úver rozpočtovaných 8.000.- EUR, skutočnosť 17.610,04, čerpanie úveru na vodný mlyn vo výške 208.209,40 EUR.

Celkové výdavky

	<u>schválený rozpočet</u>	<u>upravený rozpočet</u>	<u>skutočnosť</u>
bežné:	206.800	206.800	760.357,72
kapitálové	354.210	354.210	97.661,12
finančné operácie	19.900	19.900	52.674,18
s p o l u :	580.910,-	580.910,-	910.693,02

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 76.100 EUR v skutočnosti bolo čerpanie spolu 217.292,58 čo je 285,53 %-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. Plnenie je preto také vysoké, lebo v roku 2016 sa platili odvody aj za rok 2015, a platila sa veľká pokuta za meškanie úhrady dodávateľskej faktúry od osoby Peter Hanes.

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 1.600 EUR skutočné čerpanie tvorilo 351,31 EUR, plnenie na 21,95 %. Plnenie je preto také nízke, lebo nebola uhradená faktúra za audit.

Rozpočtová klasifikácia 01 6 0 - Všeobecné verejné služby

V roku 2016 bolo plánovaných 2000.- EUR, skutočnosť predstavuje 511,40 EUR. /voľby/, čo je plnenie na 25,57 %.

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

Plánované bolo 22.800.- EUR, skutočnosť je 20.908,48 EUR, čo je plnenie na 91,70 %.

Rozpočtová klasifikácia 03 2 0 - Požiarna ochrana

Sem patria výdavky spojené s požiarnym vozom, /pohonná hmota, poistné/ školenia požiarnikov, ako aj rôzne drobné nákupy. Rozpočet 800 EUR, skutočné čerpanie 6.183,24 EUR, plnenie je na 772,90 %. Plnenie je preto také vysoké, lebo obec dostala dotáciu na nákup vo výške 2000.- EUR, ktoré neboli rozpočtované.

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 4.945,58. Výdavky sú preto také vysoké, lebo boli opravené cesty.

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

Z rozpočtovaných 8500.- EUR čerpanie činilo 6.811,60 EUR, plnenie na 80,13 %. Sem patria všetky výdavky spojené so separáciou a odvozom odpadu, ako aj nákup smetných nádob.

Obec v roku 2016 obdržala dotáciu na sanáciu čiernych skládok sumu vo výške 47.000.- EUR, ktoré boli použité v plnej výške na odstránenie čiernych skládok odpadu.

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.a 6 bj – ako el. energia, plyn, a ostatné náklady súvisiace s 9 b.j. Plánované bolo 20000.- EUR., skutočnosť bola 21.890,95 EUR čo je 109,45 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných 7000 EUR, čerpanie bolo 17.922,30 EUR, čo je plnenie na 256,03 %. Sem boli zaúčtované všetky výdavky spojené s údržbou parkov a sádov v tom aj pohonná hmota do kosačiek ako aj rôzny nákup pracovných náradí.

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

Rozpočtovaných 3800 EUR, čerpanie bolo 5533,33 EUR, plnenie je 145,61 % - né. Sem patrí nie len spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie ale aj jeho údržba. V roku 2016 boli vymenené v obci viac neónov.

Rozpočtová klasifikácia 06 6 0 - **Bývanie**

Rozpočtovaných bolo 0.- EUR, čerpanie 0 EUR.

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

Z rozpočtovaných 1200 EUR, čerpanie bolo 2559,92 EUR, plnenie je na 213,32%. Plnenie je preto také vysoké, lebo je vysoká spotreba energie v Bufete na ihrisku.

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

Rozpočtovaných bolo 22300.- EUR, čerpanie bolo 389.143,27 EUR, čo predstavuje 1745,03 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo Obec musela zobrať úver vo výške

208.209,40 EUR, nakoľko výdavky boli vyššie ako suma dotácie a z dotácie už v roku 2015 bolo čerpané a tieto chýbajúce financie obec musela pokryť z úveru.

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 0 EUR, čerpanie je 402,40 EUR – SOZA a oprava rozhlasu.

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

Z celkových rozpočtovaných 4000 EUR, čerpanie predstavuje 5.981,71 EUR, čo je 149,54 %-né plnenie. Plnenie je preto také vysoké, lebo bol opravený prístrešok pri dome smútku.

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. Rozpočtovaných bolo 32.000.- EUR, skutočné čerpanie tvorí 30.809,26 EUR, čo je 96,27 % - né plnenie.

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

Plánovalo sa 400.- EUR, skutočnosť je 500.- EUR.

Rozpočtová klasifikácia- **102 02**

Rozpočet bol na 3300.- EUR, čerpanie bolo 2.406,90 EUR, plnenie je na 72,93 %. 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

0 1 1 1 713 004 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 3.918,50.- /kúpa malotraktoru/
0 1 1 1 717 001- rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 6.000.- EUR. /IBV MK/
Kód 43 001- rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 4.950,07 EUR /IBV MK/
002 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 943.- EUR.
003 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 31.329,60.- EUR. /IBV MK/
04 5 1 717 002 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 14.481,02 EUR /opravy MK/
0 6 10 717 001– rozpočtovaných bolo 0.- EUR, skutočnosť predstavuje 6,150.- EUR-kód 43
0 6 10 717 002 – rozpočtovaných bolo 334.210.- EUR, skutočnosť je 7020.- EUR.
06 20 716 41– rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 1000.- EUR
06 40 717 002 – rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 5652.- EUR.
08 20 717 002 111- rozpočtovaných bolo 20.000.- EUR, skutočnosť bola 0.- EUR.
08 20 717 002 41- rozpočtovaných nebolo, skutočnosť bola 2700.- EUR.
09 1 1 1 717 001- rozpočtovaných nebolo, skutočnosť je 13.516,93 EUR /MŠ budova/.

Finančné operácie

01 7 0 – Splácanie úverov

Plánované bolo 19.900.- EUR, skutočnosť je 52.674,18 EUR. Plnenie je preto také vysoké, lebo v roku 2016 sa doplácalo do ŠFRB za rok 2015-meškané splátky.

B,

Bilancia záverečných zápisov na účtoch:

AKTIVA celkom k 01.01.2016	8.686.539.- EUR
K 31.12.2016	6.551.547.- EUR
PASSÍVA celkom k 01.01.2016	7. 429.445.- EUR
K 31.12.2016	5.971.009.- EUR

C,

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

Stav úverov k 31.12.2016 ŠFRB 1, 2,3:	470,956,07 EUR
Dexia väčší úver:	45.632,28 EUR
Preklenovací úver Dexia:	20.355,93 EUR
Kontokorentný úver:	7.592,35 EUR
Slovenská záručná-mlyn:	207.509,40 EUR
Ost.:	5.412,08 EUR

D,

Údaje o hospodárení:

Výsledok hospodárenia: je schodok -596.429.- EUR.

O schodku 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 2016 vo výške 1765.- EUR.

E,

Prehľad o poskytnutých zárukách:

Prehľad o pohľadávkach

v EUR
stav k 31.12.2016

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

40.763.- EUR
40.763.- EUR

Prehľad o záväzkoch

Celkové záväzky na faktúru: =145.421 EUR
Záväzky – odvody 2016: = 37.487 EUR
Celkové záväzky: =182.908 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 30.03.2017
Vypracovala: Lóciová Kristína
Účtovníčka obce