



**ZÁVEREČNÝ ÚČET  
OBCE MILOSLAVOV  
ZA ROK 2022**

**Apríl 2023**

Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce

Spracoval: RNDr. Eva Skákalová za rozpočet  
Alena Černayová za ekonomické informácie

V Miloslavove dňa 25.5.2023

**Návrh záverečného účtu:**

vyvesený na úradnej tabuli na Obecnom úrade dňa: 25.5.2023

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 25.5.2023

zvesený dňa:

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Miloslavove dňa 15.6.2023 uznesením č. 95.

**OBSAH:**

- A. Rozpočet obce
- B. Rozbor plnenia príjmov
- C. Rozbor čerpania výdavkov
- D. Výsledok hospodárenia
- E. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
- F. Bilancia aktív a pasív
- G. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- H. Hospodárenie príspevkových organizácií
- I. Prehľad o poskytnutých dotáciách
- J. Podnikateľská činnosť
- K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
- L. Hodnotenie plnenia programov obce
- M. Záver

## A. Rozpočet obce na rok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 583/2004“) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracované do záverečného účtu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č. 249/2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2021.

Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný jedenkrát:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2022, schváleným dňa 29.06.2022 uznesením č.88/2022

### Štruktúra rozpočtu na rok 2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6 585 188,80 €</b>	<b>6 623 154,80 €</b>	<b>6 984 470,39 €</b>	<b>105,46%</b>
<b>z toho:</b>				
Bežné príjmy obce	5 045 868,80 €	5 083 834,80 €	5 003 634,30 €	98,42%
Bežné príjmy RO	85 200,00 €	85 200,00 €	77 186,79 €	90,59%
Kapitálové príjmy obce	154 120,00 €	154 120,00 €	1 956,14 €	1,27%
Kapitálové príjmy RO	- €	- €	- €	0,00%
Finančné operácie obce	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 901 693,16 €	146,28%
Finančné operácie RO	- €	- €	- €	0,00%
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>6 585 188,80 €</b>	<b>6 920 235,80 €</b>	<b>6 374 903,73 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>z toho:</b>				
Bežné výdavky obce	2 427 338,80 €	2 716 406,80 €	2 648 799,80 €	97,51%
Bežné výdavky RO	1 187 800,00 €	1 233 779,00 €	1 449 536,23 €	117,49%
Kapitálové výdavky obce	2 886 750,00 €	2 886 750,00 €	2 051 828,19 €	71,08%
Kapitálové výdavky RO	- €	- €	- €	0,00%
Finančné operácie obce	83 300,00 €	83 300,00 €	224 739,51 €	269,80%
Finančné operácie RO	- €	- €	- €	0,00%
<b>Rozpočtové hospodárenie</b>	<b>- €</b>	<b>- 297 081,00 €</b>	<b>609 566,66 €</b>	<b>-205,19%</b>

RO – Základná škola

## B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 984 470,39 Eur, čo predstavuje 105,46% plnenie.

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, prijatých úhrad za nájom a služby.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	6 585 188,80 €	6 623 154,80 €	6 984 470,39 €	105,46%
z toho:				
Bežné príjmy	5 131 068,80 €	5 169 034,80 €	5 080 821,09 €	98,29%
Kapitálové príjmy	154 120,00 €	154 120,00 €	1 956,14 €	1,27%
Finančné operácie	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 901 693,16 €	146,28%

### I. Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov obce bol k 31.12.2022 v sume 5 080 821,09 Eur, čo predstavuje 98,29% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>5 131 068,80 €</b>	<b>5 169 034,80 €</b>	<b>5 080 821,09 €</b>	<b>98,29%</b>
Daňové príjmy	3 807 597,40 €	3 807 597,40 €	3 166 496,28 €	83,16%
Nedaňové príjmy	339 321,40 €	329 236,40 €	346 010,36 €	105,09%
Granty a transfery	984 150,00 €	1 032 201,00 €	1 568 314,45 €	151,94%

#### a) Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných obci pre rok 2022 bol rozpočtovaný v sume 3 807 597,40 Eur. Skutočný príjem k 31.12.2022 bol vo výške 3 166 496,28 Eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 83,16 %.

Výšku plnenia ovplyvnil najmä nižší výber poplatku za rozvoj.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Daňové príjmy</b>	<b>3 807 597,40 €</b>	<b>3 807 597,40 €</b>	<b>3 166 496,28 €</b>	<b>83,16%</b>
<b>z toho obec</b>	<b>3 807 597,40 €</b>	<b>3 807 597,40 €</b>	<b>3 166 496,28 €</b>	<b>83,16%</b>
Výnos z dane z príjmov	1 648 660,00 €	1 648 660,00 €	1 832 920,27 €	111,18%
Daň z pozemkov	180 000,00 €	180 000,00 €	146 578,47 €	81,43%
Daň zo stavieb	140 000,00 €	140 000,00 €	127 911,10 €	91,37%
Daň z bytov	13 000,00 €	13 000,00 €	9 123,45 €	70,18%
Daň za psa	12 000,00 €	12 000,00 €	11 991,36 €	99,93%
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 500,00 €	4 500,00 €	1 222,80 €	27,17%
Daň za komunálny odpad	281 000,00 €	281 000,00 €	282 653,83 €	100,59%
Poplatok za rozvoj	1 528 437,40 €	1 528 437,40 €	754 095,00 €	49,34%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

#### b) Nedaňové príjmy

Výnos z nedaňových príjmov obce pre rok 2022 bol rozpočtovaný vo výške 329 236,40 Eur. Skutočný príjem k 31.12.2022 bol vo výške 346 010,36 Eur čo je plnenie 105,09%.

Výšku plnenia ovplyvnil najmä nerozpočtovaný príjem z dobropisov a z refundácií faktúr minulých rokov.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>339 321,40 €</b>	<b>329 236,40 €</b>	<b>346 010,36 €</b>	<b>105,09%</b>
<b>z toho obec</b>	<b>339 321,40 €</b>	<b>329 236,40 €</b>	<b>346 010,36 €</b>	<b>105,09%</b>
Dividendy	- €	- €	3 283,32 €	0,00%
Príjmy z vlastníctva	51 551,40 €	50 949,40 €	45 403,33 €	89,11%
Administratívne poplatky	55 500,00 €	55 500,00 €	35 164,45 €	63,36%
Pokuty, penále, sankcie	- €	- €	17 724,50 €	0,00%
Poplatky za služby	232 250,00 €	222 767,00 €	233 558,89 €	104,84%
Za znečistenie ovzdušia	- €	- €	260,00 €	0,00%
Úroky z vkladov	20,00 €	20,00 €	174,43 €	872,15%
Ostatné	- €	- €	10 441,44 €	0,00%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

### c) Granty a transfery

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>984 150,00 €</b>	<b>1 032 201,00 €</b>	<b>1 568 314,45 €</b>	<b>151,94%</b>
<b>Granty:</b>				
<b>z toho obec</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5 960,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Staň sa občanom	- €	- €	260,00 €	0,00%
Grant dobrovoľná požiarna ochrana	- €	- €	1 400,00 €	0,00%
Grant na MDD	- €	- €	3 550,00 €	0,00%
Grant bezúčelový	- €	- €	300,00 €	0,00%
Grant na knihu 100 Miloslavova	- €	- €	450,00 €	0,00%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>2 072,00 €</b>	<b>2 072,00 €</b>	<b>100,00%</b>
Grant na ZŠ	- €	2 072,00 €	2 072,00 €	0,00%
<b>Transfery:</b>				
<b>z toho obec</b>	<b>984 150,00 €</b>	<b>1 030 129,00 €</b>	<b>1 560 282,45 €</b>	<b>151,46%</b>
ŠR na MŠ	13 000,00 €	13 000,00 €	52 230,00 €	401,77%
ŠR na MŠ predškolační 2	- €	- €	9 983,00 €	0,00%
SOŠ Pedagogická na MŠ refundácia mzdy - prax	- €	- €	25,00 €	0,00%
ŠR na ubytovanie UA	- €	- €	172 128,50 €	0,00%
ŠR na ZŠ - špecifiká UA	- €	- €	32 668,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ Projekt POP II.	- €	- €	82 722,99 €	0,00%
ŠR na voľby	- €	- €	4 424,11 €	0,00%
ŠR nareferendum	- €	- €	2 023,71 €	0,00%
ŠR na ZŠ POO pomôcky	- €	- €	7 644,00 €	0,00%
ŠR na ŠKD vzdelávacie poukazy	12 000,00 €	12 000,00 €	14 618,00 €	121,82%
ŠR na stavebný úrad	4 500,00 €	4 500,00 €	5 068,12 €	112,62%
ŠR na životné prostredie	300,00 €	300,00 €	391,88 €	130,63%
ŠR na pozemné komunikácie	150,00 €	150,00 €	169,04 €	112,69%
ŠR na evidenciu obyvateľstva	1 400,00 €	1 400,00 €	2 240,49 €	160,04%
ŠR na ZŠ projekt RÚŠS	- €	- €	1 125,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ projekt Spolu múdrejší	- €	- €	4 750,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ škola v prírode	- €	- €	3 600,00 €	0,00%
ŠR na ŠJ dotácia na stravu	18 200,00 €	18 200,00 €	13 032,50 €	71,61%
ŠR na ZŠ normatív	912 000,00 €	957 979,00 €	1 118 242,21 €	116,73%
ŠR na odmeny /500 eur	- €	- €	2 699,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ asistenti	20 000,00 €	20 000,00 €	17 329,00 €	86,65%
ŠR na ZŠ učebnice	- €	- €	8 952,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ dotácia na stravu	2 600,00 €	2 600,00 €	4 215,90 €	162,15%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

Z rozpočtovaných grantov a transferov v celkovej výške 1 032 201,00 Eur bolo skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 1 568 314,45 Eur čo je plnenie na 151,94 %. K prekročeniu plnenia prispeli navýšené dotácie zo strany štátu.

## II. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 154 120,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 1 956,14 Eur, čo predstavuje len 1,27 % plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpaní e výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>154 120,00 €</b>	<b>154 120,00 €</b>	<b>1 956,14 €</b>	<b>1,27%</b>
<b>z toho obec</b>				
Grant na Lesnú ulicu	154 120,00 €	154 120,00 €	1 956,14 €	1,27%

Kapitálové príjmy RO boli nulové.

Prijaté granty boli účelovo učené, ich použitie je časovo rozložené na dlhšie obdobie.

## III. Finančné operácie príjmové

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 300 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 1 901 693,16 Eur čo predstavuje 146,28% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Fina. operácie spolu</b>	<b>1 300 000,00 €</b>	<b>1 300 000,00 €</b>	<b>1 901 693,16 €</b>	<b>146,28%</b>
<b>z toho obec</b>				
ŠR na ZŠ dotácia	200 000,00 €	200 000,00 €	200 052,86 €	100,03%
ŠJ na MŠ dotácia strava	- €	- €	3 609,00 €	0,00%
ŠR na ZŠ dotácia strava	- €	- €	42 799,20 €	0,00%
MŠ Orgovánová - zábezpeka	- €	- €	80 000,00 €	0,00%
TKO - BRKO zábezpeka	- €	- €	20 000,00 €	0,00%
Lesná zábezpeka	- €	- €	40 000,00 €	0,00%
PZR	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	1 498 661,43 €	136,24%
fond opráv ND	- €	- €	5 596,48 €	0,00%
Preddavky ND z MR	- €	- €	894,85 €	0,00%
Rezervný fond z MR	- €	- €	10 079,34 €	0,00%

(PZR – poplatok za rozvoj, ND – nájomné domy, MR – minulý rok)



Finančné operácie RO boli nulové.

Prekročenie plnenia bolo ovplyvnené zapojením vyššej sumy PZP a prijatím zábezpeky.

### **C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022**

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6 374 903,73 Eur, čo predstavuje 92,12% plnenie.

Výdavky celkom	6 585 188,80 €	6 920 235,80 €	6 374 903,73 €	92,12%
z toho:				
Bežné výdavky	3 615 138,80 €	3 950 185,80 €	4 098 336,03 €	103,75%
Kapitálové výdavky	2 886 750,00 €	2 886 750,00 €	2 051 828,19 €	71,08%
Finančné operácie	83 300,00 €	83 300,00 €	224 739,51 €	269,80%

### **I. Bežné výdavky**

Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 098 336,03 Eur, čo predstavuje 103,75% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 615 138,80 €</b>	<b>3 950 185,80 €</b>	<b>4 098 336,06 €</b>	<b>103,75%</b>
<b>z toho obec</b>	<b>2 427 338,80 €</b>	<b>2 427 338,80 €</b>	<b>2 648 799,83 €</b>	<b>109,12%</b>
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	951 000,00 €	951 000,00 €	968 527,08 €	101,84%
Poistné a príspevk do poisťovní	353 022,80 €	353 022,80 €	346 895,73 €	98,26%
Tovary a služby	1 024 876,00 €	1 024 876,00 €	1 092 419,34 €	106,59%
Bežné transfery	89 740,00 €	89 740,00 €	236 435,27 €	263,47%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	8 700,00 €	8 700,00 €	4 522,41 €	51,98%
<b>z toho RO</b>	<b>1 187 800,00 €</b>	<b>1 522 847,00 €</b>	<b>1 449 536,23 €</b>	<b>95,19%</b>
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	689 250,00 €	865 440,00 €	865 441,24 €	100,00%
Poistné a príspevk do poisťovní	242 354,00 €	325 025,00 €	307 301,09 €	94,55%
Tovary a služby	256 196,00 €	323 608,00 €	268 019,98 €	82,82%
Bežné transfery	- €	8 774,00 €	8 773,92 €	100,00%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	- €	- €	- €	0,00%

#### a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny

Z rozpočtovaných výdavkov bolo skutočné čerpanie spolu k 31.12.2022 v sume 1 833 968,32 Eur čo predstavuje 100,96% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Obecného úradu, Materskej školy a Školskej jedálne.

#### a) Poistné a príspevk do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov do poisťovní bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 654 196,82 Eur, čo je 96,48 % čerpanie.

#### b) Tovary a služby:

Plánované prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, Materskej školy, Školskej jedálne, ako sú cestovné náhrady, energie, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, nákup drobného materiálu, štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby boli k 31.12.2022 čerpané v sume 1 360 439,32 Eur, čo predstavuje 100,89%.

## **b) Bežné transfery poskytnuté**

Bežné transfery boli k 31.12.2022 poskytnuté v sume 245 209,19 Eur, čo predstavuje 248,91 % čerpanie. Rozpočet nebol upravovaný o sumu dotácie pre ubytovanie ukrajinských obyvateľov.

Z toho napr:

Jednote dôchodcov	11 180 Eur
členské príspevky	3 929 Eur
na sociálny taxík	4 334 Eur
športovým združeniam	10 000 Eur
príspevok Ružovej záhrade	34 350 Eur
príspevok cirkvi	2 500 Eur
ubytovanie pre ukrajinských obyvateľov	152 059 Eur

## **c) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:**

Platby súvisiace so splácaním úverov boli k 31.12.2022 v sume 4 522,41 Eur, čo je 51,98 % čerpanie.

Z toho:

úroky ŠFRB – ND - Miloslavov	621,80 Eur
úroky ŠFRB – ND - Alžbetin Dvor	810,15 Eur
úroky úver 2014 - ZŠ	1 753,36 Eur
úroky úver 2016 – ZŠ	1 336,92 Eur

## **II. Kapitálové výdavky**

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 051 828,19 Eur, čo predstavuje 71,08% plnenie.

Obec Miloslavov niektoré plánované projekty a projektové zámery nestihla zrealizovať v roku 2022 a budú sa dokončovať aj v roku 2023.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 886 750,00 €</b>	<b>2 886 750,00 €</b>	<b>2 051 828,19 €</b>	<b>71,08%</b>
<b>z toho obec</b>	<b>2 886 750,00 €</b>	<b>2 886 750,00 €</b>	<b>2 051 828,19 €</b>	<b>71,08%</b>
Nákup pozemkov	- €	- €	455,00 €	0,00%
Nákup budov	- €	- €	416 491,34 €	0,00%
Nákup strojov, prístrojov	7 000,00 €	7 000,00 €	12 348,82 €	176,41%
Nákup dopravných prostriedkov	- €	- €	1 021,78 €	0,00%
Prípravné a projektové práce	140 000,00 €	140 000,00 €	4 000,00 €	2,86%
Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 739 750,00 €	2 739 750,00 €	1 617 511,25 €	59,04%
Ostatné	- €	- €	- €	0,00%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- nákup budovy pre MŠ Bottova z rozpočtovaných 0,00 Eur bolo skutočné čerpanie 416 491,34 Eur
- nákup drobného vybavenia do školskej jedálne (umývačka riadu, robot) a tlačiarne do MŠ z rozpočtovaných 7 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie 12 348,82 Eur
- prípravná projektová dokumentácia pre cyklotrasy z rozpočtovaných 140 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie v sume 4 000,00 Eur
- z plánovaných realizácií stavieb v hodnote 2 739 750,00 Eur sa podarilo:
  - \* dokončiť nový pavilónu ZŠ 1 535 584,42 Eur
  - \* MŠ Orgovánová príprava výstavby 20 428,20 Eur
  - \* začať práce na rekonštrukcii Lesnej ulice 42 430,23 Eur
  - \* vykonať opravy na verejnom osvetlení 3 789,06 Eur
  - \* vykonať opravy na oplotení mult. ihriska 5 447,22 Eur
  - \* a ostatné

### III. Finančné operácie výdavkové

Obec Miloslavov rozpočtovala len finančné operácie výdavkové pre splácanie istín úverov a tie boli čerpané k 31.12.2022 v sume 84 739,51,19 Eur, čo predstavuje 101,73% plnenie.

Obec Miloslavov:

- od roku 2004 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na ulici Lipový park,
- od roku 2005 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na Novej ulici,
- od roku 2013 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy na Hlavnej ulici, v roku 2015 ho zlúčila z novým úverom,
- od roku 2015 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na druhú etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici,
- od roku 2016 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na tretiu etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>83 300,00 €</b>	<b>83 300,00 €</b>	<b>224 739,51 €</b>	<b>269,80%</b>
<b>z toho obec</b>	<b>83 300,00 €</b>	<b>83 300,00 €</b>	<b>224 739,51 €</b>	<b>269,80%</b>
Splácanie istín	83 300,00 €	83 300,00 €	84 739,51 €	101,73%
Vrátenie finančnej zábezpeky	- €	- €	140 000,00 €	0,00%
<b>z toho RO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

Z toho:

Splácanie istiny do ŠFRB NB – Miloslavov	4 645,54 Eur
Splácanie istiny do ŠFRB NB – Alžbetin Dvor	7 637,97 Eur
Splácanie istiny do VÚB – výstavba ZŠ	72 456,00 Eur

Z toho:

Zábezpeka – rekonštrukcia Lesnej ulice	20 000,00 Eur
Zábezpeka – TKO_BRKO	20 000,00 Eur
Zábezpeka – MŠ Orgovánová	80 000,00 Eur
Zábezpeka – ZŠ dostavba pavilónu	20 000,00 Eur

## Rozbor čerpania výdavkov podľa programov

Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenie čerpania výdavkov
<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>3 211 074,05 €</b>	<b>3 211 074,05 €</b>	<b>2 441 662,13 €</b>	<b>76,04%</b>
Výkon funkcie starostu	127 472,50 €	127 472,50 €	90 471,25 €	70,97%
Výkon funkcie prednostu	35 233,00 €	35 233,00 €	21 711,30 €	61,62%
Vnútorne a vonkajšie kontroly	24 837,50 €	24 837,50 €	19 896,83 €	80,11%
Obecné zastupiteľstvo	9 911,05 €	9 911,05 €	7 277,04 €	73,42%
Financie obce	111 870,00 €	111 870,00 €	99 190,86 €	88,67%
Strategické plánovanie	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	0,00%
Investičný rozvoj obce	2 861 750,00 €	2 861 750,00 €	2 203 114,85 €	76,98%
<b>Služby občanom</b>	<b>1 124 527,50 €</b>	<b>1 124 527,50 €</b>	<b>1 172 572,91 €</b>	<b>104,27%</b>
Činnosť obecného úradu	350 350,00 €	350 350,00 €	333 754,73 €	95,26%
Činnosť stavebného úradu	150 590,00 €	150 590,00 €	172 143,95 €	114,31%
Činnosť hospodárskej správy	180 483,50 €	180 483,50 €	170 083,12 €	94,24%
Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	390 233,00 €	390 233,00 €	459 527,52 €	117,76%
Partner pošta	37 992,50 €	37 992,50 €	24 776,42 €	65,21%
Informovanie	11 578,50 €	11 578,50 €	5 426,45 €	46,87%
Cintoríny	3 300,00 €	3 300,00 €	2 436,61 €	73,84%
Voľby, referendá, sčítanie	- €	- €	4 424,11 €	0,00%
<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 854 868,50 €</b>	<b>2 189 915,50 €</b>	<b>2 306 468,04 €</b>	<b>105,32%</b>
Materská škola	511 636,00 €	511 636,00 €	640 926,26 €	125,27%
Základná škola	- €	- €	44 782,69 €	0,00%
<b>Základná škola RO</b>	<b>1 187 800,00 €</b>	<b>1 522 847,00 €</b>	<b>1 449 536,23 €</b>	<b>95,19%</b>
Školská jedáleň	155 432,50 €	155 432,50 €	171 222,86 €	110,16%
<b>Sociálne služby</b>	<b>99 213,25 €</b>	<b>99 213,25 €</b>	<b>226 835,98 €</b>	<b>228,63%</b>
Komunitné centrum	22 703,25 €	22 703,25 €	10 118,60 €	44,57%
Sociálna podpora	55 160,00 €	55 160,00 €	191 346,80 €	346,89%
Podpora seniorov	10 150,00 €	10 150,00 €	14 990,50 €	147,69%
Podpora bývania	11 200,00 €	11 200,00 €	10 380,08 €	92,68%
<b>Kultúra a šport</b>	<b>151 585,50 €</b>	<b>151 585,50 €</b>	<b>128 966,76 €</b>	<b>85,08%</b>
Kultúrny dom	20 300,00 €	20 300,00 €	16 537,49 €	81,47%
Remeselný dvor	7 603,50 €	7 603,50 €	4 004,72 €	52,67%
Šport a relaxácia	69 932,00 €	69 932,00 €	47 789,54 €	68,34%
Kultúrne, spoločenské a športové	53 750,00 €	53 750,00 €	60 635,01 €	112,81%
<b>Prostredie pre život</b>	<b>143 920,00 €</b>	<b>143 920,00 €</b>	<b>98 397,91 €</b>	<b>68,37%</b>
Komunikácie	59 740,00 €	59 740,00 €	22 821,46 €	38,20%
Verejná zeleň (parky, fontána, iné)	30 480,00 €	30 480,00 €	12 596,56 €	41,33%
Verejné osvetlenie	53 700,00 €	53 700,00 €	62 979,89 €	117,28%
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 585 188,80 €</b>	<b>6 920 235,80 €</b>	<b>6 374 903,73 €</b>	<b>92,12%</b>

## D. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy obec	5 003 634,30 €
Bežné príjmy RO	77 186,79 €
Bežné výdavky obec	2 648 799,80 €
Bežné výdavky RO	1 449 536,23 €
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>982 485,06 €</b>

Kapitálové príjmy obec	1 956,14 €
Kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálové výdavky obec	2 051 828,19 €
Kapitálové výdavky RO	0,00 €
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-2 049 872,05 €</b>

<b>Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 067 386,99 €</b>
Účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR	-518 295,64 €
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 585 682,63 €</b>

Príjmové finančné operácie obec	1 901 693,16 €
Príjmové finančné operácie RO	0,00 €
Výdavkové finančné operácie obec	224 739,51 €
Výdavkové finančné operácie RO	0,00 €
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 676 953,65 €</b>

<b>Vysporiadanie zostatku finančných operácií</b>	<b>1 676 953,65 €</b>
Krytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu	-1 585 682,63 €
<b>Zostatok finančných operácií po vykrytí schodku bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>91 271,02 €</b>

Príjmy spolu	6 984 470,39 €
Výdavky spolu	6 374 903,73 €
Hospodárenie obce	609 566,66 €
Vylúčenie z prebytku	518 295,64 €
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>91 271,02 €</b>

**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 067 386,99 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 sa navyšuje o účelovo určené nevyčerpané prostriedky zo ŠR v celkovej sume **518 295,64 Eur**.

<b>Účelové financie prijaté v aktuálnom roku, ktoré ostali nepoužité</b>	
Poplatok za rozvoj Miloslavov	110 351,22 €
Poplatok za rozvoj Alžbetin Dvor	296 365,47 €
ŠR na ubytovanie UA	20 070,00 €
Grant na Lesnú ulicu	1 956,14 €
Grant staň sa občanom	260,00 €
Preddavky a zábezpeky na nájom	1 011,26 €
Preddavky na ŽSR-ČIP	130,00 €
Referendum	2 023,71 €
Tvorba FO-ND-404	844,23 €
Tvorba FO-ND-999	1 584,00 €
ZŠ normatív	73 102,08 €
ZS strava 1,30	1 422,13 €
Strava na MŠ 1,30	9 077,90 €
Pokuty VEPO povinné zníženie	97,50 €
<b>Spolu</b>	<b>518 295,64 €</b>

Po vylúčení účelových financií sa výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu upraví na **schodok vo výške 1 585 682,63 Eur**, ktorý je krytý kladným výsledkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií **vo výške 1 676 953,65 Eur** je výsledok zapojenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu čo je suma **1 901 693,16 Eur** a použitia finančných prostriedkov vo výške **224 739,51,00 Eur** na splácanie istín úverov a vrátenie zábezpeky.

<b>Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov _zapojenie do rozpočtu v roku 2022</b>	
Použitie rezervného fondu	10 079,34 €
Použitie poplatku za rozvoj Miloslavov	780 337,27 €
Použitie poplatok za rozvoj Alžbetin Dvor	718 324,16 €
Použitie fondu opráv - nájomné domy	5 943,65 €
Nájomné domy_ inkaso	547,68 €
Použitie dotácie zo ŠR na stravu_ 1,30 na MŠ	3 609,00 €
Použitie dotácie zo ŠR na stravu_ 1,30 na ZŠ	42 799,20 €
Použitie dotácie zo ŠR na ZŠ	200 000,00 €
Použitie dotácie zo ŠR na ZŠ_ vratka úrokov	52,86 €
Zábezpeky Lesná ulica	20 000,00 €
Zábezpeka pavilón ZŠ	20 000,00 €
Zábezpeky MŠ Orgovánová	80 000,00 €
Zábezpeky TKO BRKO	20 000,00 €
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>1 901 693,16 €</b>



<b>Čerpanie financií cez výdavkové finančné operácie</b>	
Úver 2005 ŠFRB-ND-404-splátky istiny	4 645,54 €
Úver 2006 ŠFRB-ND-999-splátky istiny	7 637,97 €
Úver 2014 ZŠ-81-splátky istiny	40 608,00 €
Úver 2016 ZŠ-81-splátky istiny	31 848,00 €
Zábezpeky spolu	140 000,00 €
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>224 739,51 €</b>

Po vysporiadaní upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu zostatkom finančných operácií ostáva celkový výsledok hospodárenia vo výške **91 271,02 Eur**. Tento zostatok v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na **tvorbu rezervného fondu**.

## **E. Tvorba a použitie prostriedkov fondov**

### **a) Rezervný fond (RF)**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov . O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

<b>Počiatočný stav k 1.1.2022</b>		<b>73 405,35 Eur</b>
Tvorba :		
Uznesenie číslo 87/2022 z 29.6.2022	prebytok hospodárenia 2021	183 121,67 Eur
Čerpanie:	oprava verejného osvetlenia	
Uznesenie číslo 32/2022 z 8.12.2022	v obci	-10 079,34 Eur
<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>		<b>246 447,68 Eur</b>

### **b) Výnosy z poplatku za rozvoj**

Obec v roku 2022 vystavila	170 výmerov vo výške	1 093 910,00 Eur
z toho :		
na Miloslavov	94 výmerov vo výške	753 520,00 Eur
na Alžbetin Dvor	76 výmerov vo výške	340 390,00 Eur

<b>Investičné akcie zrealizované v roku 2022 z poplatku za rozvoj</b>					
<b>Miloslavov</b>		<b>Suma</b>	<b>Alžbetin dvor</b>		<b>Suma</b>
<b>Počiatkový stav k 01.01.2022</b>		<b>780 337,27 €</b>	<b>Počiatkový stav k 01.01.2022</b>		<b>718 324,16 €</b>
Príjem v roku 2022		229 392,50 €	Príjem v roku 2022		524 702,50 €
<b>Spolu</b>		<b>1 009 729,77 €</b>	<b>Spolu</b>		<b>1 243 026,66 €</b>
<b>Použitie v roku 2022 spolu:</b>		<b>899 378,55 €</b>	<b>Použitie v roku 2022 spolu:</b>		<b>946 661,19 €</b>
ZŠ	Dostavba pavilónu	670 159,67 €	ZŠ	Dostavba pavilónu	670 159,75 €
ZŠ	Telocvična	767,50 €	ZŠ	Telocvična	767,50 €
MŠ	Orgovánová	10 514,09 €	MŠ	Orgovánová	10 514,11 €
MŠ	Bottová	208 245,67 €	MŠ	Bottová	208 245,67 €
MŠ	Dostavba soc. zariadení MŠ Centrálna	300,00 €	MŠ	Dostavba soc. zariadení MŠ Centrálna	300,00 €
MK	Cyklochodník	2 550,80 €	MK	Cyklochodník	2 550,80 €
ZBDV	Kontrolovaný vstup	144,50 €	ZBDV	Kontrolovaný vstup	144,50 €
POZ	Pozemok 227/17 - ZŠ 9999	227,50 €	POZ	Pozemok 221/17 - pri ZŠ 9999	227,50 €
ZOR	Oplotenie-vstupná brána a bránička	2 584,00 €	MK	Priechod pre chodcov Cent/Orech/Športová	875,00 €
ZOR	Verejné osvetlenie ihriska	611,00 €	MK	Lesná-rekonštrukcia	46 520,43 €
ZOR	Predĺženie zadnej steny mult.športoviska	2 650,22 €	MK	Chodník Chalúpková,Hlavná,Kukučín.,Rúfus.	1 795,49 €
ZOR	Bufet	213,00 €	MK	Vsak na Hurbanovej	1 789,98 €
VO	Mesačná, Oblačná, Hviezdna	2,00 €	VO	Lesná	2 630,95 €
VO	Jabloňová, Morušová	408,60 €	VO	Žitná, Astrova, Klinčeková, Azalková	138,51 €
			VO	Kráľová, Rázusová	1,00 €
<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>		<b>110 351,22 €</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>		<b>296 365,47 €</b>

## F. Bilancia aktív a pasív

### AKTÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2022 Netto	KZ k 31.12.2021 Netto
<b>001</b>	<b>Majetok spolu</b>	<b>12 405 854,37 €</b>	<b>11 295 342,11 €</b>
002	<i>Neobežný majetok spolu</i>	9 405 529,55 €	7 434 365,42 €
	z toho:		
003	Dlhodobý nehmotný majetok	75 056,72 €	76 032,76 €
011	Dlhodobý hmotný majetok	9 009 757,86 €	7 037 617,69 €
024	Dlhodobý finančný majetok	320 714,97 €	320 714,97 €
033	<i>Obežný majetok spolu</i>	2 985 849,97 €	3 851 346,95 €
	z toho:		
034	Zásoby	3 691,90 €	3 336,90 €
040	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 014 332,58 €	1 038 165,90 €
048	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €
060	Krátkodobé pohľadávky	972 197,71 €	530 664,08 €
085	Finančné účty	995 627,78 €	2 279 180,07 €
098	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.	- €	- €
104	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	- €	- €
110	<i>Časové rozlíšenie</i>	14 474,85 €	9 629,74 €

### PASÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2022 Netto	KZ k 31.12.2021 Netto
<b>115</b>	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>12 405 854,37 €</b>	<b>11 295 342,11 €</b>
116	<i>Vlastné imanie</i>	7 109 126,50 €	5 969 287,78 €
	z toho:		
117	Oceňovacie rozdiely	- €	- €
120	Fondy	- €	- €
123	Výsledok hospodárenia	7 109 126,50 €	5 969 287,78 €
126	<i>Záväzky</i>	987 266,19 €	1 194 776,45 €
	z toho:		
127	Rezervy	16 183,00 €	3 283,00 €
132	Zúčtovanie medzi subjektami VS	105 695,82 €	295 900,49 €
140	Dlhodobé záväzky	150 512,25 €	184 851,61 €
151	Krátkodobé záväzky	447 508,52 €	370 918,75 €
173	Bankové úvery a výpomoci	267 366,60 €	339 822,60 €
180	<i>Časové rozlíšenie</i>	4 309 461,68 €	4 131 277,88 €

## G. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

- o voči bankám/rvs174+175 191 333,60 Eur
- o voči MFSR/rvs178 76 033,00 Eur
- o voči ŠFRB/rvs141+155 158 724,42 Eur
- o voči dodávateľom/rvs152 49 871,35 Eur
- o voči zamestnancom/rvs163 71 298,43 Eur
- o voči SP a ZP/rvs165 43 033,23 Eur
- o voči daňovému úradu/rvs167 9 895,56 Eur

### Prehľad o prijatých úveroch, výpomociach a ich splácaní

Veriteľ	Účel	Rok poskytnutia	Výška poskytnutého úveru / výpomoci	Zostatok úveru k 31.12.2022	Splatený úver k 31.12.2022	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022
ŠFRB	ND-404	2004	132 642,90 €	58 146,38 €	74 496,52 €	4 530,06 €	737,46 €
ŠFRB	ND-999	2005	218 880,70 €	100 578,04 €	118 302,66 €	7 387,60 €	1 060,52 €
VÚB	ZŠ-81	2014	402 266,60 €	74 537,60 €	327 729,00 €	40 608,00 €	1 997,87 €
VÚB	ZŠ-9999	2016	318 500,00 €	116 796,00 €	201 704,00 €	31 848,00 €	1 574,62 €
MFSR	NFP	2020	76 033,00 €	76 033,00 €	- €	- €	- €
<b>Spolu</b>			<b>1 148 323,20 €</b>	<b>426 091,02 €</b>	<b>722 232,18 €</b>	<b>84 373,66 €</b>	<b>5 370,47 €</b>

ND nájomný dom

Splácanie úverov zo ŠFRB je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov. Na základe toho a v zmysle rozpočtových pravidiel sa úvery zo ŠFRB nepočítajú do dlhu obce.

Splátky NFP sú rozdelené nasledovne:

- 1.splátka do 31.10.2024 vo výške 19 008,00 Eur
- 2.splátka do 31.10.2025 vo výške 19 008,00 Eur
- 3.splátka do 31.10.2026 vo výške 19 008,00 Eur
- 4.splátka do 31.10.2027 vo výške 19 009,00 Eur

### Popis zabezpečenia úverov

Predmet úveru zo ŠFRB	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Záložné právo v prospech:	Záložné právo na:
ND-M 4 b.j.	3 996 000,00	108/117/2004	ŠFRB	ND-M 4 b.j.
	SK 132	0277-520-2004/Z	MV a RR SR	ND-M 4 b.j.
ND-AD 6 b.j.	6 594 000,00	108/1192/2005	ŠFRB	ND-AD 6 b.j.
	SK 218	0314-PRB-2005/Z	MV a RR SR	ND-AD 6 b.j.

Predmet bankového úveru	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Zabezpečenie	Vystavené na rad
ZŠ-82	402 266,60 €	0001082/2014/UZ	Jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obligačným	Všeobecná úverová banka a.s.
ZŠ-9999	318 500,00 €	000685/2016/UZ	Záložné právo	Všeobecná úverová banka a.s.

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b> (nesmie prekročiť 60% z celkových bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka )	
<b>Skutočné bežné príjmy 2021 - 1.časť FIN 1-12</b>	
<b>Bežné príjmy celkové ( 1.časť FIN 1-12 )</b>	<b>4 761 881,61 €</b>
Bežné príjmy - dotácie (1.časť FIN 1-12 EK 311, 312)	1 372 125,84 €
Bežné príjmy s vylúčením dotácií (1.časť FIN 1-12 bez EK 312)	3 389 755,77 €
60% z celkových príjmov	2 857 128,97 €
60% z príjmov bez EK 311, 312	2 033 853,46 €
<b>Podklady pre výpočet celkovej sumy dlhu obce k 30.12.2022</b>	
zostatok istiny z bankových úverov a dlhodobých záväzkov	267 366,60 €
2014 VÚB (FIN 5-04 mesačná istina 3 384,00)	74 537,60 €
2016 VÚB (FIN 5-04 mesačná istina 2 654,00 )	116 796,00 €
2020 NFP	76 033,00 €
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	158 724,42 €
2004 ŠFRB - nezapočítava sa (FIN 5-04)	58 146,38 €
2005 ŠFRB - nezapočítava sa (FIN 5-04)	100 578,04 €

<b>Celková suma dlhu obce pri započítaní ŠFRB</b>				<b>426 091,02 €</b>	
<b>Suma dlhu obce bez ŠFRB</b>				<b>267 366,60 €</b>	
<b>Celková suma dlhu obce bez ŠFRB k 30.12.2022</b>					
<b>Suma dlhu obce bez ŠFRB</b>	<b>Bežné príjmy celkové</b>	<b>Výpočet percent</b>		<b>Dlh v %</b>	<b>§17 ods.6 pís.a)</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>		<b>a / b x c</b>	
<b>267 366,60 €</b>	<b>4 761 881,61 €</b>	<b>100,00</b>		<b>5,61</b>	<b>&lt; 60%</b>

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

<b>Dlhová služba - suma ročných splátok návratných zdrojov financovania obce</b> (nesmie prekročiť 25% z bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka s vylúčením dotácií)		
<b>Skutočné bežné príjmy 2021 - 1.časť FIN 1-12</b>		
<b>Bežné príjmy celkové ( 1.časť FIN 1-12 )</b>	<b>4 761 881,61 €</b>	
Bežné príjmy - dotácie (1.časť FIN 1-12 EK 311, 312)	1 372 125,84 €	
Bežné príjmy s vylúčením dotácií (1.časť FIN 1-12 bez EK 312)	3 389 755,77 €	
25% z celkových príjmov	1 190 470,40 €	
25% z príjmov bez EK 311, 312	847 438,94 €	
<b>Výpočet dlhovej služby obce</b>		
splátky istiny z bankových úverov	12 x odhad	12 x skutočnosť
<b>spolu</b>	<b>72 456,00 €</b>	<b>72 456,00 €</b>
2014 VÚB	40 608,00 €	40 608,00 €
2016 VÚB	31 848,00 €	31 848,00 €
splátky úrokov z bankových úverov	12 x odhad	12 x skutočnosť
<b>spolu</b>	<b>3 572,49 €</b>	<b>3 572,49 €</b>
2014 VÚB	1 997,87 €	1 997,87 €
2016 VÚB	1 574,62 €	1 574,62 €
anuitné splátky ŠFRB	12 x odhad	12 x skutočnosť
<b>spolu</b>	<b>13 714,92 €</b>	<b>13 715,64 €</b>
2004 ŠFRB-404	5 266,80 €	5 267,52 €
2005 ŠFRB-999	8 448,12 €	8 448,12 €
<b>Spolu splátky istiny a úrokov</b>	<b>89 743,41 €</b>	<b>89 744,13 €</b>

**Dlhová služba obce 25% z bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka s vylúčením dotácií****12 x skutočnosť k 31.12.2022**

Spolu splátky istiny a úrokov vrátane ŠFRB	Bežné príjmy celkové s vylúčením dotácií	Výpočet percent		Dlh v %	§17 ods.6 pís.a)
a	b	c		a / b x c	
89 744,13 €	3 389 755,77 €	100,00		2,65	< 25%

**12 x odhad k 31.12.2022**

Spolu splátky istiny a úrokov vrátane ŠFRB	Bežné príjmy celkové s vylúčením dotácií	Výpočet percent		Dlh v %	§17 ods.6 pís.a)
a	b	c		a / b x c	
89 743,41 €	3 389 755,77 €	100,00		2,65	< 25%

**H. Hospodárenie príspevkových organizácií**

Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie

**I. Podnikateľská činnosť**

Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť.

**J. Prehľad o poskytnutých dotáciách**

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Športový klub obce Miloslavov	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Klimo Dance studio	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Cirkevný zbor evaniel. cirkvi augsb. vyznania, Dunajská Lužná	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Miloslavov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
OZ Miloslavov	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €

K 31.12.2022 boli všetky dotácie vyúčtované v súlade s VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií.

## K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	UPSVAR strava ZŠ	48 437,23 €	47 015,10 €	1 422,13 €
	UPSVAR strava MŠ	17 293,60 €	8 215,70 €	9 077,90 €
				- €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR	MŠ výchova a vzdelávanie	52 230,00 €	52 230,00 €	- €
	MŠ projekt Predškoláci	9 983,00 €	9 983,00 €	- €
	Základná škola_ normatív	1 165 660,27 €	1 092 558,19 €	73 102,08 €
	ZŠ asistenti učiteľa	17 329,00 €	17 329,00 €	- €
	ZŠ UA školské pomôcky	3 600,00 €	3 600,00 €	- €
	ZŠ UA integrácia	29 068,00 €	29 068,00 €	- €
	ZŠ škola v prírode	3 600,00 €	3 600,00 €	- €
	ZŠ vzdelávacie poukazy a krúžky	14 618,00 €	14 618,00 €	- €
	ZŠ POO spolu múdrejší	4 750,00 €	4 750,00 €	- €
	ZŠ POO edukačné pomôcky	7 644,00 €	7 644,00 €	- €
	ZŠ POO edukačné publikácie	8 952,00 €	8 952,00 €	- €
	Ubytovanie UA	172 128,50 €	152 058,50 €	20 070,00 €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	NP POP II	82 722,99 €	82 722,99 €	- €
Ministerstvo vnútra SR	Vyplatenie odmien 500 €+ odvody zamestnancom vykonávajúcim	2 699,00 €	2 699,00 €	- €
	Refundácia nákladov na PVŠS	1 852,21 €	1 852,21 €	- €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dotácia na zabezpečenie PVŠS na úseku činnosti Stavebného úradu	5 068,12 €	5 068,12 €	- €
Okresný úrad Senec	Referendum	2 023,71 €	- €	2 023,71 €
	Voľby do VÚC	4 424,11 €	4 424,11 €	- €

NP POP II \_ Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a mládeže

POO \_ Plán obnovy a odolnosti

PVŠS - prenesený výkon štátnej správy ( matrika, hlásenie pobytu a register obyvateľstva SR, , register adries, starostlivosť o životné prostredie)

## L. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 k Záverečnému účtu



## Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov po prerokovaní materiálu a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### a) Schvaľuje:

- **Celoročné hospodárenie obce za rok 2022 bez výhrad**
  - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 067 386,99 Eur
  - schodok sa navyšuje o účelové finančné prostriedky v sume 518 295,64 Eur
  - schodok upraveného bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 585 682,63 Eur ktorý vznikol po vylúčení účelových finančných prostriedkov je krytý kladným výsledkom finančných operácií v sume 1 676 953,65 Eur
  - celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 91 271, Eur
- **Použitie celkového výsledku hospodárenia – prebytku v sume 91 271,02 Eur na tvorbu rezervného fondu.**
- **Záverečný účet Obce Miloslavov za rok 2022.**

### b) Berie na vedomie:

- **Stanovisko hlavného kontrolóra** k návrhu Záverečného účtu Obce Miloslavov za rok 2022
- **Správu audítora** o overení účtovnej závierky Obce Miloslavov za rok 2022