

O B E C V L K Y
Obecný úrad, 900 44 Vlky 83

Záverečný účet Obce VLKY

za rok 2023

Predkladá : Fejes Baltazár
Spracovala: Kollerová Ildikó

Vo Vlkoch dňa 03.06.2024



Návrh záverečného účtu Obce Vlky za rok 2023 :

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.06.2024

Záverečný účet Obce Vlky za rok 2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Vlky dňa 27.06.2024 uznesením č. 99/2024

Záverečný účet obce Vlky za rok 2023 :

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 03.07.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 03.07.2024 .

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) štátnemu rozpočtu
 - b) štátnym fondom
 - c) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č. 13/2022 .

Rozpočet obce na rok 2023 bol zverejnený dňa 14.12.2022 .

Rozpočet obce k 31.12.2023 v celých €

	Schválený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	3 332 690	424 877
z toho :		
Bežné príjmy	275 412	274 359
Kapitálové príjmy	2 897 278	150 518
Finančné príjmy	160 000	-
Výdavky celkom	3 332 690	384 599
z toho :		
Bežné výdavky	261 112	243 634
Kapitálové výdavky	3 061 578	139 076
Finančné výdavky	10 000	1 889

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 332 060	384 599	11,54

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
275 412	274 359	99,61

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
216 350	215 607	99,66

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 181 100 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 183 072,56EUR, čo predstavuje plnenie na 101,09%

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 18 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 049,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 696 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 354 EUR a príjmy dane z bytov v sume 0 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 820,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,47 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 193 EUR, čo predstavuje plnenie na 64,33 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 15 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 14 472 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,02 % plnenie

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 606	3 514	61,48

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5 606 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 644 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 956 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 688 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3 550 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 665 EUR, čo je 46,9% plnenie. Ostatné platby MR, kopírovanie, smetné nádoby, zvonenie 205 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 354	3 838	60,40

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 354 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3 838 EUR, čo predstavuje 60,40 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy zo školného, stravného, dobropisov, úroky .

d/ prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 47 102 € EUR bol skutočný príjem vo výške 51 399 EUR, čo predstavuje 109,12 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Senec	46,69	Životné prostredie
ÚPSV a R Pezinok	1 240,40	MŠ strava
Okresný úrad Senec	165,26	Hlásenie pobytu, register adries
Regionálny úrad školskej správy	5046,00	Materská škola
Okresný úrad Senec	340,--	Referendum 2023
Okresný úrad Senec	870,81	Voľby
MD a V SR	640,05	Spoločný stavebný úrad
BSK	3 000,--	Deň obce
MD a V SR	18,23	Cestná infraštruktúra
MIRRaI SR	20.800,--	Riešenie migračných výziev v obci Vlky
Environmentálny fond	402,18	Životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 897 278	150 518	5,20

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 897 278 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 150 518 EUR.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 12 997 EUR.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
160 000	-	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 332 690	384 599	11,54

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
261 112	243 634	93,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 261 112 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 243 634 EUR, čo predstavuje 93,33 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 92 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 110 830 EUR, čo je 119,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, VPP a pracovníkov školstva .

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 35 830 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 35 573 EUR, čo je 99,28 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 114 382 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 82 531 EUR, čo je 72,15% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 15 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 14 048 EUR, čo predstavuje 91,22 % čerpanie. /spoločný stavebný úrad, starostlivosť o životné prostredie, hlásenie pobytu, register adries.

Splácanie úrokov

Z rozpočtových výdavkov 3 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 651 EUR, čo predstavuje 21,7%

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 061 578	139 076	4,54

3. Finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
10 000	1 889	18,89

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	274358,56
Bežné výdavky spolu	243633,85
Bežný rozpočet	30 724,71
Kapitálové príjmy spolu	150 518,02
Kapitálové výdavky spolu	139 075,99
Kapitálový rozpočet	11 442,03
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	42 166,74
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 888,83
Rozdiel finančných operácií	-1888,83
PRÍJMY SPOLU	424 876,58
VÝDAVKY SPOLU	384598,67
Hospodárenie obce	40 277,91

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku	-2 633,20
Upravené hospodárenie obce	37 644,71

Vylúčenie z prebytku strava 1 048,80 €
voľby 124,40 €
UA 1 460,00 €

Výsledok hospodárenia po vylúčení z prebytku činí 37 644,71 Eur

Zostatky na bežných účtoch k 31.12.2023

Obec Vlky je majiteľom nasledovných účtov a vedie nasledovné pokladne:

Názov	stav v EUR
Prima banka Slovensko a. s.	2 948 969,60
Ceniny	0,00
Pokladňa obec	235,73
Peňažné prostriedky celkom:	2 949 205,33

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA

Názov	NETTO k 31.12.2022	NETTO k 31.12.2023
Majetok spolu	3 815 618,63	4 423 725,80
Neobežný majetok spolu	898 407,47	1 459 821,93
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	759 308,18	1 320 722,64
Dlhodobý finančný majetok	139 099,29	139 099,29
Obežný majetok spolu	2 915 176,26	2 958 834,67
z toho :		
Zásoby		

Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	4 305,70	9 629,34
Finančné účty	2 910 870,56	2 949 205,33
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	2 034,90	5068,58

PASÍVA

Názov	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 815 618,63	4 423 725,18
Vlastné imanie	223 961,21	268 705,57
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Nevysp. hosp. výsledok	283 781,15	223 961,21
Výsledok hospodárenia	-59 819,94	44 744,36
Záväzky	2 928 730,76	3 580 694,97
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 898 484,51	2 926 701,60
Dlhodobé záväzky	2 283,33	330,04
Krátkodobé záväzky	16 644,51	516 142,31
Bankové úvery a výpomoci	11 318,41	137 521,02
Časové rozlíšenie	662 926,66	574 324,64

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			

- dodávateľom	493 613,08	493 613,08	
- zamestnancom	9 306,18	9 306,18	
- poisťovniam	5 173,05	5 173,05	
- daňovému úradu	5 601,61	5 601,61	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky			
Záväzky spolu k 31.12.2023	20080,84	20 080,84	

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

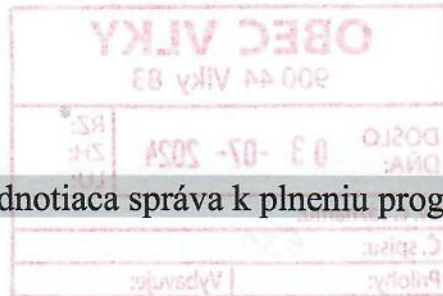
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 neposkytla žiadne dotácie.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.



12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo vo Vlkoch schválilo rozpočet obce Vlky na rok 2023 bez uplatnenia programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Záverečný účet Obce Vlky za rok 2023 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením:

- a) --- bez výhrad ---