

OBEC Rozložná

Výročná správa

Obec Rozložná

za rok 2023

V Rozložnej, marec 2024

Výročná správa obce za rok 2023 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2023
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - o štátnemu rozpočtu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Návrh uznesenia

Výročná správa Obce Rozložná za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec v roku 2023 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 a to v čiastke 60 621,00 €. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2022 uznesením č. 10/II/2022.

Bol zmenený jedenkrát a to 18.12.2023 uznesením č. 31/IV/2023

Po tejto zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2023

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Príjmy celkom | 86 413 |
| Výdavky celkom | 78 266 |
| Hospodárenie obce - prebytok | + 8 147 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Bežné príjmy | 82 803 |
| Bežné výdavky | 78 266 |
| Prebytok bežného rozpočtu | + 4 537 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kapitálové príjmy | 0 |
| Kapitálové výdavky | 0 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | 0 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Príjmové finančné operácie | 3 610 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 |
| Hospodárenie z fin. operácií | + 3 610 |

2. Rozbor plnenia celkových príjmov v € za rok 2023

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 86 413 | 86 409,41 | 100,00 |

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 70 229 | 70 226,63 | 100,00 |

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 60 075 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 60 075,07 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8 930 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 8 928,96 €, čo je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7 882,33 €, dane zo stavieb boli vo výške 1 031,63 €. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1 986,71 €, čo je zníženie týchto pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku o 1 171,34 €.

c) Daň za psa bola zinkasovaná v čiastke 74,80 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v čiastke 1 147,80 €. Nedoplatky na tomto poplatku k 31.12.2022 boli v čiastke 2 744,68 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 1 666 | 1 665,47 | 100,00 |

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Ide o príjem z prenajatých budov a priestorov bolo zinkasované 100,00 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Jedná sa o príjem zo správnych poplatkov v čiastke 117,00 €, poplatky za služby v čiastke 40,00 €, vratky – preplatky na zdravotnom poistení v čiastke 129,49 € a poplatky za odber podzemnej vody z obecného vodovodu v čiastke 1 278,98 € **Nedoplatky na poplatkoch za vodu sú evidované v čiastke 7 363,11 €.**

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

| P.č. | Poskytovateľ | Suma v € | Účel |
|------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | MF SR | 4 161,97 | Dotácia na infláciu a energie |
| 2. | MV SR | 1 387,05 | Dotácia na voľby |
| 3. | Obvodný úrad | 89,28 | Dotácia na REGOB a adries |
| 4. | ÚPSVaR | 1 770,00 | Rodinné prídavky |
| 5. | MV SR | | Dotácia na |
| 6. | ÚPSVaR | 3 476,00 | Sociálne dávky |
| 7. | MV SR | 23,91 | Dotácia na ZP |
| | S p o l u : | 10 908,21 | |

4/ Kapitálové príjmy:

V rámci kapitálových príjmov obec neobdržala žiadnu kapitálovú účelovú dotáciu.

5) Príjmové finančné operácie :

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 3 610 | 3 609,10 | 100,00 |

Jedná sa o prevod prostriedkov ako prevod prebytku hospodárenia obce za rok 2022 vo výške 2 . 934,53 € a prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov – referendum v čiastke 674,57 €.

3. Rozbor plnenia výdavkov v € za rok 2023

1) Celkové výdavky :

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 78 266 | 78 266,13 | 100,00 |

V tom : Bežné výdavky

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 78 266 | 78 266,13 | 100,00 |

v tom : v €

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------------------|----------|------------|-----------|
| 0111 – Správa úradu | 54 610 | 54 604,91 | 99,99 |
| 0170 – Fin. oblasť – úroky banke | 1 013 | 1 13,41 | 100,04 |
| 0160 – Voľby | 2 074 | 2 077,67 | 100,18 |
| 0220 - COVID | | | |
| 0320 – Požiarna ochrana | 496 | 495,6 | 99,92 |
| 0443 – Stavebný úrad | 268 | 268,89 | 100,33 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|----------|--------|
| 0630 – Miestny vodovod | 2 362 | 2 362,43 | 100,02 |
| 0510 – Nakladanie s odpadmi TKO | 3 574 | 3 573,78 | 99,99 |
| 0620 – Aktivačná činnosť | 2 334 | 2 33,95 | 100,00 |
| 0640 – Verejné osvetlenie | 1 420 | 1 420,25 | 100,00 |
| 0820 – Kultúrny dom | 2 682 | 2 682,50 | 100,02 |
| 0451 – Miestne komunikácie | | | |
| 0830 – Miestny rozhlas | | | |
| 0840 – Dom smútku | 2 011 | 2 010,84 | 100,00 |
| 10405 – Rodinné prídavky | 2 306 | 2 305,9 | 100,00 |
| 10701 – Dávky sociálnej pomoci | 3 116 | 3 116,00 | 100,00 |
| Spolu | | | |

2. Kapitálové výdavky:

V rámci kapitálových výdavkov tieto v roku 2023 neboli rozpočtované žiadne výdavky.

3) Výdavkové finančné operácie:

| Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|----------|------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 |

V rámci výdavkových finančných operácií v roku 2023 neboli boli realizované splátky istiny poskytnutého úveru na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu.

3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2023

Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce na rok 2023

| | Rozpočet 2023: | Plnenie 2023: | %: |
|-------------------------------|----------------|------------------|----|
| | V Eur | V Eur | |
| Sumár príjmov | 86 413 | 86 409,41 | |
| V tom: Bežné príjmy | 82 80,3 | 82 800,31 | |
| Príjmy z finančných operácií | 3 610 | 3 6309,10 | |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | |
| Sumár výdavkov | 78 266 | 78 266,13 | |
| V tom: Bežné výdavky | 78 2636 | 78 266,13 | |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 | |
| Výdavky finančných operácií | 0 | 0 | |
| Výsledok hospodárenia: | 8 147 | 8 143,28 | |

Výsledok hospodárenia za rok 2023 t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok rozpočtu obce vo výške 8 143,28 €

Stav finančných prostriedkov na bežnom účte a zostatok v pokladni k 31.12.2023 bol v čiastke 16 143,28 €. Od tejto sumy je potrebné odpočítať čiastku 8 000,00 € ako

navýšenie bežného úveru pre obec v uvedenej čiastke Po uvedenej korekcii disponibilný zostatok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2023 je v čiastke 8 143,28 €, ktoré prostriedky budú preúčtované do rezervného fondu obce.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

štátnemu rozpočtu 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 štátnemu rozpočtu,.

A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Všetky poskytnuté účelové dotácie zo štátneho rozpočtu boli zo strany obce zúčtované voči jednotlivým poskytovateľom dotácií

B. Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v €

Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby

| | Stav k 1.1.2023 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Obstarávacia cena | 368 137,24 | | | 368 137,24 |
| Oprávky | 231,737,10 | 77 556,69 | | 309 293,79 |
| Zostatková cena | | | | 58 843,45 |

Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje, prístroje, zariadenia

| | Stav k 1.1.2032 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Obstarávacia cena | 2 434,14 | | | 2 434,14 |
| Oprávky | 2 434,14 | | | 2 434,14 |
| Zostatková cena | | | | 0 |

Dlhodobý hmotný majetok /028/

| | Stav k 1.1.2023 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2023 |
|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Obstarávacia cena | 81,39 | | | 81,39 |
| Oprávky | | | | |
| Zostatková cena | 81,39 | | | 81,39 |

Pozemky /031/

| | Stav k 1.1.2023 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2023 |
|-------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|
| Obstarávacia cena | 3410,82 | | | 3 410,82 |
| Oprávky | | | | |
| Zostatková cena | 3410,82 | | | 3 410,82 |

Obežný majetok

a/ pohľadávky

| Účet | Suma v € |
|--|------------------|
| 319 – pohľadávky za daňové príjmy obce | 4 731,39 |
| 318 - pohľadávky nedaňové | 6 953,88 |
| S p o l u : | 11 685,27 |

b/ finančný majetok:

| Účet | Suma v € |
|---------------------------|------------------|
| 261 - pokladnica | 270,94 |
| 262 - peniaze na ceste | |
| 221 - Základný bežný účet | 15 872,34 |
| S p o l u : | 16 143,28 |

Vlastné zdroje krytia majetku: a/ krátkodobé záväzky

| Účet | Suma v € |
|---|------------------|
| 321 – dodávatelia | 11 359,11 |
| 331 – záväzky voči zamestnancom | 2 434,97 |
| 333 - záväzky voči zamestnancom | 175,95 |
| 336- zúčtovanie s inšt. soc. Zab..a zdrav. poisť. | 2 484,53 |
| 342 – Ostatné priame dane | 326,19 |
| S p o l u | 16 780,75 |

7 . Zadáženost' obce k 31.12.2023

bankové úvery a výpomoci:

Obec vo svojom účtovníctve na účte 461 – Prijaté úvery eviduje k 31.12.2023 zostatok nesplateného úveru na financovanie rekonštrukcie budovy kultúrneho domu v čiastke 20 000,00 € a navýšenie úveru v čiastke 8 000,00 € na rekonštrukciu strechy budovy požiarnej zbrojnice. Splátky istiny v priebehu roka 2023 neboli žiadne, takže tento zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2023 je vo výške 28 000,00 €.

V Rozložnej, dňa 21. marca 2024

Viktor Vápeník
Starosta obce