



Závěrečný účet Obce Zelenec za rok 2023

Predkladá: Mgr. Peter Kyselica, starosta

Spracoval: Lenka Galovičová

V Zelenči, dňa 06. 06. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 7.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 7.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 7.6.2024

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Zelenči dňa 27.6.2024, uznesením č. 25/2024

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 28.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.6.2024

Záverečný 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 podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
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) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný 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 ods. 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28. 03. 2023 uznesením č.17/2023.

Rozpočet bol zmenený osemnásťkrát:

- prvá zmena schválená starostom obce dňa 30. 03. 2023 rozpočtovým opatrením č. 1/2023
- druhá zmena schválená starostom obce dňa 31. 03. 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023
- tretia zmena schválená Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 29/2023 dňa 10. 05. 2023 rozpočtovým opatrením č. 3/2023
- štvrtá zmena schválená starostom obce dňa 15. 05. 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023
- piata zmena schválená starostom obce dňa 31. 05. 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023
- šiesta zmena schválená Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 37/2023 dňa 28. 06. 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023
- siedma zmena schválená starostom obce dňa 30. 06. 2023 rozpočtovým opatrením č. 7/2023
- ôsma zmena schválená starostom obce dňa 30. 06. 2023 rozpočtovým opatrením č. 8/2023
- deviata zmena schválená starostom obce dňa 30. 06. 2023 rozpočtovým opatrením č. 9/2023
- desiatu zmena schválená starostom obce dňa 31. 07. 2023 rozpočtovým opatrením č. 10/2023
- jedenásta zmena schválená starostom obce dňa 31. 08. 2023 rozpočtovým opatrením č. 11/2023
- dvanásta zmena schválená starostom obce dňa 29. 09. 2023 rozpočtovým opatrením č. 12/2023
- trinásta zmena schválená starostom obce dňa 30. 09. 2023 rozpočtovým opatrením č. 13/2023
- štrnásť zmena schválená starostom obce dňa 31. 10. 2023 rozpočtovým opatrením č. 14/2023
- pätnásť zmena schválená starostom obce dňa 13. 11. 2023 rozpočtovým opatrením č. 15/2023
- šestnásť zmena schválená starostom obce dňa 30. 11. 2023 rozpočtovým opatrením č. 16/2023
- sedemnásta zmena schválená starostom obce dňa 29. 12. 2023 rozpočtovým opatrením č. 17/2023
- osemnásť zmena schválená starostom obce dňa 31. 12. 2023 rozpočtovým opatrením č. 18/2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 316 782,00	2 617 148,91	2 626 812,79	99 %
z toho :				
Bežné príjmy	2 039 976,00	2 278 021,16	2 438 541,84	107 %
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	15 156,25	0 %
Finančné príjmy	208 106,00	293 519,95	87 257,12	30 %
Príjmy RO s právnou subjektivitou	68 700,00	45 607,80	85 857,58	188 %
Výdavky celkom	2 358 340,00	2 793 455,31	2 362 244,54	85 %
z toho :				
Bežné výdavky	920 152,00	1 036 844,61	832 532,49	80 %
Kapitálové výdavky	205 221,00	293 076,00	86 562,57	30 %
Finančné výdavky	105 300,00	105 300,00	105 252,66	99 %
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 127 667,00	1 358 234,70	1 337 897,12	99 %
Rozpočet obce	- 41 558,00	- 176 306,40	264 568,25	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 316 782,00	2 657 148,91	2 626 812,79	99 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 657 148,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 626 812,79 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 039 976,00	2 278 021,16	2 438 541,84	107 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 039 976,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 438 541,84 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

a) daňové príjmy:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	1 125 989,00	1 125 989,00	1 120 236,00
Daň z pozemkov	70 000,00	70 000,00	72 981,13
Daň zo stavieb	33 000,00	33 000,00	34 032,49
Daň za psa	1 500,00	1 500,00	1 948,64
Daň za ubytovanie	130,00	130,00	952,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	700,50
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	65 156,00	65 156,00	68 854,30
Poplatok za jadrové zariadenia	7 047,00	7 047,00	7 047,00
Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	4 188,10
	1 303 022,00	1 303 022,00	1 237 959,03

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 125 989,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 120 236,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,49 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 103 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **107 013,62 EUR**, čo predstavuje plnenie na 104 %. Príjmy **dane z pozemkov** boli v sume **72 981,13 EUR**, príjmy **dane zo stavieb** boli v sume **34 032,49 EUR**. K 31.12.2023 obec eviduje **pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 880,18 EUR**.

Daň za psa predstavuje príjem k 31. 12. 2023 v sume **1 948,64 EUR**.

Daň za užívanie verejného priestranstva predstavuje príjem k 31. 12. 2023 v sume **700,50 EUR**.

Daň za ubytovanie predstavuje príjem k 31. 12. 2023 v sume **952,00 EUR**.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad predstavuje príjem k 31. 12. 2023 v sume **68 854,30 EUR**.

Poplatok za jadrové zariadenia predstavuje príjem k 31. 12. 2023 v sume **7 047,00 EUR**.

Poplatok za rozvoj

Príjem z poplatku za rozvoj k 31.12.2023 bol v sume **4 188,10 EUR**. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 2 376,40 EUR.

b) nedaňové príjmy:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Prenájom pozemkov	8 000,00	8 000,00	8 882,55
Prenájom Kultúrneho domu, Domu smútku	1 150,00	1 150,00	6 058,63
Príjmy z prenájmu ostatné	7 000,00	7 000,00	7 604,53
Prenájom bytov	120 000,00	120 000,00	119 464,00
Správne poplatky	4 000,00	4 000,00	5 705,35

Príjmy z porušovania predpisov	0,00	0,00	1 000,00
	140 150,00	140 150,00	148 715,06

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 136 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 142 009,71 EUR, čo je 104,30 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 882,55 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 133 127,16 EUR (prenájom Kultúrneho domu, Domu smútku, prenájom bytov a rodinných domov, ostatné prenájmy).

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 705,35 EUR, čo je 167,63 % plnenie. Najväčšiu časť poplatkov tvoria správne poplatky prijaté za overovanie podpisov, overovanie listín, rybárske lístky, či iné správne poplatky.

c) iné nedaňové príjmy:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov
Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	22 944,43
Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase	300,00	300,00	527,00
Smetné nádoby	120,00	120,00	129,87
Cintorínsky poplatok	100,00	100,00	114,65
Knižnica - poplatky	30,00	30,00	45,00
Správa bytového fondu, O2 Telefonica	6 000,00	6 000,00	5 704,14
Úroky z vkladov	0,00	0,00	51,99
Príjmy z lotérií a iných podobných hier	200,00	200,00	0,00
Príjmy z refundácie	0,00	0,00	9 140,60
	11 250,00	11 250,00	38 657,68

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 250,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 38 657,68 EUR, čo predstavuje 344 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vodné a stočné od nájomcov bytov a rodinných domov, správa bytového fondu, poplatky vyplývajúce zo zmluvy s O2 Telefonica, refundácie nákladov za telefón ŠJ.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
585 554,00	823 599,16	940 228,51	114 %

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 585 554,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 940 228,51 EUR, čo predstavuje 161 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	728 958,00	Transfery na školstvo
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	49 341,00	Dotácia na stravu
Regionálny úrad školskej správy Trnava	1 282,00	Na profesijný rozvoj z Plánu obnovy a odolnosti
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	6 716,00	Projekt NIVAM POP3
RÚŠS Trnava	6 369,00	Podpora začlenenia detí z Ukrajiny (ZŠ špecifiká)
Ministerstvo vnútra SR	36 725,00	Za ubytovanie odídenca z UA
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	3 999,54	Stavebný transfer
Ministerstvo vnútra SR	870,21	Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR	69,20	Register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	113,92	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	291,80	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	2 746,27	Referendum a voľby
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Bežný transfer pre DHZ Zeleneč
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	150,00	Rodinné prídavky
Trnavský samosprávny kraj	2 000,00	„Hasiči bavia deti“
Ministerstvo hospodárstva SR	18 185,91	Dotácia na zvýšené ceny energií
Ministerstvo financií SR	50 810,66	Finančné prostriedky na negatívne dôsledky inflácie r. 2023
MIRRI	28 600,00	Riešenie migračných výziev UA
	940 228,51 EUR	

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

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- MF SR poukázalo obciam finančné prostriedky na negatívne dôsledky inflácie v sume 50 810,66 EUR, ktoré boli čerpané na bežné výdavky obce
- MIRRI na základe uzatvorenej zmluvy poskytlo obci prostriedky v sume 28 600,00 EUR ako refundáciu na nákladov spojených s pomocou odídencom
- MV SR poskytuje obci príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny, ktorý obec preposiela fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom v obci v sume 43 094,00 EUR
- MH SR poskytlo obci transfer na zníženie nákladov spojených so zvýšenými cenami energií, obec prijala transfer v sume 18 185,91 EUR
- Obec počas roka prijala dotácie na prenesený výkon štátnej moci v sume
- Z celkovej sumy prijatých grantov a transferov tvoria finančné prostriedky určené pre Základnú školu s materskou školou spolu v sume 736 956,00 EUR, dotácia na stravu od UPSVaR v sume 49 341,00 EUR

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia fin. príjmov
0,00	0,00	15 156,25	0

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 156,25 EUR. Kapitálové príjmy k 31. 12. 2023 mala účtovná jednotka z predaja pozemkov.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Obec k 31. 12. 2023 neprijala kapitálové granty a transfery.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	1 258,95	1 258,95	100 %
49 900,00	49 900,00	0,00	0 %
3 136,00	3 136,00	3 136,00	100 %
125 686,00	125 686,00	44 313,81	35 %
4 990,00	4 990,00	0,00	0 %
0,00	70 000,00	0,00	0 %
24 394,00	38 549,00	38 548,76	100 %
208 106,00 EUR	293 519,95 EUR	87 257,12 EUR	

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 208 106,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 87 257,12 EUR, čo predstavuje 30 % plnenie.

V roku 2023 bol čerpaný kontokorentný úver v sume 14 155,00 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 05. 2023 uznesením č. 29/2023, rozpočtovým opatrením č. 3/2023 na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2023 zo dňa 28. 06. 2023 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 6/2023 - použitie rezervného fondu v sume 70 000,00 EUR. V skutočnosti sa prostriedky k 31. 12. 2023 nečerpali. Prostriedky boli schválené na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia zo schválených 125 686,00 EUR, k 31. 12. 2023 čerpané finančné prostriedky v sume 44 313,81 EUR

Detské ihrisko schválené v sume 4 990,00 EUR – nečerpané k 31. 12. 2023

Obec prijala prostriedky na vybudovanie detského ihriska v sume 49 900,00 EUR, ktoré boli zapojené do príjmovej časti rozpočtu, finančných operácií. Finančné prostriedky k 31. 12. 2023 neboli čerpané. Z toho dôvodu neboli čerpané finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektu v sume 4 990,00 EUR z rezervného fondu.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z ŠR určené na voľby v sume 1 258,00 EUR (čerpanie na výdavky spojené z referendom)
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania za r. 2022 v sume 3 135,60 EUR (vrátené UPSVaR po vyúčtovaní)

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Finančné prostriedky – prenesené kompetencie RO

Rozdelenie finančných prostriedkov prijatých RO na prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky	658 759,00
Nenormatívne finančné prostriedky	33 648,00
Príspevok na vzdelávacie poukazy	7 258,00
Príspevok na učebnice	5 726,00
Príspevok na špecifikácie (odídenci z Ukrajiny)	6 104,00
Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000,00
Príspevok na školu v prírode	3 900,00
Príspevok na digitálnu transformáciu	4 660,00
Projekt NIVAM POP3	4 307,00
Projekt MŠ „Čítame s radosťou“	1 000,00
Príspevok na vzdelávanie a výchovu 5-ročné deti	20 053,00
Príspevok na profesijný rozvoj z POO	1 282,00
Prostriedky pre Materskú školu	22 335,00
UPSVaR – dotácia na stravu	53 184,50
SPOLU	772 233,50

Finančné prostriedky - vlastné príjmy RO

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	68 700,00	85 607,80	85 857,58	100 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 68 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 85 857,58 EUR, čo predstavuje 125 % plnenie.

Dobropisy	528,00
Školská jedáleň – réžia	13 216,20
Školská jedáleň – stravné od rodičov	40 249,78
Prenájom telocvične	6 685,00
Zber papiera	256,00
Poplatky ŠKD, MŠ	24 922,60
Spolu	85 857,58

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Rozpočtová organizácia nemala k 31. 12. 2023 rozpočtované kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Rozpočtová organizácia nemala k 31. 12. 2023 rozpočtované príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
2 358 340,00	2 793 455,31	2 362 244,84	85 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 793 455,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 362 244,84 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

A. Výdavky obce**1. Bežné výdavky:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
920 152,00	1 036 844,61	832 532,49	80 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 920 152,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 832 532,49 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 274 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 266 131,00 EUR, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, poslancov, zamestnancov prijatých na dohody, členom volebnej komisie.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 96 112,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 86 067,95 EUR, čo je 89,55 % čerpanie. Výdavky tvoria odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 440 240,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 358 930,03 EUR, čo je 81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk v obci (rozdelené v tabuľke),

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Obecný úrad	146 630,00	139 611,57	123 687,04
Cintorín, Dom smútku, miestny rozhlas	6 040,00	4 960,00	4 115,28
Odpadové hospodárstvo, kanalizácia	158 760,00	227 625,66	124 590,07
Komunikácie	4 000,00	4 000,00	772,00
Športový areál	34 370,00	34 370,00	30 150,86
Kultúrny dom, knižnica, kultúrne podujatia	14 900,00	15 900,00	13 133,88
Verejné osvetlenie	34 284,00	33 284,00	21 365,96
Verejná zeleň	6 970,00	5 970,00	3 240,00
Požiarna ochrana – DHZ	10 550,00	10 850,00	10 372,19
Vodovod (energie, opravy)	18 500,00	22 900,00	22 522,60
Bývanie-opravy, údržba	100,00	100,00	48,00
UPSVaR vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu z r. 2022	3 136,00	3 136,00	3 135,60
Stravovanie dôchodci, jubilanti	2 000,00	2 000,00	1 796,55
	440 240,00	504 707,23	358 930,03

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 69 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 95 905,69 EUR, čo predstavuje 138 % čerpanie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Spoločný stavebný úrad a sociálny úrad	19 610,00	19 610,00	17 853,96
MVC - členské	40,00	40,00	40,00
Členské príspevky RVC, ZMOS, ZMO,...	10 700,00	21 060,00	15 859,97
Príspevok za ubytovanie odídencov	0,00	31 250,00	31 250,00
Rodinné prídavky	0,00	150,00	150,00
Mikroregión 11PLUS - Kompostáreň	16 750,00	19 810,00	10 000,00
ŠK Slávia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Klub cyklistov	500,00	500,00	499,85
Stolnotenisový klub	500,00	500,00	500,00
Príspevok pre DHZ	10 000,00	9 300,00	9 251,91
Holubári	500,00	500,00	500,00
Záhradkári	500,00	500,00	0,00
Komunita Zeleneč	500,00	500,00	0,00
	69 600,00	113 720,00	95 905,69

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 39 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 25 497,82 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Splátka úroku VÚB	18 600,00	20 340,00	0,00
Splátka úroku Prima banka	2 500,00	6 940,00	6 932,32
Splátka úroku ŠFRB	18 600,00	18 600,00	18 565,50
	39 700,00	45 880,00	25 497,82

2. Kapitálové výdavky:

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 205 221,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 86 562,57 EUR, čo predstavuje 42 % čerpanie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov
Rekonštrukcia chodníka Hlavná ulica	24 395,00	38 550,00	38 548,76
Žienijný kryt	250,00	250,00	0,00
Detské ihrisko (dotácia + rezervný fond)	54 890,00	54 890,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (rezervný fond)	125 686,00	125 686,00	44 313,81
Projektová dokumentácia (rezervný fond)	0,00	70 000,00	0,00
Požiarna ochrana (nákup automobilu)	0,00	3 700,00	3 700,00
	205 221,00	293 076,00	86 562,57

3. Výdavkové finančné operácie:

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov
Splátka istiny úveru zo ŠFRB	105 300,00	105 300,00	105 252,66
	105 300,00	105 300,00	105 252,66

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 105 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 105 252,66 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 127 667,00	1 358 234,70	1 337 897,12	98 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 358 234,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 337 897,12 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

Podprogramy	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
ZŠ I. stupeň	225 174,00	268 949,07	261 447,07
ZŠ II. stupeň	358 680,00	452 505,13	433 098,13
Školský klub	89 913,00	92 938,60	92 938,60
Školská jedáleň ZŠ	124 830,00	132 768,40	132 768,40
Školská jedáleň MŠ	37 205,00	37 205,00	37 205,00
Materská škola	251 865,00	274 315,00	274 315,00
Odídenci z Ukrajiny	0,00	6 369,00	6 104,00
NIVAM POP3	0,00	4 307,00	4 307,00
SPOLU:	1 087 667,00	1 269 357,20	1 242 183,20

Členenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Zeleneč

Výdavky	Materská škola		Základná škola			NIVAM POP3
	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie	Odídenci z Ukrajiny	
Materiál	2 364,55	10 793,05	16 078,74	1 684,98	2 057,97	0,00
Energie	32 716,63	0,00	53 261,75	0,00	0,00	0,00
Oprava a údržba	1 251,76	0,00	1 272,12	466,54	0,00	0,00
Služby	11 243,41	3 794,84	23 943,87	208,95	756,03	0,00
Mzdové náklady	202 898,27	4 050,00	590 286,10	4 581,02	3 290,00	4 307,00
Ostatné náklady	3 787,38	1 415,11	2 233,13	528,00	0,00	0,00
Spolu:	254 262,00	20 053,00	687 075,71	7 469,49	6 104,00	4 307,00

Výdavky	Školská jedáleň ZŠ		Školská jedáleň MŠ		Školský klub	
	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy
Materiál	3 853,23	0,00	561,34	0,00	797,38	10 585,26
Energie	13 005,65	9 583,24	5 351,19	0,00	3 194,45	730,60
Oprava a údržba	225,00	2 743,60	1 000,00	0,00	175,93	0,00
Služby	2 273,57	889,36	1 301,84	0,00	1 030,29	1 209,74
Mzdové náklady	95 061,35	0,00	28 171,27	0,00	74 318,57	500,00
Ostatné náklady	5 133,40	0,00	819,36	0,00	396,38	0,00
Spolu:	119 552,20	13 216,20	37 205,00	0,00	79 913,00	13 025,60

Do roku 2024 boli presunuté finančné prostriedky:

1. projekt Čítame s radosťou	1 000,00 EUR
2. na bežnú prevádzku školy	6 502,00 EUR
3. prostriedky na energie	15 100,00 EUR
4. odídenci z Ukrajiny	265,00 EUR

Spolu nevyčerpané prostriedky **22 867,00 EUR**

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Rozpočtová organizácia nemala k 31. 12. 2023 rozpočtované kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0

Rozpočtová organizácie nemala k 31. 12. 2023 rozpočtované kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 524 399,42
z toho : bežné príjmy obce	2 438 541,84
bežné príjmy RO	85 857,58
Bežné výdavky spolu	2 170 429,61
z toho : bežné výdavky obce	832 532,49
bežné výdavky RO	1 337 897,12
Bežný rozpočet	353 969,81
Kapitálové príjmy spolu	15 156,25
z toho : kapitálové príjmy obce	15 156,25
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	86 562,57
z toho : kapitálové výdavky obce	86 562,57
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-71 406,32
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	282 563,49
<i>Vylúčenie z prebytku – prostriedky zo ŠR</i>	26 558,00
<i>Vylúčenie z prebytku – prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	14 134,00
<i>Vylúčenie z prebytku – poplatok za rozvoj</i>	4 188,10
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	237 683,71
Příjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	87 257,12
- finančné prostriedky zo ŠR	4 394,55
- finančné prostriedky z bankového úveru	38 548,76
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	105 252,66
- splátka istiny úveru zo ŠFRB	105 252,66
Rozdiel finančných operácií	-17 995,54
PRÍJMY SPOLU (OBEC + RO)	2 626 812,79
VÝDAVKY SPOLU (OBEC + RO)	2 362 244,84
Rozpočtové hospodárenie obce	264 567,95
<i>Vylúčenie z prebytku – prostriedky zo ŠR</i>	26 558,00
<i>Vylúčenie z prebytku – prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	14 134,00
<i>Vylúčenie z prebytku – poplatok za rozvoj</i>	4 188,10
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	219 687,85

Prebytok rozpočtu v sume 219 687,85. 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **219 687,85 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **26 558,00 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 23 884,00 EUR
 - prenesený výkon v oblasti školstva – projekt NIVAM v sume 2 409,00 EUR
 - prenesený výkon v oblasti školstva – špecifiká deti z Ukrajiny v sume 265,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **14 134,00 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **4 188,10 EUR**,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 219 687,85 EUR.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	332 061,67
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	295 528,38
Úbytky - ostatné úbytky – čerpanie rezervného fondu na:	
- modernizácia verejného osvetlenia	- 44 313,81
- oprava Bobcatu	- 1 111,73
KZ k 31.12.2023	582 164,51

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	11 881,43
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
Úbytky - použitie peňažného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2023	11 881,43

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	6 550,31
Prírastky - povinný prídel - %	2 528,82
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS	6 000,00
KZ k 31.12.2023	3 079,13

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	28 916,05
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	14 134,00
Úbytky - použitie fondu :	
- na opravu bytov, domov	- 9 527,30
- preúčtovanie na iný účet FO	- 340,00
- poplatky za vedenie účtov FO	- 1 076,40
KZ k 31.12.2023	32 106,35

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 01. 01. 2020 uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov:

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	10 084,90
Prírastky - príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	4 188,10
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	0,00
Použitie spolu	0,00
KZ k 31.12.2023	14 273,00

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	8 668 908,93	8 505 877,26
Neobežný majetok spolu	7 380 665,20	7 045 040,05
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 861 739,55	6 526 114,40
Dlhodobý finančný majetok	518 925,65	518 925,65
Obežný majetok spolu	1 283 807,24	1 456 761,54
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	378 796,21	357 694,49
Dlhodobé pohľadávky	33 437,55	35 258,56
Krátkodobé pohľadávky	49 089,78	49 772,82
Finančné účty	822 483,70	1 014 035,67
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 436,49	4 075,67

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 668 908,93	8 505 877,26
Vlastné imanie	3 618 985,09	3 798 447,33
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 618 985,09	3 798 447,33
Záväzky	2 326 083,97	2 121 396,73
z toho :		
Rezervy	2 160,00	2 300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	54 294,55	76 458,00
Dlhodobé záväzky	1 916 266,57	1 809 465,30
Krátkodobé záväzky	101 615,85	33 173,43
Bankové úvery a výpomoci	251 747,00	200 000,00
Časové rozlíšenie	2 723 839,87	2 586 033,20

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	14 061,22	14 061,22	0,00
- zamestnancom	7 970,86	7 970,86	0,00
- poisťovniam	8 659,58	8 659,58	0,00
- daňovému úradu	2 481,77	2 481,77	0,00
- finančné zábezpeky ŠFRB	30 625,74	30 625,74	0,00
- úver ŠFRB	1 773 837,86	1 773 837,86	0,00
- úrok	788,37	788,37	0,00
- sociálny fond	3 079,13	3 079,13	0,00
- ostatné záväzky	1 134,20	1 134,20	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	1 842 638,73	1 842 638,73	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 72 nájomných bytov v obci	3 095 193,00	105 252,66	18 565,50	1 773 837,86	2040
Prima Banka	Univerzálny úver	200 000,00	-	6 932,32	10 019,32	2030
MF SR	Návratná finančná pomoc	51 747,00	-	-	-	-

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Obec uzatvorila dňa 14.05.2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu 72 nájomných bytov v obci Zeleneč. Výška poskytnutého úveru bola 3 095 193,00 € s lehotou splatnosti 30 rokov. Úroková sadzba je 1 % p.a.

Prima Banka - Municipálny úver – Univerzál - Zmluva o úvere č. 06/001/20

Obecné zastupiteľstvo na svojom 11. zasadnutí dňa 4.3.2020 schválilo uznesením č. 7/2020 prijatie univerzálného úveru. Prijatý kontokorentný úver bol vo výške 200 000,00 €. Úroková sadzba je variabilná, úrokové rozpätie je 1,00 % p.a. Deň splatnosti úveru je 22. 03. 2030. K 31. 12. 2023 bolo z úveru čerpaných 38 5483,76 EUR.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 51 747,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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:

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

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	2 122 196,45
- bežné príjmy RO	88 666,04
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	2 210 862,49
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	200 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	1 773 837,86
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	1 973 837,86
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	1 773 837,86
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 773 837,86
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	200 000,00

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
200 000,00	2 210 862,49	9,05 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	2 122 196,45
- bežné príjmy RO	88 666,04
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	2 210 862,49
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	940 228,51
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	940 228,51
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 270 633,98
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	105 252,66
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	6 932,32
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	18 565,50
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	130 750,48
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	130 750,48

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
130 750,48	1 270 633,98	10,29 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Príspevok ŠK Slávia	10 000,00	10 000,00	0,00
Klub cyklistov	499,85	499,85	0,00
Stolnotenisový klub	500,00	500,00	0,00
Klub Holubárov	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola s Materskou škoulou – vlastné príjmy	85 857,58	26 241,80	59 615,78

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola s Materskou škoulou – prenesené kompetencie	772 233,50	717 539,71	22 867,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	Transfery na školstvo	728 958,00	706 356,00	22 602,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Stavebný transfer	3 999,54	3 999,54	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia REGOB	870,21	870,21	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	69,20	69,20	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Pozemné komunikácie	113,92	113,92	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie	291,80	291,80	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum a voľby	2 746,27	2 746,27	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Bežný transfer pre DHZ Zeleneč	3 000,00	3 000,00	0,00
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Dotácia na stravu	49 341,00	49 341,00	0,00
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Rodinné prídavky	150,00	150,00	0,00
RÚŠS TT	Podpora začlenenia detí	6 369,00	6 104,00	265,00

	z Ukrajiny (ZŠ špecifiká)			
Ministerstvo vnútra SR	Za ubytovanie odídenca z UA	36 725,00	36 725,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia na zvýšené ceny energií	18 185,91	18 185,91	0,00
Ministerstvo financií SR	Finančné prostriedky na negatívne dôsledky inflácie r. 2023	50 810,66	50 810,66	0,00
MIRRI	Riešenie migračných výziev UA	28 600,00	28 600,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy Trnava	Na profesijný rozvoj z Plánu obnovy a odolnosti	1 282,00	0,00	1 282,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	NIVAM – prostriedky pre ZŠ s MŠ	6 716,00	4 307,00	2 409,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Trnavský samosprávny kraj „Hasiči bavia deti“	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 219 687,85 EUR.

12 . Hodnotenie plnenia programov obce ZELENÉČ za rok 2023

PREHLAD PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 2023

PROGRAM 1.	Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM 2.	Služby občanom
PROGRAM 3.	Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 4.	Komunikácie a verejné priestranstvá
PROGRAM 5.	Vzdelávanie
PROGRAM 6.	Šport
PROGRAM 7.	Kultúra
PROGRAM 8.	Prostredie pre život
PROGRAM 9.	Bývanie
PROGRAM 10.	Sociálne služby

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Manažment obce</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Propagácia a prezentácia obce</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Finančná oblasť a audit</i>

PROGRAM 2.: SLUŽBY OBČANOM

<i>Podprogram 2.</i>	<i>Cintorín a dom smútku</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Miestny rozhlas</i>

PROGRAM 3.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Nakladanie s odpadom</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Kanalizácia</i>

PROGRAM 4.: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

PROGRAM 5.: VZDELÁVANIE

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Materská škola</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Základná škola 1. stupeň</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Základná škola 2. stupeň</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Školský klub</i>
<i>Podprogram 5.</i>	<i>Školská jedáleň ZŠ</i>
<i>Podprogram 6.</i>	<i>Školská jedáleň MŠ</i>

PROGRAM 6.: ŠPORT

PROGRAM 7.: KULTÚRA

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Kultúrna infraštruktúra</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Knižnica</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Organizácia a podpora kultúrnych podujatí</i>

PROGRAM 8.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

<i>Podprogram 1.</i>	<i>Verejné osvetlenie</i>
<i>Podprogram 2.</i>	<i>Verejná zeleň</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Požiarna ochrana</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Vodovod</i>

PROGRAM 9.: BÝVANIE

PROGRAM 10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

<i>Podprogram 2.</i>	<i>Starostlivosť o seniorov</i>
<i>Podprogram 3.</i>	<i>Starostlivosť o občanov v núdzi</i>
<i>Podprogram 4.</i>	<i>Deti v hmotnej núdzi</i>
<i>Podprogram 5.</i>	<i>Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom</i>

Plnenie rozpočtu podľa programov - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
VÝDAVKY SPOLU PODEĽA PR OGRAMOV	2 358 340,00	2 793 455,31	2 361 472,84
1. Plánovanie, manažment a kontrola	712 728,00	797 234,95	653 525,27
2. Služby občanom	6 040,00	4 960,00	4 115,28
3. Odpadové hospodárstvo	158 760,00	227 625,66	124 590,07
4. Komunikácie	28 395,00	42 550,00	38 548,76
5. Vzdelávanie	1 127 667,00	1 358 234,70	1 337 897,12
6. Šport	100 260,00	100 260,00	41 150,71
7. Kultúra	14 900,00	15 900,00	13 133,88
8. Prostredie pre život	205 990,00	211 690,00	114 767,20
9. Bývanie	100,00	100,00	48,00
10. Sociálne služby	3 500,00	34 900,00	33 696,55

Program/Podprogram/Prvok	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
ROZPOČET SPOLU:	2 358 340,00	2 793 455,31	2 361 472,84	85 %
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	712 728,00	797 234,95	653 525,27	82 %
Podprogram 1. Manažment obce	490 528,00	486 966,00	449 872,21	92 %
Podprogram 2: Členstvo v samospráv. organiz.	47 100,00	60 520,00	43 753,93	72 %
Podprogram 3: Propagácia a prezentácia obce	2 100,00	3 070,00	3 018,10	98 %
Podprogram 4: Finančná oblasť a audit	173 000,00	246 678,95	156 881,03	64 %
Program 2: Služby občanom	6 040,00	4 960,00	4 115,28	83 %
Podprogram 2: Cintorín a dom smútku	3 700,00	2 920,00	2 139,72	73 %
Podprogram 3: Miestny rozhlas	2 340,00	2 040,00	1 975,56	97 %
Program 3: Odpadové hospodárstvo	158 760,00	227 625,66	124 590,07	55 %
Podprogram 1: Nakladanie s odpadom	148 660,00	209 745,66	112 734,28	54 %
Podprogram 2: Kanalizácia	10 100,00	17 880,00	11 855,79	66 %
Program 4: Komunikácie	28 395,00	42 550,00	38 548,76	91 %
Program 5: Vzdelávanie	1 127 667,00	1 358 234,70	1 337 897,12	99 %
Program 6: Šport	100 260,00	100 260,00	41 150,71	41 %
Program 7: Kultúra	14 900,00	15 900,00	13 133,88	83 %
Podprogram 1: Kultúrna infraštruktúra	8 690,00	8 990,00	6 432,19	72 %
Podprogram 2: Knižnica	710,00	410,00	289,59	71 %
Podprogram 3: Organizácia kultúrnych podujatí	5 500,00	6 500,00	6 412,10	99 %
Program 8: Prostredie pre život	205 990,00	211 690,00	114 767,20	54 %
Podprogram 1: Verejné osvetlenie	159 970,00	158 970,00	65 679,77	41 %
Podprogram 2: Verejná zeleň	6 970,00	5 970,00	3 240,73	54 %
Podprogram 3: Požiarna ochrana	20 550,00	23 850,00	23 324,10	98 %
Podprogram 4: Vodovod	18 500,00	22 900,00	22 522,60	98 %
Program 9: Bývanie	100,00	100,00	48,00	48 %
Program 10: Sociálne služby	3 500,00	34 900,00	33 696,55	97 %
Podprogram 2: Starostlivosť o seniorov	2 000,00	2 000,00	1 796,55	90 %
Podprogram 4: Deti v hmotnej núdzi	0,00	150,00	150,00	100 %
Podprogram 5: Transfery nezisk. organizáciám	1 500,00	32 750,00	31 750,00	97 %