



Zálesie

Záverečný účet obce Zálesie 2023

Predkladá: Bc. Martina Dobrovodská
Starostka obce

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková
Účtovník ▪ Ekonóm

Návrh záverečného účtu:

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 31.05.2024.

zverejnený na webovom sídle obce dňa 31.05.2024

V Zálesí, dňa 31.05.2024

.....
Bc. Martina Dobrovodská
Starostka obce

Obsah

1. Úvod	3
2. Rozpočet obce na rok 2023	3
2.1. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu obce za rok 2023	4
2.1.1. Bežné príjmy	6
2.1.2. Kapitálové príjmy	8
2.1.3. Príjmové finančné operácie	8
2.2. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2023	8
2.1.1. Bežné výdavky	9
2.1.2. Kapitálové výdavky	10
2.1.3. Výdavkové finančné operácie	10
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	11
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023	14
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	15
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.	16
8. Finančné usporiadanie vzťahov	17
9. Hodnotenie plnenia programov	19
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	19
Program 2: Propagácia a marketing	19
Program 3: Interné služby	20
Program 4: Služby občanom	20
Program 5: Bezpečnosť	21
Program 6: Odpadové hospodárstvo	21
Program 7: Komunikácie	22
Program 8: Vzdelávanie	22
Program 9: Šport	23
Program 10: Kultúra	23
Program 11: Prostredie pre život	23
Program 12: Sociálne služby	24
Program 13: Administratíva	24
10. Prehľad o poskytnutých zárukách	25
11. Údaje o podnikateľskej činnosti	25
12. Návrh uznesenia	26

1. Úvod

Podľa príslušných ustanovení 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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“ alebo „zákon č. 583/2004 Z. z.“) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľade o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch, výnosoch podnikateľskej činnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách a hodnotenie plnenia programov obce.

2. 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.. V úvode roka 2023 obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.02.2023 uznesením č. 51/02/2023. Do uvedeného času obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Neskoršie schválenie rozpočtu bolo spôsobené hlavne zmenou štatutára obce a obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2022.

Zmeny rozpočtu:

- 1) rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 04.04.2023 uznesením č. 74/04/2023,
- 2) rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 23.05.2023 uznesením č. 82/05/2023,
- 3) rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 21.06.2023 uznesením č. 102/06/2023,
- 4) rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 12.09.2023 uznesením č. 118/09/2023,
- 5) rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 14.11.2023 uznesením č. 131/11/2023,
- 6) rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 12.12.2023 uznesením č. 146/12/2023.

Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. V upravenom rozpočte obce na rok 2023 tvorili rozpočtové príjmy 4 704 756 EUR (vrátane zostatkov z predchádzajúceho

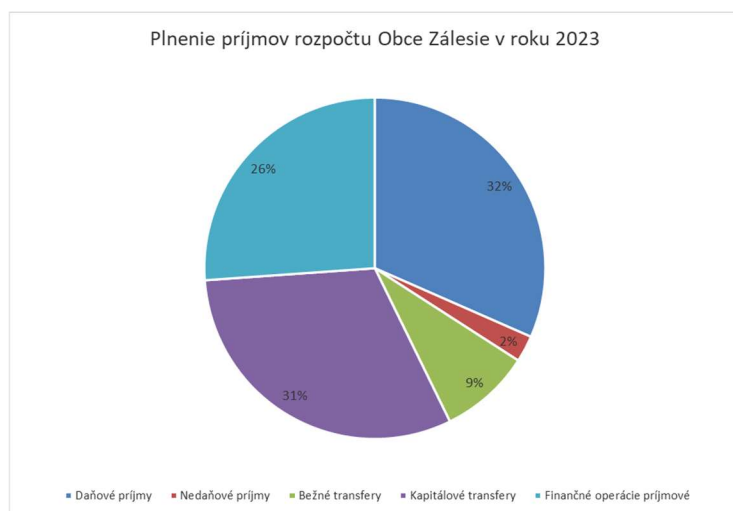
obdobia – 8 363 EUR) a rozpočtové výdavky 4 704 756 (vrátane výdavkových finančných operácií – 103 000 EUR).

Rozpočet obce k 31.12.2023 v EUR	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpacie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 777 408	4 704 756	3 998 060	85,0%
Bežné príjmy	1 281 560	1 567 380	1 708 913	109,0%
Kapitálové príjmy	1 369 732	1 369 732	1 244 753	90,9%
Finančné príjmy	126 116	1 767 644	1 044 394	59,1%
Výdavky celkom	2 777 408	4 704 756	3 713 458	78,9%
Bežné výdavky	1 276 156	1 449 424	1 327 085	91,6%
Kapitálové výdavky	1 477 252	3 152 404	2 283 374	72,4%
Finančné výdavky	24 000	102 928,00	103 000,00	100,1%
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	284 602	-

2.1. Rozbor plnenia príjmov rozpočtu obce za rok 2023

Celkové príjmy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
4 704 756	3 998 060	85,0%

Celkové príjmy boli v roku 2023 na úrovni 3 998 060 EUR. Bežné príjmy v roku 2023 predstavovali daňové príjmy (1 262 490 EUR), nedaňové príjmy (100 606 EUR) a bežné transfery (345 818 EUR). Kapitálové príjmy predstavovali kapitálové transfery vo výške 1 244 753 EUR. Príjmové finančné operácie boli na úrovni 1 044 394 EUR.



Plnenie celkových príjmov za rok 2023

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	2023
		Rozpočet	31.12.2023	Plnenie
Daňové príjmy		1 165 510	1 262 490	108%
Daň z príjmu zo závislej činnosti		871 968	867 738	100%
Daň z pozemkov		86 639	84 185	97%
Daň zo stavieb		46 312	47 502	103%
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 826	1 676	92%
Daň za psa		5 000	5 180	104%
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj		0	114 554	
Daň za užívanie verejného priestranstva		4 336	4 273	99%
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		149 429	137 383	92%
Nedaňové príjmy		102 620	100 606	98%
Dividendy				
Príjmy z prenájatých pozemkov		5 324	7 985	150%
Príjmy z prenájatých budov		17 851	17 033	95%
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		2 457	1 106	45%
Príjmy z prenájatých zariadení		0	119	
Príjmy z poplatkov za trhovisko		50	132	264%
Správne poplatky		7 000	7 130	102%
Pokuty a penále		0	50	
Ostatné príjmy		7 100	6 628	93%
Ostatné príjmy z dobropisov		0	158	
Dary na základe darovacej zmluvy		0	500	
Sponzorské od občanov		9 680	9 720	100%
Cintorínske poplatky		100	109	109%
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	1 456	75%
Poplatky za školné v materskej škole		24 700	24 200	98%
Poplatky za stravné - zamestnanci		312	668	214%
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183	0	0%
Recyklačný fond				
Poplatky a platby za stravné - zamestnanci		2 731	1 635	60%
Poplatky a platby za stravné		23 194	21 976	95%
Transfery		299 250	345 818	116%
Transfer - životné prostredie		220	248	113%
Transfer - stavebný úrad		3 499	3 499	100%
Transfer - evidencia obyvateľstva		835	859	103%
Transfer - materská škola		23 384	23 384	100%
Transfer - voľby		2 584	2 584	100%
Transfer - DPO		1 400	1 400	100%
Transfer - ÚPSVR		8 726	8 726	100%
Transfer - z MVSR - MŠ		0	248	
Transfer - pomocný vychovávateľ		5 670	5 670	100%
Transfer - BSK storočnica		7 000	7 000	100%
Transfer EPH storočnica		1 500	1 500	
Transfer - Enviromentálny fond		2 919	6 444	221%
Transfer - integrácia žiakov z UA		2 184	2 730	125%
Transfer - energošeky		19 386	21 054	109%
Transfer - čítame pre radosť		0	1 000	
Transfer - príspevok na ubytovanie		49 670	55 370	111%
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR		0	1 634	
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond		0	9 260	
Transfer - MF SR		20 472	43 219	211%
Transfer - MŠ začlenenie detí UA		0	177	
Transfer - IMPLEA integrácia odídenčov		25 001	25 012	100%
Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev		124 800	124 800	100%
Transfer - Envirofond		600 000	0,00	0%
Celkové príjmy bežného rozpočtu		1 567 380	1 708 913	109%
Transfer - rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne		1 369 732	1 244 753	91%
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		1 369 732	1 244 753	91%
Finančné operácie - príjmové poplatok za rozvoj		196 281	131 031	67%
Finančné operácie - príjmové úver		700 000	690 000	99%
Finančné operácie - čerpanie rezervného fondu		263 000	215 000	82%
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		8 363	8 363	100%
Finančné operácie príjmové		1 767 644	1 044 394	59%
Celkové príjmy		4 704 756	3 998 060	85%

2.1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
1 567 380	1 708 913	109,0%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 567 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 708 913 EUR, čo predstavuje 109,0 % plnenie.

Daňové príjmy

Daňové príjmy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
1 165 510	1 262 490	108,3%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve z predpokladanej finančnej čiastky v sume 871 968 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 867 738 EUR, čo predstavuje plnenie na úrovni takmer 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 134 777 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 133 362 EUR, čo predstavuje plnenie na úrovni 99 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 84 185 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 47 502 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 676 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 283,10 EUR, čo je oproti roku 2022 (23 783,67 EUR) nižšie a to z dôvodu lepšej vymožitelnosti daňových pohľadávok. Nedoplatky sú riešené priebežne formou výziev na úhradu.

Ostatné dane

Daň za psa: Skutočné plnenie 5 180 EUR (104 % plnenie)

Daň za užívanie verejného priestranstva: 4 273 EUR (99 % plnenie)

Poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady: 137 383 EUR (92% plnenie)

Daň za rozvoj: 114 554 EUR

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
102 620	100 606	98,0%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 102 620 EUR, bol skutočný príjem vo výške 100 606 EUR, čo predstavuje 98,0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

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

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Krajský úrad životného prostredia	248	životné prostredie
MDaV SR	3 499	stavebný úrad
Okresný úrad Senec	859	evidencia obyvateľstva
Krajský školský úrad	23 384	predškola
Okresný úrad Senec	2 584	voľby 2023
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	1 400	dobrovoľná požiarna ochrana
ÚPSVaR	8 726	strava - predškola
MVSR	248	materská škola
RUŠS v Bratislave	5 670	pomocný vychovávateľ
Bratislavský samosprávny kraj	7 000	storočnica
Fond EPH	1 500	storočnica
Environmentálny fond	6 444	environmentálny fond
RUŠS v Bratislave	2 730	integrácia žiakov z UA
MH SR	21 054	Transfer - energošeky
RUŠS v Bratislave	1 000	Transfer - čítame pre radosť
Okresný úrad Senec	55 370	príspevok na ubytovanie
MŠ SR	1 634	POP 3 - spolufinancovanie ŠR
MŠ SR	9 260	POP 3 - EU sociálny fond
MF SR	43 219	Dotácia
RUŠS v Bratislave	177	MŠ začlenenie detí UA
IMPLEA	25 012	integrácia odídenčov
MIRRI	124 800	riešenie migračných výziev
Spolu v EUR	345 818	

Skutočný príjem z transferov vo výške 345 818 EUR.

2.1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
1 369 732	1 244 753	90,9%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 369 732 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 244 753 EUR, čo predstavuje 90,90 % plnenie. Kapitálové príjmy predstavoval transfer na rozšírenie kapacity materskej školy a dostavbu jedálne pri MŠ.

2.1.3. Príjmové finančné operácie

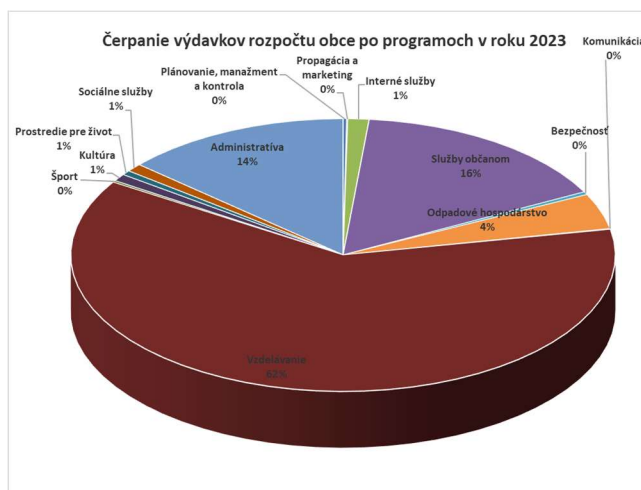
Príjmové finančné operácie v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
1 767 644	1 044 394	59,1%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 767 644 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 044 394 EUR, čo predstavuje 59,1 % plnenie. Táto položka predstavuje aktiváciu príjmu z poplatku za rozvoj (131 031 EUR), čerpanie úveru (690 000 EUR), čerpanie rezervného fondu (215 000 EUR) a zostatok prostriedkov z minulých období (8 363 EUR).

2.2. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2023

Celkové Výdavky v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
4 704 756	3 713 458	78,9%

Celkové výdavky boli v roku 2023 na úrovni 3 713 458 EUR. Programová štruktúra obce je zložená z 13 programov. Najväčšie prostriedky obec v roku 2023 vynaložila na program 8 vzdelávanie (2 301 846 EUR), program 4 služby občanom (586 999 EUR) a program 13 administratíva (500 483 EUR).



2.1.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
1 449 424	1 327 085	91,6%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 449 424 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 327 085 EUR, čo predstavuje 91,6 % čerpanie.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie za rok 2023

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	2023
		Rozpočet	31.12.2023	Plnenie
Plánovanie, manažment a kontrola	1	11 853	6 762	57%
Riadenie obce	1.1	2 400	1 762	73%
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 253	801	64%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	7 000	3 000	43%
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	100%
Propagácia a marketing	2	3 400	2 076	61%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400	0	0%
Obecný rozhlas	2.2	0	0	
Obecné noviny	2.3	3 000	2 076	69%
Interné služby	3	56 052	46 875	84%
Právne služby pre obec	3.1	17 400	16 499	95%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	5 517	86%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 360	91%
Archív a registratúra	3.4	0	0	
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	1 975	81%
Obecný informačný systém	3.6	8 529	6 525	77%
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	14 999	76%
Služby občanom	4	159 470	131 999	83%
Klientske služby	4.1	54 985	54 130	98%
Evidencia	4.2	835	340	41%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	1 264	36%
Priestory obecného úradu	4.4	0	0	
Verejné osvetlenie	4.5	100 151	76 265	76%
Bezpečnosť	5	15 885	13 006	82%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	7 511	80%
Ochrana pred požiarmi	5.3	5 472	5 495	100%
Kamerový systém	5.4	1 000	0	0%
Odpadové hospodárstvo	6	160 164	156 727	98%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	145 610	100%
Zberný dvor	6.2	11 170	8 811	79%
Prevádzka kanalizácie	6.3	0	0	
Separácia odpadu	6.4	3 200	2 306	72%
Komunikácia	7	67 121	2 835	4%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	67 121	2 835	4%
Vzdelávanie	8	457 476	480 439	105%
Materská škola	8.1	346 738	379 531	109%
Školské stravovanie	8.2	101 522	91 692	90%
Základná škola	8.3	9 216	9 216	100%
Šport	9	7 500	7 500	100%
Podpora športových podujatí	9.1	0	0	
Podpora športových organizácií	9.2	7 500	7 500	100%
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	0	0	
Kultúra	10	31 900	31 663	99%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	30 700	30 763	100%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3	0	0	
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	900	75%
Prostredie pre život	11	27 223	20 098	74%
Cintorín	11.2	3 700	666	18%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	13 323	9 232	69%
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	10 200	10 200	100%
Sociálne služby	12	42 400	35 387	83%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	33 200	83%
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 188	91%
Administratíva	13	408 980	391 717	96%
Administratíva	13.1	135 409	129 628	96%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	600	100%
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 913	14 629	98%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	258 058	246 860	96%
Celkové výdavky bežného rozpočtu		1 449 424	1 327 085	92%

2.1.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
3 152 404	2 283 374	72,4%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 152 404 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 283 374 EUR, čo predstavuje 72,4 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu 2023 patrí: výstavba v rámci projektu rozšírenia kapacity materskej školy a dostavba jedálne, kúpa pozemku pod základnú školu, kúpa budovy nového obecného úradu, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, príprava a projektová dokumentácia kanalizácie a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	31.12.2023	Plnenie
Plánovanie, manažment a kontrola	1	4 500	1 200	27%
Propagácia a marketing	2	-	-	-
Internetové služby	3	-	-	-
Služby občanom	4	1 085 727	455 000	42%
Bezpečnosť	5	-	-	0%
Odpadové hospodárstvo	6	-	-	-
Komunikácia	7	-	-	-
Vzdelávanie	8	2 054 270	1 821 407	89%
Šport	9	-	-	-
Kultúra	10	-	-	-
Prostredie pre život	11	2 120	-	0%
Sociálne služby	12	-	-	-
Administratíva	13	5 787	5 766	100%
Celkové výdavky kapitálového rozpočtu		3 152 404	2 283 373	72%

2.1.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene		
102 928	103 000	100,1%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 102 928 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 103 000 EUR, čo predstavuje 100,1 % čerpanie. Prostriedky boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov:

VÚB

zostatková suma k 31.12.2023: 22 000 EUR

Prima Banka

zostatková suma k 31.12.2023: 611 000 EUR

3. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce v EUR	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy	1 708 913,11
Bežné výdavky	1 327 084,74
Bežný rozpočet	381 828,37
Kapitálové príjmy	1 244 752,77
Kapitálové výdavky	2 283 373,55
Kapitálový rozpočet	-1 038 620,78
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-656 792,41
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ:	69 229,21
Transfer - príspevok na ubytovanie	5 700,00
Transfer - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	2 759,65
Transfer - rozvojové projekty MŠ (čítanie pre radosť)	1 000,00
Transfer - POO (profesionálny rozvoj MŠ)	248,00
Živý meander - dar	2 120,00
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a rēžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov	2 234,40
Zádržné rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne	55 167,16
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj	114 554,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-840 575,62
Príjmové finančné operácie	1 044 393,97
Výdavkové finančné operácie	103 000,00
Rozdiel finančných operácií	941 393,97
PRÍJMY SPOLU	3 998 059,85
VÝDAVKY SPOLU	3 713 458,29
Hospodárenie obce	284 601,56
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	183 783,21
Vylúčenie finančných operácií z prebytku	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku celkom	183 783,21
Upravené hospodárenie obce	100 818,35

Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu v sume 381 828,37 EUR, kapitálového rozpočtu schodok v sume – 1 038 620,78 EUR a rozdiel finančných operácií v hodnote 941 393,97 EUR. Celkovo možno konštatovať, že rozpočtové hospodárenie obce skončilo prebytkom vo výške 284 601,56 EUR.

Schodok rozpočtu v sume - 656 792,41 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume

69 229,21 EUR a daň za rozvoj v sume 114 554,00 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný:

- z rezervného fondu
- z ďalších peňažných fondov
- z návratných zdrojov financovania 840 575,62 EUR
- z finančných operácií

Zostatok finančných operácií podľa § 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 v sume 941 393,97 EUR, navrhujeme použiť na :

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 840 575,62 EUR
- tvorbu rezervného fondu vo výške 100 818,35 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **100 818,35 EUR**.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Názov	Počiatkový stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav k 31.12.2023
Sociálny fond	2 962,84	6 064,52	5 813,27	3 214,09
Rezervný fond	223 904,17	101 430,74	215 000,00	110 334,91
Poplatok za rozvoj	132 745,00	114 554,00	131 030,97	116 268,03
Spolu EUR	359 612,01	222 049,26	351 844,24	229 817,03

Obec vytvára *rezervný fond* v zmysle ustanovenia § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prírastok rezervného fondu v roku 2023 vo výške 101 430,74 EUR tvorí prebytok rozpočtu za rok 2022, ktorý bol uznesením zastupiteľstva č. 96/06/2023 schválený na tvorbu rezervného fondu. V roku 2023 schválilo obecné zastupiteľstvo použitie rezervného fondu vo výške 215 000 EUR: Kúpa pozemku pod ZŠ (180 000 EUR) a kúpa budovy obecného úradu (35 000 EUR).

Obec vytvára *sociálny fond* v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Výnos z *poplatku za rozvoj* obec môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

- a) zariadenia starostlivosti o deti,
- b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- c) sociálneho bývania,
- d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- e) zdravotníckeho zariadenia,
- f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
- g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,
- h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

V roku 2023 obec použila finančné prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 131 030,97 EUR na dofinancovanie projektu rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

Položka	2023		2022		INDEX
	hodnota	% podiel na bilančnej sume	hodnota	% podiel na bilančnej sume	VÝVOJ A 2022/2021
NEOBEŽNÝ MAJETOK	5 705 503	91,39	3 262 795	83,60	1,749
Dlhodobý nehmotný majetok	3 888	0,06	10 078	0,26	0,386
Dlhodobý hmotný majetok	5 424 179	86,88	2 975 281	76,23	1,823
Samostatné hnutelné veci...	21 898	0,35	26 475	0,68	0,827
Dlhodobý finančný majetok	277 435	4,44	277 435	7,11	1,000
OBEŽNÝ MAJETOK	534 159	8,56	638 035	16,35	0,837
Zásoby	45 845	0,73	1 037	0,03	44,222
Dlhodobé pohľadávky	0	0,00	0	0,00	0,000
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 632	0,00	0	0,00	0,000
Krátkodobé pohľadávky	127 431	2,04	152 625	3,91	0,835
Finančné účty	357 252	5,72	484 372	12,41	0,738
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	3 312	0,05	2 177	0,06	1,521
SPOLU MAJETOK	6 242 974	100,00	3 903 006	100,00	1,600
VLASTNÉ IMANIE	2 361 531	37,83	1 846 857	47,32	1,279
ZI	0	0,00	0	0,00	0,000
KF	0	0,00	0	0,00	0,000
Fondy zo zisku	0	0,00	0	0,00	0,000
VH z minulých rokov	1 846 857	29,58	1 401 244	22,45	1,318
VH za ÚO	514 674	8,24	445 613	7,14	1,155
ZÁVAZKY	734 441	11,76	136 453	3,50	5,382
Rezervy	1 700	0,03	1 200	0,03	1,417
Dlhodobé záväzky	3 214	0,05	2 963	0,08	1,085
Krátkodobé záväzky	96 527	1,55	86 290	2,21	1,119
Krátkodobé fin. výpomoci	0	0,00	0	0,00	0,000
Bankové úvery	633 000	0,00	46 000	0,00	13,761
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	3 147 002	50,41	1 919 696	49,19	1,639
SPOLU VI A ZÁVAZKY	6 242 974	100,00	3 903 006	100,00	1,600

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavuje sumu 6 242 974 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavujú sumu 6 242 974 EUR.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok istiny k 31.12.2023	Dátum splatnosti
VÚB, a.s.	Financovanie výstavby MŠ v Zálesí a na financovanie rekonštrukcie obecných komunikácií	180 000	24 000	1 622	22 000	20.10.2024
Prima banka Slovensko, a.s.	Financovanie kúpi pozemku pod ZŠ	270 000	79 000	11 604	611 000	27.5.2033
Prima banka Slovensko, a.s.	Financovanie kúpi novej budovy obecného úradu	420 000				
Spolu EUR		870 000	103 000	13 226	633 000	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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.

Bežné príjmy obec	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy celkom	1 137 511	1 289 163
z toho príjmy		
Bežné granty a transfery	44 326	98 655
Poplatky podľa osobitých predpisov	151 771	186 334
Upravené bežné príjmy celkom	941 415	1 004 174

Suma splátok	Rok 2022	Rok 2023
Finančné výdavky na splácanie istín	24 000,00	103 000,00
Bežné výdavky na splácanie úrokov	376,00	13 225,77
Dlhová služba spolu	24 376,00	116 225,77

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2022	Rok 2023
- účet 461 bankový úver Prima banka Slovensko, a.s.	0,00	611 000,00
- účet 461 bankový úver Všeobecná úverová banka, a.s.	22 000,00	0,00
- účet 231 bankový úver Všeobecná úverová banka, a.s.	24 000,00	22 000,00
Súhrn záväzkov spolu	46 000,00	633 000,00

	Rok 2022	Rok 2023	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	4,04%	49,10%	< 60%
b) Dlhová služba	2,59%	11,57%	< 25%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2023 bola splnená.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2023 bola splnená.

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

Obec Zálesie v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Zálesie v znení Dodatku č. 1/2022, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 10 200 EUR.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel V EUR
Spirituale, Spoločnosť pre duchovnú obnovu obce Zálesie	1 700	1 700	0
Športový klub Zálesie	1 000	1 000	0
Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie	2 500	2 500	0
ŠK ATLETIKO Zálesie	5 000	5 000	0

8. Finančné usporiadanie vzťahov

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

Obec Zálesie v roku 2023 nebola zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej organizácií.

- b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

- c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s inou obcou

d) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Transfer - životné prostredie	248,20	248,20	0,00
Transfer - stavebný úrad	3 498,86	3 498,86	0,00
Transfer - evidencia obyvateľstva	858,99	858,99	0,00
Transfer - materská škola	23 384,00	23 384,00	0,00
Transfer - voľby	2 583,82	2 583,82	0,00
Transfer - DPO	1 400,00	1 400,00	0,00
Transfer - ÚPSVR	8 725,90	8 725,90	0,00
Transfer - z MVSR - MŠ	248,00	248,00	0,00
Transfer - pomocný vychovávateľ	5 670,00	5 670,00	0,00
Transfer EPH storočnica	1 500,00	1 500,00	0,00
Transfer - Enviromentálny fond	6 443,76	6 443,76	0,00
Transfer - integrácia žiakov z UA	2 730,00	2 730,00	0,00
Transfer - energošeky	21 054,00	21 054,00	0,00
Transfer - čítame pre radosť	1 000,00	1 000,00	0,00
Transfer - príspevok na ubytovanie	55 370,00	55 370,00	0,00
Transfer - POP 3 - spolufinancovanie ŠR	1 634,19	1 634,19	0,00
Transfer - POP 3 - EU sociálny fond	9 260,38	9 260,38	0,00
Transfer - MF SR	43 218,92	43 218,92	0,00
Transfer - MŠ začlenenie detí UA	177,00	177,00	0,00
Transfer - IMPLEA integrácia odídencov	25 011,78	25 011,78	0,00
Transfer - MIRRI riešenie migračných výziev	124 800,00	124 800,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Transfer - BSK storočnica	7 000,00	7 000,00

9. Hodnotenie plnenia programov

Rozpočet bol zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu boli alokované do 13 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov. Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zabezpečiť projektové dokumentácie či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj obce. V programe sú plánované kapitálové výdavky na projektové dokumentácie (cyklotrasa, kanalizácia) a bežné výdavky na auditorské služby, členské v organizáciách a reprezentačné.

Cieľ: Celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Zálesie, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeníach a organizáciách a zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky.

Rozpočet v EUR	Program	2023	2023	2023
		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1	16 353	7 962	49%
Riadenie obce	1.1	2 400	1 762	73%
Členstvo v organizáciách a združeníach	1.2	1 253	801	64%
Strategické plánovanie a projekty	1.3	11 500	4 200	37%
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200	1 200	100%

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu obce, jej činnosti a aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci prostredníctvom obecných novín. V podprograme sú plánované bežné výdavky na tlač obecných novín.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a zaznamenať významné udalosti.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Propagácia a marketing</i>	2	3 400	2 076	61%
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400	0	0%
Obecný rozhlas	2.2	0	0	0%
Obecné noviny	2.3	3 000	2 076	69%

Program 3: Interné služby

Zámer: V rámci tohto programu má obec zabezpečenú právnu pomoc, prevádzku a údržbu majetku budov, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém a výdavky spojené s podporou kultúrneho domu.

V podprograme právne služby sú naplánované bežné výdavky na služby zabezpečené externou advokátskou spoločnosťou a obecnou právničkou. V podprograme hospodárska správa, údržba a prevádzka budov sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. V podprograme obecný informačný systém sú zahrnuté výdavky na programové vybavenie a údržbu výpočtovej techniky. Podprogram podpora kultúrneho domu obsahuje výdavky na energie, všeobecné služby a materiál spojené s budovou kultúrneho domu.

Cieľ: Zabezpečiť interné potreby obce

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Interné služby</i>	3	56 052	46 875	84%
Právne služby pre obec	3.1	17 400	16 499	95%
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	6 380	5 517	86%
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500	1 360	91%
Archív a registratúra	3.4	0	0	
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	2 442	1 975	81%
Obecný informačný systém	3.6	8 529	6 525	77%
Podpora kultúrneho domu	3.7	19 801	14 999	76%

Program 4: Služby občanom

Zámer: Program predstavuje zabezpečenie evidencie obyvateľov (prihlasovanie, odhlasovanie, zmeny adres v rámci obce), zabezpečenie overovania podpisov a listín pre občanov. Zabezpečiť realizáciu nových priestorov obecného úradu a verejné osvetlenie v obci.

Cieľ: Zabezpečiť dôkladnú evidenciu obyvateľov, dostupné overovanie podpisov a listín, priestor obecného úradu a funkčné verejné osvetlenie. V roku 2023 obec obstarala novú budovu obecného úradu.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Služby občanom</i>	4	1 245 197	586 999	47%
Klientske služby	4.1	54 985	54 130	98%
Evidencia	4.2	835	340	41%
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3	3 499	1 264	36%
Priestory obecného úradu	4.4	477 727	455 000	95%
Verejné osvetlenie	4.5	708 151	76 265	11%

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Podprogram ochrana obyvateľstva je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce a to komplexným zabezpečením verejného poriadku. Podprogram ochrana pred požiarmi predstavuje zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi a vytvorenie vhodných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Zálesie. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zakúpenie potrebnej výbavy a materiálu Dobrovoľného hasičského zboru obce.

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v obci.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Bezpečnosť</i>	5	15 885	13 006	82%
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	9 413	7 511	80%
Ochrana pred požiarmi	5.3	5 472	5 495	100%
Kamerový systém	5.4	1 000	0	0%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: V rámci programu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na základe zmluvného vzťahu. V programe sú naplánované bežné výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Oproti roku 2022 je v roku 2023 nárast výdavkov na likvidáciu odpadu z dôvodu, každoročného zvyšovania poplatkov zo strany dodávateľa - spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu, zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu. Prostredníctvom čipovania nádob zabezpečiť lepšiu prehľadnosť vývozu odpadu v obci.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
Odpadové hospodárstvo	6	160 164	156 727	98%
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	145 794	145 610	100%
Zberný dvor	6.2	11 170	8 811	79%
Separácia odpadu	6.4	3 200	2 306	72%

Program 7: Komunikácie

Zámer: Program je zameraný na financovanie bežných výdavkov na opravu, údržbu a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Komunikácia</i>	7	67 121	2 835	4%
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	67 121	2 835	4%

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme materská škola sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu, údržbu budovy. V podprograme školské stravovanie sú plánované bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školskej jedálne pri MŠ. V rozpočte sú plánované aj výdavky na nákup potravín. Podprogram základná škola obsahuje príspevky na ŠKD v ZŠ Ivanka pri Dunaji. V roku 2023 boli v rámci programu 8 vykonané významné investície – rozšírenie kapacity MŠ a dostavba jedálne, ako aj kúpa pozemku pod ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ, ako aj zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie. Príprava na výstavbu novej základnej školy v obci.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Vzdelávanie</i>	8	2 511 746	2 301 846	92%
Materská škola	8.1	1 941 008	1 750 938	90%
Školské stravovanie	8.2	101 522	91 692	90%
Základná škola	8.3	469 216	459 216	98%

Program 9: Šport

V roku 2023 bol program 9: Šport podporovaný prostredníctvom dotácií obce športovému klubu Atletiko – podpora detí k športovým aktivitám.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre športovú činnosť v obci.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Šport</i>	9	7 500	7 500	100%
Podpora športových podujatí	9.1	0	0	
Podpora športových organizácií	9.2	7 500	7 500	100%
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3	0	0	

Program 10: Kultúra

Zámer: Program je zameraný na zabezpečenie kultúrnych akcií v obci. Rok 2023 sa niesol v znamení osláv storočnice – 100 rokov od založenia Obce Zálesie.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Kultúra</i>	10	31 900	31 663	99%
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	30 700	30 763	100%
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3	0	0	0%
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200	900	75%

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Podprogram cintorín zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledného odpočinku občanov obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na správu cintorína a služby spojené s prevádzkou cintorína Prostredníctvom podprogramu správa a údržba verejnej zelene sa realizuje starostlivosť o verejnú zeleň, čo predstavuje výrubu a orezy stromov, postreky a výsadbu. Program 11 zahŕňa aj dotácie podľa VZN 3/2021. Obec v roku

2023 poskytla dotácie nasledovným občianskym združeniam: : Spirituale, Spoločnosť pre duchovnú obnovu obce Zálesie (1 700 EUR), Športový klub Zálesie (1 000 EUR), Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie (2 500 EUR), ŠK ATLETIKO Zálesie (5 000 EUR).

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín a čistotu priestranstiev v obci. Podporiť činnosť miestnych občianskych združení.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Prostredie pre život</i>	11	29 343	20 098	68%
Cintorín	11.2	3 700	666	18%
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	15 443	9 232	60%
Dotácie podľa VZN 3_2022	11.4	10 200	10 200	100%

Program 12: Sociálne služby

Zámer: V rámci programu je zabezpečené poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom špecializovanej neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o. V podprograme sú plánovaná bežné výdavky na refundácie nákladov Ružovej záhrady n. o.. Zároveň obsahuje príspevky pre Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Zálesí (400 EUR), Klub dôchodcov (2 000 EUR).

Cieľ: Zabezpečiť domácu starostlivosť o osamelých a nevládných občanov obce.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Sociálne služby</i>	12	42 400	35 387	83%
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	40 000	33 200	83%
Klub dôchodcov	12.2	2 400	2 188	91%

Program 13: Administratíva

Zámer: Program je orientovaný na zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce. Je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov obce, činnosť hlavnej kontrolórky. Program je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia obce, hlavného kontrolóra a ostatných zamestnancov obce (obecný úrad, obecné služby), zabezpečenie potrebného materiálového vybavenie pre výkon práce.

Cieľ: Zabezpečiť ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce.

Rozpočet	Program	2023	2023	2023
v EUR		Rozpočet	k 31.12.2023	Plnenie
<i>Administratíva</i>	13	517 695	500 483	97%
Administratíva	13.1	244 124	238 394	98%
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	600	600	100%
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	14 913	14 629	98%
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	258 058	246 860	96%

10. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Zálesie neposkytla žiadne záruky fyzickej ani právnickej osobe.

11. Údaje o podnikateľskej činnosti

Obec Zálesie nevykonáva podnikateľskú činnosť.

12. 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 obce Zálesie schvaľuje použitie prebytku rozpočtu, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 818,35 EUR