

NÁVRH

Záverečný účet Obce Zlatná na Ostrove

za rok 2022

Predkladá: Ing. Eva Varjúová
Spracoval: Ing. Emese Pozsonyi

V Zlatnej na Ostrove dňa 23.05.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 23.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.05.2023

Záverečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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

Príloha č. 1 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu obce

Príloha č. 2 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce

Príloha č. 3 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií

Príloha č. 4 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu ZŠ

Príloha č. 5 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu ZŠ

Príloha č. 6 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií ZŠ

Príloha č. 7 Hodnotenie plnenie programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 21/2021-6.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.09.2022 uznesením č. 27/2022-8
- druhá zmena schválená dňa 21.02.2023 uznesením č. 3/2023-8
- tretia zmena schválená dňa 21.02.2023 uznesením č. 3/2023-8

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 537 275,00	1 934 391,67	1 906 509,54	124,02
z toho :				
Bežné príjmy	1 482 080,00	1 815 244,99	1 787 362,86	120,60
Kapitálové príjmy	0,00	9 315,00	9 315,00	-
Finančné príjmy	0,00	42 565,19	42 565,19	-
Príjmy RO s právnou subjektivitou	55 195,00	67 266,49	67 266,49	121,87
Výdavky celkom	1 537 275,00	1 810 373,88	1 692 033,31	110,07
z toho :				
Bežné výdavky	531 329,00	751 031,02	704 268,95	132,55
Kapitálové výdavky	219 659,00	112 170,00	54 259,00	24,70
Finančné výdavky	52 776,00	53 152,58	53 152,58	100,71
Výdavky RO s právnou subjektivitou	733 511,00	894 020,28	880 352,78	120,02
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	124 017,79	214 476,23	-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 537 275,00	1 934 391,67	1 906 509,54	124,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 537 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 906 509,54 EUR, čo predstavuje 124,02 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 482 080,00	1 815 244,99	1 787 362,86	120,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 482 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 787 362,86 EUR, čo predstavuje 120,60 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
871 848,00	990 729,73	973 898,12	111,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 667 281,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 784 754,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,60 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 127 917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 122 267,57 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 80 225,64 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 40 425,80 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 616,13 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 615,88 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 651,69 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 105 376,07 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 7,14 EUR.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 284,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 568,00 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 567,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 391,88 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 76 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 65 017,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 85,33 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
79 547,00	132 547,41	121 541,71	152,79

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 59 024,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 69 659,84 EUR, čo je 118,02 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 29 917,37 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 39 742,47 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 11 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 25 996,48 EUR, čo je 220,87 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 753,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 25 885,39 EUR, čo predstavuje 295,73 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, príjmy z dobropisov a z vratiek.

c) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
530 685,00	691 967,85	691 923,03	130,38

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 530 685,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 691 923,03 EUR, čo predstavuje 130,38 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR Komárno	629,80	Prídavky na deti
Okresný úrad Komárno	237,56	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	18 875,00	Fin. pomoc občanom
Ministerstvo hospodárstva SR	1 270,65	Štátna pomoc na podporu hospodárstva
ÚPSVaR Komárno	3 276,00	Dávky stravovanie žiakov
ÚPSVaR Komárno	33,20	Školské potreby
Ministerstvo dopravy a výstavby	102,47	Úsek dopravy
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	4 915,00	Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Komárno	3 963,39	Matrika
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	3 118,13	Spojené voľby
Okresný úrad Komárno	782,76	Register obyvateľov
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	565 295,00	Normatívne financovanie - školstvo
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	50 357,37	Na učiteľia
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	6 329,20	Edukačné publikácie
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	2 750,00	Projekt Spolu múdrejší
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	1 349,14	Referendum
Ministerstvo dopravy a výstavby	3 072,21	Úsek stavebného poriadku
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	3 500,00	Škola v prírode
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	9 508,00	Príspevok pre deti v MŠ
Okresný úrad Komárno	45,20	Register adries
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	12 378,00	Asistent učiteľa
Okresný úrad Komárno	134,95	Odmeny – prenesený výkon ŠS

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	9 315,00	9 315,00	-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 315,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 315,00 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery

V roku 2022 neboli prijaté 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	42 565,19	42 565,19	-

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 42 565,19 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2022-8 zo dňa 17.07.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 700 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 560,00 EUR. V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 920,16 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na normatívne finančné prostriedky
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 16 767,10 EUR, ÚPSVaR Komárno na stravovanie žiakov
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 500,00 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt Múdre hranie
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25,50 EUR, ÚPSVaR rodinné prídavky
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 701,22 EUR, Metodicko-pedagogické centrum
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9 091,21 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt K lepšiemu vzdelávaniu

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	55 195,00	67 266,49	67 266,49	121,87

Z rozpočtovaných bežných príjmov 55 195,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 67 266,49 EUR, čo predstavuje 121,87 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	0,00	0,00	-

V roku 2022 rozpočtová organizácia nemala žiadne 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
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	0,00	0,00	-

V roku 2022 rozpočtová organizácia nemala žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 537 275,00	1 810 373,88	1 692 033,31	110,07

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 537 275,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 692 033,31 EUR, čo predstavuje 110,07 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
531 329,00	751 031,02	704 268,95	132,55

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 531 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 704 268,95 EUR, čo predstavuje 132,55 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu (príloha č.1).

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 162 226,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 165 121,90 EUR, čo je 101,79 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby a matriky.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 62 055,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 71 691,86 EUR, čo je 115,53 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 286 559,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 413 652,79 EUR, čo je 144,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 14 435,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 49 579,39 EUR, čo predstavuje 343,47 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 6 054,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 223,01 EUR, čo predstavuje 69,76 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
219 659,00	112 170,00	54 259,00	24,70

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 219 659,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 54 259,00 EUR, čo predstavuje 24,70 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu (príloha č.2).

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 6 522,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 11 136,00 EUR, čo predstavuje 170,75 % čerpanie.

b) Doplnenie územného plánu

Z rozpočtovaných 6 663,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 3 350,00 EUR, čo predstavuje 50,28 % čerpanie.

c) Rekonštrukcia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 36 848,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje 4,07 % čerpanie.

d) Vonkajšie fitness stroje

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 25 200,00 EUR.

e) Úprava a odstránenie nánosov - Jazero Kakal

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 13 073,00 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
52 776,00	53 152,58	53 152,58	100,71

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 776,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 53 152,58 EUR, čo predstavuje 100,71 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu (príloha č. 3).

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 776,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 53 152,58 EUR, čo predstavuje 100,71 %.

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
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	733 511,00	894 020,28	880 352,78	120,02

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 733 511,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 880 352,78 EUR, čo predstavuje 120,02 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu (príloha č. 4).

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	0,00	0,00	-

V roku 2022 rozpočtová organizácia nemala žiadne 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
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	0,00	0,00	-

V roku 2022 rozpočtová organizácia nemala žiadne výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 854 629,35
z toho : bežné príjmy obce	1 787 362,86
bežné príjmy RO	67 266,49
Bežné výdavky spolu	1 584 621,73
z toho : bežné výdavky obce	704 268,95
bežné výdavky RO	880 352,78
Bežný rozpočet	270 007,62
Kapitálové príjmy spolu	9 315,00
z toho : kapitálové príjmy obce	9 315,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	54 259,00
z toho : kapitálové výdavky obce	54 259,00
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-44 944,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	225 063,62
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	25 205,04
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	199 858,58
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	42 565,19
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	53 152,58
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	-10 587,39
PRÍJMY SPOLU	1 906 509,54
VÝDAVKY SPOLU	1 692 033,31
Rozpočtové hospodárenie obce	214 476,23
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	25 205,04
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i>	0,00
<i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i>	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	189 271,19

Prebytok rozpočtu v sume 225 063,62 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 25 205,04 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 189 271,19 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 10 587,39 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 15 527,54 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 13 667,50 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 510,90 EUR
 - referendum 1 349,14 €
- b) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených FP** od iných subjektov za zmenu územného plánu v sume 9 470,00 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z finančnej náhrady za výrub drevín** podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 150,00 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 57,50 EUR.

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 – 10 587,39 EUR, **bol vysporiadaný z:**

- z prebytku rozpočtu vo výške 10 587,39 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 189 271,19 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

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 1.1.2022	857 194,68
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	311 842,92
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.25/2022-8 zo dňa 12.07.2022 Vypracovanie PD – Jazero Kakal	10 560,00
KZ k 31.12.2022	1 158 477,60

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	5 469,39
Prírastky - povinný príděl	1 559,68
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	7 029,07

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 1.1.2022	19 028,78
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	4 151,35
Úbytky - použitie fondu	3 666,40
KZ k 31.12.2022	19 513,73

Tvorba a použitie Fondu za rok 2022 v sume 484,95 € boli prevedené 09.03.2023 z hlavného účtu na účet fondu opráv.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	4 794 731,83	4 906 153,48
Neobežný majetok spolu	3 418 291,89	3 351 102,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	6 712,74
Dlhodobý hmotný majetok	3 417 291,88	3 343 389,45
Dlhodobý finančný majetok	1 000,01	1 000,01
Obežný majetok spolu	1 373 764,13	1 552 020,64
z toho :		
Zásoby	1 056,19	1 020,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 835,53	5 861,62
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	84 115,74	87 017,04
Finančné účty	1 284 756,67	1 458 121,80
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 675,81	3 030,64

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 794 731,83	4 906 153,48
Vlastné imanie	3 979 878,24	4 159 613,62
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 979 878,24	4 159 613,62
Záväzky	554 500,73	477 845,04
z toho :		
Rezervy	1 800,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 005,19	15 527,54
Dlhodobé záväzky	196 023,98	185 718,84
Krátkodobé záväzky	77 589,26	67 848,36
Bankové úvery a výpomoci	247 082,30	206 750,30
Časové rozlíšenie	260 352,86	268 694,82

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	10 736,47	10 736,47	0,00
- prijaté preddavky	2 671,68	2 671,68	0,00
- zamestnancom	12 795,99	12 795,99	0,00
- poisťovniam	10 848,46	10 848,46	0,00
- daňovému úradu	2 184,27	2 184,27	0,00
- štátnemu rozpočtu	15 527,54	15 527,54	0,00
- bankám	168 113,30	168 113,30	0,00
- štátnym fondom	190 554,59	190 554,59	0,00
- zo SF	7 029,07	7 029,07	0,00
- ostatné záväzky	16 746,67	16 746,67	0,00
- rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00
- prijaté návratné fin. výpomoci	38 637,00	38 637,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022	477 845,04	477 845,04	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
OTP, a.s.	Športová hala – rekonštrukcia III. etapa	329 441,30	40 332,00	2 184,23	168 113,30	2028
ŠFRB	Nájomné byty	384 053,64	12 820,58	2 002,78	190 554,59	2037
MF SR	Covid-19 výpomoc	38 637,00	0,00	0,00	38 637,00	2027

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky v Zlatnej na Ostrove. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2037, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu ubytovacej časti Športovej haly III. etapa v Zlatnej na Ostrove. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V roku 2021 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 38 637,00 EUR. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

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 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	1 755 102,88
- bežné príjmy RO	69 352,74
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	1 824 455,62
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- 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)	168 113,30
- 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; poznámky tab.č.15, r.07)	190 554,59
- 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 pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	38 637,00
- zostatok istiny z 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 : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	397 304,89
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	190 554,59
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky, tab.č.15, r.07)	190 554,59
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.8)	0,00
- 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
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	190 554,59
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	206 750,30

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
206 750,30	1 824 455,62	11,33 %

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 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	1 755 102,88
- bežné príjmy RO	69 352,74
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	1 824 455,62
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	610 609,20
- dotácie zo ŠR	122 388,57
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	10,00
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- príjmy podľa osobitných predpisov	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	733 007,77
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	1 091 447,85
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 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	40 332,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	12 820,58
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	2 184,23
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	2 002,78
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	57 339,59

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
57 339,59	1 091 447,85	5,25 %

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách, 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 -
Handball Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	18 807,40	13 628,07	5 179,33
Futbalový klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	7 440,00	6 108,66	1 331,34
Slovenský rybársky zväz Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	600,00	600,00	0,00
Občianske združenie Móra Kóczána Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	900,00	900,00	0,00

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách.

10. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti

Obec nevykonává podnikatelskou činnost.

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 školou Móra Kóczána s VJM	172 425,20	160 456,61	11 968,59

- **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 školou Móra Kóczána s VJM	664 530,92	650 307,72	14 223,20

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	Prídavky na deti	629,80	629,80	0,00
Okresný úrad Komárno	Životné prostredie	237,56	237,56	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančná výpomoc obyvateľom	18 875,00	18 875,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Štátna pomoc na podporu hospodárstva	1 270,65	1 270,65	0,00
ÚPSVaR	Dávky stravovania žiakov	3 276,00	2 765,10	510,90
ÚPSVaR	Školské potreby	33,20	33,20	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby	Úsek dopravy	102,47	102,47	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Vzdelávacie poukazy	4 915,00	4 915,00	0,00
Okresný úrad Komárno	Matrika	3 963,39	3 963,39	0,00
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	Spojené voľby	3 199,12	3 118,13	80,99
Okresný úrad Komárno	Register obyvateľov	782,76	782,76	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Normatívne financovanie - školstvo	565 295,00	556 558,82	8 736,18
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Na učiteľia	56 501,72	51 570,40	4 931,32
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Edukačné publikácie	6 374,00	6 329,20	44,80
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	Projekt Spolu múdrejší	2 750,00	2 750,00	0,00
Min. vnútra SR, Okresný úrad Komárno	Referendum	1 349,14	0,00	1 349,14
Ministerstvo dopravy a výstavby	Úsek stavebného poriadku	3 072,21	3 072,21	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Príspevok pre deti v MŠ	9 508,00	9 508,00	0,00

Okresný úrad Komárno	Register adries	45,20	45,20	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Asistent učiteľa	12 378,00	12 378,00	0,00
Okresný úrad Komárno	Odmeny – prenesený výkon	134,95	134,95	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala žiadny finančný vzťah inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemala v roku 2022 prijatých finančných prostriedkov od VÚC.

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

Príloha č.7 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 189 271,19 EUR.

PRÍLOHA č. 1

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
bežného rozpočtu obce**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 131,17
0111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	52 309,35
0111	63	Tovary a ďalšie služby	133 705,42
0111	64	Bežné transfery	800,85
0112	63	Tovary a ďalšie služby	506,40
0133	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 185,31
0133	62	Poistné a príspevok do poisťovní	798,57
0133	63	Tovary a ďalšie služby	1 114,46
0160	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180,00
0160	62	Poistné a príspevok do poisťovní	62,91
0160	63	Tovary a ďalšie služby	2 897,89
0170	65	Splácanie úrokov a	4 223,01
0360	63	Tovary a ďalšie služby	0,00
0443	63	Tovary a ďalšie služby	6 030,00
0451	63	Tovary a ďalšie služby	26 128,58
0510	62	Poistné a príspevok do poisťovní	594,24
0510	63	Tovary a ďalšie služby	86 409,39
0610	63	Tovary a ďalšie služby	8 138,62
0620	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 041,81
0620	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 906,97
0620	63	Tovary a ďalšie služby	6 682,84
0630	63	Tovary a ďalšie služby	0,00
0640	63	Tovary a ďalšie služby	38 323,89
0810	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 198,44
0810	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 315,52
0810	63	Tovary a ďalšie služby	6 254,18
0820	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 436,18
0820	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 340,59
0820	63	Tovary a ďalšie služby	33 784,04
0820	64	Bežné transfery	629,68
0830	63	Tovary a ďalšie služby	410,26
0840	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 246,90
0840	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 071,22
0840	63	Tovary a ďalšie služby	1 937,43
0840	64	Bežné transfery	48 008,06
0860	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 702,09
0860	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 933,91
0860	63	Tovary a ďalšie služby	35 200,29

1012	62	Poistné a príspevok do poisťovní	358,58
1012	63	Tovary a ďalšie služby	9 362,00
1070	63	Tovary a ďalšie služby	16 767,10
1070	64	Bežné transfery	140,80
		SPOLU	704 268,95

PRÍLOHA č. 2

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
kapitálového rozpočtu obce**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	71	Obstarávanie kapitálových aktív	5 171,00
0451	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00
0620	71	Obstarávanie kapitálových aktív	9 315,00
0820	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500,00
0860	71	Obstarávanie kapitálových aktív	38 273,00
		SPOLU	54 259,00

PRÍLOHA č. 3

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
v oblasti finančných operácií**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0170	82	Splácanie istín	53 152,58
		SPOLU	53 152,58

PRÍLOHA č. 4

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
bežného rozpočtu ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0911	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 008,01
0911	62	Poistné a príspevok do poisťovní	23 919,07
0911	63	Tovary a ďalšie služby	16 461,55
0911	64	Bežné transfery	131,77
0950	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 410,35
0950	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 567,82
0950	63	Tovary a ďalšie služby	223,16
0950	64	Bežné transfery	46,59
0960	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 622,25
0960	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 815,02
0960	63	Tovary a ďalšie služby	46 625,48
0960	64	Bežné transfery	122,35
0912	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 256,10
0912	62	Poistné a príspevok do poisťovní	71 393,17
0912	63	Tovary a ďalšie služby	39 311,58
0912	64	Bežné transfery	1 861,36
0921	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 561,66
0921	62	Poistné a príspevok do poisťovní	75 665,88
0921	63	Tovary a ďalšie služby	39 920,96
0921	64	Bežné transfery	2 428,65
		SPOLU	880 352,78

PRÍLOHA č. 5

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
kapitálového rozpočtu ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
		Obstarávanie kapitálových aktív	-
		SPOLU	-

PRÍLOHA č. 6

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
v oblasti finančných operácií ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
		Splácanie istín	-
		SPOLU	-

PRÍLOHA č. 7

Hodnotenie plnenia programov obce Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 21/2021-6.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.09.2022 uznesením č. 27/2022-8
- druhá zmena schválená dňa 21.02.2023 uznesením č. 3/2023-8
- tretia zmena schválená dňa 21.02.2023 uznesením č. 3/2023-8

	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	SPOLU za programový rozpočet	1 810 373,88	1 692 033,31	93,46

Program č. 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z ôsmich podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
1.1	Výkon funkcie starostky	Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	Zájmy obce presadzované na regionálnych a celosvetových fórach
1.3	Územné plánovanie	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce
1.4	Audit	Transparentný obraz o bonite a kredibilitate obce
1.5	Rozpočtová politika	Zodpovedný rozpočtový proces na financovanie zámerov a cieľov obce
1.6	Účtovníctvo	Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov obce
1.7	Daňová agenda a politika	Efektívny a účinný výber daní a poplatkov
1.8	Kontrolná činnosť	Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	7 854,72	7 652,52	97,43
1.1	Výkon funkcie starostky	1 322,96	1 120,76	84,72
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	1 201,76	1 201,76	100,00

1.3	Územné plánovanie	3 350,00	3 350,00	100,00
1.4	Audít	1 980,00	1 980,00	100,00
1.5	Rozpočtová politika	0,00	0,00	-
1.6	Účtovníctvo	0,00	0,00	-
1.7	Daňová agenda a politika	0,00	0,00	-
1.8	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Plánovanie, manažment a kontrola** bol naplnený na 97,43 €. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na reprezentačné, na členstvo obce v organizáciách a združeniach ako aj výdavky na vykonanie auditu a boli rozpočtované finančné prostriedky na územný plán.

Program č. 2 – Interné služby obce

Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Uvedený program pozostáva z deviatich podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
2.1	Právne služby pre obce	Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Špecializované aktivity zabezpečené odborníkmi
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s kvalitným a všestranným servisom s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	Zabezpečiť hospodárne, efektívne a účelné využitie majetku a bezporuchovú a plynulú prevádzku budov v správe OcÚ
2.5	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	Vysporiadaný majetok obce
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	Profesionálny a kvalifikovaný personál Obecného úradu
2.7	Archív a registratúra	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry Obecného úradu
2.8	Verejné obstarávanie	Zabezpečenie verejného obstarávania v prospech obce
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	Ochrana bezpečnosti práce, služby technika požiarnej ochrany a povinná zdravotná služba

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
2.	Interné služby obce	67 732,46	62 939,54	92,92
2.1	Právne služby pre obce	5 340,00	5 100,96	95,52
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	2 140,00	1 640,00	76,64
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	20 869,76	20 366,44	97,59
2.4	Hospodárska správa,	22 899,70	20 934,34	91,42

	údržba a prevádzka budov			
2.5	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	12 136,00	11 136,00	91,76
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	370,00	370,00	100,00
2.7	Archív a registratúra	0,00	0,00	-
2.8	Verejné obstarávanie	1 500,00	915,00	61,00
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	2 477,00	2 476,80	99,99

Rozpočet programu – **Interné služby obce** bol naplnený 92,92 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na interné činnosti vykonávané OcÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce, výdavky na poslancov Obecného zastupiteľstva, finančných komisií, hlavného kontrolóra ďalej na odborné služby, právne služby, znalecké posudky, verejné obstarávanie, nakladanie s majetku obce a jeho správa, vzdelávanie zamestnancov, školenia BOZP, služby technika požiarnej ochrany a povinnej zdravotnej služby. Sú tu zahrnuté výdavky na voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR.

Program č. 3 – Služby občanom

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Zlatná na Ostrove pre všetkých obyvateľov v obci.

Uvedený program pozostáva z piatich programov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
3.1	Činnosť matriky	Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností
3.2	Osvedčovanie listín a podpisov	Osvedčovanie vykonané na počkanie
3.3	Evidencia obyvateľstva	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a kvalitné informácie
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	Najdôležitejšie okamihy života občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni a ich dôstojné zabezpečenie
3.5	Rybárske lístky	Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
3.	Služby občanom	6 743,30	6 633,32	98,37
3.1	Činnosť matriky	4 098,34	4 098,34	100,00
3.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	-
3.3	Evidencia obyvateľstva	827,96	827,96	100,00
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	1 817,00	1 707,02	93,95
3.5	Rybárske lístky	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Služby občanom** bol naplnený na 98,37 €. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, registra obyvateľov, občianskych obradov, komunikáciu s občanmi.

Program č. 4 – Bezpečnosť

Zámer:

Zlatná na Ostrove – bezpečná a chránená ochrana obce

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
4.1	Monitorovací kamerový systém	Monitoring obce vo vybraných lokalitách obce
4.2	Ochrana pred požiarmi	Pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase požiarov na území obce

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
4.	Bezpečnosť	100,00	0,00	-
4.1	Monitorovací kamerový systém	100,00	0,00	-
4.2	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Bezpečnosť** bol naplnený na 0,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady na údržbu elektronického zabezpečovacieho systému.

Program č. 5 – Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Efektívny systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Zlatná na Ostrove – Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
5.	Odpadové hospodárstvo	98 147,40	87 003,63	88,65
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	98 147,40	87 003,63	88,65

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 88,65 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkové do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, ďalej náklady na zber, odvoz a uloženie odpadu z rôznych druhov

zberných nádob a separovaného odpadu. Zahŕňa aj výdavky na obstaranie kompostérov v rámci projektu „Predchádzanie vzniku bioodpadu“.

Program č. 6 – Cestná doprava a miestna komunikácia

Zámer:

Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
6.1	Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, parkovísk	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská.
6.2	Dopravné značenie	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
6.	Cestná doprava a miestna komunikácia	26 431,05	26 231,05	99,24
6.1	Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, parkovísk	26 328,58	26 128,58	99,24
6.2	Dopravné značenie	102,47	102,47	100,00

Rozpočet programu – **Cestná doprava a miestna komunikácia** bol naplnený na 99,24 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady na údržbu komunikácií, zakúpenie nových prípadne oprava existujúcich značiek každého druhu podľa potreby.

Program č. 7 – Prostredie pre život

Zámer:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v obci Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z siedmich podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
7.1	Menšie obecné služby - VPP	Čistota obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	Výkon územného rozhodovania a stavebného priadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Zlatná na Ostrove
7.3	Odchyt túlavých zvierat	Obec bez voľne sa pohybujúcich zvierat s právom na svoj život
7.4	Cintoríny	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov obce
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	Obec s prítiažlivým vonkajškom

7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity deti
7.7	Jazero Kakal	Príjemné prostredie, ktoré poskytuje svojim návštevníkom chvíle pohody a pokojnú atmosféru. Jazero obklopené stromami a kvetmi s možnosťou rybolovu.

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
7.	Prostredie pre život	95 906,91	66 249,44	69,08
7.1	Menšie obecné služby - VPP	8 766,00	6 071,08	69,26
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	6 072,21	6 030,00	99,30
7.3	Odchyt túlavých zvierat	313,40	313,40	100,00
7.4	Cintoríny	11 097,70	10 348,28	93,25
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	19 803,05	18 645,54	94,15
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	14 854,55	11 768,14	79,22
7.7	Jazero Kakal	35 000,00	13 073,00	37,35

Rozpočet programu – **Prostredie pre život** bol naplnený na 69,08 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovarov a služby, bežné transfery, ďalej na čistenie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov, na územné konanie v zmysle stavebného zákona, na prevádzkovanie cintorína v obci, odchyt zvierat, na údržbu verejnej zelene, zdržiavanie detského ihriska a futbalového ihriska. Zahŕňa výdavky vynaložené na stavebné úpravy Domu smútku.

Program č. 8 – Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlená a bezpečná obec.

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
8.	Verejné osvetlenie	38 473,89	38 323,89	99,61
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	38 473,89	38 323,89	99,61
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – Verejné osvetlenie bol naplnený na 99,61 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Zlatná na Ostrove, na údržbu verejného osvetlenia a na vybudovanie nového verejného osvetlenia v obci.

Program č. 9 – Vzdelávania a mládež

Zámer:

Zlatná na Ostrove – vzdelaná obec

Uvedený program pozostáva zo štyroch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
9.1	Materská škola	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
9.2	Základná školy	Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov
9.3	Školské stravovanie	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy
9.4	Školský klub detí	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
9.	Vzdelávanie a mládež	894 020,28	880 352,78	98,47
9.1	Materská škola	108 520,4	108 520,40	100,00
9.2	Základná školy	664 066,86	650 399,36	97,94
9.3	Školské stravovanie	92 185,10	92 185,10	100,00
9.4	Školský klub detí	29 247,92	29 247,92	100,00

Rozpočet programu – **Vzdelávanie a mládež** bol naplnený na 98,47 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú náklady na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky, prevádzka a rozvoj jednej materskej školy a jednej základnej školy, jednej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, jedného školského klubu detí pri základnej škole. Finančné prostriedky realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola, Školské stravovanie a Školský klub detí. Rozpočet a čerpanie na program vedie samostatne Základná škola s materskou školou Móra Kóczána.

Program č. 10 – Šport

Zámer:

Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z troch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
10.1	Podpora športových aktivít	Športujúca obec
10.2	Športová hla a Fitness	Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
10.	Šport	125 341,13	117 073,02	93,40
10.1	Podpora športových aktivít	29 810,00	26 036,73	87,34
10.2	Športová hala a Fitness	95 531,13	91 036,29	95,29

Rozpočet programu – **Šport** bol naplnený na 93,40 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú správu a prevádzku Športovej haly, výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a účelovo schválené transfery na šport.

Program č. 11 – Kultúra

Zámer:

Atraktívne a rozmanité kultúrne a spoločenské aktivity.

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	Kultúra a zábava pre všetkých
11.2	MKS – Obecná knižnica	Dostupný a bohatý knižný fond
11.3	Vidiecky dom – ekoturistické a kultúrne centrum	Ekoturistické a kultúrne centrum prezentuje vývoj a súčasnosť obce
11.4	Spoločenský dom	Kultúrny život obci na vysokej úrovni

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
11.	Kultúra	110 921,81	69 311,51	62,49
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	33 785,69	30 328,04	89,77
11.2	MKS – Obecná knižnica	52 023,14	15 280,99	29,37
11.3	Vidiecky dom – ekoturistické a kultúrne centrum	4 205,95	3 566,76	84,80
11.4	Spoločenský dom	20 907,03	20 135,72	96,31

Rozpočet programu – **Kultúra** bol naplnený na 62,49 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovarov a služby, bežné transfery na organizácie širokospektrálnych kultúrnych akcií v obci Zlatná na ostrove, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice a spoločenského domu. Zahŕňa aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu a výdavky v rámci projektu INTERREG SK-HU.

Program č. 12 – Bývanie

Zámer:

Dostupné bývanie pre občanov obce.

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
12.1	Bytová problematika	Dostupnosť bývania pre občanov obce

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
12.	Bývanie	9 430,79	8 138,62	86,30
12.1	Bytová problematika	9 430,79	8 138,62	86,30

Rozpočet programu – **Bývanie** bol naplnený na 86,30 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky určené na financovanie bytovej politiky obce.

Program č. 13 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer:

Sociálne a komunitné služby poskytované obcou Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
13.1	Dávka v hmotnej núdzi	Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi, rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelávaním
13.2	Opatrovateľská služby v domácnosti občana a základná pomoc pre bezprístrešných občanom	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov obce v domácom prostredí. Zabezpečenie základnej pomoci pre bezprístrešných občanov.
13.3	Systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, osobitný príjemca	Predstavuje vypracovanie strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb obce“ a zabezpečenie úloh a cieľov v tomto pláne. Podprogram zahŕňa aj účelné využívanie sociálnych dávok.
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
13.	Sociálna pomoc a sociálne služby	49 015,04	47 960,64	97,85
13.1	Dávka v hmotnej núdzi	26 422,42	25 682,42	97,20
13.2	Opatrovateľská služby v domácnosti občana a základná pomoc pre bezprístrešných občanom	1 691,82	1 460,58	86,33
13.3	Systém sociálnych služieb	20 760,00	20 676,84	99,60

	na miestnej úrovni, osobitný príjemca			
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	140,80	140,80	100,00

Rozpočet programu – **Sociálna pomoc a sociálne služby** bol naplnený na 97,85 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením od ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi a dotáciu na stravovanie schválené NR SR od 1.1.2019, opatrovateľskú službu, sociálne výpomoci jednotlivcom, zabezpečenie príspevku na prepravu žiakov a transfery občianskym združeniam.

Program č. 14 – Podporná činnosť

Zámer:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

Číslo programu	Názov	Zámer
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
14.	Podporná činnosť	280 255,10	274 163,35	97,83
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	280 255,10	274 163,35	97,83

Rozpočet programu – Podporná činnosť bol naplnený na 97,83 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platy súvisiace s úvermi.