

Záverečný účet

Obce Zlatná na Ostrove

za rok 2019

Predkladá : Ing. Eva Varjúová, starostka obce

Spracoval: Pavol Sabo

V Zlatnej na Ostrove dňa 19.02.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.02.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 19.02.2020 15:32:02
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.02.2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Zlatnej na Ostrove dňa 29.06.2020, uznesením č. 11/2020-5.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.07.2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 07.07.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.07.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019	8
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	11
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	15
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	18
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	18
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	18
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči	18
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám	19
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:	20
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC	21
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	21
Príloha č. 1 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu obce	23
Príloha č. 2 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce	25
Príloha č. 3 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančného rozpočtu obce	26
Príloha č. 4 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie	27
Príloha č. 5 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu rozpočtovej organizácie	28
Príloha č. 6 - Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	29

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Zlatná na Ostrove na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 1/2018-16.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena schválená dňa 30.04.2019 uznesením č. 3/2019-4 zo dňa 30.04.2019

druhá zmena schválená dňa 25.07.2019 uznesením č. 5/2019-4 zo dňa 01.08.2019

tretia zmena schválená dňa 29.10.2019 uznesením č. 6/2019-4 zo dňa 06.11.2019

štvrtá zmena schválená dňa 30.01.2020 uznesením č. 9/2020-4 zo dňa 31.01.2020

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1.532.674,00 €	2.407.469,10 €
z toho :		
Bežné príjmy	1.266.946,00 €	1.657.629,74 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	131.073,39 €
Finančné príjmy	205.578,00 €	425.237,48 €
Príjmy RO s právnou subjektivitou	60.150,00 €	193.528,49 €
Výdavky celkom	1.532.674,00 €	2.407.469,10 €
z toho :		
Bežné výdavky	533.716,00 €	858.579,91 €
Kapitálové výdavky Obec	279.828,00 €	595.830,06 €
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0,00 €	8.736,53 €
Finančné výdavky	83.601,00 €	83.601,00 €
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	635.529,00 €	860.721,60 €
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	0,00 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2.407.469,10 €	2.376.936,58 €	98,73

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.407.469,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.376.936,58 EUR, čo predstavuje 98,73 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1.851.158,23 €	1.820.625,71 €	98,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.851.158,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.820.625,71 EUR, čo predstavuje 98,35 % plnenie.

daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
858.520,53 €	854.508,40 €	99,53

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 684.558,14 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 684.558,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 127.917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 124.224,47 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 82.675,90 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 39.864,44 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1.684,13 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 115.567,04 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 81.353,43 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1.570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.570,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 0,00 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 44.103,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44.103,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za ubytovanie

Z rozpočtovaných 122,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 52,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 42,95 % plnenie.

nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
118.604,85 €	94.687,47 €	79,83

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 87.314,52 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 80.341,00 EUR, čo je 92,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 22.778,45 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 57.562,55 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 31.466,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14.145,69 EUR, čo je 44,96 % plnenie.

iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
39.090,48 €	36.864,11 €	94,31

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 39.090,48 EUR, bol skutočný príjem vo výške 36.864,11 EUR, čo predstavuje 94,31 % plnenie.

Medzi inými nedaňovými príjmami boli aj rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 774.024,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 774.024,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	474.385,00	Normatívne financovanie - školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	102,38	Pozemné komunikácie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	3.113,00	Príspevok pre deti v MŠ
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	21.134,40	Hmotná núdza – dávky - stravovanie žiakov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	600,00	Školstvo – žiaci SZP

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	559,16	Prídavky na deti
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	594,00	Na učebnice
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.800,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	2.300,00	Príspevok na školu v prírode
MV SR sekcia verejnej správy	1.691,43	Na voľby prezidenta
MV SR sekcia verejnej správy	1.013,27	Na voľby do EP
Okresný úrad Komárno	42,00	Na register adries
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie	221,54	Na životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3.095,22	Na úsek stavebného poriadku
MŽP SR - EU	84.966,00	Projekt – predchádzanie vzniku bioodpadu
MŽP SR - ŠR	9.996,00	Projekt – predchádzanie vzniku bioodpadu
Obvodný úrad Komárno	3.679,19	Na matriku
Obvodný úrad Komárno	782,10	Na register obyvateľov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	282,20	Na školské potreby
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	5.037,00	Na vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	15.192,00	Na asistenta učiteľa
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	20.461,15	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	98.660,00	Projekt „Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu“
MPaRV SR	143.438,48	Projekt INTERREG SK-HU

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

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2.429,00	2.429,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2.429,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.429,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 2.429,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.429,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPaRV SR	128.644,39	Projekt INTERREG SK-HU

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
425.237,48 €	425.237,48 €	69,09

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 425.237,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 425.237,48 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2019 bol prijatý prekleňovací úver na základe uznesenia č. 35/2017-13.8 zo dňa 29.11.2017 v sume 150.000,00 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2017 – 7, zo dňa 29.09.2017, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 149.331,93 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 203.563,58 EUR.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2019 – 6.13, zo dňa 03.05.2019, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 59.789,66 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 64.521,03 EUR.

V roku 2019 boli použité:

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4.435,70 EUR

nevyčerpané prostriedky zo ŠR na projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“ z EÚ v sume 871,65 €

nevyčerpané prostriedky zo ŠR na projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“ zo ŠR v sume 102,56 €

nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 0,00 EUR

nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume 0,00 EUR

nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 30,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
193.528,49 €	193.528,49 €	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 193.528,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 193.528,49 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 193.528,49 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príje 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1.538.010,97 €	1.245.500,80 €	80,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.538.010,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1.245.500,80 EUR, čo predstavuje 80,98 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
858.579,91 €	737.166,10 €	85,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 858.579,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 737.166,10 EUR, čo predstavuje 85,86 % čerpanie.

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov 171.171,35 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 161.969,18 EUR, čo je 94,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, OcZ, matriky, opatrovateľskej služby, prevádzkových pracovníkov cintorína, pracovníčky MOS, pracovníka verejnej zelene, pracovníkov športovej haly a fitness centra, knihovníčky, pracovníčky Futbalového ihriska, Zberného dvora a Vidieckeho domu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 69.450,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 61.692,95 EUR, čo je 88,83 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 576.828,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 474.523,96 EUR, čo je 82,26 % 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.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 34.115,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 32.871,57 EUR, čo predstavuje 96,36 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 7.014,35 EUR bolo skutočne čerpané k 6.108,44 EUR, čo predstavuje 87,09 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
595.830,06 €	424.733,75 €	71,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 595.830,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 424.733,75 EUR, čo predstavuje 71,28 % čerpanie.

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

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Obstaranie ostatných nehmotných aktív – územný plán**

Z rozpočtovaných EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

b) Obstaranie odpadových kontajnerov

Z rozpočtovaných 5.150,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

c) Vybudovanie vedenia – smer Čalovecká ulica

Z rozpočtovaných 4.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

d) Výmena svietidiel Zlatná na/O, Veľký Lél

Z rozpočtovaných 5.300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

e) Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 2.880,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.880,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

f) Stavebné úpravy – INTERREG SK-HU

Z rozpočtovaných 483.554,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 354.909,92 EUR, čo predstavuje 73,40 % čerpanie.

g) Stavebné úpravy Domu smútku

Z rozpočtovaných 86.789,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 64.521,03 EUR, čo predstavuje 74,34 % čerpanie.

h) Športová tabuľa – časomiera MULTISPORT INTERNATIONAL

Z rozpočtovaných 2.422,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2.422,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
83.601,00 €	83.600,95 €	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 83.601,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 83.600,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 83.601,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83.600,95 EUR, čo predstavuje 100 %.

3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
860.721,60 €	783.629,30 €	91,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 860.721,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 783.629,30 EUR, čo predstavuje 91,04 % čerpanie.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 860.721,60 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
8.736,53 €	8.736,53 €	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8.736,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8.736,53 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 8.736,53 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu – príloha č. 5.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	1.820.625,71
z toho : bežné príjmy obce	1.628.810,18
bežné príjmy RO	191.815,53
Bežné výdavky spolu	1.520.795,40
z toho : bežné výdavky obce	737.166,10
bežné výdavky RO	783.629,30
Bežný rozpočet	+ 299.830,31
Kapitálové príjmy spolu	131.073,39
z toho : kapitálové príjmy obce	131.073,39
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	433.470,28
z toho : kapitálové výdavky obce	424.733,75
kapitálové výdavky RO	8.736,53
Kapitálový rozpočet	- 302.396,89
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 2.566,58
Vylúčenie z prebytku	- 5.381,66
	- 4.464,16
	- 7.527,80
	- 53.255,54
	- 5.733,55
	- 8.280,00
	- 6.561,52
	- 80,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 93.850,81
Príjmové finančné operácie	281.799,00
Výdavkové finančné operácie	83.600,95
Rozdiel finančných operácií	198.198,05
PRÍJMY SPOLU	2.233.498,10
VÝDAVKY SPOLU	2.037.866,63
Hospodárenie obce	195.631,47
Vylúčenie z prebytku	- 5.381,66
	- 4.464,16
	- 54.380,46
	- 6.402,88
	- 5.733,55
	- 8.280,00
	- 6.561,52
	- 80,00
Upravené hospodárenie obce	104.347,24

Schodok rozpočtu v sume -2.566,58 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 - 91.284,23 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:

z finančných operácií v sume..... 2.566,58 EUR

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **85.470,68 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume5.381,66 EUR*
 - projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“ v sume7.527,80 EUR*
 - projekt “Zvýšenie inkluzívnosti a akého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu“ v sume53.255,54 EUR*
 - dotácia na stravovanie v sume8.280,00 EUR*
 - finančné prostriedky z OTP banky, a. s.-prekľňovací úver 6.561,52 EUR*
 - finančné prostriedky na stravné4.464,16 EUR*
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5.733,55 EUR**, a to na :
 - na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie5.733,55 EUR*
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **0,00 EUR**
- d) 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 **80,00 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 **198.198,05 EUR**, bol použitý na :

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume2.566,58 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky v sume.....85.550,68 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume.....5.733,55 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **104.347,24 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 1.1.2019	416.686,83
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	221.792,86
Úbytky - použitie rezervného fondu :	268.084,61
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	370.395,08

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 1.1.2019	2.398,93
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	1.186,97
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2019	3.585,90

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 1.1.2019	17.984,22
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2.888,84
Úbytky - použitie fondu :	4.074,94
<i>Oprava plynového kotla NB 918/2</i>	719,35
<i>Oprava plynového kotla NB 917/3 a NB 917/2</i>	1.477,20
<i>Oprava plynového kotla NB 918/3 a NB 918/5</i>	291,41
<i>Výmena obehového čerpadla NB č. 918/4</i>	267,60
<i>prehliadka plynových zariadení</i>	594,00
<i>poistenie stavby ALLIANZ</i>	542,46
KZ k 31.12.2019	16.798,12

Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
novú výstavbu bytov	
rekonštrukciu bytov	
rekonštrukciu tepelných zdrojov	
zateplovanie	
výstavbu a obnovu chodníkov	
výstavbu a obnovu obchodov	
výstavbu a obnovu vodovodu	
výstavbu a obnovu plynofikácie	
KZ k 31.12.2019	

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	4.147.024,52	4.234.510,15
Neobežný majetok spolu	3.341.780,95	3.478.804,76
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3.340.780,94	3.477.804,75
Dlhodobý finančný majetok	1.000,01	1.000,01
Obežný majetok spolu	802.483,41	753.065,75
z toho :		
Zásoby	36,89	38.798,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.634,66	8.207,53
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	106.675,18	88.515,56
Finančné účty	694.136,68	617.544,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2.760,16	2.639,64

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4.147.024,52	4.234.510,15
Vlastné imanie	3.375.063,45	3.472.965,40
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3.375.063,45	3.472.965,40
Záväzky	654.756,69	651.288,79
z toho :		
Rezervy	4.320,00	1.800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5.409,91	13.661,66
Dlhodobé záväzky	231.029,10	219.652,58
Krátkodobé záväzky	53.731,38	120.503,73
Bankové úvery a výpomoci	360.266,30	295.670,82
Časové rozlíšenie	117.204,38	110.255,96

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	3.801,12	3.801,12	0,00
- zamestnancom	12.416,86	12.416,86	0,00
- poisťovniam	7.640,95	7.640,95	0,00
- daňovému úradu	1.770,10	1.770,10	0,00

- štátnemu rozpočtu			
- bankám	295.670,82	295.670,82	0,00
- štátnym fondom			
- ostatné krátkodobé rezervy	1.800,00	1.800,00	0,00
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	13.661,66	13.661,66	0,00
- ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB	216.066,68	216.066,68	0,00
- prijaté preddavky	4.392,83	4.392,83	0,00
- ostatné záväzky	12.658,76	12.658,76	0,00
- nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00
- iné záväzky	17.039,77	17.039,77	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2019	586.919,55	586.919,55	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	ZŠ s MŠ MK s VJM	411.000,00	30.825,00	175,05	0,00	r. 2019
ŠFRB	Nájomné byty	384.053,64	12.443,95	2.379,41	228.630,17	r. 2037
OTP, a.s.	Športová hala rekonštrukcia II. etapa	329.441,30	40.332,00	2.988,50	289.109,30	r. 2028
OTP, a. s.	Preklenovací úver – Vidiecky dom	150.000,00	143.438,58	565,48	6.561,52	r. 2020

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu ZŠ s MŠ MK s vjm v Zlatnej na Ostrove. Úver bol dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky istiny a úrokov boli mesačné. Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na výstavbu nájomných bytov 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 od 25.01.2019 sú mesačné a úroky sú mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2019 preklenovací úver na projekt INTERREG SK-HU. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.07.2020, splátky istiny sú splácané postupne vo výškach jednotlivých vyplatených nenávratných finančných príspevkov v zmysle Zmlúv k Projektu a to vo forme mimoriadnych splátok v nasledujúci pracovný deň po ich pripísaní na Osobitný účet.

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 podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.416.578,25
- skutočné bežné príjmy RO	61.727,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1.478.305,95
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	289.109,30
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	228.630,17
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	517.739,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	228.630,17
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	228.630,17
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	289.109,30

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
289.109,30	1.478.305,95	19,56 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.416.578,25
- skutočné bežné príjmy RO	61.727,70
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1.478.305,95
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	469.366,99
- dotácie z MF SR	15.896,10
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	30,00
- účelovo určené peňažné dary	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	485.293,09
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	993.012,86
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	71.157,00
- 821007	12.443,95
- 821009	
- 651002 ŠFRB	2.379,41
- 651002 Prima banka, a.s.	175,05
- 651002 OTP banka, a. s.	2.988,50
- 651002 OTP banka, a. s. – prekleňovací úver	565,48
- 651003	
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	89.709,39

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
89.709,39	913.012,86	9,83 %

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 2019 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.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Slovenský rybársky zväz KN Obvodná organizácia Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Občianske združenie Kóczán Mór Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Handball Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	16.690,98 €	14.807,39 €	1.883,59 €
Futbalový klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	11.955,00 €	8.849,35 €	3.105,65 €

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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	158.891,69 €	158.891,69 €	0,00 €

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

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	622.808,75 €	556.643,75 €	66.165,00 €

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

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú žiadnu právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - bežné výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) v EUR - 5 -
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Normatívne financovanie - školstvo	474.385,00	469.003,34	5.381,66
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	102,38	102,38	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok pre deti v MŠ	3.113,00	3.113,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Hmotná núdza – dávky - stravovanie žiakov	21.134,40	12.854,40	8.280,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Školstvo – žiaci SZP	600,00	600,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Prídavky na deti	559,16	559,16	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na učebnice	594,00	594,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na lyžiarsky kurz	1.800,00	1.800,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na školu v prírode	2.300,00	2.300,00	0,00
MV SR sekcia verejnej správy	Voľby	2.704,70	2.704,70	0,00
Okresný úrad Komárno	Na register adries	42,00	42,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na asistenta učiteľa	15.192,00	15.192,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie	Na životné prostredie	221,54	221,54	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Na úsek stavebného poriadku	3.095,22	3.095,22	0,00
MŽP SR - EU	Projekt – predchádzanie vzniku bioodpadu	84.966,00	84.966,00	0,00
MŽP SR - ŠR	Projekt – predchádzanie vzniku bioodpadu	9.996,00	9.996,00	0,00
Obvodný úrad Komárno	Na matriku	3.679,19	3.679,19	0,00
Obvodný úrad Komárno	Na register obyvateľov	782,10	782,10	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Na školské potreby	282,20	282,20	0,00

Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na vzdelávacie poukazy	5.037,00	5.037,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“	20.461,15	12.933,35	7.527,80
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt „Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu“	98.660,00	45.404,46	53.255,54
MPaRV SR	Projekt INTERREG SK-HU	143.438,48	143.438,48	0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala žiadne finančné vzťahy inými obcami.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príloha č. 6 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

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

Schodok rozpočtu v sume -2.566,58 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 - 91.284,23 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:

z finančných operácií v sume..... 2.566,58 EUR

Schodok rozpočtu 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **85.470,68 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume5.381,66 EUR*
 - projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“ v sume7.527,80 EUR*
 - projekt „Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu“ v sume53.255,54 EUR*
 - dotácia na stravovanie v sume8.280,00 EUR*
 - finančné prostriedky z OTP banky, a. s.-prekľňovací úver 6.561,52 EUR*
 - finančné prostriedky na stravné4.464,16 EUR*
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5.733,55 EUR**, a to na :
 - na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie5.733,55 EUR*
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **0,00 EUR**
- d) 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 **80,00 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 **198.198,05 EUR**, bol použitý na :

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume2.566,58 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky v sume.....85.550,68 EUR
zníženie nevyčerpaných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume.....5.733,55 EUR

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške **104.347,24 EUR**.

Príloha č. 1 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu obce

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	94.095,69 €
0111	62	Poistné a príspevky do poisťovní	37.811,67 €
0111	63	Tovary a služby	110.914,52 €
0111	64	Bežné transfery	708,66 €
0112	63	Bežné transfery	1.289,16 €
0133	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	2.136,00 €
0133	62	Poistné a príspevky do poisťovní	746,54 €
0133	63	Tovary a služby	796,65 €
0160	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	419,36 €
0160	62	Poistné a príspevky do poisťovní	167,13 €
0160	63	Tovary a služby	2.118,21 €
0170	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	6.108,44 €
0360	63	Tovary a služby	0,00 €
0443	63	Tovary a služby	3.406,92 €
0451	63	Tovary a služby	6.636,90 €
0460	63	Tovary a služby	0,00 €
0510	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	2.341,65 €
0510	62	Poistné a príspevky do poisťovní	772,74 €
0510	63	Tovary a služby	184.474,77 €
0610	63	Tovary a služby	8.934,47 €
0620	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	15.557,64 €
0620	62	Poistné a príspevky do poisťovní	5.348,40 €
0620	63	Tovary a služby	7.855,52 €
0640	63	Tovary a služby	7.554,05 €
0721	63	Tovary a služby	63,00 €
0810	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	7.046,94 €
0810	62	Poistné a príspevky do poisťovní	2.305,41 €
0810	63	Tovary a služby	6.487,90 €
0820	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	11.485,92 €
0820	62	Poistné a príspevky do poisťovní	4.013,66 €
0820	63	Tovary a služby	25.135,99 €
0830	63	Tovary a služby	522,87 €
0840	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	6.435,16 €
0840	62	Poistné a príspevky do poisťovní	2.096,66 €
0840	63	Tovary a služby	2.599,43 €
0840	64	Bežné transfery	31.885,13 €
0860	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	22.430,82 €
0860	62	Poistné a príspevky do poisťovní	8.150,96 €
0860	63	Tovary a služby	21.261,96 €
0860	64	Bežné transfery	64,78 €
09121	63	Tovary a služby	62.275,34 €
1012	62	Poistné a príspevky do poisťovní	279,78 €
1012	63	Tovary a služby	9.681,30 €

1020	62	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00 €
1020	63	Tovary a služby	0,00 €
1070	63	Tovary a služby	12.515,00 €
1070	64	Bežné transfery	213,00 €
			737.166,10 €

Príloha č. 2 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2.880,00 €
0820	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	354.909,92 €
0840	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	64.521,03 €
0860	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nár.	2.422,80 €
			424.733,75 €

Príloha č. 3 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančného rozpočtu obce

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0170	821	Splácanie istín	83.600,95 €
			83.600,95 €

Príloha č. 4 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie

FNC	POL	Názov	Čerpanie
09111	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	59414,50 €
09111	62	Poistné a príspevky do poisťovní	20.934,25 €
09111	63	Tovary a služby	13.946,72 €
09111	64	Bežné transfery	439,23 €
0950	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	15.853,91 €
0950	62	Poistné a príspevky do poisťovní	5.613,34 €
0950	63	Tovary a služby	167,07 €
0960	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	39.713,73 €
0960	62	Poistné a príspevky do poisťovní	14.058,35 €
0960	63	Tovary a služby	53.967,03 €
0960	64	Bežné transfery	98,62 €
09121	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	182.518,04 €
09121	62	Poistné a príspevky do poisťovní	66.190,94 €
09121	63	Tovary a služby	38.191,89 €
09121	64	Bežné transfery	1.263,65 €
09211	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	168.517,54 €
09211	62	Poistné a príspevky do poisťovní	60.204,47 €
09211	63	Tovary a služby	41.549,52 €
09211	64	Bežné transfery	876,26 €
			783.629,30 €

Príloha č. 5 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu rozpočtovej organizácie

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0960	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nár.	8.736,53 €
			8.736,53 €

Príloha č. 6 - Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 1/2018-16.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena schválená dňa 30.04.2019 uznesením č. 3/2019-4 zo dňa 30.04.2019

druhá zmena schválená dňa 25.07.2019 uznesením č. 5/2019-4 zo dňa 01.08.2019

tretia zmena schválená dňa 29.10.2019 uznesením č. 6/2019-4 zo dňa 06.11.2019

štvrtá zmena schválená dňa 30.01.2020 uznesením č. 9/2020-4 zo dňa 31.01.2020

Rozpočet obce pozostáva z 14 programov:

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

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1. Plánovanie, manažment a kontrola		11.001,47	4.114,61	37,40
1.1	Výkon funkcie starostky	7.201,47	1.301,22	18,69
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2.000,00	1.013,39	50,67
1.4	Audit	1.800,00	1.800,00	100,00

Rozpočet programu – *Plánovanie, manažment a kontrola* bol naplnený na 37,40 %. 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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 2.1	Právne služby pre obec	Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
Podprogram 2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi
Podprogram 2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s kvalitným a všestranným servisom s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Podprogram 2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	Zabezpečiť hospodárne, efektívne a účelné využitie majetku a bezporuchovú a plynulú prevádzku budov v správe Octu
Podprogram 2.5	Majetkovo-právne vysporiadanie	Vysporiadaný majetok obce

	nehnuteľností	
Podprogram 2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	Profesionálny a kvalifikovaný personál Obecného úradu
Podprogram 2.7	Archív a registratúra	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry Obecného úradu
Podprogram 2.8	Verejné obstarávanie	Zabezpečenie verejného obstarávania v prospech obce
Podprogram 2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	Ochrana bezpečnosti práce, služby technika požiarnej ochrany a povinná zdravotná služba

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
2. Interné služby obce		87.352,72	61.548,66	70,46
2.1	Právne služby pre obec	7.040,00	5.008,83	71,15
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	18 400,00	18 000,00	97,83
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	25.746,70	17.235,24	66,94
2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	29.575,23	17.544,00	59,32
2.5	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností	1.030,79	30,79	2,99
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	600,00	470,00	78,33
2.8	Verejné obstarávanie	2.220,00	720,00	32,43
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	2.740,00	2.539,80	92,69

Rozpočet programu – *Interné služby obce* bol naplnený na 70,46 %. 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 majetkom 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 podprogramov a to:

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

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
3. Služby občanom		6.828,09	6.072,23	88,93
3.1	Činnosť matriky	3.679,19	3.679,19	100,00
3.3	Evidencia obyvateľstva	824,10	824,10	100,00
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	2.324,80	1.568,94	67,49

Rozpočet programu – *Služby občanom* bol naplnený na 88,93 %. 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 obec

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

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

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
4. Bezpečnosť		200,00	0,00	0,00
4.1	Monitorovací kamerový systém	200,00	0,00	0,00
4.2	Ochrana pred požiarmi	0,00	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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Zlatná na Ostrove – maximalizovaná ochrana životného prostredia

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
5. Odpadové hospodárstvo		192.951,77	187.589,16	97,22
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	192.951,77	187.589,16	97,22

Rozpočet programu – *Odpadové hospodárstvo* bol naplnený na 97,22 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok 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 komposterov 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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 6.1	Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská
Podprogram 6.2	Dopravné značenie	Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
6. Cestná doprava a miestna komunikácia		15.810,94	6.636,90	41,98
6.1	Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	6.743,20	4.243,20	62,93
6.2	Dopravné značenie	9.067,74	2.393,70	26,40

Rozpočet programu – *Cestná doprava a miestna komunikácia* bol naplnený na 41,98 %. 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 krajiny v obci Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva zo šiestich podprogramov a to:

Číslo podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 7.1	Menšie obecné služby - VPP	Čistota obce a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Podprogram 7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Zlatná na Ostrove
Podprogram 7.3	Odchyt túlavých zvierat	Obec bez voľne sa pohybujúcich zvierat s právom na svoj život
Podprogram 7.4	Cintoríny	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov v obci
Podprogram 7.5	Správa a údržba verejnej zelene	Obec s príťažlivým zovňajškom
Podprogram 7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Prostredie pre život		163.179,60	123.261,01	75,54
7.1	Menšie obecné služby - VPP	9.721,50	6.467,89	66,53
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	3.587,53	3.406,92	94,97

7.3	Odchyt túlavých zvierat	600,00	0,00	0,00
7.4	Cintoríny	99.451,44	75.652,28	76,07
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	28.669,12	21.893,67	76,37
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	21.150,01	15.840,25	74,90

Rozpočet programu – *Prostredie pre život* bol naplnený na 75,54 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary 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, udržiavanie 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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci
Podprogram 8.2	Výstavba verejného osvetlenia	Sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Verejné osvetlenie		33.114,18	7.554,05	22,81
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	27.614,18	7.554,05	27,36
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	5.500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – *Verejné osvetlenie* bol naplnený na 22,81 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú 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 – Vzdelávanie a mládež

Zámer: Zlatná na Ostrove – vzdelaná obec

Uvedený program pozostáva zo štyroch podprogramov a to:

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

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
9. Vzdelávanie a mládež		62.275,34	62.275,34	100,00
9.1	Materská škola	0,00	0,00	0,00
9.2	Základná škola	62.275,34	62.275,34	100,00

Rozpočet programu – *Vzdelávanie a mládež* bol naplnený na 100,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú opravu a údržbu telocvične v Zlatnej na/O.

Program č. 10 – Šport

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

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

Číslo podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 10.1	Podpora športových aktivít	Aktivitu predstavujú činnosti: účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Podprogram 10.2	Športová hala a Fitness	Univerzálny priestor pre činnosť športových klubov a združení
-----------------	-------------------------	---

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
10. Šport		90.863,59	83.538,06	91,94
10.1	Podpora športových aktivít	29.206,74	29.206,74	100,00
10.2	Športová hala a Fitness	61.656,85	54.331,32	88,12

Rozpočet programu – *Šport* bol naplnený na 91,94 %. 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 troch podprogramov a to:

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

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
11. Kultúra		562.071,48	425.049,34	75,62
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	31.345,64	28.192,79	82,09
11.2	MKS – Obecná knižnica	20.514,40	18.057,08	88,02
11.3	Vidiecky dom – ekoturistické centrum	505.491,12	374.611,50	74,11
11.4	Spoločenský dom	4.720,32	4.187,97	88,72

Rozpočet programu – *Kultúra* bol naplnený na 75,62m %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary 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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 12.1	Bytová problematika	Dostupnosť bývania pre občanov obce

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
12. Bývanie		13.611,76	8.934,47	65,64
12.1	Bytová problematika	13.611,76	8.934,47	65,64

Rozpočet programu – *Bývanie* bol naplnený na 65,64 %. 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 piatich podprogramov a to:

Číslo podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 13.1	Dávky v hmotnej núdzi	Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi, rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelávaním
Podprogram 13.2	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov obce v domácom prostredí
Podprogram 13.3	Osobitný príjemca	Účelné využívanie sociálnych dávok
Podprogram 13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
13. Sociálna pomoc a sociálne služby		33.954,16	24.913,24	73,37
13.1	Dávky v hmotnej núdzi	30.339,16	21.880,46	72,12
13.2	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	1.465,00	1.139,78	77,80
13.3	Systém sociálnych služieb, osobitný príjemca	1 750,00	1 680,00	96,00
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	400,00	213,00	53,25

Rozpočet programu – *Sociálna pomoc a sociálne služby* bol naplnený na 73,37 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom

dieť ať a 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 podprogramu	Názov	Zámer
Podprogram 14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	Efektívne administratívne činnosti v samospráve

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
14. Podporná činnosť		264.795,87	244.013,73	92,15
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	264.795,87	244.013,73	92,15

Rozpočet programu – *Podporná činnosť* bol naplnený na 89,16 %. 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
SPOLU za programový rozpočet	1.538.010,97	1.245.500,80	80,98

