

Závěrečný účet

Obce Zlatná na Ostrove

za rok 2018

Predkladá : Ing. Eva Varjúová, starostka obce

Spracoval: Pavol Sabo

V Zlatnej na Ostrove dňa 30.04.2019

Návrh záverečného účtu:

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

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Zlatnej na Ostrove dňa,
uznesením č.

Závěrečný účet:

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

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	8
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	11
- Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	12
- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	15
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií	17
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	17
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	18
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči.....	18
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám	18
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:.....	19
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.....	20
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC	20
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	21
Príloha č. 1 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu obce	22
Príloha č. 2 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce	24
Príloha č. 3 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek finančného rozpočtu obce	25
Príloha č. 4 - Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie	26
Príloha č. 5 - Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.....	27

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.

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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č. 35/2017-7.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena schválená dňa 02.05.2018 uznesením č. 40/2018-4 zo dňa 30.04.2018

druhá zmena schválená dňa 01.08.2018 uznesením č. 42/2018-4 zo dňa 30.07.2018

tretia zmena schválená dňa 05.11.2018 uznesením č. 45/2018-4 zo dňa 31.10.2018

štvrtá zmena schválená dňa 04.02.2019 uznesením č. 2/2019-3 zo dňa 31.01.2019

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1.359.559,00 €	1.946.767,16 €
z toho :		
Bežné príjmy	1.174.772,00 €	1.458.038,21 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	25.866,00 €
Finančné príjmy	150.982,00 €	401.135,25 €
Príjmy RO s právnou subjektivitou	33.805,00 €	61.727,70 €
Výdavky celkom	1.359.559,00 €	1.946.767,16 €
z toho :		
Bežné výdavky	519.432,00 €	610.049,34 €
Kapitálové výdavky	188.223,00 €	621.244,80 €
Finančné výdavky	53.398,00 €	53.398,06 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou	598.506,00 €	662.074,96 €
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	0,00 €

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1.946.767,16 €	1.781.325,20 €	91,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.946.767,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.781.325,20 EUR, čo predstavuje 91,50 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1.458.038,21 €	1.416.578,25 €	97,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.458.038,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.416.578,25 EUR, čo predstavuje 97,16 % plnenie.

daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
834.614,06 €	776.696,04 €	93,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 663.755,52,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 663.755,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 127.917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 112.937,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 79.839,97 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 31.508,93 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1.588,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 112.937,02 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 59.528,73 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 3,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1.555,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.555,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 36,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 14,60 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 40.825,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40.825,96 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

Poplatok za ubytovanie

Z rozpočtovaných 306,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 306,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie.

nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
118.604,85 €	94.687,47 €	79,83

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 75.649,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 69.184,64 EUR, čo je 91,46 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19.516,99 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 49.667,65 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 35.554,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18.611,67 EUR, čo je 52,35 % plnenie.

iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
52.823,72 €	49.964,27 €	94,59

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 52.823,72 EUR, bol skutočný príjem vo výške 49.964,27 EUR, čo predstavuje 94,59 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 485.263,09 EUR bol skutočný príjem vo výške 485.263,09 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	433.017,00	Normatívne financovanie - školstvo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	102,64	Pozemné komunikácie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	3.253,00	Príspevok pre deti v MŠ
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	2.086,00	Hmotná núdza – dávky - stravovanie žiakov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.400,00	Školstvo – žiaci SZP

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	923,04	Prídavky na deti
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	65,00	Príspevok na učebnice pre 2. ročník
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.350,00	Príspevok na lyžiarsky kurz
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	3.144,00	Príspevok na školu v prírode
MV SR sekcia verejnej správy	1.318,98	Voľby
Okresný úrad Komárno	56,40	Na register adries
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie	226,66	Na životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	2.637,36	Na úsek stavebného poriadku
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	166,05	Projekt „Praxou k zamestnaniu“ zo ŠR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	555,66	Projekt „Praxou k zamestnaniu“ – Iniciatíva pre zamestnanosť mladých ľudí
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	940,44	Projekt „Praxou k zamestnaniu“ – z Európskeho sociálneho fondu
Obvodný úrad Komárno	3.243,18	Na matriku
Obvodný úrad Komárno	784,08	Na register obyvateľov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	348,60	Na školské potreby
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	5.165,00	Na vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	12.884,21	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu – Z EÚ
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.515,79	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu – Zo ŠR
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	10.080,00	Na asistenta učiteľa

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

Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
25.866,00	25.866,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25.866,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25.866,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 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 25.866,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25.866,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
401.135,25 €	277.153,25 €	69,09

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 401.135,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 277.153,25 EUR, čo predstavuje 69,09 % plnenie.

V roku 2018 bol prijatý úver v sume 246.897,03 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č. 35/2017 – 13.8.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2017 – 7, zo dňa 28.09.2017, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 150.982,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR.

V roku 2018 boli použité:

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3.256,22 EUR

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 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
61.727,70 €	61.727,70 €	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 61.727,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 61.727,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 61.727,70 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 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 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1.946.767,16 €	1.553.257,55 €	79,79

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.946.767,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1.553.257,55 EUR, čo predstavuje 79,79 % čerpanie.

- Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
610.049,34 €	513.654,78 €	84,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 610.049,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 513.654,78 EUR, čo predstavuje 84,20 % 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 153.740,74 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 140.043,42 EUR, čo je 91,09 % 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 a Vidieckeho domu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 61.133,53 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 55.386,88 EUR, čo je 90,60 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 329.684,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 257.659,22 EUR, čo je 78,15 % 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 41.914,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 40.274,30 EUR, čo predstavuje 96,08 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 6.396,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 5.026,25 EUR, čo predstavuje 78,58 % čerpanie.

- **Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
621.244,80 €	302.509,66 €	48,69

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 621.244,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 302.509,66 EUR, čo predstavuje 48,69 % čerpanie.

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

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kanalizačná prípojka – Komenského 917, 918

Z rozpočtovaných 1.199,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1.199,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Obstaranie pozemkov – Zlatná na Ostrove č. 387, 388/2

Z rozpočtovaných 2.637,35 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2.637,35 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Obstaranie stavby – Zlatná na Ostrove č. 211 na parc. č. 387

Z rozpočtovaných 5.362,65 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5.362,65 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Projekt – nákup odpadových kontajnerov vo výške 5%

Z rozpočtovaných 5.925,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

e) Projektové práce – Zberný dvor

Z rozpočtovaných 960,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 960,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

f) Vypracovanie projektu generel dopravného značenia

Z rozpočtovaných 2.496,38 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2.347,58 EUR, čo predstavuje 94,04 % čerpanie.

g) Stavebné úpravy Domu smútku

Z rozpočtovaných 147.607,34 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

h) Vybudovanie vedenia verejného osvetlenia – Čalovecká ulica

Z rozpočtovaných 2.288,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie

i) Športová hala – interiérové vybavenie izieb - nábytok

Z rozpočtovaných 41.156,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 41.156,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

j) Rekonštrukcia a modernizácia III. Etapa – ubytovacia časť

Z rozpočtovaných 248.881,03 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 246.897,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

k) Stavebné úpravy INTERREG SK - HU

Z rozpočtovaných 150.982,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie

l) Spoločenský dom – kamerový systém

Z rozpočtovaných 1.948,76 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1.948,76 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie

m) Výmena káblov, rozšírenie vedenia

Z rozpočtovaných 4.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie

Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
53.398,06 €	80 398,06 €	150,56

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53.398,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 80 398,06 EUR, čo predstavuje 150,56 % čerpanie. K zábezpekám v celkovej sume 27 000,00 nebol tvorený rozpočet.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 53.398,06 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53.398,06 EUR, čo predstavuje 100 %.

- Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
662.074,96 €	656.695,05 €	99,19

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 662.074,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 656.695,05 EUR, čo predstavuje 99,19 % 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 656.695,05 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0,00 €	0,00 €	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	1.478.305,95
z toho : bežné príjmy obce	1.416.578,25
bežné príjmy RO	61.727,70
Bežné výdavky spolu	1.170.349,83
z toho : bežné výdavky obce	513.654,78
bežné výdavky RO	656.695,05
Bežný rozpočet	+ 307.956,12
Kapitálové príjmy spolu	25.866,00
z toho : kapitálové príjmy obce	25.866,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	302.509,66
z toho : kapitálové výdavky obce	302.509,66
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 276.643,66
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 31.312,46
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 5.409,91
	- 834,88
	- 30,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 25.037,67
Príjmové finančné operácie	277.153,25
Výdavkové finančné operácie	80.398,06
Rozdiel finančných operácií	196.755,19
PRÍJMY SPOLU	1.781.325,20
VÝDAVKY SPOLU	1.553.257,55
Hospodárenie obce	228.067,65
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	- 5.409,91
	- 834,88
	- 30,00
Upravené hospodárenie obce	221.792,86

Prebytok rozpočtu v sume + 31.312,46 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 - 6.274,79 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 25.037,67 EUR

Zostatok finančných operácií v sume + 196.755,19 EUR 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 navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 196.755,19 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 sa vylučujú:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5.409,91 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume *4.405,70 EUR*
 - projekt „*K lepšiemu vzdelávaniu*“ v sume *871,65 EUR*
 - projekt „*K lepšiemu vzdelávaniu*“ v sume *102,56 EUR*
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume *30,00 EUR*
- b) 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 **834,88 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 **30,00 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.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **221.792,86 EUR**.

- 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 1.1.2018	239.384,39
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	177.302,44
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	416.686,83

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 1.1.2018	2.274,18
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	1.309,75
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	1.185,00
KZ k 31.12.2018	2.398,93

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 1.1.2018	17.149,34
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2.888,84
Úbytky - použitie fondu :	2.053,96
- Výmena obehového čerpadla na kotli	278,16
- Výmena expanz. TUV a výmena obehového čerpadla	417,67
- Oprava okna	62,00
- revízia HP a požiarnych hydrantov	155,45
- kontrola a čistenie komínov	84,00
- prehliadka plynových zariadení	514,22
- poistenie stavby ALLIANZ	542,46
KZ k 31.12.2018	17.984,22

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 príslušných 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 - zatepl'ovanie - výstavbu a obnovu chodníkov - výstavbu a obnovu obchodov - výstavbu a obnovu vodovodu - výstavbu a obnovu plynofikácie	
KZ k 31.12.2018	

- Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	3.759.462,35	4.147.024,52
Neobežný majetok spolu	3.187.481,33	3.341.780,95
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3.186.481,32	3.340.780,94
Dlhodobý finančný majetok	1.000,01	1.000,01
Obežný majetok spolu	569.607,32	802.483,41
z toho :		
Zásoby	39,32	36,89
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1.391,64	1.634,66
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	99.174,16	106.675,18
Finančné účty	469.002,20	694.136,68
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2.373,70	2.760,16

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3.759.462,35	4.147.024,52
Vlastné imanie	3.181.900,71	3.375.063,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3.181.900,71	3.375.063,45
Záväzky	456.277,05	654.756,69

z toho :		
Rezervy	4.320,00	4.320,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3.256,22	5.409,91
Dlhodobé záväzky	243.348,30	231.029,10
Krátkodobé záväzky	50.883,26	53.731,38
Bankové úvery a výpomoci	154.469,27	360.266,30
Časové rozlíšenie	121.284,59	117.204,38

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	0,00	0,00	0,00
- zamestnancom	10.996,85	10.996,85	0,00
- poisťovniam	6.772,58	6.772,58	0,00
- daňovému úradu	1.493,65	1.493,65	0,00
- štátnemu rozpočtu			
- bankám	360.266,30	360.266,30	0,00
- štátnym fondom			
- ostatné krátkodobé rezervy	4.320,00	4.320,00	0,00
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	5.409,91	5.409,91	0,00
- ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB	228.630,17	228.630,17	0,00
- prijaté preddavky	4.397,26	4.397,26	0,00
- ostatné záväzky	12.537,71	12.537,71	0,00
- nevyfakturované dodávky	224,28	224,28	0,00
- iné záväzky	17.039,77	17.039,77	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	654.756,69	654.756,69	0,00

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	ZŠ s MŠ MK s VJM	411.000,00	41.100,00	664,76	30.825,00	r. 2019
ŠFRB	Nájomné byty	384.053,64	12.298,06	2.619,06	241.074,12	r. 2037
OTP, a.s.	Športová hala rekonštrukcia II. etapa	329.441,30	0,00	1.836,19	329.441,30	r. 2028

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu ZŠ s MŠ MK s vjm v Zlatnej na Ostrove. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2019, splátky istiny a úrokov sú 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 budú mesačné a úrokov sú mesačné.

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.338.109,14
- skutočné bežné príjmy RO	269,98
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1.338.379,12
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	360.266,30
- 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	241.074,12
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	601.340,42
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	241.074,12
- 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	241.074,12
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	360.266,30

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
360.266,30	1.338.379,12	26,92 %

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.338.109,14
- skutočné bežné príjmy RO	269,98
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1.338.379,12
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	440.064,54
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	440.064,54
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	898.314,58
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	41.100,00
- 821007	12.298,06
- 821009	
- 651002 ŠFRB	2.525,30
- 651002 Prima banka, a.s.	664,76
- 651002 OTP banka, a.s.	1.836,19
- 651003	
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	58.424,31

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
58.424,31	898.314,58	6,50 %

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 2018 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.

Ziadať 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	500,00 €	463,58 €	36,42 €
Handball Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	18.505,52 €	16.436,74 €	2.068,78 €
Futbalový klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	11.129,00 €	9.212,87 €	1.916,13 €
Seishin Karate Klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	500,00 €	500,00 €	0,00 €

K 31.12.2018 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	123.343,71 €	123.343,71 €	0,00 €

- 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	457.822,60 €	453.416,90 €	4.405,70 €

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 uviesť : - 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	433.017,00	428.611,30	4.405,70
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	102,64	102,64	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok pre deti v MŠ	3.253,00	3.253,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Hmotná núdza – dávky - stravovanie žiakov	2.086,00	2.056,00	30,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Školstvo – žiaci SZP	1.400,00	1.400,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Prídavky na deti	923,04	923,04	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na učebnice pre 2. ročník	65,00	65,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na lyžiarsky kurz	1.350,00	1.350,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na školu v prírode	3.500,00	3.144,00	0,00
MV SR sekcia verejnej správy	Voľby	1.318,98	1.318,98	0,00
Okresný úrad Komárno	Na register adries	56,40	56,40	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na asistenta učiteľa	10.080,00	10.080,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie	Na životné prostredie	226,66	226,66	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Na úsek stavebného poriadku	2.637,36	2.637,36	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Projekt „Praxou k zamestnaniu“	166,05	166,05	0,00

	zo ŠR			
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Projekt „Praxou k zamestnaniu“ – Iniciatíva pre zamestnanosť mladých ľudí	555,66	555,66	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Projekt „Praxou k zamestnaniu“ – z Európskeho sociálneho fondu	940,44	940,44	0,00
Obvodný úrad Komárno	Na matriku	3.243,18	3.243,18	0,00
Obvodný úrad Komárno	Na register obyvateľov	784,08	784,08	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno	Na školské potreby	348,60	348,60	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na vzdelávacie poukazy	5.165,00	5.165,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“	12.884,21	12.012,56	871,65
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt „K lepšiemu vzdelávaniu“	1.515,79	1.413,23	102,56

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala žiadne finančné vzťahy inými obcami.

e) 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 - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 5 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

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

- Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 25.037,67 EUR.
- Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 196.755,19 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2018 v celkovej výške **221.792,86 EUR**.

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

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	99 214,17 €
0111	62	Poistné a príspevky do poisťovní	34 843,81 €
0111	63	Tovary a služby	92 416,69 €
0111	64	Bežné transfery	42,31 €
0112	63	Bežné transfery	1 370,08 €
0133	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	1 802,16 €
0133	62	Poistné a príspevky do poisťovní	644,37 €
0133	63	Tovary a služby	796,65 €
0160	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	180,00 €
0160	62	Poistné a príspevky do poisťovní	76,74 €
0160	63	Tovary a služby	1.062,24 €
0170	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	5 026,25 €
0360	63	Tovary a služby	0,00 €
0443	63	Tovary a služby	16.315,10 €
0451	63	Tovary a služby	11 774,96 €
0460	63	Tovary a služby	1 998,53 €
0510	62	Poistné a príspevky do poisťovní	57,65 €
0510	63	Tovary a služby	51.489,61 €
0610	63	Tovary a služby	6 250,75 €
0620	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	16.053,65 €
0620	62	Poistné a príspevky do poisťovní	5 671,53 €
0620	63	Tovary a služby	5 997,00 €
0640	63	Tovary a služby	10 887,14 €
0721	63	Tovary a služby	45,00 €
0810	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	2 778,12 €
0810	62	Poistné a príspevky do poisťovní	1.217,33 €
0810	63	Tovary a služby	6 137,36 €
0820	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	6 357,28 €
0820	62	Poistné a príspevky do poisťovní	2 301,60 €
0820	63	Tovary a služby	19 915,72 €
0830	63	Tovary a služby	1 149,08 €
0840	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	5 871,80 €
0840	62	Poistné a príspevky do poisťovní	2 174,04 €
0840	63	Tovary a služby	715,93 €
0840	64	Bežné transfery	39 916,09 €
0860	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	23 050,95 €
0860	62	Poistné a príspevky do poisťovní	8 244,71 €
0860	63	Tovary a služby	21 741,91 €
09121	63	Tovary a služby	180,00 €
1012	62	Poistné a príspevky do poisťovní	155,10 €
1012	63	Tovary a služby	7 172,00 €
1020	62	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00 €
1020	63	Tovary a služby	0,00 €

1070	63	Tovary a služby	2 242,00 €
1070	64	Bežné transfery	315,90 €
			513 654,78 €

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

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 199,89 €
0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 347,58 €
0510	716	Prípravná a projektová dokumentácia	960,00 €
0620	711	Nákup pozemkov	2 637,35 €
0620	712	Nákup budovy	5 362,65 €
0820	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 948,76 €
0860	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 156,40 €
0860	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	246 897,03 €
			302 509,66 €

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

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0170	821	Splácanie istín	53 398,06 €
0443	819	Vrátené finančné zábezpeky	27 000,00 €
			80 398,06 €

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

FNC	POL	Názov	Čerpanie
09111	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	54 044,68 €
09111	62	Poistné a príspevky do poisťovní	19 142,75 €
09111	63	Tovary a služby	10 569,42 €
09111	64	Bežné transfery	0,00 €
0950	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	13 681,14 €
0950	62	Poistné a príspevky do poisťovní	4 846,04 €
0950	63	Tovary a služby	138,12 €
0960	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	30 641,39 €
0960	62	Poistné a príspevky do poisťovní	10 865,40 €
0960	63	Tovary a služby	44 440,22 €
0960	64	Bežné transfery	134,75 €
09121	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	140 330,88 €
09121	62	Poistné a príspevky do poisťovní	49 904,57 €
09121	63	Tovary a služby	31 826,70 €
09121	64	Bežné transfery	1 181,57 €
09211	61	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	154 995,48 €
09211	62	Poistné a príspevky do poisťovní	53 733,05 €
09211	63	Tovary a služby	34 916,86 €
09211	64	Bežné transfery	1 302,03 €
			656 695,05 €

Príloha č. 5 - Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č. 35/2017-7.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena schválená dňa 02.05.2018 uznesením č. 40/2018-4 zo dňa 30.04.2018

druhá zmena schválená dňa 01.08.2018 uznesením č. 42/2018-4 zo dňa 30.07.2018

tretia zmena schválená dňa 05.11.2018 uznesením č. 45/2018-4 zo dňa 31.10.2018

štvrtá zmena schválená dňa 04.02.2019 uznesením č. 2/2019-3 zo dňa 31.01.2019

Rozpočet obce pozostáva z 13 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 ôsmych 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	Zájmy 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		7 725,51	6 291,94	81,44
1.1	Výkon funkcie starostky	1 277,51	1 095,29	85,74
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	4 648,00	3 396,65	73,08
1.4	Audit	1.800,00	1.800,00	100,00

Rozpočet programu – *Plánovanie, manažment a kontrola* bol naplnený na 81,44 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na reprezentačné, na členstvo obce v organizáciách a združeníach ako aj výdavky na vykonanie auditu.

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 nehnuteľností	Vysporiadaný majetok obce
Podprogram 2.6	Vzdelávanie zamestnancov	Profesionálny a kvalifikovaný personál

	obce	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		89 125,46	74 381,58	83,46
2.1	Právne služby pre obec	3 244,80	3 155,42	97,25
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	18 861,00	18 761,00	99,47
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	24 359,28	21 687,29	89,03
2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	26 206,38	19 024,07	72,61
2.5	Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností	10.020,00	9 020,00	90,02
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	212,00	212,00	100,00
2.8	Verejné obstarávanie	3.500,00	0,00	0,00
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	2 722,00	2 521,80	92,65

Rozpočet programu – *Interné služby obce* bol naplnený na 83,46 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na interné činnosti vykonávané OcÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce – 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.

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	6 391,16	5 570,76	87,16
3.1	Činnosť matriky	3 243,18	100,00
3.3	Evidencia obyvateľstva	840,48	100,00
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	2 307,50	64,45

Rozpočet programu – *Služby občanom* bol naplnený na 87,16 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, 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		697,00	0,00	0,00
4.1	Monitorovací kamerový systém	697,00	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		61 117,99	52 507,26	85,91
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	61 117,99	52 507,26	85,91

Rozpočet programu – *Odpadové hospodárstvo* bol naplnený na 85,91 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady na zber, odvoz a uloženie odpadu z rôznych druhov zberných nádob a separovaného odpadu. Zahŕňa aj výdavky na vybudovanie zberného dvora a kompostárne.

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	18 927,34	14 122,54	74,62
6.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	13 130,96	11 774,96	89,67
6.2 Dopravné značenie	5 796,38	2 347,58	40,50

Rozpočet programu – *Cestná doprava a miestna komunikácia* bol naplnený na 74,62 %. 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 prítazlivým 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		227 088,37	63 023,86	27,75
7.1	Menšie obecné služby - VPP	7 613,49	5 969,12	78,40
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	14 815,10	14 815,10	100,00
7.3	Odchyt túlavých zvierat	692,00	92,00	13,30
7.4	Cintoríny	163 419,61	10 261,77	6,28
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	26 148,75	21 753,06	83,19
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	14 399,42	10 132,81	70,37

Rozpočet programu – *Prostredie pre život* bol naplnený na 27,75 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na čistenie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných

objektov, na územné konanie v zmysle stavebného zákona, na prevádzkovanie cintorína v obci, na údržbu verejnej zelene, udržiavanie detského ihriska a futbalového ihriska.

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		29 872,91	10 887,14	36,45
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	27 300	10 602,23	38,84
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	2 572,91	284,91	11,07

Rozpočet programu – *Verejné osvetlenie* bol naplnený na 36,45 %. 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		180,00	180,00	100,00
9.1	Materská škola	0,00	0,00	0,00
9.2	Základná škola	180,00	180,00	100,00

Rozpočet programu – *Vzdelávanie a mládež* bol naplnený na 100,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú vypracovanie projektovej dokumentácie PO.

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 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		390 392,55	376 046,86	96,33
10.1	Podpora športových aktivít	34 955,86	34 955,86	100,00
10.2	Športová hala a Fitness	355 436,69	341 091,00	95,96

Rozpočet programu – *Šport* bol naplnený na 96,33 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú správu a prevádzku Športovej haly a účelovo schválené transfery na šport. Program obsahuje aj rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacej časti – III. etapu.

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		213 669,08	83 947,16	39,29
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	31 853,17	27 980,14	87,84
11.2	MKS – Obecná knižnica	18 800,20	17 966,65	95,57
11.3	Vidiecky dom – ekoturistické centrum	157 339,95	33 357,95	21,20

Rozpočet programu – *Kultúra* bol naplnený na 39,29 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky na organizácie širokospektrálnych kultúrnych akcií v obci Zlatná na Ostrove, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice.

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	10 375,10	6 250,75	60,25
12.1 Bytová problematika	10 375,10	6 250,75	60,25

Rozpočet programu – *Bývanie* bol naplnený na 60,25 %. 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	Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu

	materských a základných škôl	spoločenského postavenia
--	---------------------------------	--------------------------

		Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
13. Sociálna pomoc a sociálne služby		14 926,02	12 371,62	82,89
13.1	Dávky v hmotnej núdzi	12 095,04	9 725,04	80,41
13.2	Opatrovateľská služba v domácnosti občana	732,40	667,10	91,08
13.3	Systém sociálnych služieb, osobitný príjemca	1 698,58	1 663,58	97,94
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	400,00	315,90	78,98

Rozpočet programu – *Sociálna pomoc a sociálne služby* bol naplnený na 82,89 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením od ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi, opatrovateľskú službu, sociálne výpomoci jednotlivcom, zabezpečenie príspevku na prepravu žiakov.

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		214 203,71	190 981,03	89,16
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	214 203,71	190 981,03	89,16

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.