

NÁVRH

Závěrečný účet Obce Zlatná na Ostrove za rok 2023

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

V Zlatnej na Ostrove dňa 20.05.2024

Návrh záverečného účtu:

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

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Schválený záverečný účet:

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

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2022 uznesením č. 2/2022-7.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.04.2023 uznesením č. 5/2023-4
- druhá zmena schválená dňa 31.07.2023 uznesením č. 7/2023-8
- tretia zmena schválená dňa 31.10.2023 uznesením č. 9/2023-4
- štvrtá zmena schválená dňa 23.01.2024 uznesením č. 11/2024-4

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	2 741 558,00	3 274 556,94	2 394 411,30	87,34 %
z toho :				
Bežné príjmy	1 652 818,00	2 109 869,47	2 081 506,30	125,94 %
Kapitálové príjmy	0,00	10 347,45	10 347,45	-
Finančné príjmy	1 030 000,00	1 068 531,71	216 691,44	21,04 %
Príjmy RO s právnou subjektivitou	58 740,00	85 808,31	85 866,11	146,08 %
Výdavky celkom	2 741 558,00	3 224 955,69	1 981 480,28	72,28 %
z toho :				
Bežné výdavky	716 557,00	951 191,96	713 880,98	99,63 %
Kapitálové výdavky	1 211 800,00	1 175 600,00	191 952,85	15,84 %
Finančné výdavky	52 197,00	53 297,00	53 283,20	102,08 %
Výdavky RO s právnou subjektivitou	761 004,00	1 044 866,73	1 022 363,25	134,34 %
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	+ 49 601,25	+ 412 931,02	-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 741 558,00	3 274 556,94	2 394 411,30	87,34 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 741 558,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 394 353,50 EUR, čo predstavuje 87,34 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 652 818,00	2 109 869,47	2 081 506,30	125,94 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 652 818,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 081 506,30 EUR, čo predstavuje 125,94 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 027 249,00	1 097 436,50	1 081 516,46	105,28 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 819 630,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 866 909,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,77 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 10,45 % čo predstavuje sumu 82 155,04 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 130 771,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 123 809,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,68 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 82 426,04 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 40 817,79 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 565,66 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 118 012,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 797,49 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 141 304,07 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 448,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 277,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,23 %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 23,50 EUR.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 578,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 1 156,00 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 660,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 166,05 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 74 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 87 258,22 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,36 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
78 674,00	111 253,48	104 306,64	129,15 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 66 444,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 74 992,27 EUR, čo je 112,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 31 829,78 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 43 162,49 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 29 314,37 EUR, čo je 239,67 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 090,00	39 308,22	39 305,75	1 880,66

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 090,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 39 305,75 EUR, čo predstavuje 1 880,66 % plnenie.

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

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
544 805,00	861 871,27	856 377,45	157,19

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 544 805,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 856 377,45 EUR, čo predstavuje 157,19 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo hospodárstva SR	2 108,50	Štátna pomoc na podporu hospodárstva
Ministerstvo financií SR	46 802,85	Na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie
ÚPSVaR Komárno	32 155,50	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Ministerstvo dopravy a výstavby	104,93	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	4 947,00	Vzdelávacie poukazy
Ministerstvo vnútra SR	4 320,77	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	268,80	Životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR	801,57	Register obyvateľov
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	659 254,00	Normatívne financovanie - školstvo

Národný inštitút vzdelávania a mládeže	59 602,69	Projekt NP PoP II
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	5 972,00	Edukačné publikácie
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	1 142,00	Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo vnútra SR	576,84	Referendum
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	3 684,06	Úsek stavebného poriadku
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	1 500,00	Lyžiarsky kurz
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	3 400,00	Škola v prírode
Ministerstvo vnútra SR	1 443,14	Voľby do Národnej rady SR
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	11 992,00	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Ministerstvo vnútra SR	54,80	Register adries
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	14 376,00	Asistent učiteľa
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	1 870,00	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	10 347,45	10 347,45	-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 10 347,45 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 347,45 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 000,00 EUR.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Nitriansky samosprávny kraj	5 000,00	Rozšírenie detského ihriska

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
1 030 000,00	1 068 531,71	216 691,44	21,04

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 030 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 216 691,44 EUR, čo predstavuje 21,04 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2022-8 zo dňa 17.07.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 700 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 178 581,74 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15 527,54 EUR

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 2 128,52 EUR
 - nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov v sume 9 048,47 EUR
- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	58 740,00	85 808,31	85 808,31	146,08

Z rozpočtovaných bežných príjmov 58 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 85 808,31 EUR, čo predstavuje 146,08 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

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

V roku 2023 rozpočtová organizácie nemala žiadne kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	0,00	57,80	-

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
716 557,00	951 191,96	713 880,98	99,63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 716 557,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 713 880,98 EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	292 481,00	391 732,84	331 449,98	113,32
0112	500,00	1 010,00	1 010,00	202,00
0133	3 964,00	4 320,77	4 320,77	109,00
0160	0,00	3 672,20	3 372,90	-
0170	5 398,00	8 374,00	8 285,59	153,49
0360	100,00	416,00	416,00	416,00
0443	6 100,00	6 031,97	6 031,97	98,88
0451	36 250,00	86 250,00	45 627,30	125,87
0510	101 940,00	122 965,85	94 189,99	92,40
0610	6 600,00	20 014,19	15 652,99	237,17
0620	28 238,00	42 674,00	39 805,92	105,55
0630	500,00	500,00	0,00	-
0640	41 650,00	48 109,67	15 863,00	38,09

0721	0,00	35,00	35,00	-
0810	32 666,00	19 686,00	11 484,05	35,16
0820	39 685,00	48 368,27	18 359,36	46,26
0830	750,00	2 250,00	2 020,67	269,42
0840	40 083,00	53 452,21	46 274,36	115,45
0860	68 782,00	79 608,09	59 562,21	86,60
09121	0,00	240,00	240,00	-
1012	10 770,00	10 770,00	9 232,34	85,72
1070	100,00	710,90	646,58	646,58

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 716 557,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 713 880,98 EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.

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

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 180 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 204 840,53 EUR, čo je 113,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 69 779,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 77 418,58 EUR, čo je 110,95 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 434 037,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 383 841,09 EUR, čo je 88,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 26 963,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 39 495,19 EUR, čo predstavuje 146,48 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 5 398,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 8 285,59 EUR, čo predstavuje 153,49 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	60 000,00	66 000,00	6 000,00	
0451	50 000,00	20 000,00	0,00	
0820	769 300,00	749 300,00	53 233,06	
0860	332 500,00	330 000,00	126 419,79	
09111	0,00	10 300,00	6 300,00	

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 211 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 191 952,85 EUR, čo predstavuje 15,84 % čerpanie.

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

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Doplnenie územného plánu

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 6 000,00 EUR.

b) Odvodnenie vôd z artézskej studne

Z rozpočtovaných 60 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

c) Vybudovanie nového chodníka

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

d) Vybudovanie odvodňovacieho systému dažďovej vody

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

e) Projektová dokumentácia – realizácia nových stavieb – Kultúrny dom

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 506,00 EUR, čo predstavuje 7,53 % čerpanie.

f) Realizácia nových stavieb – Kultúrny dom

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 50 655,95 EUR.

g) Rekonštrukcia kultúrneho domu

Z rozpočtovaných 700 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

h) Skanzen – stavebné úpravy

Z rozpočtovaných 49 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 071,11 EUR, čo predstavuje 2,17 % čerpanie.

i) Projektová dokumentácia - Úprava a odstránenie nánosov – Jazero Kakal

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 423,29 EUR, čo predstavuje 16,93 % čerpanie.

j) Úprava a odstránenie nánosov – Jazero Kakal

Z rozpočtovaných 330 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 125 996,50 EUR, čo predstavuje 38,18 % čerpanie.

k) Rozšírenie detského ihriska pri MŠ

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 6 300,00 EUR.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
0170	52 197,00	53 297,00	53 283,20	102,08

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 197,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 53 283,20 EUR, čo predstavuje 102,08 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52 197,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 53 283,20 EUR, čo predstavuje 102,08 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	761 004,00	1 039 046,73	1 016 543,25	133,58

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 761 004,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 016 543,25 EUR, čo predstavuje 133,58 % čerpanie.

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

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s MŠ Móra Kóczána	0,00	5 820,00	5 820,00	-

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 820,00 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu (príloha č. 5).

Výdavkové finančné operácie:

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

V roku 2023 rozpočtová organizácia nemala žiadne výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 167 314,61
z toho : bežné príjmy obce	2 081 506,30
bežné príjmy RO	85 808,31
Bežné výdavky spolu	1 730 424,23
z toho : bežné výdavky obce	713 880,98
bežné výdavky RO	1 016 543,25
Bežný rozpočet	436 890,38
Kapitálové príjmy spolu	10 347,45
z toho : kapitálové príjmy obce	10 347,45
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	197 772,85
z toho : kapitálové výdavky obce	191 952,85
kapitálové výdavky RO	5 820,00
Kapitálový rozpočet	- 187 425,40
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	249 464,98

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	46 677,36
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	202 787,62
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	216 749,24
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	-1 405,17
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	-10 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	53 283,20
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	152 060,87
PRÍJMY SPOLU	2 394 411,30
VÝDAVKY SPOLU	1 981 480,28
Rozpočtové hospodárenie obce	401 525,85
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	46 677,36
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	354 848,49

Prebytok rozpočtu v sume 202 787,62 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 202 787,62 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 152 060,87 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 152 060,87 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 354 848,49 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 33 005,78 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 22 503,48 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 10 502,30 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 9 308,78 EUR, (obec, RO)
- 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 4 362,80 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 152 060,87 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 **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (**úver, pôžička...**) v sume 152 060,87 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 152 060,87 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 354 848,49 EUR.

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	1 158 477,60
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	189 271,19
Úbytky - použitie rezervného fondu:	
- uznesenie č. 7/2023-8 zo dňa 01.08.2023 vypracovanie PD - kultúrny dom	1 506,00
- uznesenie č. 7/2023-8 zo dňa 01.08.2023 výstavba nového kultúrneho domu	50 655,95
- uznesenie č. 7/2023-8 zo dňa 01.08.2023 vypracovanie PD – Jazero Kakal	423,29
- uznesenie č. 2/2022-7 zo dňa 13.12.2022 úprava a odstr. násosov	125 996,50
KZ k 31.12.2023	1 169 167,05

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 1.1.2023	7 029,07
Prírastky - povinný prídel – 1,05%	1 979,98
Úbytky - regeneráciu PS	532,25
KZ k 31.12.2023	8 476,80

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	6 631,07
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	4 151,35
Úbytky - použitie fondu :	
- Výmena kombi šporáka	549,13
- Výmena digestora	66,90
- Oprava plynového kotla	3 563,88
- Oprava zásobníka TUV	366,00

- Odborná skúška VTZ	90,00
- Oprava okien	95,00
- Prehliadka plynových kotlov	979,20
- Revízia HP	121,14
- Kontrola a čistenie komínov	120,00
- Poistenie NB	328,62
KZ k 31.12.2023	4 502,55

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	4 906 153,48	5 165 521,98
Neobežný majetok spolu	3 351 102,20	2 908 697,82
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 712,74	14 009,77
Dlhodobý hmotný majetok	3 343 389,45	2 893 688,05
Dlhodobý finančný majetok	1 000,01	1 000,00
Obežný majetok spolu	1 552 020,64	2 253 765,57
z toho :		
Zásoby	1 020,18	948,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 861,62	527 732,35
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	87 017,04	71 403,55
Finančné účty	1 458 121,80	1 653 681,53
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 030,64	3 058,59

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 906 153,48	5 165 521,98
Vlastné imanie	4 159 613,62	4 496 891,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 159 613,62	4 496 891,81
Záväzky	477 845,04	410 051,88
z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	15 527,54	33 005,78
Dlhodobé záväzky	185 718,84	186 201,99
Krátkodobé záväzky	67 848,36	60 662,81
Bankové úvery a výpomoci	206 750,30	127 781,30
Časové rozlíšenie	268 694,82	258 578,29

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	5 757,25	5 757,25	0,00
- zamestnancom	14 737,19	14 737,19	0,00
- poisťovniam	12 273,89	12 273,89	0,00
- daňovému úradu	2 551,37	2 551,37	0,00
- štátnemu rozpočtu	33 005,78	33 005,78	0,00
- bankám	127 781,30	127 781,30	0,00
- štátnym fondom	177 603,39	177 603,39	0,00
- ostatné záväzky	36 341,71	36 341,71	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	410 051,88	410 051,88	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
OTP, a.s.	Športová hala – rekonštrukcia III.etapa	329 441,30	40 332,00	6 413,43	127 781,30	2028
ŠFRB	Nájomné byty	384 053,64	12 951,20	1 872,16	177 603,39	2037
MF SR	Covid-19 výpomoc	38 637,00	0,00	0,00	0,00	-

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 38 637,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

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

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 787 362,86
- bežné príjmy RO	67 266,49
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	1 854 629,35
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	127 781,30
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	177 603,39
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	305 384,69
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	177 603,39
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	177 603,39
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	127 781,30

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
127 781,30	1 854 629,35	6,89%

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	1 787 362,86
- bežné príjmy RO	67 266,49
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	1 854 629,35
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	667 634,02
- dotácie zo ŠR	30 433,36
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	150,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	698 217,38
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 156 411,97
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	40 332,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	12 951,20
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	6 413,43
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	1 872,16
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	61 568,79
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	61 568,79

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
61 568,79	1 156 411,97	5,32%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Handball Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	19 093,40	13 330,24	5 763,16
Futbalový klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	7 090,00	5 761,21	1 328,79
Slovenský rybársky zväz Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	700,00	624,70	75,30
Občianske združenie Móra Kóczána Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	900,00	900,00	0,00

K 31.12.2023 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 nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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.

- 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 škoolou Móra Kóczána s VJM	239 082,17	233 846,76	5 235,41

- 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	761 555,69	738 152,21	23 403,48

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

- prostriedky zriaďovateľa

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

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

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

- prostriedky vlastné

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

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo hospodárstva SR	Štátna pomoc na podporu hospodárstva	2 108,50	2 108,50	0,00
Ministerstvo financií SR	Na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie	46 802,85	46 802,85	0,00
ÚPSVaR Komárno	Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	32 155,50	21 653,20	10 502,30
Ministerstvo dopravy a výstavby	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	104,93	104,93	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Vzdelávacie poukazy	4 947,00	4 947,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	4 320,77	4 320,77	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie	268,80	268,80	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	801,57	801,57	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Normatívne financovanie - školstvo	659 254,00	636 750,52	22 503,48
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt NP PoP II	59 602,69	59 602,69	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Edukačné publikácie	5 972,00	5 972,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov	1 142,00	1 142,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	2 029,14	1 605,94	423,20
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	Úsek stavebného poriadku	3 684,06	3 684,06	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Lyžiarsky kurz	2 400,00	1 500,00	900,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Škola v prírode	3 400,00	3 400,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do Národnej rady SR	1 741,62	1 443,14	298,48
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	11 992,00	11 992,00	0,00

Ministerstvo vnútra SR	Register adries	54,80	54,80	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Asistent učiteľa	14 376,00	14 376,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Nitre	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania	1 870,00	1 870,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala žiadny finančný vzťah inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nitriansky samosprávny kraj	5 000,00	5 000,00	0,00

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

Príloha č.6 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

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

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

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 354 848,49 EUR.

PRÍLOHA č. 1
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu obce

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 779,08
0111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	57 238,95
0111	63	Tovary a ďalšie služby	124 697,09
0111	64	Bežné transfery	734,86
0112	63	Tovary a ďalšie služby	1 010,00
0133	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 199,31
0133	62	Poistné a príspevok do poisťovní	803,43
0133	63	Tovary a ďalšie služby	1 318,03
0160	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240,00
0160	62	Poistné a príspevok do poisťovní	83,88
0160	63	Tovary a ďalšie služby	3 049,02
0170	65	Splácanie úrokov a	8 285,59
0360	63	Tovary a ďalšie služby	416,00
0443	63	Tovary a ďalšie služby	0,00
0443	64	Bežné transfery	6 031,97
0451	63	Tovary a ďalšie služby	45 627,30
0510	62	Poistné a príspevok do poisťovní	557,02
0510	63	Tovary a ďalšie služby	93 632,97
0610	63	Tovary a ďalšie služby	15 652,99
0620	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 603,11
0620	62	Poistné a príspevok do poisťovní	5 479,22
0620	63	Tovary a ďalšie služby	18 723,59
0630	63	Tovary a ďalšie služby	0,00
0640	63	Tovary a ďalšie služby	15 863,00
0721	63	Tovary a ďalšie služby	35,00
0810	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 325,92
0810	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 068,65
0810	63	Tovary a ďalšie služby	7 036,37
0810	64	Bežné transfery	53,11
0820	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	445,00
0820	62	Poistné a príspevok do poisťovní	221,52
0820	63	Tovary a ďalšie služby	17 692,84
0830	63	Tovary a ďalšie služby	2 020,67
0840	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 889,53
0840	62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 125,67
0840	63	Tovary a ďalšie služby	719,59
0840	64	Bežné transfery	32 539,57
0860	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 358,58
0860	62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 547,90

0860	63	Tovary a ďalšie služby	26 655,73
09121	63	Tovary a ďalšie služby	240,00
1012	62	Poistné a príspevok do poisťovní	292,34
1012	63	Tovary a ďalšie služby	8 940,00
1070	63	Tovary a ďalšie služby	510,90
1070	64	Bežné transfery	135,68
		SPOLU	713 880,98

PRÍLOHA č. 2
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu obce

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0111	71	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000,00
0451	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00
0820	71	Obstarávanie kapitálových aktív	53 233,06
0860	71	Obstarávanie kapitálových aktív	126 419,79
09111	71	Obstarávanie kapitálových aktív	6 300,00
		SPOLU	191 952,85

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

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0170	82	Splácanie istín	53 283,20
		SPOLU	53 283,20

PRÍLOHA č. 4
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu ZŠ

FNC	POL	Názov	Čerpanie
09111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 073,74
09111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	25 598,83
09111	63	Tovary a ďalšie služby	15 361,29
09111	64	Bežné transfery	506,94
0950	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 308,85
0950	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 795,90
0950	63	Tovary a ďalšie služby	233,57
0950	64	Bežné transfery	0,00
0960	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 484,11
0960	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14 004,46
0960	63	Tovary a ďalšie služby	61 441,98
0960	64	Bežné transfery	1 668,30
09121	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	236 561,99
09121	62	Poistné a príspevok do poisťovní	82 565,09
09121	63	Tovary a ďalšie služby	41 409,48
09121	64	Bežné transfery	1 373,15
09211	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	254 645,62
0921	62	Poistné a príspevok do poisťovní	87 690,58
0921	63	Tovary a ďalšie služby	49 054,54
0921	64	Bežné transfery	1 764,83
		SPOLU	1 016 543,25

PRÍLOHA č. 5
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu ZŠ

FNC	POL	Názov	Čerpanie
0960	71	Obstarávanie kapitálových aktív	5 820,00
		SPOLU	5 820,00

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2022 uznesením č. 2/2022-7.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25.04.2023 uznesením č. 5/2023-4
- druhá zmena schválená dňa 31.07.2023 uznesením č. 7/2023-8
- tretia zmena schválená dňa 31.10.2023 uznesením č. 9/2023-4
- štvrtá zmena schválená dňa 23.01.2024 uznesením č. 11/2024-4

	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	SPOLU za programový rozpočet	3 224 955,69	1 981 480,28	64,44

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	14 134,00	12 459,12	88,15
1.1	Výkon funkcie starostky	946,00	555,23	58,69
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	1 218,00	455,42	37,39

1.3	Územné plánovanie	9 470,00	9 048,47	95,55
1.4	Audit	2 500,00	2 400,00	96,00
1.5	Rozpočtová politika	0,00	0,00	-
1.6	Účtovníctvo	0,00	0,00	-
1.7	Daňová agenda a politika	0,00	0,00	-
1.8	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Plánovanie, manažment a kontrola** bol naplnený na 88,15 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na reprezentačné, na členstvo obce v organizáciách a združeniach ako aj výdavky na vykonanie auditu a boli rozpočtované finančné prostriedky na územný plán.

Program č. 2 – Interné služby obce

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z deviatich podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
2.	Interné služby obce	139 898,46	66 397,68	47,46
2.1	Právne služby pre obce	5 500,00	5 362,70	97,50
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 440,00	940,00	65,28
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	20 887,20	19 215,60	92,00
2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	99 354,26	29 465,20	29,66

2.5	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	500,00	0,00	-
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000,00	1 197,91	59,90
2.7	Archív a registratúra	0,00	0,00	-
2.8	Verejné obstarávanie	7 740,00	7 739,47	99,99
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	2 477,00	2 476,80	99,99

Rozpočet programu – **Interné služby obce** bol naplnený 47,46 %. 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 majetku obce a jeho správa, vzdelávanie zamestnancov, školenia BOZP, služby technika požiarnej ochrany a povinnej zdravotnej služby. Sú tu zahrnuté výdavky na voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR.

Program č. 3 – Služby občanom

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z piatich programov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
3.	Služby občanom	7 777,14	7 095,90	91,24
3.1	Činnosť matriky	4 320,77	4 320,77	100,00
3.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	-
3.3	Evidencia obyvateľstva	856,37	856,37	100,00
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	2 600,00	1 918,76	73,80
3.5	Rybárske lístky	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Služby občanom** bol naplnený na 91,24 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, registra obyvateľov, občianskych obradov, komunikáciu s občanmi.

Program č. 4 – Bezpečnosť

Zámer:

Zlatná na Ostrove – bezpečná a chránená ochrana obce

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
4.	Bezpečnosť	416,00	416,00	100,00
4.1	Monitorovací kamerový systém	416,00	416,00	100,00
4.2	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – **Bezpečnosť** bol naplnený na 100,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady na údržbu elektronického zabezpečovacieho systému.

Program č. 5 – Odpadové hospodárstvo

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
5.	Odpadové hospodárstvo	122 965,85	94 189,99	76,60
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	122 965,85	94 189,99	76,60

Rozpočet programu – **Odpadové hospodárstvo** bol naplnený na 76,60 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkové do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, ďalej náklady na zber, odvoz a uloženie odpadu z rôznych

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

Program č. 6 – Cestná doprava a miestna komunikácia

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
6.	Cestná doprava a miestna komunikácia	106 354,93	45 732,23	43,00
6.1	Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, parkovísk	101 250,00	45 627,30	45,06
6.2	Dopravné značenie	5 105,93	104,93	2,06

Rozpočet programu – **Cestná doprava a miestna komunikácia** bol naplnený na 43,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady na údržbu komunikácií, zakúpenie nových prípadne oprava existujúcich značiek každého druhu podľa potreby.

Program č. 7 – Prostredie pre život

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z siedmych podprogramov a to:

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

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
7.	Prostredie pre život	407 393,18	191 206,05	46,93
7.1	Menšie obecné služby - VPP	7 347,00	7 052,95	96,00
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	6 031,97	6 031,97	100,00
7.3	Odchyt túlavých zvierat	1 469,00	1 469,00	0,00
7.4	Cintoríny	15 307,21	13 734,79	89,73
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	27 552,00	25 013,50	90,79
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	19 686,00	11 484,05	58,34
7.7	Jazero Kakal	330 000,00	126 419,79	38,31

Rozpočet programu – **Prostredie pre život** bol naplnený na 46,93 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovarov a služby, bežné transfery, ďalej na čistenie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov, na územné konanie v zmysle stavebného zákona, na prevádzkovanie cintorína v obci, odchyt zvierat, na údržbu verejnej zelene, zdržiavanie detského ihriska a futbalového ihriska. Zahŕňa výdavky vynaložené na stavebné úpravy Domu smútku.

Program č. 8 – Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlená a bezpečná obec.

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
8.	Verejné osvetlenie	48 109,67	15 863,00	32,97
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	48 109,67	15 863,00	32,97
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	-

Rozpočet programu – Verejné osvetlenie bol naplnený na 32,97 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Zlatná na Ostrove, na údržbu verejného osvetlenia a na vybudovanie nového verejného osvetlenia v obci.

Program č. 9 – Vzdelávania a mládež

Zámer:

Zlatná na Ostrove – vzdelaná obec

Uvedený program pozostáva zo štyroch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
9.	Vzdelávanie a mládež	1 055 166,73	1 028 663,25	97,49
9.1	Materská škola	128 107,19	121 840,80	95,11
9.2	Základná školy	775 302,37	755 065,28	97,39
9.3	Školské stravovanie	121 418,85	121 418,85	100,00
9.4	Školský klub detí	30 338,32	30 338,32	100,00

Rozpočet programu – **Vzdelávanie a mládež** bol naplnený na 97,49 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú náklady na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky, prevádzka a rozvoj jednej materskej školy a jednej základnej školy, jednej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, jedného školského klubu detí pri základnej škole. Finančné prostriedky realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola, Školské stravovanie a Školský klub detí. Rozpočet a čerpanie na program vedie samostatne Základná škola s materskou školou Móra Kóczána.

Program č. 10 – Šport

Zámer:

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

Uvedený program pozostáva z troch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
10.	Šport	114 550,09	89 806,66	78,40
10.1	Podpora športových aktivít	34 942,00	30 244,45	86,56
10.2	Športová hala a Fitness	79 608,09	59 562,21	74,82

Rozpočet programu – **Šport** bol naplnený na 78,40 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú správu a prevádzku Športovej haly, výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a účelovo schválené transfery na šport.

Program č. 11 – Kultúra

Zámer:

Atraktívne a rozmanité kultúrne a spoločenské aktivity.

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
11.	Kultúra	840 704,27	109 304,31	13,00
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	45 636,00	39 630,65	86,84
11.2	MKS – Obecná knižnica	717 876,46	59 931,61	8,35
11.3	Vidiecky dom – ekoturistické a kultúrne centrum	4 983,81	2 903,41	58,26
11.4	Spoločenský dom	11 208,00	5 296,50	47,26
11.5	Žitnoostrovský skanzen a remeselný dvor	56 000,00	1 542,14	2,75

Rozpočet programu – **Kultúra** bol naplnený na 13,00 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovarov a služby, bežné transfery na organizácie širokospektrálnych kultúrnych akcií v obci Zlatná na ostrove, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice a spoločenského domu. Zahŕňa aj

projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu a výdavky v rámci projektu INTERREG SK-HU.

Program č. 12 – Bývanie

Zámer:

Dostupné bývanie pre občanov obce.

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
12.	Bývanie	20 014,19	15 652,99	78,21
12.1	Bytová problematika	20 014,19	15 652,99	78,21

Rozpočet programu – **Bývanie** bol naplnený na 78,21 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky určené na financovanie bytovej politiky obce.

Program č. 13 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer:

Sociálne a komunitné služby poskytované obcou Zlatná na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
13.	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 465,90	11 718,62	87,02
13.1	Dávka v hmotnej núdzi	9 510,90	8 550,90	89,91
13.2	Opatrovateľská služby v domácnosti občana	1 770,00	1 192,34	67,36

	a základná pomoc pre bezprístrešných občanom			
13.3	Systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, osobitný príjemca	1 985,00	1 839,40	92,66
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	200,00	135,68	67,84

Rozpočet programu – **Sociálna pomoc a sociálne služby** bol naplnený na 87,02 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením od ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi a dotáciu na stravovanie schválené NR SR od 1.1.2019, opatrovateľskú službu, sociálne výpomoci jednotlivcom, zabezpečenie príspevku na prepravu žiakov a transfery občianskym združeniam.

Program č. 14 – Podporná činnosť

Zámer:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove.

Uvedený program pozostáva z jedného podprogramu a to:

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
14.	Podporná činnosť	334 005,28	292 974,48	87,72
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	334 005,28	292 974,48	87,72

Rozpočet programu – **Podporná činnosť** bol naplnený na 87,72 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platy súv