

OBEC Zlatná na Ostrove



NÁVRH Závěrečný účet Rok 2021

Predkladá : Ing. Eva Varjúová
Spracoval: Zuzana Szegiová

V Zlatnej na Ostrove dňa 22.04.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.04.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 27.04.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.04.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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

Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 14/2020-8

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.03.2021 uznesením č. 16/2021-4
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2021 uznesením č. 17/2021-5
- tretia zmena schválená dňa 05.08.2021 uznesením č. 18/2021-4
- štvrtá zmena schválená dňa 24.08.2021 uznesením č. 19/2021-6
- piata zmena schválená dňa 29.10.2021 uznesením č. 20/2021-7
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5 zamestnancom obce dňa 31.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1.448.114,00	1.657.681,78	1.884.356,76	113,67
z toho :				
Bežné príjmy OCU	1.379.414,00	1.540.197,73	1.755.102,88	113,95
Kapitálové príjmy OCU	0,00	0,00	8.163,25	0,00
Finančné príjmy OCU	0,00	48.131,31	48.131,51	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	68.700,00	69.352,74	72.959,12	105,20
Výdavky celkom	1.448.114,00	1.657.681,78	1.503.684,43	90,71
z toho :				
Bežné výdavky OCU	535.358,00	642.232,64	616.815,28	96,04
Kapitálové výdavky OCU	114.039,00	119.039,00	5.424,09	4,56
Finančné výdavky OCU	52.776,00	52.776,00	53.023,51	100,47
Výdavky RO s právnou subjektivitou	745.941,00	843.634,14	828.421,55	98,20
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00	+380.672,33	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.657.681,78	1.884.356,76	113,67

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.657.681,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.884.356,76 EUR, čo predstavuje 113,67 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.540.197,73	1.755.102,88	113,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.540.197,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.755.102,88 EUR, čo predstavuje 113,95 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
769.615,06	936.494,94	121,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 604.150,06 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 732.214,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,20 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 127.917,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 132.489,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,57 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 88.111,64 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 42.533,19 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1.844,41 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 132.489,24 EUR.

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 93.750,74 EUR.

Obec eviduje pohľadávky na :

Daň za užívanie verejného priestranstva : 0,00 €

Daň za nevýherné hracie prístroje : 0,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 64.780,08 €

Poplatok za rozvoj : 0,00 €

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
69.391,00	89.073,03	128,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 58.307,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 63.428,94 EUR, čo je 108,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividendy v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 28.850,92 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 34.578,02 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 11.084,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25.644,09 EUR, čo je 231,36 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4.095,00	14.337,14	350,11

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4.095,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 14.337,14 EUR, čo predstavuje 350,11 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
697.096,67	715.197,77	102,59

Z rozpočtovaných grantov a transferov 697.096,67 EUR bol skutočný príjem vo výške 715.197,77 EUR čo predstavuje 102,59 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	523.046,00	Normatívne financovanie - školstvo
ÚPSVa R Komárno	25.364,40	Dávky stravovanie žiakov
ÚPSVa R Komárno	759,90	Prídavky na deti
Okresný úrad Komárno	4.151,75	Na matriku
Okresný úrad Komárno	53,20	Na register adries
Okresný úrad Komárno	780,12	Na hláseníu pobytu
Okresný úrad Komárno	231,67	Na životné prostredie
ÚPSVa R Komárno	66,40	Na školské potreby
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.877,00	Na vzdelávacie poukazy
Ministerstvo dopravy a výstavby	3.063,27	Na úsek stavebného poriadku
Ministerstvo dopravy a výstavby	102,12	Na úsek dopravy
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	3.847,00	Príspevok pre deti v MŠ
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.488,00	Na učebnice
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	12.192,00	Na asistenti učiteľa
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	17.800,00	Projekt K lepšiemu vzdelávaniu

Združenie obcí Dolného Žitného Ostrova	496,43	Projekt INTERREG SK - HU
Štatistický úrad	5.032,38	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.070,00	Špecifiká – osobné ochr. pomôcky
Ministerstvo vnútra SR	69.480,00	Na celoplošné testovanie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.000,00	Špecifiká – Digitalizácia
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.600,00	Letná škola
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.200,00	Projekt Spolu múdrejší
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	400,00	Projekt Čítame radi
Metodicko pedagogický centrum	21.777,73	Na učiteľov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	2.988,00	Mimoriadne odmeny učiteľov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.651,00	Stabilizačné odmeny učiteľov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.500,00	Dofinancovanie prev. nákladov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	500,00	Projekt Múdre hranie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.494,00	Na osobné nákladov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.050,00	Špecifiká – testovanie ZŠ
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	11.877,00	Príspevok na odmeny učiteľov

Z toho v roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	69.480,00	Na celoplošné testovanie
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.070,00	Špecifiká – osobné ochr. pomôcky
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.000,00	Špecifiká – Digitalizácia
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.600,00	Letná škola
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	2.988,00	Mimoriadne odmeny učiteľov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.651,00	Stabilizačné odmeny učiteľov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	4.500,00	Dofinancovanie prev. nákladov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.494,00	Na osobné nákladov
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	1.050,00	Špecifiká – testovanie ZŠ
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	11.877,00	Príspevok na odmeny učiteľov

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

2. Kapitálové príjmy obce :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	8.163,25	

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.163,25 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 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 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.163,25 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
0,00	0,00	

3. Príjmové finančné operácie obce :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
48.131,31	48.131,51	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 48.131,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48.131,51 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

V roku 2021 nebol prijatý bankový úver.

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8.063,58 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na normatívne finančné prostriedky
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13.213,20 EUR, ÚPSVaR Komárno na stravovanie žiakov
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.502,66 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt K lepšiemu vzdelávaniu
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 275,60 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3.162,80 EUR, Štatistický úrad, sčítanie obyvateľov
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2.000,00 EUR, FNPKNM, tanečné divadlo
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.000,00 EUR, Ministerstvo financií SR, ŠJ konvektomat

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

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

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
69.352,74	69.352,74	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69.352,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 69.352,74 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 69.352,74 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 0,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	3.606,38	

V roku 2021 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania prijaté zábezpeky v sume 3.606,38 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1.657.681,78	1.503.684,43	90,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.657.681,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.503.684,43 EUR, čo predstavuje 90,71 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
642.232,64	616.815,28	96,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 642.232,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 616.815,28 EUR, čo predstavuje 96,04 % čerpanie.

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

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

Z rozpočtovaných výdavkov 165.596,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 160.867,08 EUR, čo je 97,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 63.131,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 72.453,46 EUR, čo je 114,77 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 391.166,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 365.784,64 EUR, čo je 93,51 % 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 16.285,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 13.366,70 EUR, čo predstavuje 82,08 % čerpanie.

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 6.054,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4.343,40 EUR, čo predstavuje 71,74 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
119.039,00	5.424,09	4,56

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 119.039,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5.424,09 EUR, čo predstavuje 4,56 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

(príloha č.2)

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) ŠJ konvektomat**

Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5.424,09 .EUR, čo predstavuje 108,48 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
52.776,00	53.023,51	100,47

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52.776,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 53.023,51 EUR, čo predstavuje 100,47 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52.776,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 53.023,51 EUR, čo predstavuje 100,47 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
843.634,14	828.421,55	98,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 843.634,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 828.421,55 EUR, čo predstavuje 98,20 % 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 s materskou školou 828.421,55 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou 0,00 EUR

5. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.
(príloha č.6)

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	1.824.455,62
z toho : bežné príjmy obce	1.755.102,88
bežné príjmy RO	69.352,74
Bežné výdavky spolu	1.445.236,83
z toho : bežné výdavky obce	616.815,28
bežné výdavky RO	828.421,55
Bežný rozpočet	+379.218,79
Kapitálové príjmy spolu	8.163,25
z toho : kapitálové príjmy obce	8.163,25
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5.424,09
z toho : kapitálové výdavky obce	5.424,09
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	+2.739,16
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+381.957,95
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-65.223,03
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	316.734,92
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	51.737,89
- finančné zábezpeky školskej jedálne	-3.606,38
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	53.023,51
finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	-1.285,62
PRÍJMY SPOLU	1.880.750,38
VÝDAVKY SPOLU	1.503.684,43
Hospodárenie obce	+377.065,95
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-65.223,03
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené hospodárenie obce	311.842,92

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Prebytok rozpočtu v sume +381.957,95 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 65.223,03 EUR . Zostatok po úprave +316.734,92 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 **28.217,84** EUR, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8.063,58 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na normatívne finančné prostriedky
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13.213,20 EUR, ÚPSVaR Komárno na stravovanie žiakov
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1.502,66 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt K lepšiemu vzdelávaniu
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 275,60 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3.162,80 EUR, Štatistický úrad, sčítanie obyvateľov
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2.000,00 EUR, FNPKNM, tanečné divadlo
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5.000,00** EUR, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5.000,00 EUR, Ministerstvo financií SR, ŠJ konvektomat
- c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na kapitálové výdavky poskytnuté v bežnom rozpočtovom roku, čerpané bude v roku 2022 v sume **0,00** EUR
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky poskytnuté v bežnom rozpočtovom roku, čerpané bude v roku 2022 v sume **32.005,19** EUR
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4.920,16 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na normatívne finančné prostriedky
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 16.767,10 EUR, ÚPSVaR Komárno na stravovanie žiakov
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 500,00 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt Múdre hranie
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25,50 EUR, ÚPSVaR rodinné prídavky
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 701,22 EUR, Metodicko-pedagogické centrum
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9.091,21 EUR, Okresný úrad Nitra odbor školstva, na projekt K lepšiemu vzdelávaniu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške **311.842,92** EUR.

6. 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 1.1.2021	474.742,32
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	382.452,36
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2021	857.194,68

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	4.005,43
Prírastky - povinný príděl	1.463,96
Úbytky - závodné stravovanie	0,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	5.469,39

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 1.1.2021	17.712,95
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	4.151,35
Úbytky - použitie fondu :	2.835,52
KZ k 31.12.2021	19.028,78

Tvorba a použitie Fondu za rok 2021 v sume 1.315,83 € boli prevedené z účtu 12.01.2022
z hlavného účtu na účet Fondu opráv 17773755/5200

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	4.616.577,14	4.794.731,83
Neobežný majetok spolu	3.539.342,55	3.418.291,89
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3.538.342,54	3.417.291,88
Dlhodobý finančný majetok	1.000,01	1.000,01
Obežný majetok spolu	1.073.941,85	1.373.764,13
z toho : Zásoby	10.346,82	1.056,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	15.047,11	3.835,53
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	92.303,44	84.115,74
Finančné účty	956.244,48	1.284.756,67
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3.292,74	2.675,81

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4.616.577,14	4.794.731,83
Vlastné imanie	3.712.750,47	3.979.878,24
z toho : Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3.712.750,47	3.979.878,24
Záväzky	629.035,11	554.500,73
z toho : Rezervy	16.172,92	1.800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	33.217,84	32.005,19
Dlhodobé záväzky	207.380,60	196.023,98
Krátkodobé záväzky	84.849,45	77.589,26
Bankové úvery a výpomoci	287.414,30	247.082,30
Časové rozlíšenie	274.791,56	260.352,86

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- rezervy	1.800,00	1.800,00	0,00
- dodávateľom	20.706,68	20.706,68	0,00
- zamestnancom	13.474,12	13.474,12	0,00
- poisťovniam	9.105,79	9.105,79	0,00
- daňovému úradu	2.184,69	2.184,69	0,00
- štátnemu rozpočtu	32.005,19	32.005,19	0,00
- bankám	208.445,30	208.445,30	0,00
- štátnym fondom	0,00	0,00	0,00
- záväzky zo SF	5.469,39	5.469,39	0,00
- prijaté preddavky	2.557,63	2.557,63	0,00
- iné záväzky	16.739,77	16.739,77	0,00
- Prijaté návratné fin. výpomoci	38.637,00	38.637,00	0,00
- Záväzky ŠFRB	203.375,17	203.375,17	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	554.500,73	554.500,73	0,00

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
OTP, a.s.	Športová hala – rekonštrukcia III. etapa	329.441,30	40.332,00	2.211,55	208.445,30	2028
ŠFRB	Nájomné byty	384.053,64	12.787,54	2.035,82	203.375,17	2037
MF SR	Covid-19 výpomoc	38.637,00	0,00	0,00	38.637,00	2027

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

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

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s MF SR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027, splátky istiny budú ročné od roku 2024, finančný výpomoc je bezúročný.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): za rok 2021

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.226.297,77
- skutočné bežné príjmy RO	118.215,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* (Zdroj FIN 1-12, 1 časť obec + RO)	1.344.513,06
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho: (Zdroj tab.č.15, r.01)	247.082,30
- zostatok istiny z bankových úverov (Zdroj FIN 06-04, r.11)	208.445,30
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	38.637,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (Zdroj FIN 06-4, r.12 aj tab. č. IUZ r.8)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty (Zdroj FIN 6-04, r.7)	203.375,17
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	450.457,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty (Zdroj FIN 6-04, r.8 aj tab. č.15 IUZ r.7)	203.375,17
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (Zdroj FIN 6-04, r.12 aj tab.č.15 IUZ r.8)	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	203.375,17
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	247.082,30

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
247.082,30	1.344.513,06	18,38%

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : za rok 2021

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	1.226.297,77
- skutočné bežné príjmy RO	118.215,29
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	1.344.513,06
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	580.297,40
- dotácie zo ŠR	35.829,55
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	20.134,63
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	636.261,58
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	708.251,48
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005 (Zdroj FIN 1-12, 1 časť obec) bankový úver dlhodobý	40.332,00
- 821007 (Zdroj FIN 1-12, 1 časť obec) úver zo ŠFRB	12.691,51
- 821009	0,00
- 651002 (Zdroj FIN 1-12, 1 časť obec) bankový úver dlhodobý	2.211,55
- 651003	0,00
- 651004 (Zdroj FIN 1-12, 1 časť obec) úver zo ŠFRB	2.131,85
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	57.366,91

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
57.366,91	708.251,48	8,10%

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 2021 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.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) vratka
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Handball Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	11.884,00	7.721,49	4.162,51
Futbalový klub Zlatná na Ostrove Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	6.785,00	3.002,74	3.782,26
Slovenský rybársky zväz Dotácia z rozpočtu obce na bežné výdavky	600,00	600,00	0,00

K 31.12.2021 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

- 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) vratka - 4 -
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s VJM	159.149,89	139.425,43	19.724,46

- **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) vratka - 4 -
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s VJM	645.374,42	630.161,83	15.212,59

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

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá zriadenú žiadnu právnickú osobu.

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 -
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Normatívne financovanie - školstvo	523.046,00	518.125,84	4.920,16
ÚPSVa R Komárno	Dávky stravovanie žiakov	25.364,40	8.597,30	16.767,10
ÚPSVa R Komárno	Prídavky na deti	759,90	734,40	25,50
Okresný úrad Komárno	Na matriku	4.151,75	4.151,75	0,00
Okresný úrad Komárno	Na register adries	53,20	53,20	0,00
Okresný úrad Komárno	Na hláseníu pobytu	780,12	780,12	0,00
Okresný úrad Komárno	Na životné prostredie	231,67	231,67	0,00
ÚPSVa R Komárno	Na školské potreby	66,40	66,40	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na vzdelávacie poukazy	4.877,00	4.877,00	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby	Na úsek stavebného poriadku	3.063,27	3.063,27	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby	Na úsek dopravy	102,12	102,12	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok pre deti v MŠ	3.847,00	3.847,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na učebnice	4.488,00	4.488,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na asistenti učiteľa	12.192,00	12.192,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt K lepšiemu vzdelávaniu	17.800,00	8.708,79	9.091,21
Združenie obcí Dolného Žitného Ostrova	Projekt INTERREG SK - HU	496,43	496,43	0,00
Štatistický úrad	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	5.032,38	5.032,38	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Špecifiká – osobné ochr. pomôcky	1.070,00	1.070,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Na celoplošné testovanie	69.480,00	69.480,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Špecifiká – Digitalizácia	1.000,00	1.000,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Letná škola	1.600,00	1.600,00	0,00

Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt Spolu múdrejší	4.200,00	4.200,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt Čítame radi	400,00	400,00	0,00
Metodicko pedagogický centrum	Na učiteľia	21.777,73	21.076,51	701,22
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Mimoriadne odmeny učiteľov	2.988,00	2.988,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Stabilizačné odmeny učiteľov	4.651,00	4.651,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Dofinancovanie prev. nákladov	4.500,00	4.500,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Projekt Múdre hranie	500,00	0,00	500,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Na osobné nákladov	1.494,00	1.494,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Špecifiká – testovanie ZŠ	1.050,00	1.050,00	0,00
Okresný úrad Nitra, odbor školstva	Príspevok na odmeny učiteľov	11.877,00	11.877,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemala žiadny finančný vzťah inými obcami

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemala v roku 2021 prijatých finančných prostriedkov od VÚC.

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

(Príloha č.7 Záverečného účtu)

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove

a) berie na vedomie :

1. správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021
2. správu audítora za rok 2021
3. výsledok hospodárenia Obce Zlatná na Ostrove za rok 2021

Účtovná trieda 5 - náklady	1.018.559,87 €
Účtovná trieda 6 - výnosy	1.285.687,64 €
VH pred zdanením	+267.127,77€
Splatná daň	0,00 €
VH po zdanení	+267.127,77 €

4. prebytok rozpočtového hospodárenia 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 vo výške : +316.734,92 EUR.

b) schvaľuje :

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Zlatná na Ostrove a celoročné hospodárenie **bez výhrad**

c) žiada :

1. Evu Varjúovú , starostku obce Zlatná na Ostrove postupovať v zmysle bodu b) tohto uznesenia

PRÍLOHA č. 1
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
bežného rozpočtu obce

FNC			POL	Názov	Čerpanie
01	1	1	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 406,75
01	1	1	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	50 285,05
01	1	1	6 3	Tovary a ďalšie služby	90 687,47
01	1	1	6 4	Bežné transfery	641,27
01	1	2	6 3	Tovary a ďalšie služby	754,28
01	3	3	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 486,50
01	3	3	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	868,60
01	3	3	6 3	Tovary a ďalšie služby	796,65
01	7	0	6 5	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôž.	4 343,40
03	6	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	44,40
04	4	3	6 3	Tovary a ďalšie služby	6 030,00
04	5	1	6 3	Tovary a ďalšie služby	1 919,70
04	6	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	0,00
05	1	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72,01
05	1	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	390,64
05	1	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	112 544,61
06	1	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	6 800,04
06	2	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 690,75
06	2	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	4 136,11
06	2	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	7 055,01
06	3	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	1 170,00
06	4	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	13 001,95
07	4	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	4 925,34
07	4	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	46 976,41
08	1	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 055,30
08	1	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	1 564,51
08	1	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	6 186,38
08	2	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 652,85
08	2	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	820,85
08	2	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	21 331,40
08	3	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	1 227,44
08	4	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 322,82
08	4	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	2 395,54
08	4	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	4 556,72
08	4	0	6 4	Bežné transfery	11 756,37
08	6	0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 180,10
08	6	0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	6 703,04
08	6	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	21 870,98
10	1	2	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	363,78
10	1	2	6 3	Tovary a ďalšie služby	9 618,00
10	7	0	6 3	Tovary a ďalšie služby	13 213,20
10	7	0	6 4	Bežné transfery	969,06
Celkový súčet					616 815,28

PRÍLOHA č. 2

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
kapitálového rozpočtu obce**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
06 2 0	7 1	Obstarávanie kapitálových aktív	5 424,09
		Celkový súčet	5 424,09

PRÍLOHA č. 3

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
finančného rozpočtu obce**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
01 7 0	8 2	Splácanie istín	53 023,51
		Celkový súčet	53 023,51

PRÍLOHA č. 4

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
bežného rozpočtu ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
09 1 1	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 752,91
09 1 2	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 473,78
09 2 1	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	196 791,23
09 5 0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 178,41
09 6 0	6 1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 828,37
09 1 1	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	20 430,64
09 1 2	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	73 469,65
09 2 1	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	70 322,94
09 5 0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	5 604,57
09 6 0	6 2	Poistné a príspevok do poisťovní	11 075,99
09 1 1	6 3	Tovary a ďalšie služby	7 769,29
09 1 2	6 3	Tovary a ďalšie služby	47 267,15
09 2 1	6 3	Tovary a ďalšie služby	46 063,68
09 5 0	6 3	Tovary a ďalšie služby	142,27
09 6 0	6 3	Tovary a ďalšie služby	36 618,75
09 1 1	6 4	Bežné transfery	515,63
09 1 2	6 1	Bežné transfery	1 845,87
09 2 1	6 2	Bežné transfery	1 478,84
09 5 0	6 3	Bežné transfery	1 626,36
09 6 0	6 5	Bežné transfery	2 165,22
		Celkový súčet	828 421,55

PRÍLOHA č. 5

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
kapitálového rozpočtu ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00
		Celkový súčet	0,00

PRÍLOHA č. 6

**Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek
finančného rozpočtu ZŠ**

FNC	POL	Názov	Čerpanie
			0,00
		Celkový súčet	0,00

PRÍLOHA č.7
Hodnotenie plnenia programov obce
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 14/2020-8

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.03.2021 uznesením č. 16/2021-4
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2021 uznesením č. 17/2021-5
- tretia zmena schválená dňa 05.08.2021 uznesením č. 18/2021-4
- štvrtá zmena schválená dňa 24.08.2021 uznesením č. 19/2021-6
- piata zmena schválená dňa 29.10.2021 uznesením č. 20/2021-7
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5 zamestnancom obce dňa 31.12.2021

	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	<u>SPOLU za programový rozpočet</u>	814.047,64	675.262,88	82,95

Program č. 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer :

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

Uvedený program pozostáva z ôsmich podprogramov a to :

Číslo programu	Názov	Zámer
1.1	Výkon funkcie starostky	Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach
1.3	Územné plánovanie	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce
1.4	Audít	Transparentný obraz o bonite a kredibilite 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.	<u>Plánovanie, manažment a kontrola</u>	4.610,00	3.765,77	81,69
1.1	Výkon funkcie starostky	200,00	1.533,63	766,82
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	2.250,00	432,14	19,21
1.3	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00
1.4	Audít	2.160,00	1.800,00	83,33
1.5	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00
1.6	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00
1.7	Daňová agenda a politika	0,00	0,00	0,00
1.8	Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0,00

Rozpočet programu - **Plánovanie, manažment a kontrola** bol naplnený na 81,69 %. 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 deviatych podprogramov a to :

Číslo programu	Názov	Zámer
2.1	Právne služby pre obec	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.	<u>Interné služby obce</u>	83.079,00	38.854,26	46,77
2.1	Právne služby pre obec	5.040,00	5.213,40	103,44
2.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	1.100,00	1.350,00	122,73
2.3	Činnosť samosprávnych orgánov obce	17.215,00	13.735,82	79,79
2.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	55.497,00	15.640,84	28,18
2.5	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	100,00	0,00	0,00
2.6	Vzdelávanie zamestnancov obce	150,00	437,40	0,00
2.7	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00
2.8	Verejné obstarávanie	1.500,00	0,00	0,00
2.9	Bezpečnostno-technické služby, služby technika požiarnej ochrany a PZS	2.477,00	2.476,80	99,99

Rozpočet programu - **Interné služby obce** bol naplnený na 46,77 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na interné činnosti vykonávané OCU, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce, výdavky na poslancov Obecného zastupiteľstva, finančných komisií, hlavného kontrolóra ďalej na odborné služby, právne služby, znalecké posudky, verejné obstarávanie, nakladanie s majetkom obce a jeho správa, vzdelávanie zamestnancov, školenia BOZP, služby technika požiarnej ochrany a povinnej zdravotnej služby. Sú tu zahrnuté výdavky na voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR.

Program č. 3 – Služby občanom

Zámer :

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

Uvedený program pozostáva z piatich podprogramov a to :

Číslo programu	Názov	Zámer
3.1	Činnosť matriky	Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností
3.2	Osvedčovanie listín a	Osvedčovanie vykonané na počkanie

	podpisov	
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.	<u>Služby občanom</u>	6.850,00	5.758,83	84,07
3.1	Činnosť matriky	4.152,00	4.151,75	99,99
3.2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0,00
3.3	Evidencia obyvateľstva	833,00	833,32	100,04
3.4	Zbor pre občianske záležitosti	1.865,00	773,76	41,49
3.5	Rybárske lístky	0,00	0,00	0,00

Rozpočet programu - **Služby občanom** bol naplnený na 84,77 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, registra obyvateľov, občianskych obradov, komunikáciu s občanmi.

Program č. 4 – Bezpečnosť

Zámer :

Zlatná na Ostrove - bezpečná a chránená obec

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to :

Číslo 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.	<u>Bezpečnosť</u>	200,00	44,40	22,20
4.1	Monitorovací kamerový systém	200,00	44,40	22,20
4.2	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00

Rozpočet programu - **Bezpečnosť** bol naplnený na 22,20 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú náklady a 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.	<u>Odpadové hospodárstvo</u>	103.730,00	114.271,46	110,16
5.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu	103.730,00	114.271,46	110,16

Rozpočet programu - **Odpadové hospodárstvo** bol naplnený na 110,16 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, ďalej náklady na zber, odvoz a uloženie odpadu z rôznych druhov zberných nádob a separovaného odpadu. Zahŕňa aj výdavky na obstaranie 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 rekonštrukcie 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.	<u>Cestná doprava a miestna komunikácia</u>	13.649,00	2.021,82	14,81
6.1	Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	3.500,00	1.919,70	54,85
6.2	Dopravné značenie	10.149,00	102,12	1,00

Rozpočet programu - **Cestná doprava a miestna komunikácia** bol naplnený na 14,81 %.

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 šiestich 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 poriadku 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 prítiaživým vonkajškom
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
7.	<u>Prostredie pre život</u>	79.270,39	54.082,14	68,22
7.1	Menšie obecné služby - VPP	8.751,00	4.281,72	48,93
7.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	9.195,39	6.030,00	65,58
7.3	Odchyt túlavých zvierat	600,00	89,00	14,83
7.4	Cintoríny	10.995,00	12.275,08	111,64
7.5	Správa a údržba verejnej zelene	17.598,00	18.600,15	105,69
7.6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	32.131,00	12.806,19	39,86

Rozpočet programu - **Prostredie pre život** bol naplnený na 68,22 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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, udržiavanie detského ihriska a futbalového ihriska. Zahŕňa výdavky vynaložené na stavebné úpravy Domu smútku.

Program č. 8 – Verejné osvetlenie

Zámer :

Osvetlená a bezpečná obec

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov a to :

Číslo 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.	<u>Verejné osvetlenie</u>	13.205,44	13.001,95	98,46
8.1	Správa a údržba verejného osvetlenia	13.205,44	13.001,95	98,46
8.2	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00

Rozpočet programu - **Verejné osvetlenie** bol naplnený na 98,46 %. 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 – Vzdelávanie a mládež

Zámer :

Zlatná na Ostrove - vzdelaná obec

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to :

Číslo programu	Názov	Zámer
9.1	Materská škola	Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
9.2	Základné 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.	<u>Vzdelávanie a mládež</u>	5.000,00	5.424,09	108,48
9.1	Materská škola	0,00	0,00	0,0
9.2	Základné školy	0,00	0,00	0,00
9.3	Školské stravovanie	5.000,00	5.424,09	108,48

9.4	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------	------	------	------

Rozpočet programu - **Vzdelávanie a mládež** bol naplnený na 108,48 %.

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 dvoch podprogramov a to :

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
10.	<u>Šport</u>	59.862,00	60.478,35	101,03
10.1	Podpora športových aktivít	14.000,00	12.724,23	90,89
10.2	Športová hala a Fitness	45.862,00	47.754,12	104,13

Rozpočet programu - **Šport** bol naplnený na 101,03 %. 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 trasfery na šport.

Program č. 11 – Kultúra

Zámer :

Atraktívne a rozmanité kultúrne a spoločenské aktivity

Uvedený program pozostáva z štyroch podprogramov a to :

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

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet po zmenách v €	Plnenie v €	Plnenie v %
11.	<u>Kultúra</u>	116.483,27	26.005,99	22,33
11.1	Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci	30.510,00	1.974,65	6,47
11.2	MKS - Obecná knižnica	61.638,44	16.400,25	26,61
11.3	Vidiecky dom - ekoturistické a kultúrne centrum	2.464,83	3.600,03	146,06
11.4	Spoločenský dom	21.870,00	4.031,06	18,43

Rozpočet programu - **Kultúra** bol naplnený na 22,33 %. Výdavky vynaložené na daný program predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery na organizácie širokospektrálnych kultúrnych akcií v obci Zlatná na Ostrove, podporu tradičných podujatí, služby miestnej knižnice a spoločného 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.	<u>Bývanie</u>	3.730,00	6.800,04	182,31
12.1	Bytová problematika	3.730,00	6.800,04	182,31

Rozpočet programu - **Bývanie** bol naplnený na 182,31 %. 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	Dávky v hmotnej núdzi	Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi, rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelávaním
13.2	Opatrovateľská služba v domácnosti občana a základná pomoc pre bezprístrešných občanov	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 zabezpečovanie 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.	<u>Sociálna pomoc a sociálne služby</u>	25.612,90	25.498,44	99,55
13.1	Dávky v hmotnej núdzi	22.972,90	23.348,10	101,63
13.2	Opatrovateľská služba v domácnosti občana a základná pomoc pre bezprístrešných občanov	655,00	1.481,78	226,23
13.3	Systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, osobitný príjemca	1.585,00	600,00	37,85
13.4	Dotácia na žiakov materských a základných škôl	400,00	69,06	17,27

Rozpočet programu - **Sociálna pomoc a sociálne služby** bol naplnený na 99,55 %. 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 trasfery 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.	<u>Podporná činnosť</u>	298.765,64	319.255,34	106,86
14.1	Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Zlatnej na Ostrove	298.765,64	319.255,34	106,86

Rozpočet programu - **Podporná činnosť** bol naplnený na 106,86 %. 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.