



**ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE MILOSLAVOV
ZA ROK 2023**

Máj 2024

Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce

Spracoval: RNDr. Eva Skákalová za rozpočet
Alena Černayová za ekonomické informácie

V Miloslavove dňa 23.5.2024

Návrh záverečného účtu:

vyvesený na úradnej tabuli na Obecnom úrade dňa: 27.5.2024

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 27.5.2024

zvesený dňa: 12.6.2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Miloslavove dňa 13.06.2024,
uznesením č. 75.

OBSAH:

- A. Rozpočet obce
- B. Rozbor plnenia príjmov
- C. Rozbor čerpania výdavkov
- D. Výsledok hospodárenia
- E. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
- F. Bilancia aktív a pasív
- G. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- H. Hospodárenie príspevkových organizácií
- I. Prehľad o poskytnutých dotáciách
- J. Podnikateľská činnosť
- K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
- L. Hodnotenie plnenia programov obce
- M. Záver

A. Rozpočet obce na rok 2023

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 583/2004“) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracované do záverečného účtu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č. 42/2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2022.

Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný trikrát:

- Rozpočtovým opatrením č.1/2023, schváleným dňa 14.09.2023 uznesením č.150
- Rozpočtovým opatrením č.2/2023, schváleným dňa 14.12.2023 uznesením č.225
- Rozpočtovým opatrením č.3/2023, schváleným dňa 11.04.2024 uznesením č.33

Štruktúra rozpočtu na rok 2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	8 443 467,70 €	8 482 893,33 €	7 671 225,63 €	90,43%
z toho:				
Bežné príjmy obce	5 439 272,00 €	7 191 714,54 €	6 695 842,46 €	93,10%
Bežné príjmy RO	82 000,00 €	108 323,00 €	108 322,50 €	100,00%
Kapitálové príjmy obce	1 709 658,05 €	186 355,75 €	143 485,02 €	77,00%
Kapitálové príjmy RO	- €	- €	- €	0,00%
Finančné operácie obce	1 212 537,65 €	996 500,04 €	723 575,65 €	72,61%
Finančné operácie RO	- €	- €	- €	0,00%
Výdavky celkom:	8 443 467,70 €	8 028 085,81 €	6 198 252,43 €	77,21%
z toho:				
Bežné výdavky obce	3 006 010,82 €	4 178 857,19 €	3 214 647,29 €	76,93%
Bežné výdavky RO	1 459 579,00 €	1 916 223,00 €	1 808 298,87 €	94,37%
Kapitálové výdavky obce	3 893 371,88 €	1 787 956,12 €	1 040 801,91 €	58,21%
Kapitálové výdavky RO	- €	- €	- €	0,00%
Finančné operácie obce	84 506,00 €	145 049,50 €	134 504,36 €	92,73%
Finančné operácie RO	- €	- €	- €	0,00%

RO – Základná škola

B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Z rozpočtovaných celkových príjmov obce bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 671 225,63 Eur, čo predstavuje 90,43% plnenie.

Príjmová časť bežného rozpočtu bola zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, prijatých úhrad za nájom a služby.

Príjmy celkom	8 443 467,70 €	8 482 893,33 €	7 671 225,63 €	90,43%
z toho:				
Bežné príjmy	5 439 272,00 €	7 191 714,54 €	6 695 842,46 €	93,10%
Bežné príjmy ZŠ	82 000,00 €	108 323,00 €	108 322,50 €	100,00%
Kapitálové príjmy	1 709 658,05 €	186 355,75 €	143 485,02 €	77,00%
Finančné operácie	1 212 537,65 €	996 500,04 €	723 575,65 €	72,61%

I. Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov obce bol k 31.12.2023 v sume 6 804 164,96 Eur, čo predstavuje 93,21% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Bežné príjmy spolu	5 521 272,00 €	7 300 037,54 €	6 804 164,96 €	93,21%
Daňové príjmy	3 866 777,00 €	4 375 032,00 €	3 917 649,47 €	89,55%
Nedaňové príjmy	389 446,00 €	440 331,85 €	399 438,80 €	90,71%
Granty a transfery	1 265 049,00 €	2 484 673,69 €	2 487 076,69 €	100,10%

a) Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných obci pre rok 2023 bol rozpočtovaný v sume 4 375 032,00 Eur. Skutočný príjem k 31.12.2023 bol vo výške 3 917 649,47 Eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 89,55 %.

Výšku plnenia ovplyvnil najmä nižší výber poplatku za rozvoj.

Daňové príjmy	3 866 777,00 €	4 375 032,00 €	3 917 649,47 €	89,55%
z toho obec	3 866 777,00 €	4 375 032,00 €	3 917 649,47 €	89,55%
Výnos z dane z príjmov	1 841 745,00 €	2 350 000,00 €	2 336 255,77 €	99,42%
Daň z pozemkov	190 000,00 €	190 000,00 €	157 041,71 €	82,65%
Daň zo stavieb	150 000,00 €	150 000,00 €	146 342,50 €	97,56%
Daň z bytov	15 000,00 €	15 000,00 €	15 097,99 €	100,65%
Daň za psa	13 000,00 €	13 000,00 €	12 641,50 €	97,24%
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 597,00 €	1 597,00 €	266,00 €	16,66%
Daň za komunálny odpad	306 000,00 €	306 000,00 €	321 774,00 €	105,15%
Sankcie ukožené v daňovom konaní	- €	- €	135,00 €	100,00%
Poplatok za rozvoj	1 349 435,00 €	1 349 435,00 €	928 095,00 €	68,78%
z toho RO	- €	- €	- €	0,00%

b) Nedaňové príjmy

Výnos z nedaňových príjmov obce pre rok 2023 bol rozpočtovaný vo výške 440 331,85 Eur. Skutočný príjem k 31.12.2023 bol vo výške 399 438,80 Eur čo je plnenie 90,71%.

Výšku plnenia ovplyvnil najmä nižší výber poplatkov.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Nedaňové príjmy	389 446,00 €	440 331,85 €	399 438,80 €	90,71%
z toho obec	389 446,00 €	440 331,85 €	399 438,80 €	90,71%
Dividendy	- €	- €	- €	0,00%
Príjmy z vlastníctva	45 525,00 €	53 309,85 €	58 003,16 €	108,80%
Administratívne poplatky	23 260,00 €	25 800,00 €	22 410,79 €	86,86%
Pokuty, penále, sankcie	- €	1 668,00 €	3 310,00 €	198,44%
Poplatky za služby	238 511,00 €	233 671,00 €	189 812,05 €	81,23%
Za znečistenie ovzdušia	- €	410,00 €	530,00 €	129,27%
Úroky z vkladov	150,00 €	150,00 €	158,43 €	105,62%
Ostatné	- €	17 000,00 €	16 891,87 €	99,36%
z toho RO	82 000,00 €	108 323,00 €	108 322,50 €	100,00%

c) Granty a transfery

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

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Spolu granty a transfery	1 265 049,00 €	2 484 673,69 €	2 487 076,69 €	100,10%
Granty:				
z toho obec	- €	9 923,40 €	10 023,40 €	101,01%
Staň sa občanom	- €	260,00 €	260,00 €	100,00%
Grant defibrilátor PONTIS	- €	164,40 €	164,40 €	100,00%
Grant dobrovoľná požiarna ochrana	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	100,00%
Grant na MDD	- €	840,00 €	840,00 €	100,00%
Grant na ples Miloslavov	- €	7 024,00 €	7 024,00 €	100,00%
Grant na knihu 100 Miloslavova	- €	235,00 €	335,00 €	142,55%
z toho RO	- €	2 300,00 €	2 300,00 €	100,00%
Grant ZŠ OZ EDUCATION MP	- €	2 300,00 €	2 300,00 €	100,00%
Transfery:				
z toho obec	1 265 049,00 €	2 472 450,29 €	2 474 753,29 €	100,09%
ŠR na zmiernenie inflácie	- €	60 438,41 €	60 438,41 €	100,00%
BT Envirofond	- €	31 107,79 €	31 107,79 €	100,00%
BT BSK na klub Bezpečný Miloslavov	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	100,00%
ŠR na MŠ predškolači 2	50 000,00 €	74 767,00 €	74 767,00 €	100,00%
ŠR na MŠ špecifiká UA	- €	3 089,00 €	3 089,00 €	100,00%
ŠR na MŠ čítame pre radosť	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
ŠR na MŠ dotácia na stravu	- €	19 400,20 €	19 400,20 €	100,00%
ŠR na MŠ Projekt POP III.	- €	298,26 €	298,26 €	100,00%
ŠR na ZŠ - špecifiká UA	- €	12 739,00 €	12 739,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ Projekt POP III.	- €	44 636,20 €	44 636,20 €	100,00%
ŠR na ZŠ Projekt POP II.	- €	93 441,78 €	93 441,78 €	100,00%
ŠR na ZŠ POO profesijný rast	- €	2 303,00 €	4 606,00 €	200,00%
ŠR na ZŠ ŠKD vzdelávacie poukazy	14 000,00 €	15 840,00 €	15 840,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ digitalizácia	- €	9 320,00 €	9 320,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ etické správanie	- €	2 685,00 €	2 685,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ škola v prírode	- €	7 300,00 €	7 300,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ normatív	1 170 579,00 €	1 247 360,00 €	1 247 360,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ škola Lyžiarsky kurz	- €	8 100,00 €	8 100,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ asistenti	20 000,00 €	20 126,00 €	20 126,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ učebnice	- €	12 190,00 €	12 190,00 €	100,00%
ŠR na ZŠ dotácia na stravu	2 600,00 €	100 973,50 €	100 973,50 €	100,00%
ŠR na voľby	- €	3 017,93 €	3 017,93 €	100,00%
ŠR na referendum	- €	1 020,00 €	1 020,00 €	100,00%
ŠR na ubytovanie UA	- €	216 545,00 €	216 545,00 €	100,00%
ŠR na UA refundácia	- €	470 600,00 €	470 600,00 €	100,00%
ŠR UPSV na rodinné prídavky	- €	300,00 €	300,00 €	100,00%
ŠR na stavebný úrad	5 000,00 €	7 136,07 €	7 136,07 €	100,00%
ŠR na životné prostredie	400,00 €	520,64 €	520,64 €	100,00%
ŠR na pozemné komunikácie	170,00 €	203,26 €	203,26 €	100,00%
ŠR na evidenciu obyvateľstva	1 300,00 €	1 552,65 €	1 552,65 €	100,00%
ŠR na register adries	1 000,00 €	939,60 €	939,60 €	100,00%
z toho RO	- €	- €	- €	0,00%

II. Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov po úprave 186 355,75 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 143 485,02 Eur, čo predstavuje plnenie na 77 %.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Kapitálové príjmy spolu	1 709 658,05 €	186 355,75 €	143 485,02 €	77,00%
z toho obec				
ŠR na MŠ Orgovánová	1 634 168,05 €	- €	- €	0,00%
ŠR na detské ihrisko ZOR	- €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
Grant defibrilátor PONTIS	- €	1 886,50 €	1 886,50 €	100,00%
Grant na Lesnú ulicu	75 490,00 €	149 469,25 €	106 598,52 €	71,32%

Kapitálové príjmy RO boli nulové.

Investičný zámer vybudovania MŠ Orgovánová nebolo možné zrealizovať v termíne stanovenom poskytovateľom dotácie – BSK. Projekt bol prehodnotený a bude realizovaný v rokoch 2024 – 2025 v pozmenenom rozsahu, ako súčasť areálu novej ZŠ a MŠ Orgovánová ul.

Niektoré prijaté granty boli účelovo určené a ich použitie je časovo rozložené na dlhšie obdobie.

III. Finančné operácie príjmové

Z rozpočtovaných finančných príjmov 996 500,04 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 723 575,65 Eur, čo predstavuje 72,61% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Fina. operácie spolu	1 212 537,65 €	996 500,04 €	723 575,65 €	72,61%
<i>z toho obec</i>				
ŠR na ZŠ z MR	- €	73 102,08 €	73 102,08 €	100,00%
ŠR na ZŠ dotácia strava z MR	- €	1 422,13 €	1 422,13 €	100,00%
ŠR na MŠ dotácia strava z MR	- €	9 077,90 €	9 077,90 €	100,00%
ŠR na UA ubytovanie z MR	- €	20 070,00 €	20 070,00 €	100,00%
ŠR na referendum z MR	- €	2 023,71 €	2 023,71 €	100,00%
Zábezpeky	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%
TKO - BRKO zábezpeka	- €	9 000,00 €	9 000,00 €	100,00%
Grand Lesná ulica z MR	156 010,65 €	156 012,14 €	156 012,14 €	100,00%
PZR	800 000,00 €	406 716,69 €	375 875,02 €	92,42%
VEPO - pokuty, vratky z MR	- €	- €	91,00 €	0,00%
Fond opráv ND z MR	- €	12 084,07 €	3 460,44 €	28,64%
Preddavky ND z MR	- €	464,32 €	464,32 €	100,00%
Rezervný fond z MR	256 527,00 €	256 527,00 €	22 976,91 €	8,96%

(PZR – poplatok za rozvoj, ND – nájomné domy, MR – minulý rok)

Finančné operácie RO boli nulové.

Nižšie percento plnenia bolo ovplyvnené zapojením nižšej sumy PZR.

C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 198 252,43 Eur, čo predstavuje 77,21% plnenie.

Výdavky celkom	8 443 467,70 €	8 028 085,77 €	6 198 252,43 €	77,21%
z toho:				
Bežné výdavky	4 465 589,82 €	6 095 080,15 €	5 022 946,16 €	82,41%
Kapitálové výdavky	3 893 371,88 €	1 787 956,12 €	1 040 801,91 €	58,21%
Finančné operácie	84 506,00 €	145 049,50 €	134 504,36 €	92,73%

I. Bežné výdavky

Rozpočtované celkové bežné výdavky boli skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 022 946,16 Eur, čo predstavuje 82,41% plnenie.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Bežné výdavky spolu	4 465 589,82 €	6 095 080,19 €	5 022 946,16 €	82,41%
z toho obec	3 006 010,82 €	4 178 857,19 €	3 214 647,29 €	76,93%
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	1 167 890,00 €	1 699 106,73 €	1 157 733,08 €	68,14%
Poistné a príspevk do poisťovní	457 450,08 €	492 373,51 €	426 359,23 €	86,59%
Tovary a služby	1 232 752,74 €	1 599 373,95 €	1 253 243,68 €	78,36%
Bežné transfery	143 532,00 €	378 717,00 €	368 967,35 €	97,43%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 386,00 €	9 286,00 €	8 343,95 €	89,86%
z toho RO	1 459 579,00 €	1 916 223,00 €	1 808 298,87 €	94,37%
Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	954 803,00 €	1 144 599,00 €	1 047 491,46 €	91,52%
Poistné a príspevk do poisťovní	335 949,00 €	376 110,00 €	374 800,46 €	99,65%
Tovary a služby	167 327,00 €	390 969,00 €	381 461,84 €	97,57%
Bežné transfery	1 500,00 €	4 545,00 €	4 545,11 €	100,00%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	- €	- €	- €	0,00%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny

Z rozpočtovaných výdavkov bolo skutočné čerpanie spolu k 31.12.2023 v sume 2 505 224,54 Eur, čo predstavuje 77,55% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Obecného úradu, Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne.

a) Poistné a príspevk do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov do poisťovní bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 801 159,69 Eur, čo je 92,25 % čerpanie.

b) Tovary a služby:

Plánované prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obecného úradu, Materskej školy, Základnej školy a Školskej jedálne, ako sú cestovné náhrady, energie, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, nákup drobného materiálu, štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby boli k 31.12.2023 čerpané v sume 1 634 705,52 Eur, čo predstavuje 82,13% z plánovaného rozpočtu.

b) Bežné transfery

Bežné transfery boli k 31.12.2023 poskytnuté v sume 373 512,46 Eur, čo predstavuje 97,46 % čerpanie.

Z toho napr:

Jednote dôchodcov	12 380 Eur
Dobrovoľný hasičský zbor obce	2 200 Eur
členské príspevky	3 895 Eur
na sociálny taxík	7 370 Eur
športovým združeniam	16 410 Eur
príspevok Ružovej záhrade	58 459 Eur
príspevok cirkvi	500 Eur
ubytovanie pre ukrajinských obyvateľov	218 815 Eur
ostatné	53 483 Eur

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

Platby súvisiace so splácaním úverov boli k 31.12.2023 v sume 8 343,95 Eur, čo je 89,86 % čerpanie.

Z toho:

úroky ŠFRB – ND - Miloslavov	682,03 Eur
úroky ŠFRB – ND - Alžbetin Dvor	985,25 Eur
úroky úver 2014 - ZŠ	3 851,55 Eur
úroky úver 2016 – ZŠ	2 825,12 Eur

II. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných celkových kapitálových výdavkov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 040 801,91 Eur, čo predstavuje 58,21% plnenie.

Obec Miloslavov niektoré plánované projekty a projektové zámery nestihla zrealizovať v roku 2023 a budú sa realizovať až v roku 2024.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Kapitálové výdavky spolu	3 893 371,88 €	1 789 956,12 €	1 040 801,91 €	58,15%
z toho obec	3 893 371,88 €	1 789 956,12 €	1 040 801,91 €	58,15%
Nákup pozemkov	- €	415 205,00 €	44 489,00 €	0,00%
Nákup budov	- €	- €	- €	0,00%
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	- €	11 189,78 €	11 189,78 €	100,00%
Nákup dopravných prostriedkov	- €	- €	- €	0,00%
Prípravné a projektové práce	- €	86 100,00 €	61 726,00 €	71,69%
Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	3 240 121,86 €	990 810,00 €	855 541,52 €	86,35%
Ostatné	653 250,02 €	286 651,34 €	67 855,61 €	23,67%
z toho RO	- €	- €	- €	0,00%

Medzi významné položky čerpania kapitálového rozpočtu patria:

* dokončenie rekonštrukcie Lesnej ulice	662 645,39 Eur
* zrekonštruovanie križovatky Hlavná ulica/Lesnej ulice	100 008,76 Eur
* dostavba hygienického bloku MŠ Centrálna	90 100,00 Eur
* nákup hracích prvkov pre MŠ	17 406,00 Eur
* nákup hracích prvkov na RSC	23 466,83 Eur
* nadstavba oplotenia a úpravy na ZOR	6 228,79 Eur
* nákup kamerového systému a úprava parkoviska ŽSR	7 025,00 Eur

III. Finančné operácie výdavkové

Obec Miloslavov rozpočtovala len finančné operácie výdavkové pre splácanie istín úverov a tie boli čerpané k 31.12.2023 v sume 84 504,36 Eur, čo predstavuje 100,00% plnenie.

Obec Miloslavov:

- od roku 2004 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na ulici Lipový park,
- od roku 2005 spláca dlhodobý úver zo ŠFRB, ktorý si zobrala na výstavbu nájomných bytov na Novej ulici,
- od roku 2013 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy na Hlavnej ulici, v roku 2015 ho zľúčila z novým úverom,

- od roku 2015 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na druhú etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici,
- od roku 2016 spláca dlhodobý úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na tretiu etapu prístavby základnej školy na Hlavnej ulici.

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Finančné operácie výdavkové	84 506,00 €	145 049,50 €	134 504,36 €	92,73%
z toho obec	84 506,00 €	145 049,50 €	134 504,36 €	92,73%
Splácanie istín	84 506,00 €	84 506,00 €	84 504,36 €	100,00%
Vrátenie finančnej zábezpeky	- €	60 543,50 €	50 000,00 €	0,00%
z toho RO	- €	- €	- €	0,00%

Splácanie istín, z toho:

Splácanie istiny do ŠFRB NB – Miloslavov	4 585,49 Eur
Splácanie istiny do ŠFRB NB – Alžbetin Dvor	7 462,87 Eur
Splácanie istiny do VÚB – výstavba ZŠ	72 456,00 Eur

Finančné zábezpeky, z toho:

Zábezpeka – rekonštrukcia Lesnej ulice	10 000,00 Eur
Zábezpeka – TKO	9 000,00 Eur
Zábezpeka – MŠ Orgovánová	40 000,00 Eur
Zábezpeka – ND	1 543,50 Eur

Rozbor čerpania výdavkov podľa programov

Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po úprave	Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenie čerpania výdavkov
Plánovanie, manažment, kontrola	4 181 528,44 €	2 184 049,18 €	1 422 538,05 €	65,13%
Výkon funkcie starostu	84 592,56 €	94 423,56 €	90 913,16 €	96,28%
Výkon funkcie prednostu	36 123,00 €	40 723,00 €	40 193,90 €	98,70%
Vnútorne a vonkajšie kontroly	24 392,00 €	24 597,00 €	22 824,08 €	92,79%
Obečné zastupiteľstvo	17 270,00 €	30 680,00 €	28 640,30 €	93,35%
Financie obce	102 779,00 €	109 376,00 €	119 977,70 €	109,69%
Strategické plánovanie	- €	- €	- €	0,00%
Investičný rozvoj obce	3 916 371,88 €	1 884 249,62 €	1 119 988,91 €	59,44%
Služby občanom	1 261 404,26 €	1 666 084,84 €	1 324 444,00 €	79,49%
Činnosť obecného úradu	373 234,00 €	513 704,18 €	381 897,62 €	74,34%
Činnosť stavebného úradu	161 376,26 €	209 266,23 €	168 067,87 €	80,31%
Činnosť hospodárskej správy	214 005,00 €	282 705,00 €	212 028,76 €	75,00%
Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	476 430,00 €	607 942,79 €	511 324,47 €	84,11%
Partner pošta	23 684,00 €	30 394,00 €	29 947,44 €	98,53%
Informovanie	8 380,00 €	11 452,00 €	10 501,92 €	91,70%
Cintoríny	4 295,00 €	4 559,00 €	3 337,53 €	73,21%
Voľby, referendá, sčítanie	- €	6 061,64 €	7 338,39 €	121,06%
Vzdelávanie	2 502 333,00 €	3 374 432,48 €	2 847 698,23 €	84,39%
Materská škola	808 428,00 €	1 186 695,38 €	793 944,48 €	66,90%
Základná škola	- €	4 028,60 €	20 443,60 €	507,46%
Základná škola RO	1 459 579,00 €	1 916 223,00 €	1 808 298,87 €	94,37%
Školská jedáleň	234 326,00 €	267 485,50 €	225 011,28 €	84,12%
Sociálne služby	115 304,00 €	357 243,00 €	323 754,15 €	90,63%
Komunitné centrum	23 396,00 €	24 748,00 €	8 338,07 €	33,69%
Sociálna podpora	62 688,00 €	301 385,00 €	293 976,00 €	97,54%
Podpora seniorov	24 940,00 €	25 490,00 €	14 292,71 €	56,07%
Podpora bývania	4 280,00 €	5 620,00 €	7 147,37 €	127,18%
Kultúra a šport	216 056,00 €	235 203,31 €	167 613,30 €	71,26%
Kultúrny dom	23 300,00 €	23 850,00 €	14 704,05 €	61,65%
Remeselný dvor	8 210,00 €	8 470,00 €	4 678,21 €	55,23%
Šport a relaxácia	69 396,00 €	77 305,00 €	50 876,93 €	65,81%
Kultúrne, spoločenské a športové	115 150,00 €	125 578,31 €	97 354,11 €	77,52%
Prostredie pre život	166 842,00 €	211 073,00 €	112 204,70 €	53,16%
Komunikácie	55 182,00 €	56 212,00 €	23 017,31 €	40,95%
Verejná zeleň (parky, fontána, iné)	49 060,00 €	77 941,00 €	27 506,19 €	35,29%
Verejné osvetlenie	62 600,00 €	76 920,00 €	61 681,20 €	80,19%
Výdavky celkom	8 443 467,70 €	8 028 085,81 €	6 198 252,43 €	77,21%

D. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.AR v Eur
Bežné príjmy obec	6 695 842,46
Bežné príjmy RO	108 322,50
Bežné príjmy spolu	6 804 164,96
Bežné výdavky obec	3 214 647,29
Bežné výdavky RO	1 808 298,87
Bežné výdavky spolu	5 022 946,16
Bežný rozpočet	1 781 218,80

Kapitálové príjmy obec	143 485,02
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové príjmy spolu	143 485,02
Kapitálové výdavky obec	1 040 801,91
Kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 040 801,91
Kapitálový rozpočet	-897 316,89

Prebytok+/schodok- bežného a kapitálového rozpočtu	883 901,91
Úprava prebytku/schodku (o vylúčené položky)	-800 491,37
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	83 410,54

Príjmové finančné operácie obec	723 575,65
Prijaté finančné zábezpeky	-61 041,41
Príjmové finančné operácie spolu	662 534,24
Výdavkové finančné operácie obec	134 504,36
Vrátené finančné zábezpeky	-50 000,00
Výdavkové finančné operácie spolu	84 504,36
Finančné operácie spolu	578 029,88

Vysporiadanie zostatku finančných operácií	578 029,88
Krytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Zostatok finančných operácií po vykrytí schodku bežného a kapitálového rozpočtu	578 029,88

Príjmy spolu	7 610 184,22
Výdavky spolu	6 148 252,43
Hospodárenie obce	1 461 931,79
Vylúčenie z prebytku	-800 491,37
Upravené hospodárenie obce	661 440,42

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 883 901,91 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. **upravený** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške **800 491,37 Eur**, ktoré boli poskytnuté v rozpočtovom roku, **je zdrojom rezervného fondu.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. , z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené financie vo výške **800 491,37 Eur** nasledovne:

Účelové financie prijaté v aktuálnom roku, ktoré ostali nepoužité a budú sa zapájať v budúcich rokoch	
Poplatok za rozvoj Miloslavov	347 562,50
Poplatok za rozvoj Alžbetin Dvor	256 933,56
FO-ND-404	906,08
FO-ND-999	1 584,00
Preddavky ND-404 a ND-999	252,27
Preddavky ŽSR-RFID ČIP	165,00
Grant staň sa občanom	260,00
ŠR na MŠ-špecifiká	177,00
ŠR na UA-ubytovanie	16 800,00
ŠR na ZŠ-špecifiká	1 308,00
ŠR na ZOR-detské ihrisko	35 000,00
ŠR na MŠ-čítame pre radosť	1 000,00
ŠR na MŠ-DOT 1,40	8 418,60
ŠR na ZŠ normatív	97 112,07
ŠR na ZŠ-DOT 1,40	21 204,29
ŠR na ZŠ digitalizácia	6 820,00
ŠR na ZŠ etické správanie	2 685,00
ŠR na ZŠ-profesijný rast	2 303,00
Spolu	800 491,37

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených financií sa výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu upraví na **prebytok vo výške 83 410,54 Eur.**

Zostatok finančných operácií vo výške **578 029,88 Eur** je výsledok **zapojenia** nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu vo výške **662 534,24 Eur** a použitím finančných prostriedkov vo výške **84 504,36 Eur** na splácanie istín úverov.

Vo finančných operáciách je zohľadnený aj **príjem** finančných zábezpek vo výške **61 041,41 Eur** a **vrátenie** finančných zábezpek vo výške **50 000,00 Eur**.

Zapojenie nevyčerpaných účelovo určených financií z MR do príjmu cez príjmové finančné operácie a prijatie finančných zábezpek	
Zapojenie z MR / ŠR na ubytovanie	20 070,00
Zapojenie z MR / ŠR na referendum	2 023,71
Zapojenie z MR / ŠR na MŠ DOT 1,40/vratka	9 077,90
Zapojenie z MR / ŠR na ZŠ normatív	73 102,08
Zapojenie z MR / ŠR na ZŠ DOT 1,40/vratka	1 422,13
Zapojenie z MR / PzR-Miloslavov	79 509,55
Zapojenie z MR / PzR Alžbetin Dvor	296 365,47
Zapojenie z MR / VEPO-pokuty/vratka	91,00
Zapojenie z MR / Použitie FO-ND-404	844,23
Zapojenie z MR / Použitie FO-ND-999	574,80
Zapojenie z MR / Preddavky/vratka	464,32
Zapojenie z MR / Grant Lesná ulica	156 012,14
Zapojenie z MR / RF	22 976,91
Zábezpeka / ND-404 a ND-999-inkaso	2 041,41
Zábezpeka / Lesná ulica-inkaso	10 000,00
Zábezpeka / TKO-inkaso	9 000,00
Zábezpeka / MŠ Orgovánová-inkaso	40 000,00
Príjmové finančné operácie spolu	662 534,24

Čerpanie financií cez výdavkové finančné operácie a vrátenie finančných zábezpek	
Úver 2005 ŠFRB-ND-404-splátky istiny	4 585,49 €
Úver 2006 ŠFRB-ND-999-splátky istiny	7 462,87 €
Úver 2014 ZŠ-81-splátky istiny	40 608,00 €
Úver 2016 ZŠ-81-splátky istiny	31 848,00 €
Zábezpeka / MŠ Orgovánová-vrátenie	40 000,00 €
Zábezpeka / Lesná ulica-vrátenie	10 000,00 €
Príjmové finančné operácie spolu	84 504,36 €

Prebytok rozpočtu v sume **83 410,54 Eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z, **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. v sume **578 029,88 Eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **614 440,42 Eur.**

E. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

a) Rezervný fond (RF)

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	246 447,68
Prírastky – tvorba fondu:	
- uznesenie č. 95/2023 z 15.6.2023	91 271,02
Úbytky – použitie rezervného fondu:	
- uznesenie č. 38/2023 zo dňa 9.3.2023	3 725,14
- uznesenie č. 39/2023 zo dňa 9.3.2023	1 555,12
- uznesenie č. 72/2023 zo dňa 4.5.2023	3 474,72
- uznesenie č. 121/2023 zo dňa 15.6.2023	2 025,25
- uznesenie č. 122/2023 zo dňa 15.6.2023	3 000,00
- uznesenie č. 123/2023 zo dňa 15.6.2023	872,00
- uznesenie č. 139/2023 zo dňa 3.8.2023	1 688,26
- uznesenie č. 140/2023 zo dňa 3.8.2023	3 267,60
- uznesenie č. 141/2023 zo dňa 3.8.2023	1 541,52
- uznesenie č. 142/2023 zo dňa 3.8.2023	1 827,30
- ostatné úbytky/úprava	35 238,58
KZ k 31.12.2023	279 503,21

b) Výnosy z poplatku za rozvoj

Obec v roku 2023 vystavila	54 výmerov vo výške	242 500,00 Eur
z toho :		
na Miloslavov	37 výmerov vo výške	192 080,00 Eur
na Alžbetin Dvor	17 výmerov vo výške	50 420,00 Eur

Investičné akcie zrealizované v roku 2023 z poplatku za rozvoj

Miloslavov		Suma	Alžbetin dvor		Suma
Počiatkový stav k 01.01.2023		110 351,22 €	Počiatkový stav k 01.01.2023		296 365,47 €
Príjem v roku 2023		347 562,50 €	Príjem v roku 2022		580 532,50 €
Spolu		457 913,72 €	Spolu		876 897,97 €
Použitie v roku 2023 spolu:		79 509,55 €	Použitie v roku 2022 spolu:		619 964,41 €
ZŠ	Kúpa pozemku 221/20	22 141,50 €	MK	Lesná-rekonštrukcia	238 746,68 €
ZŠ	Orgovánová	7 403,00 €	MK	Lesná-chodník	92 320,26 €
POZ	Pozemok 170/67	100,00 €	MK	Križovatka Hlavná/ Lesná	100 008,76 €
ŽSR	Parkovisko	1 584,34 €	MK	Autobusová zastávka Hlavná	1 140,00 €
MŠ	prístavba hyg. modulu MŠ Centrálna	45 050,16 €	VO	Lesná	68 967,79 €
MŠ	Orgovánová	476,48 €	MŠ	Orgovánová	476,49 €
ZOR	bufet	2 754,07 €	MŠ	prístavba hyg. modulu MŠ Centrálna	45 050,15 €
			ŽSR	Parkovisko	1 584,34 €
			ŽSR	Prístrešok 1,2	600,00 €
			ŽSR	Priechod a chodník	645,86 €
			ZŠ	Orgovánová	7 403,00 €
			ZŠ	Kúpa pozemku 221/20	22 141,50 €
			POZ	Pozemok 170/67	100,00 €
			RSC	Hracie prvky	18 577,08 €
			RSC	Stojisko na bicykle	452,50 €
			KC	Obnova hist. Budovy	21 750,00 €
Konečný stav k 31.12.2023		378 404,17 €	Konečný stav k 31.12.2023		256 933,56 €

F. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2022 Netto	KZ k 31.12.2023 Netto
001	Majetok spolu	12 405 854,37 €	15 319 956,46 €
002	<i>Neobežný majetok spolu</i>	9 405 529,55 €	10 864 748,19 €
	z toho:		
003	Dlhodobý nehmotný majetok	75 056,72 €	69 946,13 €
011	Dlhodobý hmotný majetok	9 009 757,86 €	10 474 087,09 €
024	Dlhodobý finančný majetok	320 714,97 €	320 714,97 €
033	<i>Obežný majetok spolu</i>	2 985 849,97 €	4 445 039,36 €
	z toho:		
034	Zásoby	3 691,90 €	1 638,33 €
040	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 014 332,58 €	2 369 989,38 €
048	Dlhodobé pohľadávky	- €	- €
060	Krátkodobé pohľadávky	972 197,71 €	274 267,32 €
085	Finančné účty	995 627,78 €	1 799 144,33 €
098	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.	- €	- €
104	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkd.	- €	- €
110	<i>Časové rozlíšenie</i>	14 474,85 €	10 168,91 €

PASÍVA

Číslo riadku	Názov	KZ k 31.12.2022 Netto	KZ k 31.12.2023 Netto
115	Vlastné imanie a záväzky	12 405 854,37 €	15 319 956,46 €
116	<i>Vlastné imanie</i>	7 109 126,50 €	8 263 625,64 €
	z toho:		
117	Oceňovacie rozdiely	- €	- €
120	Fondy	- €	- €
123	Výsledok hospodárenia	7 109 126,50 €	8 263 625,64 €
126	<i>Záväzky</i>	987 266,19 €	789 541,58 €
	z toho:		
127	Rezervy	16 183,00 €	4 039,00 €
132	Zúčtovanie medzi subjektami VS	105 695,82 €	192 254,30 €
140	Dlhodobé záväzky	150 512,25 €	142 836,30 €
151	Krátkodobé záväzky	447 508,52 €	331 534,38 €
173	Bankové úvery a výpomoci	267 366,60 €	118 877,60 €
180	<i>Časové rozlíšenie</i>	4 309 461,68 €	6 266 789,24 €

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

- o voči bankám/rvs174+175 118 877,60 Eur
- o voči ŠFRB/rvs141+155 146 676,06 Eur
- o voči dodávateľom/rvs152 78 336,05 Eur
- o voči zamestnancom/rvs163 85 542,63 Eur
- o voči SP a ZP/rvs165 51 270,54 Eur
- o voči daňovému úradu/rvs167 11 370,56 Eur

Prehľad o prijatých úveroch, výpomociach a ich splácaní

Veriteľ	Účel	Rok poskytnutia	Výška poskytnutého úveru / výpomoci	Zostatok úveru k 31.12.2023	Splatený úver k 31.12.2023	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023
ŠFRB	ND-404	2004	132 642,90 €	53 560,89 €	79 082,01 €	4 585,49 €	682,03 €
ŠFRB	ND-999	2005	218 880,70 €	93 115,17 €	125 765,53 €	7 462,87 €	985,25 €
VÚB	ZŠ-81	2014	402 266,60 €	33 929,60 €	368 337,00 €	40 608,00 €	3 963,87 €
VÚB	ZŠ-9999	2016	318 500,00 €	84 948,00 €	233 552,00 €	31 848,00 €	2 767,54 €
Spolu			1 072 290,20 €	265 553,66 €	806 736,54 €	84 504,36 €	8 398,69 €

*ND nájomný dom

Splácanie úverov zo ŠFRB je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov. Na základe toho a v zmysle rozpočtových pravidiel sa úvery zo ŠFRB nepočítajú do dlhu obce.

Popis zabezpečenia úverov

Predmet úveru zo ŠFRB	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Záložné právo v prospech:	Záložné právo na:
ND-M 4 b.j.	3 996 000,00 SK 132	108/117/2004	ŠFRB	ND-M 4 b.j.
		0277-520-2004/Z	MV a RR SR	ND-M 4 b.j.
ND-AD 6 b.j.	6 594 000,00 SK 218	108/1192/2005	ŠFRB	ND-AD 6 b.j.
		0314-PRB-2005/Z	MV a RR SR	ND-AD 6 b.j.

Predmet bankového úveru	Suma úveru	Číslo zmluvy úveru	Zabezpečenie	Vystavené na rad
ZŠ-82	402 266,60 €	0001082/2014/UZ	Jednosubjektovou blankozmenkou, vystavenou obliagačným	Všeobecná úverová banka a.s.
ZŠ-9999	318 500,00 €	000685/2016/UZ	Záložné právo	Všeobecná úverová banka a.s.

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 (nesmie prekročiť 60% z celkových bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka)					
Skutočné bežné príjmy 2023 - 1.časť FIN 1-12					
Bežné príjmy celkové (1.časť FIN 1-12)					5 003 634,30 €
Bežné príjmy - dotácie (1.časť FIN 1-12 EK 311, 312)					1 566 242,45 €
Bežné príjmy s vylúčením dotácií (1.časť FIN 1-12 bez EK 312)					3 437 391,85 €
60% z celkových príjmov					3 002 180,58 €
60% z príjmov bez EK 311, 312					2 062 435,11 €
Podklady pre výpočet celkovej sumy dlhu obce k 30.12.2023					
zostatok istiny z bankových úverov a dlhodobých záväzkov					118 877,60 €
2014 VÚB (FIN 5-04 mesačná istina 3 384,00)					33 929,60 €
2016 VÚB (FIN 5-04 mesačná istina 2 654,00)					84 948,00 €
2020 NFP					0,00 €
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB					146 676,06 €
2004 ŠFRB - nezapočítava sa (FIN 5-04)					53 560,89 €
2005 ŠFRB - nezapočítava sa (FIN 5-04)					93 115,17 €
Celková suma dlhu obce pri započítaní ŠFRB					265 553,66 €
Suma dlhu obce bez ŠFRB					118 877,60 €
Celková suma dlhu obce bez ŠFRB k 30.12.2023					
Suma dlhu obce bez ŠFRB	Bežné príjmy celkové	Výpočet percent		Dlh v %	§17 ods.6 pís.a)
a	b	c		a / b x c	
118 877,60 €	5 003 634,30 €	100,00		2,38	< 60%

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

Dlhová služba - suma ročných splátok návratných zdrojov financovania obce
(nesmie prekročiť 25% z bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka s vylúčením dotácií)

Skutočné bežné príjmy 2023 - 1.časť FIN 1-12					
Bežné príjmy celkové (1.časť FIN 1-12)					5 003 634,30 €
Bežné príjmy - dotácie (1.časť FIN 1-12 EK 311, 312)					1 566 242,45 €
Bežné príjmy s vylúčením dotácií (1.časť FIN 1-12 bez EK 312)					3 437 391,85 €
25% z celkových príjmov					1 250 908,58 €
25% z príjmov bez EK 311, 312					859 347,96 €
Výpočet dlhovej služby obce					
splátky istiny z bankových úverov		12 x odhad		12 x skutočnosť	
spolu		72 456,00 €		72 456,00 €	
2014 VÚB		40 608,00 €		40 608,00 €	
2016 VÚB		31 848,00 €		31 848,00 €	
splátky úrokov z bankových úverov		12 x odhad		12 x skutočnosť	
spolu		6 731,41 €		6 731,41 €	
2014 VÚB		3 963,87 €		3 963,87 €	
2016 VÚB		2 767,54 €		2 767,54 €	
anuitné splátky ŠFRB		12 x odhad		12 x skutočnosť	
spolu		13 714,92 €		13 715,64 €	
2004 ŠFRB-404		5 266,52 €		5 267,52 €	
2005 ŠFRB-999		8 448,12 €		8 448,12 €	
Spolu splátky istiny a úrokov		92 902,05 €		92 903,05 €	
Dlhová služba obce 25% z bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka s vylúčením dotácií					
12 x skutočnosť k 31.12.2023					
Spolu splátky istiny a úrokov vrátane ŠFRB	Bežné príjmy celkové s vylúčením dotácií	Výpočet percent		Dlh v %	§17 ods.6 pís.a)
a	b	c		a / b x c	
92 903,05 €	3 437 391,85 €	100,00		2,70	< 25%
12 x odhad k 31.12.2023					
Spolu splátky istiny a úrokov vrátane ŠFRB	Bežné príjmy celkové s vylúčením dotácií	Výpočet percent		Dlh v %	§17 ods.6 pís.a)
a	b	c		a / b x c	
92 903,05 €	3 437 391,85 €	100,00		2,70	< 25%

H. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie

I. Podnikateľská činnosť

Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť.

J. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Športový klub obce Miloslavov	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
Klimo Dance studio	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Cirkevný zbor evaniel. cirkvi augsb. vyznania, Dunajská Lužná	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Illuminante, s.r.o.	410,00 €	410,00 €	0,00 €
DHZ Miloslavov	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €

K 31.12.2023 boli všetky dotácie vyúčtované v súlade s VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií.

K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. 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 štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	UPSVAR strava ZŠ	100 973,50 €	79 769,60 €	21 203,90 €
	UPSVAR strava MŠ	19 400,20 €	10 981,60 €	8 418,60 €
	UPSVAR výstavba ihriska	35 000,00 €	- €	35 000,00 €
	UPSVAR rodinné prídavky	300,00 €	300,00 €	- €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	MŠ výchova a vzdelávanie	74 767,00 €	74 767,00 €	- €
	MŠ čítame pre radosť	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
	MŠ špecifická UA	3 089,00 €	2 912,00 €	177,00 €
	ZŠ normatív	1 247 360,00 €	1 150 248,00 €	97 112,00 €
	ZŠ vzdelávacie poukazy	15 840,00 €	15 840,00 €	- €
	ZŠ asistent učiteľa	20 126,00 €	20 126,00 €	- €
	ZŠ edukačné publikácie	12 190,00 €	12 190,00 €	- €
	ZŠ rozvojové projekty	2 685,00 €	- €	2 685,00 €
	ZŠ škola v prírode	7 300,00 €	6 100,00 €	1 200,00 €
	ZŠ lyžiarsky kurz	8 100,00 €	6 600,00 €	1 500,00 €
	ZŠ digitalizácia	9 320,00 €	2 500,00 €	6 820,00 €
	ZŠ špecifická UA	12 739,00 €	11 431,00 €	1 308,00 €
	ZŠ POO profesijný rozvoj	2 303,00 €	- €	2 303,00 €
	Ubytovanie UA	236 615,00 €	219 815,00 €	16 800,00 €
Okresný úrad Senec	Voľby do NRSR	3 017,93 €	2 874,05 €	143,88 €
	Referendum	1 020,00 €	973,94 €	46,06 €
Ministerstvo vnútra SR	Ref. nákladov PVSS na úseku EO	1 552,65 €	1 552,65 €	- €
	Ref. nákladov PVSS na úseku RA	939,60 €	939,60 €	- €
	Ref. nákladov PVSS na úseku ŽP	520,64 €	520,64 €	- €
Ministerstvo dopravy SR	Ref. nákladov PVSS na úseku CD	203,26 €	203,26 €	- €
	Ref. nákladov PVSS na úseku StÚ	7 136,07 €	7 136,07 €	- €
Ministerstvo financií SR	zmiernenie inflácie	60 438,41 €	60 438,41 €	- €
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	NP POP III	93 441,78 €	93 441,78 €	- €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	NFP	470 000,00 €	470 000,00 €	- €

PVSS_ prenesený výkon štátnej správy , EO evidencia obyvateľstva, RA register adries, ŽP životné prostredie

POO - plán obnovy a odolnosti

NP POP III - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3

ZOR - zona oddychu a relaxu

NFP - nenávratný finančný príspevok

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond	Rozvoj odpadového hospodárstva	31 107,79 €	31 107,79 €	0,00 €

L. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 k Záverečnému účtu

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov po prerokovaní materiálu a v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) Schvaľuje:

- Celoročné hospodárenie obce za rok 2023 bez výhrad
- Tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 614 440,42 Eur
- Záverečný účet Obce Miloslavov za rok 2023

b) Berie na vedomie:

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Miloslavov za rok 2023
- Správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Miloslavov za rok 2023