

Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

**Záverečný účet obce Veľké Zálužie
za rok 2016**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce
Spracovala: Veronika Bédiová
Vo Veľkom Záluží, dňa 25.5.2017



Obsah

1.	Príjmová časť rozpočtu	5
1.1.	Bežné príjmy obce	5
1.1.1.	Daňové príjmy.....	5
1.1.2.	Nedaňové príjmy.....	6
1.1.3.	Tuzemské bežné granty a transfery.....	7
1.2.	Kapitálové príjmy.....	8
1.3.	Príjmové finančné operácie	8
2.	Výdavková časť rozpočtu	8
2.1.	Bežné výdavky.....	9
2.1.1.	Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	9
2.1.1.1.	Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu	9
2.1.1.2.	Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva	9
2.1.1.3.	Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách.....	9
2.1.1.4.	Podprogram 1.1.4 – Projekty spolupráce	10
2.1.1.5.	Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce	10
2.1.1.6.	Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby	10
2.1.1.7.	Podprogram 1.1.7 – Výkon činnosti Obecného úradu.....	11
2.1.1.8.	Podprogram 1.1.8 - Registratúrne stredisko.....	12
2.1.1.10.	Podprogram 1.1.10 – Zabezpečenie priebehu volieb.....	12
2.1.2.	Program 2 – Interné služby.....	13
2.1.2.1.	Podprogram 2.2.1 – Správa budov v majetku obce.....	13
2.1.2.2.	Podprogram 2.2.2 – Oprava budov.....	14
2.1.2.4.	Podprogram 2.2.4 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií	14
2.1.2.12.	Podprogram 2.2.12 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania	14
2.1.2.13.	Podprogram 2.2.13 – Finančné služby.....	14
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom	15
2.1.3.1.	Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva	15
2.1.3.2.	Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady	15
2.1.3.3.	Podprogram 3.3.3 – Prevádzka komunálnych služieb	15
2.1.3.4.	Podprogram 3.3.4 – Verejné osvetlenie	16
2.1.3.5.	Podprogram 3.3.5 – Zber a likvidácia odpadov	16
2.1.3.6.	Podprogram 3.3.6 – Údržba zelene a verejného priestranstva	16
2.1.3.7.	Podprogram 3.3.7 – Zimná údržba	16

2.1.3.8.	Podprogram 3.3.8 – Zásobovanie vodou	17
2.1.3.9.	Podprogram 3.3.9 – Likvidácia odpadových vôd	17
2.1.3.10.	Podprogram 3.3.10 – Cintorínske služby	17
2.1.3.11.	Podprogram 3.3.11– Protipožiarna ochrana	18
2.1.3.12.	Podprogram 3.3.12 – Civilná ochrana.....	18
2.1.3.14.	Podprogram 3.3.14 – Veterinárna ochrana a deratizácia.....	18
2.1.3.15.	Podprogram 3.3.15 - Dopravné značenie.....	18
2.1.3.16.	Podprogram 3.3.16 - Informovanosť a medializácia.....	19
2.1.4.	Program 4 – Vzdelávanie	19
2.1.4.1.	Podprogram 4.4.1 – Materská škola.....	19
2.1.4.2.	Podprogram 4.4.2 – Stravovanie Materská škola.....	20
2.1.4.3.	Podprogram 4.4.3 – CVČ Slniečko.....	20
2.1.5.	Program 5 – Kultúra, Šport, Voľný čas.....	21
2.1.5.1.	Podprogram 5.5.1 – Obecná knižnica	21
2.1.5.2.	Podprogram 5.5.2 – Kultúrne podujatia	21
2.1.5.3.	Podprogram 5.5.3 – Podpora spolkovej činnosti.....	22
2.1.5.4.	Podprogram 5.5.4 – Prevádzka športových zariadení	22
2.1.6.	Program 6 – Komunitná podpora	23
2.1.6.1.	Podprogram 6.6.1 – Správa nájomných bytov.....	23
2.1.6.2.	Podprogram 6.6.2 – Sociálne služby	23
2.1.6.3.	Podprogram 6.6.3 – Príspevky externým poskytovateľom	23
2.1.6.4.	Podprogram 6.6.4 – Pomoc v hmotnej núdzi	23
2.2.	Kapitálové výdavky	24
2.3.	Výdavkové finančné operácie	24
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	25
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	25
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy	25
3.1.2.	Rozpočtové výdavky základnej školy	25
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR	28
5.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	28
5.1.	Prehľad o poskytnutých zárukách.....	29
5.2.	Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2016	29

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2016

Základným nástrojom hospodárenie obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2016 bol podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2016 uznesením č. 147/2016 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 30.05.2016 uznesením č. 177/2016, druhý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 15.08.2016, a to uznesením č. 207/2016 a tretí návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 28.11.2016, a to uznesením č.227/2016.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 251 595,66	2 291 122,69	2 330 885,00	102
Kapitálové príjmy	38 164,00	42 890,76	42 890,76	100
Príjmové fin. operácie	400 000,00	415 000,00	65 000,00	16
Celkový rozpočet	2 689 759,66	2 749 013,45	2 438 775,76	89

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 310.237,69 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 89%.Bližšie informácie k tomuto plneniu sú popísané nižšie a najmä z dôvodu popísaného v časti 1.3

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 065 061	1 105 061	1 131 126,17	102
Daň z pozemkov	80 000	80 000	78 973,95	99
Daň zo stavieb	43 000	43 000	43 341,87	101
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	273,21	105
Daň za psa	2 900	2 900	2 553,16	88
Daň za ubytovanie	500	500	562,50	113
Daň za užívanie verejného priestranstva	870	870	408	47
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 000	90 000	93 279,01	104
Daňové príjmy celkom	1 282 591	1 322 591	1 350 517,87	102

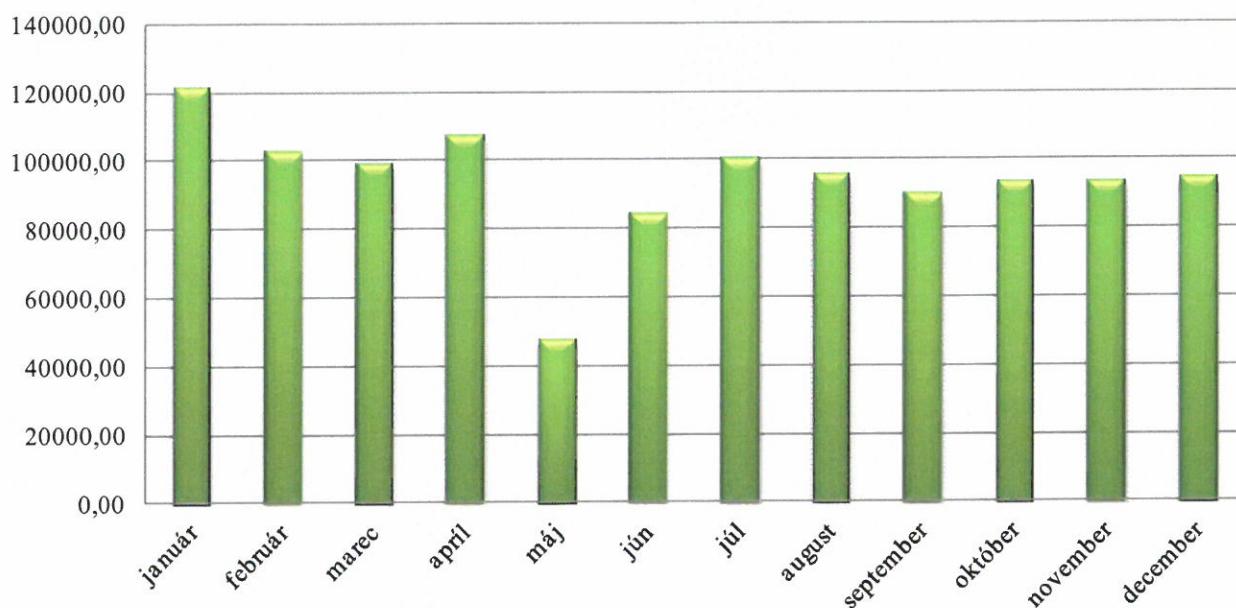
Daňové príjmy obce predstavujú až 57,94 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem je podiel obce na dani z príjmov. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 105 061 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 102% vo výške 1 131 126,17 Eur. Mesačný príjem tejto položky vidno v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2016

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	121 499	102 680	99 542,17	107 630	47 560	84 446	100 229	95 650	90 033	93 471	93 878	94 508

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2016 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 121 499 EUR predstavovali 10,74 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2016. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni cca 95 000 Eur mesačne.

Výnos podielu na DPFO za rok 2016 (v Eur)



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvoria dane z nehnuteľnosti s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjomom vo výške 123 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjomom vo výške 80.000 Eur. Táto položka bola naplnená na 99 % a rozdiel predstavuje 1.026,05 EUR. Daň zo stavieb bola v roku 2016 naplnená na 101 % vo výške 43 341,87 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii sú Dane z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 273,21 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 88% vo výške 2 553,16 EUR, čo je o 346,84 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 113 %. Skutočný príjem 562,50 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 500 Eur, rozdiel vo výške 62,50 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 47 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol nižší o 462,00 EUR.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola rozpočtovaná vo výške 90 000 EUR. Plnenie však bolo o 3.279,01 EUR vyššie ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 104 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	4 600	2 000	2 306,48	115
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	108 079,33	99
Z prenájmu SD	4 500	4 500	4 430,56	98
Z prenajatých budov a priestorov	7 400	7 400	8 233,31	111
Správne poplatky	12 500	12 500	7 211,88	58
Licencie	6 800	6 800	6 400	94
Za porušenie predpisov	200	600	599,55	100
Cintorínske poplatky	3 500	3 500	4 034,21	115
Dodávka pitnej vody	112 000	112 000	99 502,21	89
Likvidácia odpadových vôd	57 700	57 700	36 547,96	63
Predaj prezentačných materiálov	1 000	500	291,90	58
Vstupné na podujatia	100	100	75	75
Poplatok za sociálne služby	1 600	1 400	1 249,20	89
Príjmy z predaja tovarov a služieb	19 000	20 500	24 856,75	121
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	7 700	7 700	7 455,86	97
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	24 400	24 400	25 512,50	105
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	2 800	2 800	3 020	108
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	900	900	1 715,50	191
Čiastočná úhrada nákladov Detský kútik	0	440	410	93
Za znečistenie ovzdušia	970	970	908	94
Z vkladov	260	400	387,29	97
Z vratiek	0	0	3 123,30	0
Z odvodov z hazardných hier	550	810	945,30	117
Celkom:	378 180	377 620	347 296,09	92

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2016 schválený vo výške 378 680 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 420 510,76 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 93 % čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 30 328,33 Eur. Významnejším príjomom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 108 079,33 Eur a naplnený bol na 99 %. Ďalším významným príjomom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na 89 %. Z pôvodných plánovaných 112 000 Eur sa prijalo 99 502,21 Eur.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Asistent učiteľa	8 190	8 520	8 692	102
Zo ŠR - Matrika	5 035,71	5 374,97	5 205,34	97
Zo ŠR - Evid. obyv	1 372,47	1 372,47	1 372,47	100
Zo ŠR – Register adries	44,20	44,20	44,20	100
Zo ŠR – Úsek stavebného poriadku	3 867,87	0	0	0
Zo ŠR – Úsek dopravy	179,67	0	0	0
Vzdelávacie poukazy ZŠ	4 600	4 600	5 126,66	111
Vzdelávacie poukazy CVČ	5 000	5 000	5 190,34	104
Transfer ÚPSVR – ZŠ	3 600	3 600	2 281,40	63
Transfer ÚPSVR – MŠ	150	150	21	14
Zo ŠR – Voľby do NRSR	1 900	2 083,52	2 083,52	100
Refundácia mzdy	2 128	2 022,52	2 022,52	100
Projekt ZŠ	1 500	0	0	0
Transfer - Životné prostredie	385,74	389,01	389,01	100
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	541 671	541 671	541 473	100
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	7 800	7 800	8 518	109
Zo ŠR – Vianočný jarmok	1 700	750	750	100
Zo ŠR – Šport	1 700	420	420	100
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	3 300	3 300	100
Zo ŠR – Štatistika a evidencia	0	21	21	100
Zo ŠR – Učebnice	0	1 840	1 840	100
Zo ŠR – ZŠ odchodné	0	1 953	1 953	100
Zo ŠR – ZŠ	0	0	6 120	0
Zo ŠR – Kultúra	0	0	1 900	0
Zo ŠR – prenesené komp.ZŠ oprava podlág	0	0	34 352	0
Celkom:	590 824,66	590 911,69	633 075,46	107

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2016 plánované vo výške 590 911,69 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 107%.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 541 671 Eur bola dosiahnutá len do výšky 541 473 Eur. Suma je každoročne stanovená podľa skutočného počtu žiakov a slúži na pokrytie miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Mala by zabezpečovať aj energetické a materiálne nároky. Ďalšou položkou sú vzdelávacie poukazy. Táto položka bola naplnená na 111% a 104%.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Prijem z predaja pozemkov	500	2891,76	2891,76	100
Z predaja majetku obce – Hasičská zbrojnica	0	39 999	39 999	100
Dotácia z enviromentálneho fondu (POD)	5 000	0	0	0
Zo ŠR – Individuálne potreby obcí	13 500	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu kamerový systém	19 164	0	0	0
Celkom:	38 164	42 890,76	42 890,76	100

Kapitálové príjmy reprezentuje päť položiek. Plánovaná dotácia z enviromentálneho fondu (POD), dotácia na individuálne potreby obcí a dotácia zo štátneho rozpočtu neboli naplnené. Prijem z predaja pozemkov, ktorý je závislý od skutočného záujmu, bol plánovaný v rozpočte iba odhadom a upravený bol podľa skutočného príjmu. Prijem z predaja majetku obce – Hasičská zbrojnica, ktorá bola závislá od vyhlásenia a ukončenia verejnej obchodnej súťaže, v rozpočte tento príjem neboli plánovaný, bol iba upravený podľa skutočného príjmu.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2016	Plnenie v %
Zost. prostr. z predch. rokov – rek. strechy	20 000	20 000	20 000	100
Zost.prostr. z predch. Rokov – havarijný stav	0	15 000	15 000	100
Zostatok z predch. Rokov – šupáky	30 000	30 000	30 000	100
Bankový úver – dlhodobý – Prístavba ZŠ	350 000	350 000	0	0
Celkom:	400 000	415 000	65 000	16

Finančné operácie obsahujú položku – Bankový úver dlhodobý – Prístavba ZŠ plánovaná v rozpočte vo výške 350 000,- Eur, ktorá nebola naplnená, pretože úver sa nečerpal.

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť Záverečného účtu je pre lepšie posúdenie členená podľa jednotlivých programov a podprogramov.

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 515 972,66	1 566 304,13	1 522 864,23	97
Kapitálové výdavky	523 694	561 898,32	187 789,53	33
Výdavkové fin. operácie	0	0	0	
Celkový rozpočet	2 039 666,66	2 128 202,45	1 710 653,76	80

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bolo na 80%. Bežné výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu. Kapitálové výdavky boli zrealizované na 33%.

2.1. Bežné výdavky

2.1.1. Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

2.1.1.1. Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Starosta - Mzda	23 684,64	23 684,64	22 263,06	94
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	9 496,99	9 496,99	9 581,83	101
Starosta obce – Tuzemské, zahraničné	350	0	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	1 000	400	496,55	124
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	1 500	2 700	2 275,62	84
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	0	855	810,70	95
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	0	135	135	100
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	0	430	430	100
Starosta obce - Stravovanie	975	975	904,80	93
Celkom:	37 006,63	38 676,63	36 897,56	95

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 95%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 779,07 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	3 000	5 000	3 512,84	70
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 056	1 760	712,75	41
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci – Slávnostné zasadnutie	0	1 000	1 667,02	167
Poslanci - Reprezentačné	150	150	0	0
Celkom:	4 356	8 060	5 892,61	73

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu je ovplyvnené počtom zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, dosiahlo úroveň 73%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 2 167,39 eur.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Členské príspevky	7 528	7 098,10	6 943,50	98
Celkom:	7 528	7 098,10	6 943,50	98

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2016 na úrovni 98%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 154,60 Eur.

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Projekty spolupráce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Rímskokatolícka cirkev	4 000	4 000	0	0
Celkom:	4 000	4 000	0	0

V roku 2016 nebola podpísaná zmluva o spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi. FU farnosť Veľké Zálužie odporučil tieto finančné zdroje použiť na opravu sochy IMMACULATY pri obecnom úrade.

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	5 200	13 723,03	13 042,34	95
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poistovní	2 142	4 295	4 859,63	78
Hlavný kontrolór- Tuzemské	100	0	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	150	0	0	0
Hlavný kontrolór – Propagácia, reklama a inzercia	0	194,40	194,40	100
Hlavný kontrolór – súdne tropy	0	892,12	892,12	100
Hlavný kontrolór – stravovanie	0	600	503,10	84
Celkom:	7 592	19 704,55	19 491,59	99

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2016 výšku 19 491,59 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 10 519,31 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poistovní vo výške 4 859,63 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2016 na úrovni 99% čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 212,96 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Audítorské služby	1 788	1 998	1 998	100
Celkom:	1 788	1998	1998	100

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 1.998,00 Eur. Audit za rok 2016 vykonávala spoločnosť Renaudit Consulting, s.r.o.

2.1.1.7. Podprogram 1.1.7 – Výkon činnosti obecného úradu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	134 556,08	132 163,08	125 006,86	95
OcÚ – Poistné a príspevok do poisťovní	53 450,83	52 414,89	49 133,68	94
OcÚ – Tuzemské	1 000	100	39,80	40
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	9 000	9 000	8 246,28	92
OcÚ – Interiérové vybavenie	3 000	1 000	997,68	100
OcÚ – Výpočtová technika	3 000	2 000	1 686	84
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	0	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	8 000	10 066,09	12 638,24	126
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	1 000	500	1 061,54	212
OcÚ – Pracovné odevy, obuv	200	200	174,89	87
OcÚ - Reprezentačné	1 000	1 000	1 075,55	108
OcÚ – PHM Renault Megane	700	500	377,77	76
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	500	1 500	1 358,63	91
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p.kart a vozidla Renault Megane	370	545,32	545,32	100
OcÚ – údržba výpočtovej techniky	4 000	4 000	4 059,20	101
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 120	2 460	2 441,88	99
OcÚ – náhrady zdravotná prehliadka	0	28	28	100
OcÚ – Školenia, kurzy, semináre	2 000	1 200	1 052	88
OcÚ – Všeobecné služby	4 000	4 500	4 775,60	106
OcÚ – Stravovanie	9 750	8 500	7 790,55	92
OcÚ – Prídel do sociálneho fondu	640	640	664,24	104
OcÚ – Kolkové známky	0	24	32	133
OcÚ – pokuty a penále	70	0	0	0
Celkom:	238 556,91	232 341,38	223 185,71	96

Náklady na fungovanie OcÚ dosiahli v roku 2016 výšku 223 185,71 Eur. Podprogram Výkon činnosti obecného úradu bol naplnený na 96%. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 95%, čo predstavuje sumu 125 006,86 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol 7 156,22 Eur.

Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce OcÚ – tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, pramenitá voda BOZP, náhradné diely OcÚ, vizitky, pečiatky, klúče, baterky, kvety, vence, kytice pri občianskych obradoch, trvanlivé kvety, zemina, hnojivá a iný DM.

Výdavky na školenia pracovníkov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 2 113,54 Eur.

Nerozpočtané položky Kolkové známky dosiahli výšku 32,- Eur čo činí rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch 8,- Eur. Položka Pokuty a penále nebola naplnená. Obci boli poskytnuté taktiež dve dotácie zo štátneho rozpočtu a to Dotácia ŽP vo výške 389,01 Eur a Dotácia Evidencia a štatistika vo výške 21,- Eur, z ktorých sa uhradila časť mzdových nákladov pracovníčky pre oblasť životného prostredia a pracovníčky pre oblasť Evidenciu a štatistiku.

Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky, vypracovanie bezpečnostného projektu, WebGis, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí.

Celkové čerpanie podprogramu Výkon činnosti obecného úradu prebehlo v roku 2016 na úrovni 96 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 9 155,67 Eur.

2.1.1.8. Podprogram 1.1.8 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
RS – interiérové vybavenie	800	872	871,80	100
RS - výpočtová technika	500	711,60	711,60	100
RS – stroje, prístroje, zariadenia	0	276	276	100
RS – všeobecný materiál	0	200	50	25
RS – všeobecné služby	0	30	30	100
Celkom:	1 300	2 089,60	1 939,40	93

Čerpanie podprogramu Registratúrne stredisko v roku 2016 prebehlo na úrovni 93%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 150,20 Eur.

2.1.1.10. Podprogram 1.1.10 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Volby do NR SR 2016 – poštovné služby	0	35	35	100
Volby do NR SR 2016 – Všeobecný materiál	0	40,56	40,56	100
Volby do NR SR 2016 – palivo, mazivo, oleje	0	45	45	100
Volby do NR SR 2016 – stravovanie	0	377,29	377,29	100
Volby do NR SR 2016 – odmeny a príspevky	0	745,92	745,92	100
Volby do NR SR 2016	1 900	0	409,75	
Volby do NR SR 2016 – odmeny doručovanie, org.	0	430	430	100
Celkom:	1 900	1 673,77	2 083,52	124

V roku 2016 sa konali Voľby do NR SR 2016. Jeho priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové prečerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 24%, čo predstavuje čiastku 409,75 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu za zabezpečenie volieb bola poskytnutá vo výške 2 083,52 Eur.

2.1.2. Program 2 – Interné služby

2.1.2.1. Podprogram 2.2.1 – Správa budov v majetku obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Energie	46 000	46 000	39 226,30	85
Vodné, stočné	2 000	1 500	879,72	59
SD – Interiérové vybavenie	1 500	1 200	1 701,03	142
Všeobecný materiál	5 000	7 800	7 753,17	99
Údržba budov, objektov alebo ich časťí	7 000	10 000	10 003,38	100
Bezbariérové WC v budove SD	2 000	2 000	1 004,38	50
Poistenie majetku	0	2 066,88	2 066,88	100
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	2 000	4 213,20	211
BOZP, OOPP	200	100	99,35	99
Všeobecné služby	6 500	6 800	6 268,45	92
Zdravotné stredisko – kúrenie	20 300	17 219,54	17 219,54	100
SD – Mzdy	7 150	7 650	7 495	98
SD – Poistné a príspevok do poisťovní	2 517	2 685	2 768,43	103
SD – Poštové služby , tel.služby, int. prip.	550	800	791,61	99
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 500	4 000	4 244,13	106
SD – Stravovanie	975	975	1 160,30	119
SD – Prídel do sociálneho fondu	35	35	38,87	111
Celkom:	105 227	112 831,4	106 933,74	95
			2	

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou budov v majetku obce. Čerpanie v podprograme Správa majetku bolo vo výške 106 933,74 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 5 897,68 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2016 na úrovni 95 %.

Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 85% a zdravotné stredisko – kúrenie na úrovni 100%.

Ďalšou významnou položkou sú mzdy súvisiace so správou Spoločenského domu a na mzdy nadvážujúce odvody do poisťovní. Všeobecný materiál vo výške 7 753,17 Eur predstavuje všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre prevádzku budov v majetku obce – náhradné diely, spojovací materiál, vybavenie stravovacích zariadení - servírovací riad, obrusy, kancelárske potreby, ovládače brány, žiarovky, stavebný materiál, dielce na lešenie, farby, štetce, zámky na bránu, čistiace a hygienické potreby a iný DM.

Položka bezbariérového WC v budove SD dosiahli výšku 1 004,38 Eur. V položke prenájom strojov, prístrojov, zariadení je zahrnutý nájom vianočnej svetelnej výzdoby, prenájom pracovnej plošiny a nájom dávkovačov na vodu. Celkové náklady predstavujú sumu 4 213,20 Eur.

V roku 2016 boli zakúpené prevádzkové stroje, prístroje zariadenia vo výške 4 244,13 Eur (vysávače do MŠ, kosačka, kotol na teplú vodu SD, akordeón, krovinorez, čerpadlo na snežné delo, fekálová hadica, príslušenstvo ku kamere- kamerové svetlo ...). Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, Revízia požiarnej ochrany, oprava dverí, žalúzií a ich montáž, klampiarske práce, tepovanie, iné služby. Táto položka v roku 2016 dosiahla výšku 6 268,45 Eur.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Opravy budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Oprava budovy klubu dôch. - materiál	0	500	100	20
Oprava budovy klubu dôch. Služby	10 000	0	30,63	
Celkom:	10 000	500	130,63	26

Na Podprogram Opravy budov v rozpočte na rok 2016 Obecné zastupiteľstvo schválilo prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu budov vo Veľkom Záluží vo výške 10 000 Eur, plánovaný rozpočet bol upravený na sumu 500,- Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch bol vo výške 369,37 Eur. Čerpanie prebehlo na úrovni 26 %.

2.1.2.4. Podprogram 2.2.4 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	15 000	25 000	22 290,29	89
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	15 000	0	0	0
Celkom:	30 000	25 000	22 290,29	89

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 22 290,29 Eur, čo je 89%. Opravy výtlkov prebehli na miestnych komunikáciách obce Veľké Zálužie.

2.1.2.12. Podprogram 2.2.12 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Odmena VO ostatné zákazky	5 000	5 000	1 000	20
Služby právneho zástupcu	5 400	5 400	5 467,03	101
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	0	5 000	5 000	100
Celkom:	10 400	15 400	11 467,03	74

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 15 400 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 74%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 3 932,97 Eur.

2.1.2.13. Podprogram 2.2.13 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 000	1 000	951,25	95
Obstaranie úveru	14 230,51	0	0	0
Poplatok za poskytnutie úveru	0	700	700	100
Splácanie úveru	0	0	0	0
Celkom:	15 230,51	1 700	1 651,25	97

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2016 výšku 951,25 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poplatok za poskytnutie úveru, ktorá dosiahla v roku 2016 výšku 700,- Eur.

2.1.3. Program 3 – Služby občanom

2.1.3.1. Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Evidencia a matrika - Mzdy	9 250	9 700	10 068,80	104
Evidencia a matrika - Poistné do poisťovní	3 811	3 950	4 533,83	114
Evidencia a matrika – Tuzemské	150	60	44,28	74
Evidencia a matrika – Školenia,kurzy,semináre	300	300	229	76
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	975	975	811,20	83
Evidencia obyvateľstva - Prídel do soc. fondu	50	50	51,55	103
Celkom:	14 536	15 035	15 738,66	105

Podprogram Matrika a Evidencia obyvateľstva bola v roku 2016 dotovaná zo štátneho rozpočtu vo výške 6 622,01 Eur.

2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	500	300	196,25	65
ZPOZ – Odmeny	300	300	300	100
ZPOZ – Pamätná tabuľa	1 632	1 300	1 100	85
ZPOZ – občerstvenie	0	500	388,16	78
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 500	1 500	1 060	71
ZPOZ – Životné jubileá	1 500	1 500	987,97	66
Celkom:	5 432	5 400	4 032,38	75

Náklady na obrady boli v roku 2016 vo výške 4 032,38 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 367,62 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2016 na úrovni 75%.

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Prevádzka komunálnych služieb VPS

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
VPS – Mzdy	84 770,40	84 770,40	79 845,42	94
VPS – Poistné do poisťovní	31 039,18	31 039,18	27 626,93	89
VPS – OOPP, BOZP	1 200	900	640,20	71
VPS – Stravovanie	10 725	9 000	7 747,55	86
VPS – Prídel do sociálneho fondu	500	400	399,47	100
VPS – všeobecný materiál	0	500	538,90	108
VPS- PHM VW Bora, Peugeot	600	2 300	2 172,21	94
VPS - údržba VW Bora, Peugeot	1 000	5 500	5 094,73	93
VPS – poistenie VW Bora, Peugeot	700	238,08	238,08	100
VPS – údržba plošina Denka	500	2 400	2 318,89	97
VPS – poistenie plošina Denka	300	18,34	18,34	100
Celkom:	131 334,58	137 066	126 640,72	92

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	29 000	29 000	17 722,45	61
Verejné osvetlenie – Vš. materiál	1 000	1 200	1 055,60	88
Verejné osvetlenie – Údržba	9 000	4 000	8 497,99	212
Celkom:	39 000	34 200	27 276,04	80

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 17 722,45 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2016 bolo vo výške 29 000 Eur. V položke verejné osvetlenie – údržba je zahrnutá výmena osvetlenia v celkovej výške 8 497,99 Eur, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch sumu 4 497,99 Eur. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 80%.

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	3 000	3 000	2 948,45	98
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	90 000	90 000	95 558,79	106
Odpady – Všeobecné služby	2 000	2 000	2 831,60	142
Celkom:	95 000	95 000	101 338,84	107

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2016 čerpanie 95 558,79 Eur. Jedná sa o úhrady faktúr spoločnostiam Envi-Geos a Ponitrianskemu združeniu obcí pre separovaný zber.

2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 200	3 200	2 982,69	93
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	4 000	3 000	2 057,29	69
Verejná zeleň – Servis, údržba, opravy	0	500	461,71	92
Verejná zeleň – údržba	3 000	3 000	4 941,62	165
Verejná zeleň – havarijný stav	0	15 000	12 902	86
Verejná zeleň – Všeobecné služby	2 000	1 500	1 365,91	91
Celkom:	12 200	26 200	24 711,22	94

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Dosiahli v roku 2016 výšku 24 711,22 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 94 %.

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	1 000	1 000	333,60	33
Celkom:	1 000	1 000	333,60	33

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2016 sumu 333,60 Eur, nakoľko zima bola mierna s nízkymi snehovými zrážkami.

2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	120 000	120 000	117 252,38	98
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	1 105	1 005	91
Vodovod – Údržba vodomerov	6 000	14 000	15 534,31	111
Vodovod – Všeobecné služby	2 000	3 500	2 892,89	83
Vodovod – Správcovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – odstránenie hav.st.-šupáky	46 000	39 500	39 751,28	101
Celkom:	178 500	180 605	178 347,86	99

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 117 252,38 Eur. Táto položka je čerpaná na úrovni 98%. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu.

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	20 000	20 000	19 112,83	96
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	2 000	2 500	2 099,79	84
Likv.odp.vôd – PHM traktor	2 000	4 500	5 594,52	124
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	2 000	4 000	2 973,69	74
Likv.odp.vôd – poistenie	1 000	30,99	30,99	100
Likv.odp.vôd- údržba strojov	3 000	500	288	58
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	1 500	4 500	4 340,55	96
Celkom:	31 500	36 030,99	34 440,37	96

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2016 sumu 34 440,37 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 96 %.

2.1.3.10. Podprogram 3.3.10 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Cintorín – údržba	200	200	0	0
Cintorín – Všeob. služ. (Odmena Správ.)	2 600	2 600	2 389,92	92
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	200	118,80	118,80	100
Celkom:	3 000	2 918,80	2 508,72	86

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2016 vynaložených 2 508,72 Eur. Ročný poplatok za prevádzku virtuálneho cintorína je v sume 118,80 Eur. Odmena správcovi za správu cintorínov je dohodnutá v mesačnej výške 199,16 Eur. Výdavky na údržbu cintorína najmä kosenie je obsiahnuté v podprograme 3.3.6.

2.1.3.11. Podprogram 3.3.11 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – Vš. materiál	4 000	2 512,73	2 531,91	101
Protipožiarna ochrana- hasičské auto PHM, odovzdávanie	0	420,86	420,86	100
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	0	156	156	100
Protipožiarna ochrana – Vš. služby	0	1 449,32	1 465,89	101
Celkom:	4 000	4 538,91	4 574,66	101

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2016 plánované náklady vo výške 4 538,91 Eur. Tento plán bol naplnený na 101%. Kedže sa v roku 2016 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou a časť bolo hradených z dotácie schválenej obecným zastupiteľstvom pre Protipožiarnu ochranu.

2.1.3.12. Podprogram 3.3.12 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
CO – Školenia, kurzy, semináre	200	0	0	0
Celkom:	200	0	0	0

V obci bol zrušený sklad CO a poskytované školenia boli cez Obecný úrad bezplatne.

2.1.3.14. Podprogram 3.3.14 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	1 500	500	0	0
Celkom:	1 500	500	0	0

Nerealizoval sa odchyt psov, ani deratizácia, dezinfekcia, dezodorizácia.

2.1.3.15. Podprogram 3.3.15 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	2 000	1 000	2 358,78	236
Celkom:	2 000	1 000	2 358,78	236

Na Dopravné značenie bolo vyčlenených 1 000 Eur. V roku 2016 sa prečerpalo o 136% prostriedkov čiže o 1 358,78 Eur viac. Na podnet dopravnej polície boli v obci doplnené dopravné značky a príslušenstvo jedná sa o úhradu faktúry Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s..

2.1.3.16. Podprogram 3.3.16 – Informovanosť a medializácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	1 000	1 200	1 210,40	101
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	500	200	183	92
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	300	50	14,28	29
Obecný rozhlas – údržba	1 100	1 100	577,96	53
Vizitky, propagácia v novinách	100	200	0	0
Tlač obecných novín	3 800	3 800	3 027,20	80
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	960	96
Správa a údržba internet. stránky obce	1 000	1 000	993,59	99
Služby inzercie a plat. prop. v médiach	300	450	450	100
Celkom:	9 100	9 000	7 416,43	82

Na podprogram Informovanosť a medializácia boli v roku 2016 plánované náklady 9 000,- Eur, skutočné náklady sú vo výške 7 416,43 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 1 583,57 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 3 027,20 Eur. Celkové plnenie prebehlo na úrovni 82 %. Obec zrealizovala opravy obecného rozhlasu v menšom rozsahu ako bolo plánované, čím došlo k šetreniu finančných zdrojov.

2.1.4. Program 4 – Vzdelávanie

2.1.4.1. Podprogram 4.4.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	116 452	116 452	120 204,10	103
MŠ – Poistné do poisťovní	40 631,10	41 931,10	43 800,15	104
MŠ – Vodné, stočné	900	900	854,73	95
MŠ – Poštové služby a telek. služby	600	400	329,88	82
MŠ – Rekonštrukcia kúpeľní	0	13 000	12 789,18	98
MŠ – Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	60	57,60	96
MŠ – OOPP	100	100	0	0
MŠ – Všeobecný materiál	7 000	8 500	9 050,80	106
MŠ – údržba	3 000	3 570	3 602,93	101
MŠ – školenia, kurzy	200	50	51,50	103
MŠ – Všeobecné služby	4 050	1 500	1 478,72	99
MŠ – Stravovanie	350	180	179,40	100
MŠ – Prídel do sociálneho fondu	530	530	600,59	113
Celkom:	173 813,10	187 173,10	192 999,58	103

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2016 vynaložených 192 999,58 Eur čo predstavuje 103%-tné plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 120 204,10 Eur a odvody 43 800,15 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovný materiál, didaktické pomôcky, matrace, regále, odkladacie mapy, oblečenie na podujatia, kreslo, hnojivo a prihnojenie trávnika, tonery, PC a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolákov vo výške 8 518,- Eur a taktiež dotáciu z Úradu práce – hmotná nútza vo výške 21,- Eur.

2.1.4.2. Podprogram 4.4.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	33 750	35 800	35 345,75	99
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	12 880	13 530	13 362,37	99
ŠJ MŠ – Všeobecný materiál	1 000	1 200	1 177,77	98
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	350	350	309,30	88
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.služby, cetovné	0	210	173,30	83
ŠJ MŠ – Potraviny	24 000	24 000	24 751,24	103
ŠJ MŠ – údržba	500	100	135,04	135
ŠJ MŠ – Stravovanie	100	167,70	167,70	100
ŠJ MŠ – Prídel do sociálneho fondu	150	150	178,01	119
Celkom:	72 730	75 507,70	75 600,48	100

Na stravovanie v MŠ bolo vynaložených v roku 2016 75 600,48 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 47% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 24 000 Eur. V skutočnosti boli náklady vyššie o 751,24 Eur.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	42 000	57 700	57 527,98	100
CVČ – Poistné do poisťovní	15 884	21 295	20 624,69	97
CVČ – Telekomunikačné služby	0	580	518,74	89
CVČ – OOPP	0	100	98,37	98
CVČ – Všeobecný materiál	6 000	4 000	3 604,69	90
CVČ – úrazové poistenie členov	636	655,65	655,65	100
CVČ – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	60	57,60	96
CVČ – údržba	1 000	700	0	0
CVČ – Všeobecné služby	1 000	3 000	3 391,61	113
CVČ – Stravovanie	1 700	1 700	1 918,35	113
CVČ – Prídel do sociálneho fondu	140	140	180,98	129
CVČ – vzdelávacie poukazy	6 000	0	0	0
CVČ – Nohejbalisti – zájazd na Cyprus	0	800	800	100
CVČ – Dopravné služby	4 000	9 000	8 548	95
Celkom:	78 360	99 730,65	97 926,66	98

Na činnosť CVČ bolo v roku 2016 naplánovaných 99 730,65 Eur. Čerpanie bolo 97 926,66 Eur, čo predstavuje 98 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu bola vo výške 5 190,34 Eur. CVČ – Všeobecné služby predstavujú štartovné na súťaže, ozvučenie na akcie, tanečné súťaže, trénovanie futbalu a pod. Ich výška je 3 391,61 Eur. Prepravné náklady sú vo výške 8 548,- Eur.

2.1.5. Program 5 – Kultúra, Šport, Voľný čas

2.1.5.1. Podprogram 5.5.1 – Obecná knižnica

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Knižnica – Mzdy, platy	12 264	12 264	12 325,91	101
Knižnica – Poistné do poisťovní	4 316,93	4 316,93	4 068,32	94
Knižnica – Telekomunikačné služby	300	60	44,69	74
Knižnica – Všeobecný materiál	3 000	200	77,49	39
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	1 500	1 500	1 589,94	106
Knižnica – Knihy, čas., noviny Dotácia SR	0	0	1200	0
Knižnica - Poplatky a odvody	0	40	40	100
Knižnica – Stravovanie	1 950	1 950	1 688,70	87
Knižnica – Prídel do sociálneho fondu	50	50	66,03	132
Celkom:	23 380,93	20 380,93	21 101,08	104

Náklady na prevádzku Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 21 101,08 Eur čo predstavuje plnenie o 4% vyššie. Prevádzka knižnice bola v roku 2016 dotovaná cez ÚPSVaR vo výške 2 022,52,00 Eur. Táto dotácia bola použitá na mzdové náklady. V roku 2016 bolo vynaložených 2 888,70 Eur na rozšírenie knižničného fondu z vlastných prostriedkov a 1 688,70 Eur a 1 200,- Eur Dotácia na podporu umenia MK SR.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	120	700	613,74	88
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok Dotácia	0	0	750	0
Kultúrne podujatia – Fašiangy	1 000	980,52	980,52	100
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	100	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	50	0	0	0
Kultúrne podujatia - Stavanie mája	100	159,77	159,77	100
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	100	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	300	58,56	58,56	100
Kultúrne podujatia – Deň detí	200	0	0	0
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk.rok. CVČ	100	116,55	116,55	100
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	550	0	0	0
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	1 500	316,23	316,23	100
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	30	27,20	27,20	100
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	200	173,37	241,52	139
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	150	150	180,45	120
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	100	219,64	219,64	100
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	300	500	628,97	126
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	200	200	6,36	3
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	200	200	212,10	106
Kultúrne podujatia – Silvester a víтанie NR	700	1 000	1 059,80	106
Kultúrne podujatia – Akademická Nitra	0	294	294	100
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	1 000	600	580,64	97
Celkom:	7 000	5 695,84	6 446,05	113

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2016 dospeli na sumu 6 446,05 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Fašiangy, Stavanie mája, Gulášmajster, Rozlúčka so školským rokom CVČ, Jarné upratovanie obce, Lampiónový sprievod, Míľa pre mamu, Na ujlackej veži, Oslavy vinobrania, Petropavlovský jarmok, Privítanie sv. Mikuláša, Seniorská pohoda, Silvester a víтанie NR, Spomienka na SNP, Úcta k starším, Vianočný jarmok, Výstava k Veľkej noci, Deň detí, Akademická Nitra.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujlačanka	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Jednota dôchodcov	2 200	2 200	2 200	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Materské centrum Blšky	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Matica slovenská	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Športový klub	18 000	18 000	18 000	100
Transfer – Valaqueta	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Mravec	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – ZaS	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Hasiči	2 285	2 285	2 285	100
Celkom:	39 285	39 285	39 285	100

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Športoviská – Dotácia kultúra	0	0	700	0
Športoviská – Dotáccia Šport	0	0	420	0
Športoviská – Inzercia, reklama, propagácia	0	300	300	100
Športoviská – organizácia šport. podujatí	2 000	1 000	476	48
Športoviská – Všeobecný materiál	1 500	2 000	839,27	42
Športoviská – Údržba	2 000	2 000	1 579,37	79
Celkom:	5 500	5 300	4 314,64	81

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko) dosiahli v roku 2016 výšku 4 314,64 Eur.

2.1.6. Program 6 – Komunitná podpora

2.1.6.1. Podprogram 6.6.1 – Správa nájomných bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	500	383,98	77
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	3 704,40	75
Bytovky – Poistné	2 100	0	0	0
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	17 176,38	95
Bytovky – ŠFRB splátky	74 000	74 000	74 775,96	101
Celkom:	99 540	97 440	96 040,72	99

Správu bytov vo vlastníctve obce zabezpečuje bytové družstvo Poľnohospodár. Štvorročný poplatok za správu bytov je vo výške 1 234,80 Eur. Náklady na opravu a údržbu bytov boli vo výške 17 176,38 Eur. Splátky ŠFRB za rok 2016 sú 74 775,96 Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – Mzdy	7 000	9 290	10 568,16	114
Opatrovateľská služba – Poistné do poistovní	2 464	3 710	3 916,15	106
Opatrovateľská služba – OOPP	500	300	161,49	54
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	600	400	396,05	99
Opatrovateľská služba – servis, údržba	300	250	1 678,48	671
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	86,42	86,42	100
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	0	50	50	100
Opatrovateľská služba – Stravovanie	975	975	961,25	99
Opatrovateľská služba – Prídel do sociálneho fondu	37	60	64,71	108
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	500	200	0	0
Kútik dočasnej starostlivosti	0	301,34	644,20	214
Celkom:	12 546	15 622,76	18 526,91	119

2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom neboli v roku 2016 čerpané.

2.1.6.4. Podprogram 6.6.4 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom neboli v roku 2016 čerpané.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Spracovanie projektov	73 260	99 530,32	79 609,32	80
MŠ – prekrytie časti terasy	10 000	0	0	0
Výstavba kabín na budove ŠK	20 000	20 000	20 000	100
Prístavba ZŠ	350 000	350 000	0	0
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	15 000	1 000	1 210	121
Veľkoobjemový kontajner	4 734	4 734	4 734	100
Údržba zelene a verejných priestranstiev	15 000	38 000	24 490	64
Kamerový systém – prevencia kriminality	20 700	0	0	0
Vodovod – rozšírenie vodovodu ul. Vodná	0	30 000	39 112,21	130
Nákup fekállovej cisterny	15 000	15 000	15 000	100
MŠ – vláčik	0	3 634	3 634	100
Celkom	523 694	561 898,32	187 789,53	33

Najvyššou položkou v kapitálových výdavkoch bolo spracovanie projektov. Náklady boli vo výške 79 609,32 Eur. Ďalšou významnou položkou bolo rozšírenie vodovodu ul. Vodná vo výške 39 112,21 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 187 789,53 Eur, čo predstavuje 33% plánovaných kapitálových výdavkov. Nízke čerpanie bolo podmienené nečerpaním úveru 350 000,- Eur, nakoľko sa v priebehu hospodárskeho roka zmenili podmienky výstavby ZŠ a spôsob finančného zabezpečenia stavby.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Celkom:	0	0	0	0

Obec Veľké Zálužie v roku 2016 nemala výdavkové finančné operácie.

3. Rozpočet rozpočtových organizácií

V pôsobnosti Obce Veľké Zálužie existuje iba jedna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, teda aj s povinnosťou zostavenia rozpočtu a tou je základná škola vo Veľkom Záluží.

3.1. Základná škola vo Veľkom Záluží

Rozpočet základnej školy nadvázuje na rozpočet obce, pretože rozpočtové príjmy organizácie v pôsobnosti obce sú na jednej strane súčasťou jej rozpočtových príjmov a na druhej strane v rovnakej výške aj rozpočtových výdavkov. Okrem týchto operácií obec financuje školské zariadenia aj z vlastných zdrojov rovnako zachytených v oboch rozpočtoch.

3.1.1. Rozpočtové príjmy základnej školy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Odberatelia	1 000	1 000	669,49	67
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 300	4 300	245,52	6
ŠJ – poplatok na stravu od detí	26 500	26 500	33 142,25	125
Transfer ZŠ za zamestnanca	5 600	5 600	6 919,41	124
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	500	100
Transfer ŠJ za zamestnanca	550	550	500	91
Celkové príjmy:	38 450	38 450	41 976,67	109

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 109%. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 33 142,25 Eur.

3.1.2. Rozpočtové výdavky základnej školy

Príjmy a výdavky rozpočtu Základnej školy vo Veľkom Záluží sú v celkovej bilancii vyrovnané.

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	122 256	122 256	121 201,68	99
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	7 000	7 000	0	0
Poistné do poistovní - ZŠ primárne vzdelávanie	69 453	63 453	52 628,31	83
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	3 000	500	493,78	99
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie				
Energie – plyn,el.en. – ZŠ primárne vzdelávanie	11 500	10 500	8 818,60	84
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	250	250	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	800	1 000	543,26	54
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	500	500	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	4 800	4 800	1 439,25	30
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	1 500	2 500	2 875,49	115
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	60	60	0	0
Softvér – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0		

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	500	500	0	0
Budov, objektov alebo ich časti – ZŠ PV	1 500	1 500	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	150	150	0	0
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	5 400	5 400	2 707,45	50
Cestovné náhrady – škola v prírode ZŠ PV	2 800	2 916	2 915,20	100
Poplatky a odvody – ZŠ PV	54	54	3	6
Stravovanie – ZŠ PV	2 500	2 500	3 000	120
Poistné – ZŠ PV	100	100	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	1 500	1 500	1 171,31	78
Odborovej organizácii	0	300	161,18	54
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	165 250	165 250	192 324,42	116
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	20 000	20 000	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	99 545	97 595	106 735,18	109
Tuzemské – ZŠ nižšie sekundárne	500	500	235,38	47
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	13 000	17 000	18 658,10	110
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	250	450	381,94	85
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 000	1 000	1 090,61	109
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	0	0
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	6 816	13 200	16 343,06	124
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	1 500	1 500	699,01	47
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	282,18	282
Softvér - ZŠ nižšie sekundárne	200	200	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	1 000	1 000	59,58	6
Budov, objektov alebo ich časti - ZŠ nižšie sekundárne	3 500	2 000	22 412	1121
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	350	350	461	132
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	4 877	4 877	7 063,41	145
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	100	1 100	638,06	58
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	3 100	3 100	3 919,41	126
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	1 900	1 900	2 142,43	113
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	300	300	211,51	71
Na nemocenské dávky - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	15 463	15 463	24 367,20	158
Odmeny – ŠK	800	800	0	0
Odvody – ŠK	8 737	8 737	11 491	132
Energie – el. energia, plyn – ŠK	500	500	637,08	127
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	3 700	3 700	1 704,49	46
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	0	0	0	0
Stravovanie – ŠK	500	500	500	100
Prídel do soc. fondu – ŠK	300	300	261,28	87

Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	9 948	9 948	6 268,38	63
Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	5 452	5 452	3 436,03	63
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	450	450	278,53	62
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	158,36	158
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	14 500	14 500	17 107,51	118
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	223,40	0
Školenia, kurzy, semináre, porady - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	2 500	2 500	162	6
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	200	100
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	78,10	78
Na nemocenské dávky - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	6 565	14 215	12 491,17	88
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	3 635	7 635	7 911,31	104
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	600	600	130,31	22
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	50	50	47,82	96
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 000	2 300	3 520,31	153
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	10 000	10 000	11 793,98	118
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	50	40	80
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 500	500	84,84	17
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	300	100
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	153,84	103
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Celkové výdaje:	648 011	659 261	674 962,73	102

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

Strana aktív		
SPOLU MAJETOK	6 923 724,15	
Neobežný majetok	6 503 190,19	
z toho:		
DNM		
DHM	5 764 015,70	
DFM	739 174,49	
Obežný majetok	420 129,56	
z toho:		
Pohľadávky	66 845,44	
Finančné účty	352 963,82	
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30	
Časové rozlíšenie	404,40	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		
Vlastné imanie	6 923 724,15	
Vlastné imanie	4 987 255,39	
z toho:		
Nevysporiadaný hospodárenia min. rokov	výsledok	4 956 954,13
VH za účtovné obdobie		30 301,26
Záväzky		1 374 493,95
Rezervy		3 500
Dlhodobé záväzky		1 275 771,22
Krátkodobé záväzky		95 217,78
Bankové úvery a výpomoci		4,95
Časové rozlíšenie	561 974,81	

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Výška úveru v €	Dátum prijatia	Úroková sadzba v %	Splatnosť úveru	Mesačná splátka v €
414260,11	21.10.2002	3,9	15.1.2033	1953,96
247593,44	07.09.2004	1,2	15.11.2034	819,33
1045010,95	23.09.2004	1,2	15.11.2034	3458,04
Spolu ŠFRB		Priemer v %		
1706864,5	-----	2,1	-----	6231,33
Nesplatená istina	-----	Zaplatené úroky 2016 v €	Zaplatená istina 2016 v €	-----
1122718,16		22 191,41	52 584,55	

Obec eviduje k 31.12.2016 eviduje zostatok nesplatenej istiny od ŠFRB vo výške:

1 122 718,16

Obec k 31.12.2016 eviduje zostatok úverov od Prima Banky, a.s. na Regeneráciu centra Obce Veľké Zálužie vo výške:

0 EUR

Podľa Zákona o Rozpočtových pravidlach nesmie dlhová služba obce presiahnuť úroveň 60 % bežných príjmov za kalendárny v prípade obcí aj hospodársky rok. Bežné príjmy boli v roku 2016 realizované vo výške 2 330 885,- EUR. Obec v súčasnosti nečerpá žiadnu úverovú službu.

Metóda výpočtu: $dlhová\ služba = \frac{\text{nesplatená istina}}{\text{bežné príjmy}} * 100 [\%]$

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2016 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2016

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlach 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva pozitívny rozdiel v príjmoch a výdavkoch vo výške 95 135,94 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 251 595,66	2 291 122,69	2 330 885	102
Kapitálové príjmy	38 164	42 890,76	42 890,76	100
Finančné príjmy	400 000	415 000	65 000	16
Spolu:	2 689 759,66	2 749 013,45	2 438 775,76	89
Bežné výdavky	1 515 942,66	1 566 304,13	1 522 864,23	97
Kapitálové výdavky	523 694	561 898,32	187 789,53	33
Spolu:	2 039 636,66	2 128 202,45	1 710 653,76	80
ROZDIEL:	650 123	620 811	728 122	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	38 450	38 450	41 976,67	109
Kapitálové príjmy	0	0		
Spolu:	38 450	38 450	41 976,67	109
Bežné výdavky	648 011	659 261	674 962,73	102
Kapitálové výdavky	0	0		
Spolu:	648 011	659 261	674 962,73	102
ROZDIEL:	-609 561	-620 811	-632 986,06	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2016, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2016 o 95 135,94 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy OcÚ	2 251 595,66	2 291 122,69	2 330 885	102
Bežné príjmy ZŠ	38 450	38 450	41 976,67	109
Kapitálové príjmy OcÚ	38 164	42 890,76	42 890,76	100
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	400 000	415 000	65 000	16
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet	2 728 209,66	2 787 463,45	2 480 752,43	89
Bežné výdavky OcÚ	1 515 942,66	1 566 304,13	1 522 864,23	97
Bežné výdavky ZŠ	648 011	659 261	674 962,73	102
Kapitálové výdavky OcÚ	523 694	561 898,32	187 789,53	33
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	0	0	0	0
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet	2 687 647,66	2 787 463,45	2 385 616,49	98
ROZDIEL:	40 562	0	95 135,94	

Rozdelenie prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 95 135,94 EUR je zahrnuté takto:

1. Do rezervného fondu sa pridelí 11 783,94 Eur.
2. Prevod do rozpočtu obce na rok 2017 nasledovne:
 - Rekonštrukcia sochy IMMACULATY vo výške 8 000,- Eur
 - Oprava podlahy ZŠ vo výške 34 352,- Eur – neboli realizovaný prevod finančných prostriedkov zo ŠR na účet Základnej školy
 - Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 20 000,- Eur
 - Rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom vo výške 6 000,- Eur - navýšenie
 - Osvetlenie ul. Hlavná vo výške 15 000,- Eur -plán