

**Záverečný účet obce Veľké Zálužie
za rok 2021**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Veľkom Záluží, dňa 20.5.2022



Obsah

1. Príjmová časť rozpočtu	5
1.1. Bežné príjmy obce	5
1.1.1. Daňové príjmy.....	5
1.1.2. Nedaňové príjmy.....	7
1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery.....	8
1.2. Kapitálové príjmy	9
1.3. Príjmové finančné operácie	9
2. Výdavková časť rozpočtu	9
2.1. Bežné výdavky.....	10
2.1.1. Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	10
2.1.1.1. Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu.....	10
2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva	10
2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách.....	10
2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 - Spracovanie projektov.....	11
2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 –Činnosť hlavného kontrolóra obce	11
2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Auditorské služby.....	11
2.1.2. Program 2 – Interné služby.....	11
2.1.2.1. Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom	11
2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov.....	12
2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Komplexná rekonštrukcia budov.....	13
2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko.....	13
2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania	13
2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby	14
2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 - Kronika obce.....	14
2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 - Obecný depozitár.....	14
2.1.3. Program 3 – Služby občanom	14
2.1.3.1. Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva	14
2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady ZPOZ.....	14
2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia	15
2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie volieb.....	15
2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby	16

2.1.3.6.	Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana.....	16
2.1.3.7.	Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana.....	17
2.1.3.8.	Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia	17
2.1.3.9.	Podprogram 3.3.9 – Kamerový systém	17
2.1.4.	Program 4 – Komunikácie a doprava.....	18
2.1.4.1.	Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie.....	18
2.1.4.2.	Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky.....	18
2.1.4.3.	Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba	18
2.1.4.4.	Podprogram 4.4.4 - Dopravné značenie.....	18
2.1.5.	Program 5 – Prostredie pre život.....	18
2.1.5.1.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie	18
2.1.5.2.	Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev.....	19
2.1.5.3.	Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou	19
2.1.5.4.	Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov	19
2.1.5.5.	Podprogram 5.5.5 - Likvidácia odpadových vôd.....	20
2.1.6.	Program 6 – Vzdelávanie	20
2.1.6.1.	Podprogram 6.6.1 – Materská škola.....	20
2.1.6.2.	Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ	21
2.1.6.3.	Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko.....	22
2.1.7.	Program 7 - Kultúra, Šport, Voľný čas.....	22
2.1.7.1.	Podprogram 7.7.1 - Obecná knižnica.....	22
2.1.7.2.	Podprogram 7.7.2 - Kultúrne podujatia.....	23
2.1.7.3.	Podprogram 7.7.3 - Podpora spolkovej činnosti.....	23
2.1.7.4.	Podprogram 7.7.4 - Prevádzka športových zariadení.....	24
2.1.8.	Program 8 - Sociálne služby.....	24
2.1.8.1.	Podprogram 8.8.1 - Sociálne služby - opatrovateľská služba.....	24
2.1.8.2.	Podprogram 8.8.2 - Príspevky externým poskytovateľom.....	25
2.1.8.3.	Podprogram 8.8.3 - Pomoc v hmotnej núdzi.....	25
2.1.9.	Program 9 - Obecný úrad	25
2.1.9.1.	Podprogram 9.9.1 - Administratíva OcÚ.....	25
2.1.9.2.	Podprogram 9.9.2 - Prevádzka komunálnych služieb.....	26
2.1.10.	Program 10 - Obecné byty	27
2.1.10.1.	Podprogram 10.10.1 - Správa komunálnych bytov.....	27

2.2.	Kapitálové výdavky	27
2.3.	Výdavkové finančné operácie	27
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	28
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	28
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy	28
3.1.2.	Rozpočtové výdavky základnej školy	28
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR	31
5.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	31
5.1.	Prehľad o poskytnutých zárukách	32
5.2.	Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2021	32

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2021

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2021 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený ako vyrovnaný a na rokovaní obecného zastupiteľstva schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.3.2021 Uznesením č. 155/2021 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 14.12.2021 uznesením č. 224/2021.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 165 876,04	3 413 973,54	3 463 028,08	101
Kapitálové príjmy	5 000	24 846,76	24 846,76	100
Príjmové fin. operácie	16 026,27	36 026,27	36 026,27	100
Celkový rozpočet	3 186 902,31	3 474 846,57	3 523 901,11	101

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 49 054,54 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 101 %.

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 537 558	1 620 079	1 622 414,35	100
Daň z pozemkov	83 000	85 000	85 514,99	101
Daň zo stavieb	49 000	49 000	45 938,85	94
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	250,69	96
Daň za psa	2 500	2 550	2 606,68	102
Daň za ubytovanie	700	700	414,50	59
Daň za užívanie verejného priestranstva	800	800	268	34
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123 600	123 600	121 164,20	98
Daňové príjmy celkom	1 797 418	1 881 989	1 878 572,26	99

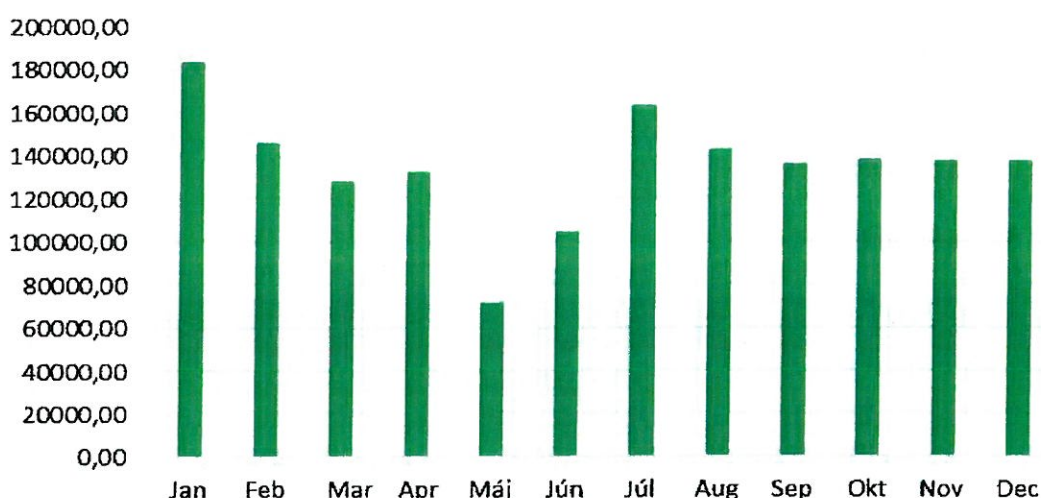
Daňové príjmy obce predstavujú až 54,25 % bežných príjmov obce . Najvýznamnejší príjem obce je podiel na výnose z daní z príjmov, čo predstavuje až 46 85% podiel z bežných príjmov obce. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 537 558 EUR a upravený na 1 620 079 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 100% vo výške 1 622 414,35 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	183 911	145 968	128 213,35	132 711	71 689	104 522	163 517	143 163	135 958	138 120	137 300	137 342

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2021 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukávané obci v januári vo výške 183 911 EUR predstavovali 11,34 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2021. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni priemeru cca 142 566,60 Eur mesačne.

Výnos podielu na DPFO za rok 2021 (v Eur)



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí daň z nehnuteľností s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 132 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 83 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 101 % . Daň zo stavieb bola v roku 2021 naplnená na 94 % vo výške 45 938,85 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 250,69 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 102 % vo výške 2 606,68 EUR, čo je o 56,68 Eur viac ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 59 %. Skutočný príjem 414,50 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 700,- Eur rozdiel vo výške 285,50 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 34 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol nižší o 532,- EUR, čo zapríčinila situácia spôsobená s pandémiou Covid-19 a následné prijímanie protipandemických opatrení.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s plánovaným príjmom 123 600,- Eur bola v roku 2021 naplnená vo výške 121 164,20 Eur. Plnenie však bolo o 2 435,80 EUR nižšie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 98 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Prijmy z prenajatých pozemkov	2 700	2 700	326,93	12
Prijmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	114 113,77	104
Z prenájmu SD	4 200	4 200	969,10	23
Z prenajatých budov a priestorov	9 400	9 400	12 607,69	134
Správne poplatky	12 000	12 000	12 735,80	106
Za porušenie predpisov	100	100	0	0
Cintorínske poplatky	6 000	15 000	14 935	100
Dodávka pitnej vody	120 000	120 000	140 947,60	117
Likvidácia odpadových vôd	49 000	49 000	51 327,70	105
Predaj prezentačných materiálov	400	400	467,90	117
Vstupné na podujatia	0	0	60	0
Poplatok za sociálne služby	1 500	1 500	1 740,90	116
Prijmy z predaja tovarov a služieb	36 000	36 000	35 477,75	99
Prijmy z predaja orientačných tabuliek	150	150	31,50	21
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	15 570	15 570	12 257,74	79
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	35 000	35 000	26 234,99	75
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	5 500	5 500	5 090	93
Čiastočná úhrada nákladov CVC	500	900	1 147,50	128
Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	625	63
Z vkladov	100	100	131,10	131
Z vratiek	1 000	1 000	84,42	8
Od RO – zateplenie strechy ZŠ	0	0	10 000	0
Z odvodov z hazardných hier	250	250	78,49	31
Celkom:	410 070	419 470	441 390,88	105

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2021 schválený vo výške 410 070 Eur, upravený vo výške 419 470 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 105 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 21 920,88 Eur. Najvýznamnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 114 113,77 Eur a naplnený bol na 104 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na úrovni 117 % vo výške 140 947,60 Eur. Príjem za likvidáciu odpadových vôd, ktorý dosiahol úroveň 105 % vo výške 51 327,70 Eur. Čiastočná úhrada nákladov CVC vo výške 1 147,50 Eur na úrovni 128 %. Príjem z prenajatých budov a priestorov dosiahol úroveň 134 %, taktiež správne poplatky sa vyšplhali na 106 % a poplatky za sociálne služby naplnené na úrovni 116 %.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Zo ŠR – Matrika	5 704,85	7 287,45	7 506,85	103
Zo ŠR - Evid. obyv	1 398,54	1 398,54	1 398,54	100
Zo ŠR – Register adries	152,40	152,40	152,40	100
Zo ŠR – Životné prostredie	415,32	415,32	415,32	100
Vzdelávacie poukazy ZŠ	4 500	7 300	7 322,12	100
Vzdelávacie poukazy CVČ	5 500	4 200	4 191,88	100
Transfer ÚPSVR – ZŠ	200	200	50	25
Transfer ÚPSVR – MŠ	0	0	0	0
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	790 714	796 358	792 032	99
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	9 000	17 097	17 097	100
Zo ŠR – stravovacie návyky ŠJ MŠ	10 281,60	10 281,60	10 281,60	100
Zo ŠR – stravovacie návyky ZŠ	42 000	42 000	42 000	100
Zo ŠR – asistent učiteľa ZŠ	36 576	36 576	36 576	100
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	0	0	0	0
Zo ŠR – Učebnice, odmeny , kredity	2 500	14 554	37 267	256
Zo ŠR – ZŠ odchodné	0	2 654	2 654	100
Zo ŠR – dotácia SOBD – Štatistický úrad SR	6 895,33	7 403,33	7 403,33	100
Zo ŠR – COVID -19	18 110	133 425	133 425	100
Zo ŠR – ZŠ projekt	0	400	1 400	350
Zo ŠR – ZŠ dohľadné konanie V8 pandémie	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ dištančné vzdelávanie	4 000	4 000	2 000	50
Zo ŠR – ZŠ špecifiká	0	1 930	14 320	742
Zo ŠR – MŠ špecifiká	0	270	960	356
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	0	1 520	1 520	100
Z VÚC – dotácia šport UNSK	0	750	750	100
Z VÚC - dotácia cestovného ruchu	1 200	1 500	1 500	100
Dotácia DPO – DHZO	3 000	3 000	3 000	100
Jednorázová náhrada Slovak telekom	3 000	3 000	3 000	100
Odplata za vlastníkov ZSDIS	13 240	13 240	13 240	100
Dotácia MINVŽP SR – dobývanie priestorov a záujmové územie	0	1 601,90	1 601,90	100
Celkom:	958 388,04	1 112 514,54	1 143 064,94	103

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2021 plánované vo výške 958 388,04 Eur, upravené vo výške 1 112 514,54 Eur dosiahlo úroveň 103 % vo výške 1 143 064,94 Eur.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 790 714 Eur bola navýšená na výšku 792 032 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 je asistent učiteľa ZŠ, ktorá bola naplnená na 100 % vo výške 36 576 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	5 000	24 846,76	24 846,76	100
Celkom:	5 000	24 846,76	24 846,76	100

Kapitálové príjmy v roku 2021 dosiahli úroveň 100 % .

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2021	Plnenie v %
NP – MINV SR ul. Kostolná z roku 2019	10 000	10 000	10 000	100
NP – SOBD SR byty	6 026,27	6 026,27	6 026,27	100
Z RF obce – havarijný stav kaplnky na ul. Budín	0	5 000	5 000	100
Z RF obce – zateplenie strechy ZŠ	0	15 000	15 000	100
Celkom:	16 026,27	36 026,27	36 026,27	100

Finančné operácie obsahujú prostriedky prijaté v roku 2019 a 2020 prenesené a čerpané v roku 2021 :

- Dotácia – MINV SR – ul. Kostolná z roku 2019 plán čerpania v roku 2021,
- Dotácia zo ŠR - SOBD SR byty – čerpané v roku 2021.

Ďalšou významnou položkou je čerpanie rezervného fondu obce na opravu havarijného stavu kaplnky na ul. Budín a zateplenie strechy ZŠ.

2. Výdavková časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné výdavky	2 018 722,33	2 275 075,26	2 193 951,36	96
Kapitálové výdavky	25 000	24 200	24 126,01	100
Výdavkové fin. operácie	187 589,98	191 599,31	184 092,61	96
Celkový rozpočet	2 231 312,31	2 490 874,57	2 402 169,98	96

Celkový rozpočet výdavkovej časti rozpočtu bol naplnený na 96 %.

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 31.12.2021	Plnenie v %
Starosta – Mzda	35 000	35 000	32 047,24	92
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	12 344,10	12 344,10	11 598,77	94
Starosta – DDS	2 100	2 100	1 983,61	94
Starosta obce – cestovné náhrady	400	400	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	1 200	1 200	2 004,01	167
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 800	2 800	2 800,76	100
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	900	900	782,45	87
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	50	50	0	0
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	70	7
Starosta obce – Stravovanie, finančný príspevok	1 100	1 100	686,73	62
Celkom:	56 894,10	56 894,10	51 973,57	91

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 91 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 4 920,53 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Poslanci – Mzdy	2 800	2 800	66,44	2
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	995	995	20,91	2
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci - Reprezentačné	100	100	9,70	10
Celkom:	4 045	4 045	97,05	2

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu nebolo realizované z dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva sa v závere roka písomnou informáciou vzdali odmien.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Členské príspevky	8 134,40	10 353	10 244,40	99
Celkom:	8 134,40	10 353	10 244,40	99

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2021 na úrovni 99 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol navýšený v 1. úprave rozpočtu obce o 2 218,60Eur, čo spôsobilo navýšenie členského príspevku na obyvateľa v organizáciách POZSZO Výčapy - Opatovce, SSU Nitrianske Hrnčiarovce.

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Spracovanie projektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Spracovanie projektov	15 400	17 306	11 747,12	68
Celkom:	15 400	17 306	11 747,12	68

Čerpanie podprogramu spracovanie projektov prebehlo v roku 2021 na úrovni 68 %. Tu sú zahrnuté geometrické plány zameranie vecných bremien pre uloženie NN káblových vedení – ul. Pod Pažitou. Geometrické plány na rozdelenie parc. a určenie vlastníckych práv, oddelenie pozemku parcely na cintoríny, Zavaš. Vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti obecného úradu. Vypracovanie PD pre výstavbu chodníka ul. Pod kaštieľom .

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	4 500	6 300	6 288,58	100
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	1 400	2 200	2 175,32	99
Hlavný kontrolór- Tuzemské	50	50	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	200	200	0	0
Celkom:	6 150	8 750	8 463,90	97

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2021 výšku 8 463,90 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 6 288,58 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 2 175,32 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2021 na úrovni 97%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 286,10 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Auditorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Auditorské služby	2 300	2 220	2 220	100
Celkom:	2 300	2 220	2 220	100

Položka auditorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 220,- Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 vykonávala spoločnosť Renaudit Consulting, s.r.o.

2.1.1. Program 2 – Interné služby

2.1.2.1. Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	200	276	276	100
SD – Internetové pripojenie	150	150	149	99
SD – Interiérové vybavenie	500	0	0	0
SD – Údržba	2 000	2 500	2 993,13	120
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 200	1 400	1 338,52	96
SD – Oprava a rekonštrukcia pódia	5 000	5 350	5 348,17	100
Celkom:	9 050	9 676	10 104,82	104

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace iba s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 10 104,82 Eur a prebehlo v roku 2021 na úrovni 104 %.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Energie – býv. priest. Potr.	0	0	85,97	0
Energie – SD el. energia	2 000	2 000	1 659	83
Energie – SD plyn	4 080	4 080	3 257,25	80
Energie – CVČ el. energia	420	420	219,24	52
Energie – CVČ plyn	660	660	608,91	92
Energie – OcÚ el. energia	2 100	2 100	1 753,88	84
Energie – OcÚ plyn	3 500	3 500	3 546,61	101
Energie – MŠ el. energia	4 100	4 100	3 703,46	90
Energie – MŠ plyn	11 500	11 500	8 936,23	78
Energie – Dom smútku	890	890	18,81	2
Energie – Požiarna zbrojnica	1 300	1 600	1 682,02	105
Energie – Zdravotné stredisko plyn	1 560	1 560	1 618,04	104
Energie – Budova pošty plyn	1 500	2 800	2 692,93	96
Energie – Vodáreň	100	100	93	93
Vodné, stočné – SD	500	500	207,11	41
Vodné, stočné – Dom smútku, cintoríny, OcÚ	320	320	240,85	75
Vodné, stočné – MŠ	1 300	1 300	1 104,27	85
Vodné, stočné – Požiarna zbrojnica	200	200	11,40	6
Vodné, stočné – Zdravotné stredisko	130	130	130,05	100
Vodné, stočné – Budova pošty	30	30	24,89	83
Oprava a údržba budov -všeobecný materiál	2 000	2 000	2 212,31	111
Údržba budov, objektov alebo ich častí	7 000	10 000	10 392,30	104
Riešenie hav. stavov – protipovodňové	0	0	1 050	0
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 500	1 500	386,64	26
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	500	700	720	103
Správa budov a objektov - všeobecné služby	3 000	22 000	32 901,46	149
Celkom:	49 190	72 490	77 819,99	107

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s opravou a údržbou budov v majetku obce. Čerpanie v podprograme Oprava a údržba budov a objektov bolo vo výške 77 819,99 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 5 329,99 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2021 na úrovni 107 %.

Najvyššou položkou sú energie, vodné, stočné, ktoré dosiahli v roku 2021 náklady vo výške 31 593,92 Eur. V tejto položke je zahrnutá spotreba elektriky, vodného, stočného budovy spoločenského domu, priestorov CVČ, materskej školy, dom smútku a cintoríny, OcÚ, zdravotné stredisko, požiarna zbrojnica, vodáreň a budova pošty. V položke údržba budov, objektov alebo častí sú zahrnuté elektroinštalačné

práce, čistenie a kontrola komínov, záručný servis plynových kotlov, odstránenie havarijného stavu kaplnky na ul. Budín.

Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – pranie prádla, prenájom iToilets kabín, metodická činnosť PO a BOZP, elektroinštalačné práce, maliarske a vysprávkovacie práce v budove OcÚ, MŠ, ZŠ, oprava vchodových dverí a zateplenie strechy na budove ZŠ. Táto položka v roku 2021 dosiahla výšku 32 901,46 Eur.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Vybudovanie el. zariadení na ul. Pod Pažitou	0	1 038	1 038	100
Celkom:	0	1 038	1 038	100

Podprogram komplexné rekonštrukcie budov obsahuje vytvorenie 20 nových odberných miest a vybudovanie novej trafostanice s novými elektrickými prípojkami na ul. Pod Pažitou Západoslovenskou distribučnou a.s., posudková činnosť so záväzným stanoviskom. Z toho 16 el. prípojok odkúpili od obce vlastníci nehnuteľnosti na ul. Pod Pažitou.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
RS – všeobecný materiál	0	0	0	0
RS - všeobecné služby	200	0	0	0
Celkom:	200	0	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Registratúrne stredisko v roku 2021 bolo plánovaných 200 Eur, ktoré boli 1. úpravou rozpočtu znížené z dôvodu, že službu skartácie v roku 2021 nepoužijeme.

2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bezpečnostný projekt a služby GDPR, manažment kybernetická bezpečnosť	1 800	2 094	2 208	105
Bioeconomy Cluster- impl. Žiadosť NFP na zníž.el.nár.	0	1 820	0	0
Služby právneho zástupcu obce	5 400	5 400	5 400	100
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	3 900	0	0
Odborné poradenstvo	3 500	3 500	1 470	42
Poradenstvo vo VO (impl. STN ISO 37001:2019)	0	1 920	480	25
Služby VO	4 600	2 390	800	33
Celkom:	19 200	21 024	10 358	49

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 21 024 Eur po 1. úprave rozpočtu obce. Táto čiastka bola vyčerpaná na 49 %. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 10 666,- Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 000	1 000	1 243,12	124
Poistenie majetku	3 000	3 058,80	3 058,80	100
Celkom:	4 000	4 058,80	4 301,92	106

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2021 výšku 1 243,12 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku, ktorá dosiahla v roku 2021 výšku 3 058,80 Eur. Dôvodom bolo navýšenie hodnoty nehnuteľného majetku obce.

2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Všeobecný materiál	200	200	0	0
Odmena kronikárovi	500	500	0	0
Celkom:	700	700	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Kronika obce bolo plánovaných 700 Eur. Táto čiastka v roku 2021 nebola čerpaná.

2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Depozitár – všeobecný materiál	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Obecný depozitár nebolo plánované čerpanie.

2.1.3. Program 3 – Služby občanom

2.1.3.1. Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Tuzemské	100	30	29,10	97
Evidencia a matrika – Školenia, kurzy, semináre	300	195	195	100
Celkom:	400	225	224,10	100

Čerpanie podprogramu Matrika a Evidencia obyvateľstva prebehlo v roku 2021 na úrovni 100 %.

2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – ZPOZ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	300	300	227,88	76
ZPOZ – Odmeny a príspevky	0	0	0	0
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 000	1 000	740	74
ZPOZ – Životné jubileá	1 200	1 200	180	15
Celkom:	2 500	2 500	1 147,88	46

Náklady na obrady a príspevky boli v roku 2021 vo výške 1 147,88 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 352,12 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2021 na úrovni 46 %.

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	1 500	2 300	5 685,78	247
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	500	500	149,99	30
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	80	80	26,28	33
Obecný rozhlas – údržba	1 600	1 600	412,92	26
Obecný rozhlas	300	300	0	0
Tlač obecných novín	5 000	5 000	4 134	83
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	1 000	100
Správa a údržba internet. stránky obce	1 000	1 000	720	72
Služby inzercie a plat. prop. v médiách	500	1 000	959,12	96
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	1 000	1 000	655,80	66
Baliček GDPR + SSL certifikát	500	500	210	42
Prepojenie úradnej tabule CUET	0	408	408	100
UPGRADE www.velkezaluzie.eu	0	1 560	1 560	100
Galileo Smart info – rozposielanie e-malov	0	774	774	100
Celkom:	12 980	17 022	16 695,89	98

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2021 plánované finančné prostriedky vo výške 17 022,- Eur, skutočné náklady sú vo výške 16 695,89 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 326,11 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Propagačné materiály obce vo výške 5 685,78 Eur. Tu je zahrnutý doplatok za skladané mapy TM VKÚ a kniha Nitra a okolie z neba, ďalej platby za knihu Čarovná dolná Nitra. Darčkové predmety na 760. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Záluží, blahoželania – uvítanie dieťaťa, stolový kalendár. Druhá najvyššia položka je Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 4 134,- Eur. Ďalšou najvyššou položkou podprogramu je modernizácia webovej stránky obce Veľké Zálužie na rok 2021. Celkové plnenie podprogramu prebehlo na úrovni 98 %.

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
SOBD SR 2020/2021 – byty	6 026,27	6 545,44	6 545,44	100
SOBD SR 2020/2021 – obyvatelia	6 895,33	2 886	2 886	100
Celkom:	12 921,60	9 431,44	9 431,44	100

V roku 2021 obci bola poskytnutá dotácia vo výške 6 895,33 Eur zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov 2021.

Tá bola čerpaná vo výške 2 886,- Eur v roku 2021. Zvyšok dotácie je presunutý do výdavkových finančných operácií z dôvodu nevyčerpania celej dotácie a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022.

V roku 2020 bola obci poskytnutá dotácia vo výške 6 026,27 zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov. V roku 2021 bola podaná žiadosť o poskytnutie doplatku dotácie k sčítaniu domov a bytov podľa skutočného počtu sčítaných bytov, z dôvodu nárastu počtu bytov o 127. Štát doplatil dotáciu vo výške 508,- Eur. Z tohto dôvodu celkové čerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 100 %.

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Cintorín – údržba	2 440	2 440	1 383,65	57
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	300	300	263,52	88
Cintorín – informačné tabule	200	200	0	0
Cintorín – kolumbárium vizualizácia	360	360	360	100
Celkom:	3 300	3 300	2 007,17	61

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2021 vynaložených 2 007,17 Eur. Ročná licencia na portál virtuálneho cintorína je v sume 208,68 Eur a výdavky spojené s údržbou a úpravou na stránke virtuálneho cintorína vo výške 54,84 Eur. V roku 2021 sme modernizovali vybavenie domu smútku. Starý drevený katafalk už doslúžil a nahradil ho nový žulový katafalk a dva nové kovové svietniky. Návrh tohto projektu zrealizovala firma NELORI a obci darovala pohrebná služba ASTRA. Vo výdavkoch na údržbu cintorína vo výške 1 383,65 Eur je zahrnutá výroba nového ceremoniálneho kríža so stojanom, podstavec na urnu a svätenú vodu, doplnok ku svietniku. Obec Veľké Zálužie dala vypracovať firme AMV Slovakia a.s., Nové Zámky zameranie a vizualizáciu urnového hája na pohrebisku Veľké Zálužie vo výške 360,- Eur. Samotná realizácia urnového hája sa však nerealizovala. Celkové čerpanie podprogramu cintorínske služby prebehlo na úrovni 61 %.

2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – VŠ. Materiál	1 000	1 450	1 426,35	98
PO -všeobecný materiál dotácia DPO SR	3000	3 250	3 240,95	100
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	535	54
Protipožiarna ochrana – VŠ. služby	500	600	543,47	91
Celkom:	5 500	6 300	5 745,77	91

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2021 plánované výdavky vo výške 6 300 Eur. Tento plán bol naplnený na 91 %. Keďže sa v roku 2021 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou a časť bola hradená z dotácie DPO. V roku 2021 získal DHZO Veľké Zálužie finančnú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO vo výške 3 000,- Eur, ktorého čerpanie bolo vo výške 3 240,95 Eur.

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
CO – Školenia, kurzy, semináre	500	0	0	0
CO – Plošné testovanie – Covid 19	18 110	153 767,93	153 767,93	100
CO – Testovanie zamest. – Covid 19	0	0	0	0
CO – Ochranné ochranné pomôcky - občania Covid 19	0	3 025	3 025	100
Nákup sanitky – špeciálne vozidlo	4 990	4 990	4 990	100
Volkswagen transporter sanitka - poistenie	0	83,10	83,10	100
Volkswagen transporter sanitka – údržba	0	60	57,01	95
PHM – sanitka	0	100	83,85	84
Celkom:	23 600	162 026,03	162 006,89	100

V obci bol zrušený sklad CO a poskytované školenia boli k tomuto úseku realizované cez RVC v podprograme 9.1. V roku 2021 do nákladov v Civilnej ochrane boli zahrnuté výdavky hlavne na ochranné opatrenia spôsobené pandemiou Covid 19. Tieto náklady na základe žiadosti obce Veľké Zálužie o refundáciu výdavkov zasielanej Okresnému úradu Nitra odbor krízového riadenia boli uhradené a to vo výške 153 767,93 Eur. Obec Veľké Zálužie si obstarala do majetku špeciálne vozidlo – Volkswagen transporter, ktorá slúži či už na prepravu osôb (hlavne takých ktorí nemajú príbuzných) do nemocnice a pri obecných akciách ako zdravotná služba.

2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	500	0	0	0
Celkom:	500	0	0	0

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu v roku 2021 neboli realizované.

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kameraný systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Kameraný systém – všeobecný materiál	2 000	1 000	669,30	67
Kameraný systém obce	1 000	500	0	0
Celkom	3 000	1 500	669,30	45

Výdavky v podprograme Kameraný systém boli realizované vo výške 669,30 Eur. V tejto položke je zahrnutý výdavok na zabezpečenie zberového dvora na Zavaši kamerovým systémom z dôvodu ochrany a prevencie proti kriminalite.

2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	5 000	5 000	4 980	100
Celkom:	5 000	5 000	4 980	100

Výdavky na opravy výtlkov miestnych komunikácií pomocou infratechnológie boli realizované vo výške 4 980 Eur, čo predstavuje plnenie 100 %.

2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Výdavky na opravy miestnych chodníkov neboli v roku 2021 ani plánované a tým ani realizované.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	1 000	1 000	951,90	95
Celkom:	1 000	1 000	951,90	95

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2021 sumu 951,90 Eur, celkové plnenie bolo na úrovni 95 %.

2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	500	0	0	0
Dopravné značenie	1 000	0	0	0
Celkom:	1 500	0	0	0

Náklady na dopravné značenie v roku 2021 neboli realizované.

2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	18 000	18 000	17 041,12	95
Verejné osvetlenie – Vš. materiál	2 000	2 000	2 026,49	101
Verejné osvetlenie – Údržba	5 000	5 000	876,75	18
Celkom:	25 000	25 000	19 944,36	80

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 17 041,12 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2021 bolo vo výške 18 000 Eur. V položke verejné osvetlenie – údržba je zahrnutá suma za elektroinštalačné práce od externého elektrikára. V položke všeobecný materiál sú zahrnuté výdavky na výmena poistiek a žiaroviek. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 80 %. K úspore prispela čiastočná výmena VO za LED svietidlá v obci.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 000	3 000	2 609,70	87
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	4 500	11 500	11 009,67	96
Verejná zeleň – údržba	5 000	5 000	4 626,50	93
Verejná zeleň – Všeobecné služby	500	0	0	0
Celkom:	13 000	19 500	18 245,87	94

Náklady súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2021 výšku 18 245,87 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 94 %.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	122 000	132 000	132 853,43	101
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	2 000	0	0
Vodovod – Údržba vodomero	1 500	23 500	22 161,36	94
Vodovod – Všeobecné služby	3 500	3 500	1 860,20	53
Vodovod – Správcovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – Havarijný stav	0	0	0	0
Celkom:	131 500	163 500	158 786,99	97

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 132 853,43 Eur. Druhá najvyššia položka „údržba vodomero“, sa oproti plánovaným 1 500,- Eur navýšila na 22 161,36 Eur. V tejto položke sú zahrnuté výmeny vodomero, vodomery na novostavby, odkalenie potrubia. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu. Tento podprogram je čerpaný na úrovni 97 %.

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	10 000	10 600	10 749,82	101
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	150 000	150 000	139 137,40	93
Odpady – Kuchynský rozložiteľný biologický odpad	0	0	0	0
Odpady – Všeobecné služby	10 000	7 000	5 454	78
Odpady – Karty, známky, poplatky	0	0	0	0
Odpady – Prenájom pozemku na skládku	100	100	85,01	85
Odpady – Stojisko pre automobily	10 000	6 000	5 932,80	99
Traktor Same Explorer 100 – údržba	1 000	1 200	1 192,93	99

Náves jednoosový BIG7.5 – údržba	1 000	0	0	0
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – údržba	1 000	200	88,37	44
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – poistenie	650	1 338,76	1 338,76	100
Traktor Same Explorer 100 – poistenie	350	1 156,84	1 156,84	100
Náves jednoosový BIG7.5 - poistenie	120	371	371	100
Ramenový nakladač - poistenie	270	918,44	918,44	100
PHM – stroje zberný dvor + traktory	2 000	0	0	0
Servis a údržba – stroje zberný dvor	1 000	200	26,74	13
Celkom:	187 490	179 085,04	166 452,11	93

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2021 čerpanie 139 137,40 Eur. Jedná sa najmä o úhrady faktúr spoločnosti Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber.

2.1.5.5. Podprogram 5.5.5 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	25 500	25 500	24 391,20	96
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	1 000	3 500	3 023,19	86
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekal	11 000	11 000	11 439,09	104
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekal	10 000	17 000	22 739,67	134
Likv.odp.vôd – poistenie	700	700	671,40	96
Likv.odp.vôd- údržba strojov	5 000	5 000	1 466,39	29
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	3 000	23 000	22 954,48	100
Úprava prívodov a odvodov + techn. II.reaktor ČOV	107 524,63	110 230,34	110 230,34	100
Celkom:	163 724,63	195 930,34	196 915,76	101

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2021 sumu 196 915,76 Eur. Najvyššou položkou je úprava prívodov a odvodov + technológia do II. reaktora v ČOV. Celkové čerpanie je na úrovni 101 %.

2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	231 774	231 774	231 501,09	100
MŠ – Rekreačný príspevok	3 025	1 123	557,70	50
MŠ – Poistné do poisťovní	82 395	82 395	80 378,29	98
MŠ - DDS	8 500	8 500	8 906,79	105
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	600	600	506,18	84
MŠ – OOPP	200	200	174	87
MŠ – Všeobecný materiál	10 000	20 000	22 077,02	110
MŠ – údržba strojov, príst. a zar.	1 500	500	270,38	54

MŠ – údržba	1 000	8 000	7 850,87	98
MŠ – školenia, kurzy	300	450	450	100
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 000	1 355,59	68
MŠ – Stravovanie + finančný prisp.	2 000	2 000	2 555,96	127
MŠ – Čistiace prostriedky	2 500	2 500	2 494,45	100
MŠ – Interiérové vybavenie	2 000	1 000	3 616,80	362
Celkom:	347 794	361 042	362 695,12	100

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2021 vynaložených 362 695,12 Eur, čo predstavuje 100 % plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 231 501,09 Eur a odvody 80 378,29 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ a hlavne kancelárske potreby, školské potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovné, vzdelávacie, učebné a didaktické pomôcky, detský koberec, gumennú podlahu, tonery, germicídne žiariče, šplhaciu zostavu a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškólakov vo výške 17 097,- Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	61 000	61 000	58 222,86	95
ŠJ MŠ – Rekreačný príspevok	1 375	375	275	73
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	21 685,50	21 685,50	20 286,66	94
ŠJ MŠ – DDS	3 500	3 500	2 959,47	85
ŠJ MŠ – spotrebný materiál	500	500	372,85	75
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	500	500	458,10	92
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.služby, cetovné	500	0	0	0
ŠJ MŠ – Potraviny	30 281,60	27 281,60	25 940,70	95
ŠJ MŠ – údržba	1 500	500	554,40	111
ŠJ MŠ – Stravovanie + fin. príspevok	1 300	1 300	1 502,15	115
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	976,65	98
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	500	500	336,60	67
ŠJ MŠ – Ušetrená réžia – Interiérové vybavenie	2 000	5 000	4 877,79	98
ŠJ MŠ – nákup nového gastrovynavenia	2 500	2 500	2 285,28	91
Celkom:	128 142,10	125 642,10	119 048,51	95

Na stravovanie v MŠ bolo v roku 2021 vynaložených 119 048,51 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 49 % celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 30 281,60 Eur . V roku 2021 ÚPSVaR zo štátneho rozpočtu bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Veľké Zálužie vo výške 10 281,60 Eur z ktorých bolo vyčerpaných 6 818,10 Eur. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 3 463,50 Eur sa preniesol do roku 2022, z dôvodu zmeny zákona o financovaní podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, kedy budú aj vrátené na základe vyúčtovania a následného avíza o vrátení peňazí na účet ÚPSVaR.

2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	60 000	60 000	54 522,81	91
CVČ – Rekreačný príspevok	550	550	0	0
CVČ – Poistné do poisťovní	21 330	21 330	17 750	83
CVČ – DDS	1 450	1 450	1 367,71	94
CVČ – Telekomunikačné služby	500	500	654,07	131
CVČ – Všeobecný materiál	3 000	4 000	3 100,34	78
CVČ – OOPP	100	100	55,98	56
CVČ – úrazové poistenie členov	650	675,14	675,14	100
CVČ – Cestovné náhrady	500	0	0	0
CVČ – Všeobecné služby	1 000	2 000	2 313	116
CVČ – Stravovanie	1 900	1 900	2 123,40	112
CVČ – Tanečný súbor – medzinárodné vystúpenia v Chorvátsku	1 400	0	0	0
CVČ – projekt šport	0	0	1 166,82	0
CVČ – Dopravné služby	4 000	4 000	3 996	100
Celkom:	96 380	96 505,14	87 725,27	91

Na činnosť CVČ bolo v roku 2021 naplánovaných 96 505,14 Eur. Čerpanie bolo 87 725,27 Eur, čo predstavuje 91 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy bola vo výške 4 191,88 Eur. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy, ktoré dosiahli výšku 54 522,81 Eur.

2.1.7. Program 7 – Kultúra, šport, voľný čas

2.1.5.4. Podprogram 7.7.1 – Obecná knižnica

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Knižnica – Telekomunikačné služby	50	50	46,17	92
Knižnica – Všeobecný materiál	100	50	30,29	61
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	500	500	489,47	98
Celkom:	650	600	565,93	94

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 565,93 Eur, čo predstavuje plnenie 94 % . Mzdové náklady pracovníčky sú zahrnuté v podprograme 9.1.

2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	2 500	5 500	90	2
Kultúrne podujatia – Fašiangy	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Stavanie mája	0	0	117,20	0
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Deň detí	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk. rok. CVČ	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	0	0	5 803,43	0
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	0	0	2 134,65	0
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	0	0	684	0
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	2 500	4 500	1 250	28
Celkom:	5 000	10 000	10 079,28	101

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2021 dosiahli sumu 10 079,28 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Stavanie mája, Oslavy vinobrania, Privítanie sv. Mikuláša, Silvester a víťanie Nového roka.

2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolkovéj činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Energie – Klub dôchodcov el. energia	300	300	260,09	87
Energie – Klub dôchodcov plyn	1 100	1 100	695,63	63
Energie – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK el. energia	1 000	1 000	557,80	56
Energie – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK plyn	3 500	3 500	3 191,51	91
Energie – MO MS, OZ Mravec el. energia	500	500	457,43	91
Energie – MO MS, OZ Mravec plyn	100	100	0	0
Energia – ŠK el. energia	2 500	2 500	1 220,92	49
Energie – ŠK plyn	6 000	6 000	422,06	7
Vodné – Klub dôchodcov	180	180	70,76	39
Vodné – MO MS, OZ Mravec	10	10	0	0
Vodné – ŠK	1 700	1 700	449,64	26
Vodné – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK	80	80	23,04	29
Transfer – Dychová hudba	1 000	1 000	1 000	100

Transfer – FS Ujlačka	1 050	1 050	429,37	41
Transfer – Jednota dôchodcov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	0	0
Transfer – Slovenský skauting	1 700	1 700	1 700	100
Transfer – Materské centrum Blšky	1 500	1 500	0	0
Transfer – Matica slovenská	950	950	950	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub	1 000	1 000	0	0
Transfer – Športový klub	12 000	14 399,90	14 399,90	100
Transfer – NO Mravec	1 350	1 350	1 350	100
Transfer – Lovecký spolok	650	650	650	100
Transfer – DHZ Veľké Zálužie	4 000	4 000	4 000	100
Transfer – Cyklotrial	650	650	650	100
Celkom:	47 820	50 519,90	36 478,15	73

2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Športoviská – úpravy šport. areálov a detských ihrísk	1 500	1 500	2 361,53	152
Vybudovanie detského ihriska	1 000	1 000	0	0
Športoviská – organizácia šport. podujatí	1 500	1 500	1 488	99
Športoviská – Všeobecný materiál	2 000	2 600	2 583,83	99
Športoviská – Údržba	3 000	3 000	1 793,12	60
Celkom:	9 000	9 650	8 226,48	85

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko, závlahy na futbal. ihrisku ŠK) dosiahli v roku 2021 výšku 8 226,48 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 85 %.

2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – OOPP	150	150	61,55	41
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	800	800	790,65	99
Opatrovateľská služba – servis, údržba	1 000	500	255,67	51
Opatrovateľská služba – Poistenie Dacia	170	114	114	100
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	50	50	100
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	0	0	0	0
Celkom:	2 170	1 614	1 271,87	79

2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Sociálne služby	500	750	692,10	92
Prevenčia proti Covid-19 – seniori	0	3 698,40	3 698,40	100
Celkom:	500	4 448,40	4 390,50	99

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom bol v roku 2021 realizovaný na úrovni 99 %.

2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	500	500	400	80
Celkom:	500	500	400	80

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2021 sa realizoval na úrovni 80 %.

2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

2.1.9.1. Podprogram 9.9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	210 000	210 000	210 319,13	100
OcÚ – Mzdy matrika, ŽP, Ev. obyv., Reg. adres	0	0	9 473,11	0
OcÚ – Rekreačný príspevok	3 300	2 500	785,83	31
OcÚ – Odvody do poisťovní	74 655	74 655	73 722,80	99
OcÚ – DDS	7 773	7 773	11 026,39	142
OcÚ – cestovné náhrady	900	900	7,10	1
OcÚ – Poštové služby a telek. služby	8 000	9 969,47	11 100,58	111
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	957,20	96
OcÚ – Výpočtová technika	6 500	6 500	3 134	48
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	200	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	7 000	8 456	8 549,10	101
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	800	800	1 094,19	137
OcÚ - Reprezentačné	1 000	1 800	1 816,73	101
OcÚ – PHM Renault Megane	700	700	212,48	30
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	2 000	2 000	954,69	48
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	500	167	164	98
OcÚ – Správa softwaru	5 000	5 000	3 588	72
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 600	2 377	2 377	100
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	3 000	2 223	698	31
OcÚ – Všeobecné služby	4 500	4 500	3 762,43	84
OcÚ – Stravovanie + fin. príspevok	13 941	13 941	9 729,19	47
Celkom:	352 369	355 461,47	353 471,95	99

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2021 výšku 353 471,95 Eur. Podprogram 9.1 Administratíva bol naplnený na 99 %. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 100 %, čo predstavuje sumu 210 319,13 Eur a odvody boli čerpané vo výške plnenia 99 %, čo predstavuje sumu 73 722,80 Eur, tu boli zahrnuté aj preddavky zamestnancov. Ďalšia nákladová položka Mzdy – Matrika, ŽP, Ev. obyv. a Reg. adries vo výške 9 473,11 Eur predstavuje poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2021 vo výške 1 398,54 Eur, na úseku registra adries na rok 2021 vo výške 152,40 Eur, na úseku matrik na rok 2021 vo výške 7 506,85 Eur a na úseku v starostlivosti o životné prostredie na rok 2021 vo výške 415,32 Eur). Ostatné mzdy a mzdové náklady súvisiace s výkonom týchto činností sú obsiahnuté v položke mzdy a ostatné osobné náklady v podprogramme 9.1.

Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál. V tejto položke je zahrnutý materiál pre potreby nevyhnutné na výkon práce OcÚ – tonery, kancelársky papier, valec a odpadová nádoba do tlačiarne, čistiace a hygienické potreby, vrecká do vysávača, igelitové tašky, kancelárske potreby, kancelárske kreslá, bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, kvetináče, zemina, hnojivá a iný drobný materiál. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 698,- Eur.

Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky za výpis LV a kat. mapy, kolky, Exo Technologies – neobmedzený hosting k doméne veľkezaluzie.eu, povinný poplatok za koncesie RTVS, plošná inzercia v MY Nitrianskych novinách, prenájom a dezinfekcia dávkovačov vody, prenájom a pranie rohoží, pranie prádla, WebGis, aktualizácia programu ASPI, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí.

Ďalšou nákladovou položkou sú Poštové služby a telekomunikačné služby vo výške 11 100,58 Eur na úrovni 111 %. Celkové čerpanie podprogramu Administratíva je na úrovni 99 %.

2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
KS – Mzdy	140 000	140 000	145 217,13	104
KS – rekreačný príspevok	2 750	2 750	340,78	12
KS – Odvody do poisťovní	47 992,50	47 992,50	49 262,93	103
KS – DDS	1 710	1 710	1 682,93	98
KS – OOPP, BOZP	2 400	2 400	1 974,53	82
KS – Stravovanie + fin. príspevok	12 888	12 888	10 046,59	78
KS – všeobecný materiál	11 000	11 000	11 540,30	105
KS – PHM Nissan, Peugeot	3 400	3 400	3 441,72	101
KS – údržba Nissan, Peugeot	7 000	7 000	4 433,79	63
KS – poistenie Nissan, Peugeot	287	287	314	109
KS – poistenie nákladný prívies Agados	0	0	26	0
KS – údržba plošina Denka	3 000	3 000	173,85	6
KS – poistenie plošina Denka	200	200	26	13
KS – údržba Ratrak	0	0	0	0
KS – diaľničná známka Peugeot, Nissan, nákladný prívies Agados	150	150	50	33
KS – údržba nákladný prívies Agados	4 000	4 000	0	0
Celkom:	236 777,50	236 777,50	228 530,55	97

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 97 % a náklady dosiahli v roku 2021 výšku 228 530,55 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 104 %, čo predstavuje sumu 145 217,13 Eur a odvody vo výške plnenia 103 % a suma čerpania 49 262,93 Eur. Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál – všetok materiál, náhradné diely a ostatný drobný materiál nevyhnutný pre výkon práce Komunálnych služieb ako aj zakúpenie nových pracovných pomôcok ako sú kosačka Husqvarna, drobný elektromateriál – káble, svorky, zásuvky, spojky, baterky, skoby, konektor, rýchlospojky, viazacie pásky, drobný materiál – filtračné vrecká, filtre, olej, hadica, kľúče, fabky, OSB dosky, hranoly, penetrák, lodný lak na lavičky v obci Veľké Zálužie. Medzi ďalšie nákladové položky patrí údržba dopravných prostriedkov a čerpanie pohonných hmôt.

Náklady na podprogram - Prevádzka komunálnych služieb na rok 2021 boli plánované vo výške 236 777,50 Eur a čerpané na úrovni 97 %.

2.1.10. Program 10 – Obecné byty

2.1.10.1. Podprogram 10.10.1 – Správa komunálnych bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	500	487,30	97
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	4 939,20	100
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	23 067,05	128
Celkom:	23 440	23 440	28 493,55	122

Správu bytov vo vlastníctve obce zabezpečuje bytové družstvo Poľnohospodár. Štvrťročný poplatok za správu bytov je vo výške 1 234,80 Eur. Náklady na opravu a údržbu bytov boli vo výške 23 067,05 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Komplexné rekonštrukcie budov	0	0	0	0
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	10 000	10 000	10 008,01	100
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	15 000	14 200	14 118	99
Celkom	25 000	24 200	24 126,01	100

Nákladová položka v kapitálových výdavkoch Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Kostolná, na ktorú obec Veľké Zálužie získala dotáciu od MFSR v roku 2019 vo výške 10 000,- Eur a ktorá v roku 2021 bola realizovaná. Ďalšou nákladovou položkou je Obstaranie nehnuteľností do majetku obce odkúpením pozemkov v katastri Veľkého Zálužia. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 24 126,01 Eur, čo predstavuje 100 % plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
Správa komunálnych bytov – splátky ŠFRB	74 000	74 000	74 778,16	101
Finančné služby	113 589,98	113 589,98	109 314,45	96
SOBD – Štatistický úrad SR – obyvatelia	0	4 009,33	0	0
Celkom:	187 589,98	191 599,31	184 092,61	96

Obec Veľké Zálužie v roku 2021 mala výdavkové finančné operácie vo výške 184 092,61 Eur na úrovni 96 %.

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 nadväzuje 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 31.12.2021	Plnenie v %
Odberatelia	150	150	55,56	37
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 500	1 000	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od detí	2 000	8 000	11 430,68	143
Transfer ZŠ za zamestnanca	1 500	1 500	1 490,28	99
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	400	80
Transfer ŠJ za zamestnanca	800	800	280,36	35
Celkové príjmy:	9 450	11 950	13 656,88	114

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v naplnené na úrovni 114 %.

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 31.12.2021	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	154 932	166 932	187 675,99	112
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	0	5 000	7 213,61	144
Odvody do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	82 704	76 046	84 838,15	111
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	100	100	0	0
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Energie – plyn, el. en. – ZŠ primárne vzdelávanie	7 750	9 050	10 935,33	121
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	350	350	381,86	109
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	1 500	750	1 074,78	143
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	2 000	2 000	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	15 800	10 800	15 740,57	146
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	2 800	5 800	6 207,65	107
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	100	100	92,05	92

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	580	100	0	0
Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	100	100	0	0
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	6 800	3 800	3 627,54	95
Služby informatika	1 680	1 380	1 577,60	114
Poplatky a odvody – ZŠ PV	1 200	1 200	1 252,62	104
Stravovanie – ZŠ PV	500	500	489,52	98
Poistné – ZŠ PV	100	100	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	2 800	2 800	2 809,42	100
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	321 343	331 343	333 869,38	101
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	0	10 000	10 658	107
Poistné do poisťovni - ZŠ nižšie sekundárne	165 410	170 610	181 381,05	106
Cestovné – nižšie sekundárne	100	100	0	0
Cestovné – lyžiarsky výcvik	0	0	0	0
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	15 050	15 050	12 365,33	82
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	650	650	650	100
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 800	1 800	879,24	49
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	3 800	3 800	507	13
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	25 100	15 100	15 841,82	105
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	3 500	3 500	4322,47	123
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	54	36
Softvér – NSV	0	0	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	1 000	1 000	0	0
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	237,80	159
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	9 200	4 700	3 959	84
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	1 200	450	175,77	39
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	1 000	1 000	1 000	100
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	3 800	3 800	3 375,38	89
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru NSV	0	0	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	428,76	0
Na nemocenské dávky - NSV	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	33 750	36 750	30 750,60	84
Odmeny – ŠK	0	0	0	0
Odvody – ŠK	11 000	18 000	13 339,42	74
Energie – el. energia, plyn – ŠK	100	100	0	0
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	100	100	86,66	87
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	0	0	0	0
Stravovanie – ŠK	500	500	543,52	109

Prídel do soc. fondu – ŠK	980	980	423,75	43
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	10 800	13 800	7 652,37	55
Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	7 827	9 647	3 467,68	36
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – ŠJ prim.vz.	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠJ primárne vzdelávanie	2 500	2 500	0	0
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primarne vzdelávanie	12 000	3 000	3 000,52	100
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	50	50	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady – ŠJ primárne vzd.	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	850	850	0	0
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	400	400	432,56	108
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	600	600	76,52	13
Na nemocenské dávky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	25 000	29 000	24 752,88	85
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	4 834	10 834	9 023,66	83
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 000	1 000	0	0
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	15 000	15 000	13 750	92
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	50	50	40	80
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 200	1 200	48	4
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	400	400	0	0
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	355,86	119
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Celkové výdaje:	965 040	995 922	1 001 365,69	101

Výdavkové položky rozpočtu Základnej školy, ktoré boli rozpočtované, ale čerpané v nulovom objeme, sú zaúčtované v iných rozpočtových položkách, čo skresľuje reálne čerpanie rozpočtu ZŠ.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	8 163 431,66
Neobežný majetok	7 902 228,01
z toho:	
DNM	
DHM	7 163 053,52
DFM	739 174,49
Obežný majetok	261 203,65
z toho:	
Pohľadávky	71 773,37
Finančné účty	189 056,68
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	8 163 431,66
Vlastné imanie	5 252 391,45
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	5 120 851,71
VH za účtovné obdobie	131 539,74
Záväzky	1 778 820,70
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	762 779,34
Krátkodobé záväzky	379 237,36
Bankové úvery a výpomoci	633 304
Časové rozlíšenie	1 132 219,51

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Výška úveru ŠFRB v €	Dátum prijatia	Úroková sadzba v %	Splatnosť úveru	Mesačná splátka v EUR
414 260,11	21.10.2002	3,9	15.1.2033	1 953,96
247 593,44	07.09.2004	1,2	15.11.2034	819,33
1 045 010,95	23.09.2004	1,2	15.11.2034	3 458,04
Spolu ŠFRB		Priemer v %		
1 706 864,5	-----	2,1	-----	6 231,33
Nesplatená istina	-----	Zaplatené úroky 2021 v €	Zaplatená istina 2021 v €	-----
844 448,10		17 014,89	57 763,27	

Obec eviduje k 31.12.2021 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške **844 448,10 Eur**.

Podľa Zákona o Rozpočtových pravidlách nesmie dlhová služba obce presiahnuť úroveň 60 % bežných príjmov za kalendárny rok v prípade obcí aj hospodársky rok. Bežné príjmy boli v roku 2021 realizované vo výške 3 463 028,08 EUR. Obec k 31.12.2021 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie ktorého zostatok je vo výške 633 304,- Eur.

Metóda výpočtu:
$$\text{dlhová služba} = \frac{\text{nesplatená istina}}{\text{bežné príjmy}} * 100 [\%]$$
, pozn.: bežné príjmy sú za predchádzajúci rok

Dlhová služba obce rok 2021 = 633 304,- / 3 463 028,08 * 100 = 18,29 %

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2021 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2021

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje o rozpočte vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva kladný rozdiel v príjmoch a výdavkoch vo výške 106 549,49 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 165 876,04	3 413 973,54	3 463 028,08	101
Nevyčerpané BP			-27 472,83	
Kapitálové príjmy	5 000	24 846,76	24 846,76	100
Finančné príjmy	16 026,27	36 026,27	36 026,27	100
Nevyčerpané FP				
Spolu:	3 186 902,31	3 474 846,57	3 496 428,28	101
Bežné výdavky	2 018 722,33	2 275 075,26	2 193 951,36	96
Kapitálové výdavky	25 000	24 200	24 126,01	100
Finančné výdavky	187 589,98	191 599,31	184 092,61	96
Spolu:	2 231 312,31	2 490 874,57	2 402 169,98	96
ROZDIEL:	955 590	983 972	1 094 258,30	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné príjmy	9 450	11 950	13 656,88	114
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Spolu:	9 450	11 950	13 656,88	114
Bežné výdavky	965 040	995 922	1 001 365,69	101
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Spolu:	965 040	995 922	1 001 365,69	101
ROZDIEL:	- 955 590	-983 972	-987 708,81	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, poukazuje, že celkové hospodárenie obce za rok 2021 dosiahlo kladný rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2021 o 106 549,49 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce.

Bežný rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Bežné príjmy Obce	3 165 876,04	3 413 973,54	3 463 028,08	101
Nevyčerpané BP Obce			-27 472,83	
Bežné príjmy ZŠ	9 450	11 950	13 656,88	114
Celkový rozpočet príjmový	3 175 326,04	3 425 923,54	3 449 212,13	101
Bežné výdavky Obce	2 018 722,33	2 275 075,26	2 193 951,36	96
Bežné výdavky ZŠ	965 040	995 922	1 001 365,69	101
Celkový rozpočet výdavkový	2 983 762,33	3 270 997,26	3 195 317,05	98
ROZDIEL :	191 563,71	155 926,28	253 895,08	

Bežný rozpočet obce v roku 2021 obsahuje bežné príjmy a výdavky obce a základnej školy. Medzi nevyčerpané bežné príjmy obce patria zostatky dotácie:

- na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rozpočtový rok 2021 vo výške 23 463,50 Eur, ktorú je obec povinná vrátiť na bankový účet ÚPSVaR Nitra v zmysle § 14 ods. 4 zákona o dotáciách najneskôr do 31.3.2022,

- zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vo výške 4 009,33 Eur. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 budú vrátené do štátneho rozpočtu na základe avíza v roku 2022 .

Rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce a to vo výške 253 895,08 Eur.

Kapitálový rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Kapitálové príjmy Obce	5 000	24 846,76	24 846,76	100
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	5 000	24 846,76	24 846,76	100
Kapitálové výdavky Obce	25 000	24 200	24 126,01	100
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	25 000	24 200	24 126,01	100
ROZDIEL :	-20 000	646,76	720,75	

Kapitálový rozpočet obce v roku 2021 dosiahol kladný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce a to vo výške 720,75 Eur.

Finančné operácie

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2021	Plnenie v %
Finančné príjmy Obce	16 026,27	36 026,27	36 026,27	100
Nevyčerpané FP Obce				
Finančné príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	16 026,27	36 026,27	36 026,27	100
Finančné výdavky Obce	187 589,98	191 599,31	184 092,61	96
Finančné výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	187 589,98	191 599,31	184 092,61	96
ROZDIEL :	-171 563,71	-155 573,04	-148 066,34	

Finančné operácie obce v roku 2021 – plnenie príjmov zahŕňa :

- čerpanie dotácie z MINV SR – odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie ul. Kostolná vo výške 10 000,- Eur, prenesená do finančných operácií z roku 2020,
- čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vo výške 6 026,27 Eur, tiež prenesená do finančných operácií z roku 2020,
- čerpanie RF obce z prebytku hospodárenia v roku 2020 vo výške 5 000,- Eur na havarijný stav kaplnky na ul. Budín a 15 000,- Eur na zateplenie strechy ZŠ.

Čerpanie výdavkov finančných operácií obsahuje splátku ŠFRB vo výške 74 778,16 Eur a splátku bankového úveru vo výške 109 314,45 Eur.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2021 je prebytkový, a to vo výške 106 549,49 Eur. Navrhujeme časť prebytku hospodárenia presunúť na riešenie havarijného stavu steny Obecného úradu v rozpočtovej cene 74 354,22 Eur, ktorá presnejšie bude vyčíslená na základe verejného obstarávania dňa 1.6.2022, kedy bude aj ukončené. Zvyšok prebytku hospodárenia obce Veľké Zálužie za rok 2021 presunúť do rezervného fondu.

Originál vo formáte A4 je zverejnený na webovom sídle obce :

<https://www.velkezaluzie.eu/>

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa:	20.05.2022
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na web-sídlo obce dňa:	20.05.2022
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na CUET dňa:	20.05.2022
Návrh Záverečného účtu bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva	
Vo Veľkom Záluží Uznesením č. dňa:	07.06.2022
Záverečný účet bol po schválení zverejnený dňa:	