

**Záverečný účet obce Veľké Zálužie
za rok 2015**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracoval: Lucia Valášiková

Vo Veľkom Záluží, dňa 10.05.2016

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	7
1.2.	Kapitálové príjmy.....	8
1.3.	Príjmové finančné operácie.....	8
2.	Výdavková časť rozpočtu.....	9
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 1.2.1 – Členstvo v organizáciách	10
2.1.1.4.	Podprogram 1.2.2 – Projekty spolupráce	10
2.1.1.5.	Podprogram 1.3.1 – Činnosť hlavného kontrolóra obce	10
2.1.1.6.	Podprogram 1.3.2 – Audítorské služby	10
2.1.1.7.	Podprogram 1.4.1 – Výkon činnosti Obecného úradu	11
2.1.1.8.	Podprogram 1.5.1 – Spracovanie strategických dokumentov.....	12
2.1.1.9.	Podprogram 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb.....	12
2.1.2.	Program 2 – Interné služby.....	13
2.1.2.1.	Podprogram 2.1.1 – Správa budov v majetku obce	13
2.1.2.2.	Podprogram 2.1.2 – Komplexné rekonštrukcie budov.....	13
2.1.2.3.	Podprogram 2.2.3 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií	14
2.1.2.4.	Podprogram 2.3.1 – Obecný rozhlas	14
2.1.2.5.	Podprogram 2.3.2 – Veľkozálužské noviny.....	14
2.1.2.6.	Podprogram 2.3.3 – Internetová stránka obce	14
2.1.2.7.	Podprogram 2.3.4 – Propagačné materiály obce.....	14
2.1.2.8.	Podprogram 2.3.5 – Propagácia aktivít obce v médiách	15
2.1.2.9.	Podprogram 2.4.1 – Právna pomoc a verejné obstarávanie	15
2.1.2.10.	Podprogram 2.4.2 – Finančné služby	15
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom	15
2.1.3.1.	Podprogram 3.1.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva.....	15
2.1.3.2.	Podprogram 3.1.2 – Občianske obrady	16

2.1.3.3.	Podprogram 3.2.1 – Personálne a materiálne zabezpečenie VPS.....	16
2.1.3.4.	Podprogram 3.2.2 – Verejné osvetlenie.....	16
2.1.3.5.	Podprogram 3.2.3 – Zber a likvidácia odpadov	16
2.1.3.6.	Podprogram 3.2.4 – Údržba zelene a verejného priestranstva.....	17
2.1.3.7.	Podprogram 3.2.5 – Zimná údržba	17
2.1.3.8.	Podprogram 3.2.6 – Zásobovanie vodou a likvidácia odpadových vôd	17
2.1.3.9.	Podprogram 3.2.7 – Cintorínske služby.....	17
2.1.3.10.	Podprogram 3.3.1 – Požiarna ochrana	18
2.1.3.11.	Podprogram 3.3.2 – Civilná ochrana	18
2.1.3.12.	Podprogram 3.3.4 – Veterinárna ochrana.....	18
2.1.3.13.	Podprogram 3.4.1 – Oprava a údržba miestnych komunikácií	18
2.1.3.14.	Podprogram 3.4.2 – Dopravné značenie	18
2.1.4.	Program 4 – Vzdelávanie	19
2.1.4.1.	Podprogram 4.1.1 – Materská škola	19
2.1.4.2.	Podprogram 4.1.2 – Stravovanie Materská škola.....	19
2.1.4.3.	Podprogram 4.3.1 – CVČ Slniečko	19
2.1.5.	Program 5 – Kultúra, Šport, Voľný čas.....	20
2.1.5.1.	Podprogram 5.1.1 – Obecná knižnica.....	20
2.1.5.2.	Podprogram 5.1.2 – Kultúrne podujatia.....	20
2.1.5.3.	Podprogram 5.1.3 – Podpora spolkovej činnosti	21
2.1.5.4.	Podprogram 5.2.1 – Prevádzka športových zariadení.....	21
2.1.6.	Program 6 – Komunitná podpora	21
2.1.6.1.	Podprogram 6.1.1 – Správa nájomných bytov	21
2.1.6.2.	Podprogram 6.2.1 – Stravovanie seniorov	22
2.1.6.3.	Podprogram 6.2.2 – Opatrovateľská služba	22
2.1.6.4.	Podprogram 6.2.3 – Príspevky externým poskytovateľom	22
2.1.6.5.	Podprogram 6.3.1 – Pomoc v hmotnej núdzi.....	22
2.1.6.6.	Podprogram 6.3.2 – Príspevky pri narodení detí.....	22
3.1.6.7.	Podprogram 6.3.3 – Príspevky pri životných jubileách	23
2.2.	Kapitálové výdavky	23
2.3.	Výdavkové finančné operácie.....	23
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	24
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	24
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy.....	24
3.1.2.	Rozpočtové výdavky základnej školy.....	24
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 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 2015	29

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2015

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce bol 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 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.01.2015 uznesením č. 20/2015 s rozpočtovým prebytkom vo výške 6.632,00 EUR.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 27.04.2015 uznesením č. 74/2015, druhý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 16.12.2015, a to uznesením č. 132/2015.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 065 230,00	2 138 781,67	2 134 879,10	100
Kapitálové príjmy	24 500,00	25 500,00	47 694,00	187
Príjmové fin. operácie	26 200,00	26 200,00	0,00	0
Celkový rozpočet	2 115 930,00	2 190 481,67	2 182 573,10	100

1.1. Bežné príjmy obce

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 7.908,57 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 100%. Bližšie informácie k tomuto plneniu sú popísané nižšie.

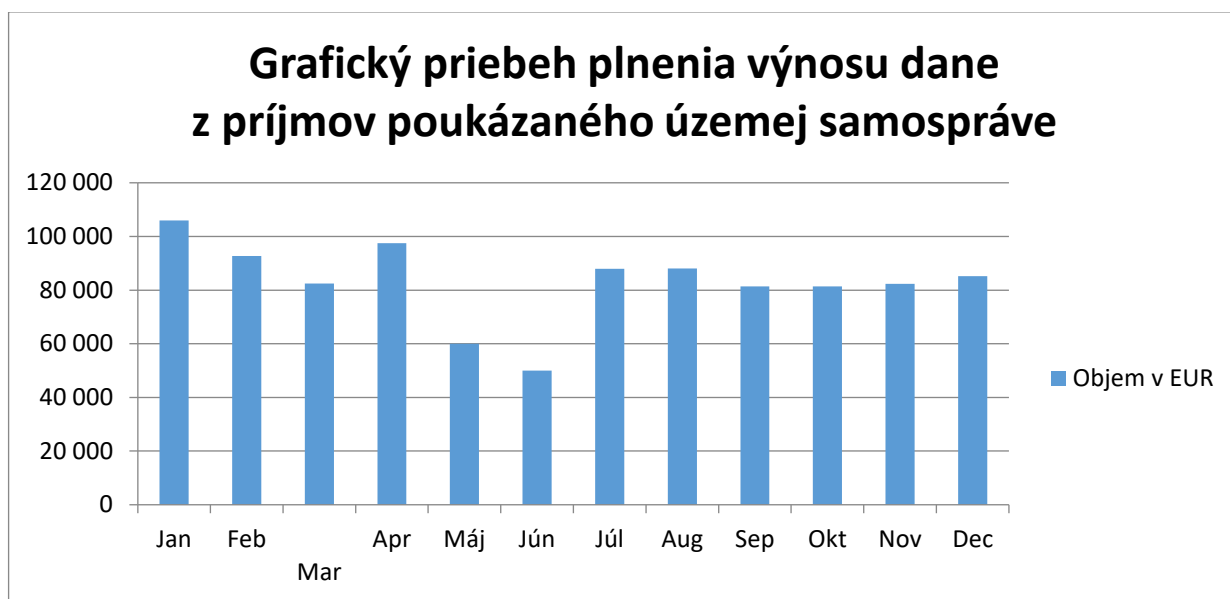
1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	974 900	1 005 805	994 875,85	99
Daň z pozemkov	78 100	81 000	79 996,21	99
Daň zo stavieb	38 150	42 000	42 651,64	102
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	220	260	255,57	98
Daň za psa	2 900	3 300	2 637,42	80
Daň za ubytovanie	300	500	495	99
Daň za užívanie verejného priestranstva	650	870	868,04	100
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 000	90 000	85 150,03	95
Daňové príjmy celkom	1 185 220	1 223 735	1 206 929,76	98,63

Daňové príjmy obce predstavujú až 56,53 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem je podiel obce na dani z príjmov. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a na financovanie materskej školy a školských zariadení. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 005 805 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 99%. Mesačné plnenie tejto položky vidno v nasledujúcej tabuľke.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	105 966	92 673	82 510,9	97 527	59 972	49 949	87 897	88 119	81 336	81 358	82 339	85 229

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2015 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 105 966 EUR predstavovali 10,65 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2015. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni cca 85 000 Eur mesačne.



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvoria dane z nehnuteľnosti s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 123 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 81.000 Eur. Táto položka bola naplnená na 99 % a rozdiel predstavuje 1.003,79 EUR. Daň zo stavieb bola v roku 2015 naplnená na 102 % vo výške 42 651,64 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii sú Dane z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 255,57 EUR.

Príjem z Daní za psov bol naplnený na úrovni 80% vo výške 2 637,42 EUR, čo je o 662,58 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 99 %. Skutočný príjem 495,00 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 500 Eur, rozdiel vo výške 5,00 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 100 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol nižší o 1,96 EUR.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola rozpočtovaná vo výške 90 000 EUR. Plnenie však bolo o 4.849,97EUR nižšie ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 95 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 750	4 000	4 628,24	116
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	107 295,93	98
Z prenájmu SD	3 850	3 850	4 524,40	118
Z prenajatých budov a priestorov	7 100	7 100	7 338,18	103
Správne poplatky	12 500	12 500	11 602,74	93
Licencie	3 000	3 800	6 800	179
Za porušenie predpisov	250	200	120	60
Cintorínske poplatky	2 800	2 800	3 429,25	122
Dodávka pitnej vody	105 000	105 000	111 988,34	107
Likvidácia odpadových vôd	38 700	54 000	57 655,38	107
Predaj prezentačných materiálov	100	300	842,40	281
Vstupné na podujatia	60	100	60	60
Poplatok za obedy	6 300	5 880	5 878,65	100
Poplatok za sociálne služby	1 550	1 550	1 614,86	104
Príjmy z predaja tovarov a služieb	10 500	16 500	18 559,42	112
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	7 700	7 700	6 711,40	87
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	24 400	24 400	23 888,87	98
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	2 400	2 400	2 884	120
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	800	881,50	910,50	103
Za znečistenie ovzdušia	970	970	910	94
Z vkladov	260	260	238,18	92
Z vratiek	4 858	4 858	0	0
Z odvodov z hazardných hier	400	550	561,35	102
Celkom:	345 948	369 299,50	378 442,09	102

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2015 schválený vo výške 345 948 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 369 299,50 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 102% čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 9 142,59 Eur. Významnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 107 295,93 Eur a naplnený bol na 98%. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na 107%. Z pôvodných plánovaných 105 000 Eur sa prijalo 111 988,34 Eur.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Asistent učiteľa	5 200	8 190	8 190	100
Zo ŠR - Matrika	4 840	5 068,83	5 068,83	100
Zo ŠR - Evid. obyv	1 350	1 359,60	1 359,60	100
Vzdelávacie poukazy	10 200	10 200	9 594	94
Transfer ÚPSVR - Školy	3 400	3 700	3 710	100

Kredity ZŠ	0	0	4 007	
Transfer - Sklad CO	242	0	0	0
Transfer - Životné prostredie	430	385,74	385,74	100
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie ZŠ)	500 000	500 000	496 733	99
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie MŠ)	6 800	7 800	7 704	99
Refundácia mzdy	0	3 573	3 573	100
Projekt ZŠ	0	2 395	2 395	100
ZŠ učebnice	0	1 155	1 155	100
Mimoriadne odmeny ZŠ	0	0	3 712	
Referendum	1 600	1 920	1 920	100
Celkom:	534 062	545 747,17	549 507,17	101

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2015 plánované vo výške 545 747,17 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 101%.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 500 000 Eur bola dosiahnutá len do výšky 496 733 Eur. Ďalšou položkou sú vzdelávacie poukazy. 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. Táto položka bola naplnená na 94%.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Z predaja pozemkov	500	500	282	56
Zo štátneho rozpočtu – prevencia kriminality	24 000	0	0	
Zo štátneho rozpočtu – ŠK Veľké Zálužie	0	20 000	20 000	100
Kúrenie ZŠ	0	0	22 412	
Chodníky	0	5 000	5 000	100
Celkom:	24 500	25 500	47 694	187

Kapitálové príjmy reprezentuje päť položiek. Plánovaná dotácia na prevenciu kriminality nebola naplnená. Naopak dotácia na ŠK Veľké Zálužie bola dosiahnutá vo výške 20 000 Eur a dotácia na rekonštrukciu kúrenia v ZŠ vo výške 22 412 Eur. Príjem z predaja pozemkov, ktorý je závislý od skutočného záujmu, bol plánovaný v rozpočte iba odhadom.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2015	Plnenie v %
Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	26 200	26 200	0	0
Celkom:	26 200	26 200	0	0

Finančné operácie obsahujú jedinou položku – Prebytok rozpočtového hospodárenia v roku 2014 vo výške 26 200 Eur. Avšak celá táto suma bola prevedená do Rezervného fondu.

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 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 401 098	1 437 039,61	1 459 532,98	102
Kapitálové výdavky	145 000	155 685,10	82 014,71	53
Výdavkové fin. operácie	0	0	0	
Celkový rozpočet	1 546 098	1 592 724,71	1 541 547,69	97

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bolo na 97%. Bežné výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu. Kapitálové výdavky boli zrealizované na 53%.

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 31.12.2015	Plnenie v %
Starosta - Mzda	21 600	28 994,13	28 515,13	98
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	7 604	10 205,93	9 751,18	96
Starosta obce - Tuzemské	150	150	150	100
Starosta obce - Reprezentačné	1 000	500	440,42	88
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 700	2 700	2 640,86	98
Starosta obce - Poistenie vozidla	600	400	396,43	99
Starosta obce - Diaľničná známka	50	50	0	0
Starosta obce - Stravovanie	507	900	893,10	99
Celkom:	34 211	43 900,06	42 787,12	97

Prvým programom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 97%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 112,94 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	3 000	3 000	8,66	0
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 059	1 059	6,70	1
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci - Reprezentačné	150	150	0	0
Celkom:	4 359	4 359	15,36	0

Poslanci OZ a im venovaný rozpočet bol vyčerpaný na 0%. Všetky položky v tomto podprograme sú nedočerpané. S nulovým čerpaním zostali položky všeobecný materiál a reprezentačné. Z položky 611, mzdy bolo vyčerpané len do výšky 8,66 Eur. Z toho vyplýva aj nedočerpanie na poistenie a príspevok do poisťovní.

2.1.1.3. Podprogram 1.2.1 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Členské príspevky	4 714	9 720,80	10 407,04	107
Celkom:	4 714	9 720,80	10 407,04	107

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2015 na úrovni 107%. Rozdiel vznikol úhradou niektorých neuhradených členských príspevkov obce Veľké Zálužie združeniam, ktorých obec je členom za rok 2014.

2.1.1.4. Podprogram 1.2.2 – Projekty spolupráce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rímskokatolícka cirkev	4 000	4 000	0	0
Celkom:	4 000	4 000	0	0

V roku 2015 nebola poskytnutá dotácia Rímskokatolíckej cirkvi.

2.1.1.5. Podprogram 1.3.1 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	5 050	5 200	5 176,11	100
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevkov do poisťovní	1 770	1 830	1 951,68	107
Hlavný kontrolór- Tuzemské	100	50	27,20	54
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	0	175	175	100
Hlavný kontrolór - Prídely do sociálneho fondu	30	0	0	
Celkom:	6 950	7 255	7 329,99	101

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2015 výšku 7 329,99 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 5 176,11 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 951,68 Eur. Hlavný kontrolór absolvoval školenie kontrolórov, náklady na toto školenie predstavovali čiastku 127,20 Eur vrátane cestovných výdavkov. V celkovom meradle bol tento podprogram prečerpaný o 1% čo predstavuje sumu 74,99 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.3.2 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Audítorské služby	3 500	3 500	1 788	51
Celkom:	3 500	3 500	1 788	51

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 1.788,00 Eur. Audit za rok 2015 vykonávala spoločnosť Renaudit Consulting, s.r.o.

2.1.1.7. Podprogram 1.4.1 – Výkon činnosti obecného úradu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	118 000	123 000	126 159,55	103
OcÚ – Poistné a príspevok do poisťovní	42 480	43 296	49 455,31	114
OcÚ – Tuzemské	1 000	1 000	969,05	97
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	7 800	9 000	10 592,67	118
OcÚ – Interiérové vybavenie	3 000	3 200	7 050,41	220
OcÚ – Výpočtová technika	3 500	3 500	6 502,80	186
OcÚ – Telekomunikačná technika	0	883,13	883,13	100
OcÚ – Všeobecný materiál	6 000	6 000	11 382,75	190
OcÚ – Knihy, časopisy, noviny	800	800	1 498,40	187
OcÚ – Pracovné odevy, obuv	1 000	200	196,09	98
OcÚ - Reprezentačné	0	2 000	974,16	49
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	4 000	2 000	3 674,46	184
OcÚ – Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 000	0	0	
OcÚ – Správa softvéru	3 600	3 600	3 887	108
OcÚ – Školenia, kurzy, semináre	1 500	2 500	2 147	86
OcÚ – Všeobecné služby	3 000	3 000	3 685,41	123
OcÚ – Stravovanie	4 500	7 900	8 352,65	106
OcÚ – Prídel do sociálneho fondu	642	642	638,80	100
OcÚ – Kolkové známky	0	0	16,50	
OcÚ – pokuty a penále	0	70	70	100
Celkom:	203 822	212 591,13	238 136,14	112

Náklady na fungovanie OcÚ dosiahli v roku 2015 výšku 238 136,14 Eur. Podprogram Výkon činnosti obecného úradu bol naplnený na 112%. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli prečerpané o 3%, čo predstavuje sumu 3 159,55 Eur. Ďalšou významnou položkou v tomto podprograme sú Poštové a telekomunikačné služby. Výška nákladov v tejto položke dosiahla sumu 10 592,67 Eur. Interiérové vybavenie vo výške 7 050,41 Eur zahŕňalo náklady na opravu, rekonštrukciu kancelárskych priestorov v budove OcÚ ako aj doplnenie kancelárskeho nábytku. (dvierka na skrinky, parkety, nové žalúzie + oprava pôvodných žalúzií, kancelárske kreslá, kľúče, zámkové vložky....) Doplnenie výpočtovej techniky na Obecnom úrade vo výške 6 502,80 Eur zahŕňa:

- 3 x PC – starosta obce, prednosta OcÚ, asistent prednostu
- 1 x PC – verejné obstarávanie
- MS Oficce – novšia verzia – oblasť kultúry
- Pevný disk – záložný – serverovňa
- Myš, klávesnica – asistent prednostu
- 1 x PC – ekonomické oddelenie (bezpečnostné opatrenie)
- Monitor k PC – knižnica
- 3 x PC – knižnica, CVČ
- 2 x tlačiareň (zakúpené v roku 2014, uhradené v roku 2015)
- Obrazové valce
- Klávesnica – OcÚ

Nahrádzali sa PC, ktoré boli morálne zastaralé (rok výroby 2009,2010)

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, kľúče, 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 3 645,40 Eur.

Nerozpočtované položky Kolkové známky a pokuty a penále dosiahli výšku 86,50 Eur. Obci boli poskytnuté taktiež dve dotácie zo štátneho rozpočtu a to Dotácia ŽP vo výške 385,74 eur, z ktorej sa uhradila časť mzdových nákladov pracovníčky pre oblasť životného prostredia. Druhou dotáciou bola dotácia na refundáciu mzdy pracovníka zamestnaného prostredníctvom Úradu práce vo výške 913,08 Eur.

2.1.1.8. Podprogram 1.5.1 – Spracovanie strategických dokumentov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Štúdie, expertízy a posudky	5 000	5 000	400,74	8
Spracovanie projektov	10 000	10 000	0	0
Celkom:	15 000	15 000	400,74	3

Čerpanie za spracovanie strategických dokumentov prebehlo na úrovni 3%.

2.1.1.9. Podprogram 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Mzdy – Referendum 2015	0	0	1148,13	
Odmeny – Referendum 2015	0	0	465,56	
Poistné a príspevok do poisťovní – Referendum 2015	0	0	39,31	
Všeobecný materiál – Referendum 2015	0	0	39,89	
Obedy – Referendum 2015	0	0	207,70	
Referendum 2015	1 600	2 044,16	143,57	7
Vratky	0	0	602,83	
Celkom:	1 600	2 044,16	2 646,99	129

V roku 2015 sa konalo Referendum. Jeho priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové prečerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 29% čo predstavuje čiastku 602,83 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá vo výške 2 503,42 Eur.

2.1.2. Program 2 – Interné služby

2.1.2.1. Podprogram 2.1.1 – Správa budov v majetku obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Energie	43 000	43 000	46 442,18	108
Vodné, stočné	2 500	2 500	1 354,86	54
SD – Interiérové vybavenie	0	532,30	2 944,92	553
Všeobecný materiál	3 000	3 000	6 514,70	217
Údržba budov, objektov alebo ich častí	12 000	9 800	7 073,92	72
Riešenie havarijných stavov	45 000	26 100	26 083,13	100
Nájom pozemku	0	0	46,21	
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	0	0	3 535,44	
BOZP	360	500	546,86	109
Všeobecné služby	6 000	8 500	7 558,34	89
SD – Mzdy	7 150	7 150	6 665	93
SD – Poistné a príspevok do poisťovní	2 517	2 517	2 479,49	99
SD – Poštové služby a telekom. Služby	500	520	524,69	101
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 500	4 700	6 360,26	135
SD – Stravovanie	435	800	749,95	94
SD – Prídel do sociálneho fondu	43	43	30,20	70
Celkom:	126 005	109 662,3	118 910,15	108

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou budov v majetku obce. Čerpanie v podprograme Správa majetku bolo vo výške 118 910,15 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 9 247,85 Eur. Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 108%. Ďalšou významnou položkou sú mzdy súvisiace so správou Spoločenského domu a na mzdy nadväzujúce odvody do poisťovní. Všeobecný materiál vo výške 6 514,70 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, hadica fekálna, vozík na vence, kancelárske potreby, ovládače brány, drevené prvky na obecné lavičky, svetlíky, stavebný materiál, kovové regály, šmýkačky, vibračné ležadlo, farby, štetce, zámky na bránu, čistiace a hygienické potreby a iný DM... Položka „Riešenie havarijných stavov“ zahŕňa náklady na rekonštrukciu športového klubu. Tieto náklady dosiahli výšku 26 083,13 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 3 535,44 Eur. V roku 2015 boli zakúpené prevádzkové stroje, prístroje zariadenia vo výške 6 360,26 Eur (karbobrúsky, priemyselný vysávač, zotravnovač, kosačka, kotol, mikro systém a mikrofón do Domu smútku, vonkajší ohrievač, ručný odhrňáč snehu, kuchynské vybavenie do ZŠ, náhradné diely, projektor, fotoaparát Nikon, vozík na vence do Domu smútku...) Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, WebGis, Revízia požiarnej ochrany, oprava dverí, žalúzií a ich montáž, klampiarske práce, tepovanie, iné služby. Táto položka v roku 2015 dosiahla výšku 7 558,34 Eur.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Budov, objektov alebo ich častí	10 000	33 500	35 812,25	107
Celkom:	10 000	33 500	35 812,25	107

Obecné zastupiteľstvo schválilo prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu budov vo Veľkom Záluží vo výške 33 500 Eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 35 812,25 Eur, čo je 107%. Jedná sa o rekonštrukciu nasledovných budov: Dom smútku, Budova pošty, Budova obecnej knižnice, Spoločenský dom, Hasičská zbrojnica.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	30 000	20 000	11 397,41	57
Celkom:	30 000	20 000	11 397,41	57

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 11 397,41 Eur, čo je 57%. Opravy prebehli na nasledovných uliciach – Družstevná, Rapatská, Školská, Piesková, Budín, Za Humnami, Sliváše, Hollého, Kúty.

2.1.2.4. Podprogram 2.3.1 – Obecný rozhlas

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozhlas – Licencie	400	300	294,67	98
Rozhlas – Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 019,30	102
Celkom:	1 400	1 300	1 313,97	101

Na zabezpečenie fungovania obecného rozhlasu bolo plánovaných 2 400 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 101%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 13,97 Eur.

2.1.2.5. Podprogram 2.3.2 – Veľkozálužské noviny

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Veľkozálužské noviny – Tlač	2 000	3 700	5 716,04	154
Veľkozálužské noviny – Všeobecný materiál	600	0	0	
Celkom:	2 600	3 700	5 716,04	154

Náklady na tlač obecných novín predstavovali čiastku 5 716,04 Eur. Obecné noviny v roku 2015 vychádzali štvrtročne, t. j. 4x za rok v cene cca 900,00 Eur. V rozpočtovej položke je zahrnutá úhrada časopisu ešte za predchádzajúci rok, čiže za rok 2014 v sume 888,92 Eur. Takisto zahŕňa faktúru za grafické práce a práce s textom vo výške 960,00 Eur – jedná sa o náklad za všetky štyri vydania.

2.1.2.6. Podprogram 2.3.3 – Internetová stránka obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Internetová stránka obce – správa a údržba	2 000	1 000	718,68	72
Celkom:	2 000	1 000	718,68	72

Náklady na správu a údržbu internetovej stránky obce boli čerpané na 72% čo predstavuje čiastku 718,68 Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.3.4 – Propagačné materiály obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	1 000	1 000	302,51	30
Propagačné materiály obce	2 000	3 700	8 619,31	233
Celkom:	3 000	4 700	8 921,82	190

Náklady na propagáciu obce boli realizované vo výške 8 921,82 Eur (perá, hrnčeky, reklamné tašky, pohľadnice, obecné kalendáre, fotografie.....)

2.1.2.8. Podprogram 2.3.5 – Propagácia aktivít obce v médiách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Propagácia, reklama a inzercia	600	600	735,37	123
Celkom:	600	600	735,37	123

Náklady na inzerciu a propagáciu v médiách boli plánované vo výške 600 Eur. Náklady dosiahli výšku 735,37 Eur, čo je 123%-tné plnenie podprogramu. Výdavky sa týkali reklamy na podujatia v obci v regionálnej tlači.

2.1.2.9. Podprogram 2.4.1 – Právna pomoc a verejné obstarávanie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Služby - Verejné obstarávanie	2 000	0	0	
Služby právneho zástupcu – vysporiadavanie pozemkov	0	0	10 000	
Služby právneho zástupcu	5 400	5 400	5 400	100
Celkom:	7 400	5 400	15 400	285

Náklady na verejné obstarávanie boli plánované vo výške 2 000 avšak ich skutočné čerpanie bolo 0 Eur. Náklady na právne služby predstavujú čiastku 5 400 Eur. Táto čiastka je dohodnutá na základe zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, mesačne predstavuje sumu 450,00 Eur. Najvýznamnejšou položkou je Vysporiadavanie pozemkov, na ktorú boli vynaložené náklady vo výške 10 000 Eur (VO január 2015).

2.1.2.10. Podprogram 2.4.2 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 300	1 300	910,54	70
Celkom:	1 300	1 300	910,54	70

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2015 výšku 910,54 Eur.

2.1.3. Program 3 – Služby občanom

2.1.3.1. Podprogram 3.1.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Evidencia a matrika - Mzdy	8 430	8 430	8 682,7	103
Evidencia a matrika - Poistné do poisťovní	3 035	3 035	3 738,15	123
Evidencia a matrika – Tuzemské	50	120	124,21	104
Evidencia a matrika - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Evidencia a matrika – Školenia, kurzy, semináre	150	290	284	98
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	480	780	834,60	107
Evidencia obyvateľstva - Prídel do sociálneho fondu	50	50	50,16	100

Celkom:	12 345	12 855	13 713,82	107
----------------	---------------	---------------	------------------	------------

Podprogram Matrika a Evidencia obyvateľstva bola v roku 2015 dotovaná zo štátneho rozpočtu vo výške 6 228,43 Eur.

2.1.3.2. Podprogram 3.1.2 – Občianske obrady

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Občianske obrady - Všeobecný materiál	500	500	52,68	11
Občianske obrady – Odmeny	300	200	200	100
Celkom:	800	700	252,68	36

Náklady na obrady boli v roku 2015 vo výške 252,68 Eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola vo výške 200,00 eur.

2.1.3.3. Podprogram 3.2.1 – Personálne a materiálne zabezpečenie VPS

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
VPS – Mzdy	79 130	79 130	76 535,67	97
VPS – Poistné do poisťovní	27 696	27 696	25 943,26	94
VPS – Pracovné odevy, obuv, pomôcky	2 000	1 000	588,24	59
VPS – Stravovanie	3 105	8 223	8 716,50	106
VPS – Prídel do sociálneho fondu	425	425	391,81	92
Celkom:	112 356	116 474	112 175,48	96

2.1.3.4. Podprogram 3.2.2 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	29 000	29 000	28 057,80	97
Verejné osvetlenie – VŠ. materiál	0	0	368,65	
Verejné osvetlenie – Palivo, mazivá, oleje	2 200	2 200	1 548,28	70
Verejné osvetlenie – Servis, údržba, opravy	0	0	45,38	
Verejné osvetlenie – Budov, objektov	2 500	2 500	889,07	36
Celkom:	33 700	33 700	30 909,18	92

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 28 057,80 Eur. Plánovanie nákladov na rok 2015 bolo vo výške 29 000 Eur. Celkové čerpanie tohto podprogramu je 92%.

2.1.3.5. Podprogram 3.2.3 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	2 000	2 800	2 816,93	101
Odpady – Servis, údržba, opravy	2 000	0	0	
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	80 000	80 000	87 135,53	109
Odpady – Všeobecné služby	1 000	1 000	200	20
Celkom:	85 000	85 000	90 152,46	107

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2015 čerpanie 87 135,53 Eur. Jedná sa o úhrady faktúr spoločnostiam Envi-Geos a Ponitrianskemu združeniu obcí pre separovaný zber.

2.1.3.6. Podprogram 3.2.4 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	2 500	3 000	3 199,85	107
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	5 200	7 500	8 128,93	108
Verejná zeleň – Servis, údržba, opravy	3 000	3 000	8 642,05	288
Verejná zeleň – Všeobecné služby	3 000	1 000	614,15	61
Celkom:	13 700	14 500	20 584,98	142

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Dosiahli v roku 2015 výšku 20 584,98 Eur, čo prevýšilo plánovanie o 42%.

2.1.3.7. Podprogram 3.2.5 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	2 000	2 000	475,70	24
Celkom:	2 000	2 000	475,70	24

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2015 sumu 475,70 Eur.

2.1.3.8. Podprogram 3.2.6 – Zásobovanie vodou a likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Vodovod a ČOV – Energie	34 000	20 000	17 619,07	88
Vodovod a ČOV – Údržba strojov	7 000	7 000	1 506,41	22
Vodovod a ČOV – Nákup vody	110 000	113 000	119 710,75	106
Vodovod a ČOV – Všeobecný materiál	4 000	4 000	3 106,45	78
Vodovod a ČOV – Údržba vodomerov	2 000	11 000	10 845,98	99
Vodovod a ČOV – Všeobecné služby	6 000	6 000	4 542,31	76
Vodovod a ČOV – Správcovské služby	2 500	2 500	2 368	95
Vodovod a ČOV – špeciálne služby	0	0	1 674	
Celkom:	165 500	163 500	161 372,97	99

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 119 710,75 Eur. Táto položka je čerpaná na 106% oproti plánu. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu.

2.1.3.9. Podprogram 3.2.7 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Cintorín – Budov, objektov alebo ich častí	5 500	2 500	1 960	78
Cintorín – Všeobecné služby (Odmena správcovi)	2 390	2 390	2 788,24	117
Cintorín – Všeobecné služby (Virtuálny cintorín)	0	118,80	118,80	100
Celkom:	7 890	5 008,80	4 867,04	97

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2015 vynaložených 4 867,04 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.

2.1.3.10. Podprogram 3.3.1 – Požiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – Vš. materiál	4 000	4 000	3 265,64	82
Celkom:	4 000	4 000	3 265,64	82

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2015 plánované náklady vo výške 4 000 Eur. Tento plán bol naplnený na 82%. Keďže sa v roku 2015 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.

2.1.3.11. Podprogram 3.3.2 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
CO – Odmeny zamestnancov	242	242	154,84	64
Celkom:	242	242	154,84	64

2.1.3.12. Podprogram 3.3.4 – Veterinárna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	3 000	3 000	1 320	44
Celkom:	3 000	3 000	1 320	44

Na deratizáciu Spoločenského domu vo Veľkom Záluží bolo z rozpočtu obce vynaložených 1 320,00 Eur.

2.1.3.13. Podprogram 3.4.1 – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Komunikácie – Palivo, mazivá, oleje	5 500	2 500	1 565,88	63
Komunikácie – nájom prístroja na meranie rýchlosti	0	475	633,60	133
Komunikácie - Poistenie	900	900	743,56	83
Celkom:	6 400	3 875	2 943,04	76

Na opravu a údržbu komunikácií bolo vyčlenených 3 875 Eur. V roku 2015 sa čerpalo 76% prostriedkov čiže 2 943,04 Eur.

2.1.3.14. Podprogram 3.4.2 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Komunikácie – Dopravné značenie	1 000	1 144,53	1 144,53	100
Komunikácie – Servis, údržba	800	800	2 791,44	349
Celkom:	1 800	1 944,53	3 935,97	202

Na podnet dopravnej polície boli v obci doplnené dopravné značky a príslušenstvo a dopravné zrkadlá v hodnote 1 144,53 Eur. V položke Komunikácie – servis, údržba bol podľa návrhu rozpočtu plánovaný servis a údržba vozidla Peugeot Boxer. Na je údržbu bolo čerpaných 2 791,44 Eur.

2.1.4. Program 4 – Vzdelávanie

2.1.4.1. Podprogram 4.1.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	99 800	105 788	104 843,82	99
MŠ – Poistné do poisťovní	35 928	37 237	35 227,29	95
MŠ – Vodné, stočné	600	750	888,39	118
MŠ – Poštové služby a telek. služby	500	600	567,41	95
MŠ – Interiérové vybavenie	0	0	515	
MŠ – Výpočtová technika	0	0	696	
MŠ – Všeobecný materiál	6 000	10 500	13 310,77	69
MŠ – údržba	2 000	2 800	2 725,20	97
MŠ – školenia, kurzy	500	100	70	70
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 050	1 785,24	87
MŠ – Stravovanie	3 340	400	331,70	83
MŠ – Prídel do sociálneho fondu	510	510	520,56	102
Celkom:	151 178	160 735	162 021,38	101

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2015 vynaložených 162 021,38 Eur čo predstavuje 101%-tné plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 104 843,82 Eur a odvody 35 227,29 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovný materiál, didaktické pomôcky, nájazdová rampa, mobilný regál na detské postieľky, hnojivo a prihnojenie trávniku, tonery, PC a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolačkov vo výške 7 704,00 Eur a taktiež dotáciu z Úradu práce – hmotná núdza vo výške 115,60 Eur.

2.1.4.2. Podprogram 4.1.2 – Stravovanie MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	34 000	34 000	33 119,59	97
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	11 968	11 968	12 271,92	103
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	2 000	2 000	928,79	46
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	0	322	321,68	100
ŠJ MŠ – Potraviny	24 400	24 400	23 556,9	96
ŠJ MŠ – údržba	3 000	500	149,06	30
ŠJ MŠ – Stravovanie	1 518	100	70	70
ŠJ MŠ – Prídel do sociálneho fondu	179	179	163,17	91
Celkom:	77 065	73 469	70 581,11	96

Na stravovanie v MŠ bolo vynaložených v roku 2015 70 581,11 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 47% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 24 400 Eur. V skutočnosti boli náklady nižšie o 843,10 Eur.

2.1.4.3. Podprogram 4.3.1 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	43 000	44 000	45 476,91	103
CVČ – Poistné do poisťovní	15 136	18 128	19 382,97	107
CVČ – Telekomunikačné služby	600	600	7,20	1

CVČ – Výpočtová technika	0	0	864	
CVČ – Všeobecný materiál	3 000	4 000	4 603,56	115
CVČ – úrazové poistenie členov	0	635,83	635,83	100
CVČ – prepravné	0	0	4 925,43	
CVČ – údržba	1 000	1 000	0	0
CVČ – Všeobecné služby	3 500	5 750	2 033,50	35
CVČ – Stravovanie	1 305	2 142	2 242,50	105
CVČ – Prídel do sociálneho fondu	110	130	147,06	113
CVČ – vzdelávacie poukazy	4 400	4 400	340,76	8
Celkom:	72 051	80 785,83	80 659,72	100

Na činnosť CVČ bolo v roku 2015 naplánovaných 80 785,83 Eur. Čerpanie bolo 80 659,72 Eur čo predstavuje 100% plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu bola vo výške 5 045,00 Eur. CVČ – Všeobecné služby predstavujú štartovné na súťaže, ozvučenie na akcie, tanečné súťaže, tréning futbalu a pod. Ich výške je 2 033,50 Eur. Prepravné náklady sú vo výške 4 603,56 eur.

2.1.5. Program 5 – Kultúra, Šport, Voľný čas

2.1.5.1. Podprogram 5.1.1 – Obecná knižnica

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Knižnica – Mzdy, platy	11 570	11 570	8 886,25	77
Knižnica – Poistné do poisťovní	4 073	4 073	2 939,2	72
Knižnica – Telekomunikačné služby	500	500	199,75	40
Knižnica – Všeobecný materiál	100	3 200	3 120,15	98
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	1 500	1 500	1 643,79	110
Knižnica – Stravovanie	435	1 312	1 400,10	107
Knižnica – Prídel do sociálneho fondu	34	46	52,96	115
Celkom:	18 212	22 201	18 242,20	82

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 18 242,20 Eur. Prevádzka knižnice bola v roku 2015 dotovaná cez ÚPSVaR vo výške 2 660,00 Eur. Táto dotácia bola použitá na mzdové náklady. Knižnica – Všeobecný materiál – v tejto položke sú zahrnuté bežné náklady na prevádzku knižnice ako – čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, farby, štetce a iný drobný materiál v celkovej sume 3 120,15 Eur. V roku 2015 bolo vynaložených 1 643,79 Eur na rozšírenie knižničného fondu.

2.1.5.2. Podprogram 5.1.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	3 500	3 500	5 011,91	143
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	3 500	3 500	1 312,30	37
Celkom:	7 000	7 000	6 324,21	90

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2015 vyšplhali na sumu 6 324,21 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Deň detí, Fašiangy, Gulášmajster, Jarné upratovanie obce, Lampiónový sprievod, Míľa pre mamu, Na ujľackej veži, Oslavy vinobrania, Petropavlovský jarmok, Privítanie sv. Mikuláša, Rozlúčka so školským rokom CVČ, Seniorská pohoda, Silvester a víťanie NR, Spomienka na SNP, Stavanie mája, Úcta k starším, Vianočný jarmok, Výstava k Veľkej noci.

2.1.5.3. Podprogram 5.1.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujlačanka	1 200	1 800	1 800	100
Transfer – Jednota dôchodcov	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Materské centrum Blšky	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Matica slovenská	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Lukostrelecký klub	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Športový klub	15 000	18 000	18 000	100
Transfer – Valaqueta	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Mravec	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Cyklotrial team	1 100	1 100	1 100	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – ZaS	0	1 000	1 000	100
Transfer – Hasiči	0	1 500	1 500	100
Celkom:	31 500	37 600	37 600	100

2.1.5.4. Podprogram 5.2.1 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Športoviská – Vodné, stočné	2 000	0	0	
Športoviská – Všeobecný materiál	1 500	1 850	2 532,84	137
Športoviská – Údržba	2 500	2 000	3 323,14	166
Celkom:	6 000	3 850	5 855,98	152

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko) dosiahli v roku 2015 výšku 5 855,98 Eur.

2.1.6. Program 6 – Komunitná podpora

2.1.6.1. Podprogram 6.1.1 – Správa nájomných bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bytovky – Energie	1 700	1 700	314,26	18
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	4 939,20	100
Bytovky – Poistné	1 850	1 850	2 066,88	112
Bytovky – Vratka fin. zábezpeky	5 000	0	00	
Bytovky – fond opráv	17 250	17 250	26 959,71	156
Bytovky - ŠFRB	74 776	74 776	74 775,96	100
Celkom:	105 516	100 516	109 056,01	108

Správu bytov vo vlastníctve obce nám 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 26 959,71 eur. Splátky ŠFRB za rok 2015 sú 74 775,96 Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.2.1 – Stravovanie seniorov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Stravovanie seniorov	6 300	6 300	7 855,50	125
Celkom:	6 300	6 300	7 855,50	125

2.1.6.3. Podprogram 6.2.2 – Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – Mzdy	6 474	6 474	6 140,25	95
Opatrovateľská služba – Poistné do poisťovní	2 266	2 266	2 200,98	97
Opatrovateľská služba – Poštové a telek. Služby	250	250	0	0
Opatrovateľská služba – Pracovné odevy, obuv	500	500	0	0
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	800	800	451,19	56
Opatrovateľská služba – servis, údržba	0	0	341,85	
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	170	0	0
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	50	0	0
Opatrovateľská služba – Stravovanie	435	804	822,90	102
Opatrovateľská služba – Prídel do sociálneho fondu	37	37	34,64	94
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	500	500	0	0
Celkom:	11 482	11 851	9 991,81	84

2.1.6.4. Podprogram 6.2.3 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom nebol v roku 2015 čerpaný.

2.1.6.5. Podprogram 6.3.1 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom nebol v roku 2015 čerpaný.

2.1.6.6. Podprogram 6.3.2 – Príspevky pri narodení detí

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Príspevky pri narodení	1 500	1 500	783,72	52
Celkom:	1 500	1 500	783,72	52

Súčasťou komunitnej podpory sú aj príspevky pri narodení detí obyvateľov s trvalým bydliskom v obci Veľké Zálužie. Aktivita sa realizuje v rámci ZPOZ. Na jedno dieťa pripadá 20,00 Eur.

2.1.6.7. Podprogram 6.3.3 – Príspevky pri životných jubileách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Príspevky pri životných jubileách	1 500	1 500	1 089,93	73
Celkom:	1 500	1 500	1 089,93	73

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Vysokozdvížná hydraulická plošina	0	22 500	22 500	100
SD – smažka	0	2 100	2 100	100
Rekonštrukcia a modernizácia – OcÚ kabeláž	0	0	2 561,64	
Prípravná a projekt. dokumentácia – ČOV a kanalizácia	40 000	40 000	0	0
Výstavba nových chodníkov	30 000	29 838,50	29 838,50	100
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	30 000	20 000	0	0
Verejné osvetlenie – rekonštrukcia a modernizácia	15 000	10 000	7 469,17	75
Realizácia nových stavieb – splašková kanalizácia	0	5 988	5 988	100
Snežné delo	0	0	2 398,80	
Kamerový systém – prevencia kriminality	30 000	20 000	3 900	20
ŠJ MŠ smažka	0	2 177	2 177	100
ŠJ MŠ elektrická pec	0	3 081,60	3 081,60	100
Celkom	145 000	155 685,10	82 014,71	53

Najvyššou položkou v kapitálových výdavkoch bola výstavba nových chodníkov. Náklady boli vo výške 29 838,50 Eur. Jedná sa o chodník popri hlavnej ceste v obci. Tento chodník bol dotovaný zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000,00 Eur. Ďalšou významnou položkou bola kúpa smažky a elektrickej pece do školskej jedálne v materskej škole. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 82 014,71 Eur čo predstavuje 53% plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Celkom:	0	0	0	0

Obec Veľké Zálužie v roku 2015 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, ktorou je základná škola.

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 31.12.2015	Plnenie v %
Dotácia – projekty	1 000	1 000	1 000	100
Odberatelia	500	500	451,13	90
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 300	4 300	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od detí	26 000	26 000	30 452,38	117
Transfer ZŠ za zamestnanca	5 600	5 600	0	0
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	0	0
Transfer ŠJ za zamestnanca	550	550	0	0
Celkové príjmy:	38 450	38 450	31 903,51	83

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 83. Dotácia na projekt zo ŠR bola prijatá vo výške 1 000 EUR. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 30 452,38 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 31.12.2015	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	95 374	95 374	124 716,31	131
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	11 000	11 000	343,50	3
Poistné do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	57 152	57 152	55 302,27	97
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	500	500	50,90	10
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Energie – elektrická energia – ZŠ primárne vzdelávanie	2 570	2 570	1 054,11	41
Energie – plyn – ZŠ primárne vzdelávanie	6 088	6 088	2 759,42	45
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	150	150	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	1 150	1 150	419,55	36
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	2 300	2 300	1 000	43
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	11 700	11 700	23 080,12	197

Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	1 200	1 200	425,80	35
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	80	80	64,99	81
Softvér – ZŠ primárne vzdelávanie	120	120	0	0
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	300	300	0	0
Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	1 800	1 800	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	150	150	0	0
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	3 000	3 000	1 284,44	43
Služby informatika – ZŠ PV	0	0	0	0
Poplatky a odvody – ZŠ PV	300	300	107,70	36
Stravovanie – ZŠ PV	2 100	2 100	3 697,76	176
Poistné – ZŠ PV	150	150	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	1 600	1 600	1 732,54	108
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – ZŠ PV	0	0	26,53	
Odborovej organizácii – ZŠ PV	178	178	129	72
Na nemocenské dávky - ZŠ	200	200	0	0
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	153 198	153 198	170 263,21	111
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	19 000	19 000	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	92 519	92 519	94 288,83	102
Tuzemské – ZŠ nižšie sekundárne	600	600	171,51	29
Energie el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	3 230	3 230	4 706,30	146
Energie plyn - ZŠ nižšie sekundárne	7 612	7 612	8 204,62	108
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	200	200	721,73	361
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 450	1 450	1 295,49	89
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	3 500	3 500	2 300,06	66
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	8 000	8 000	11 331,45	142
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	2 200	2 200	2 416,57	110
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	120	120	148,99	124
Softvér - ZŠ nižšie sekundárne	250	250	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	550	550	0	0
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	2 700	2 700	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	350	350	470	134
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	6 139	6 139	5 729,64	93
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	480	480	344,91	72
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	3 200	3 200	2 047,32	64
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	250	250	745,36	298
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	2 100	2 100	2 625,05	125
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - ZŠ nižšie sekundárne	2 000	2 000	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	134	134	188,40	141
Na nemocenské dávky - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	0	0

Mzdy – ŠK	15 463	15 463	20 559,97	133
Odmeny – ŠK	800	800	0	0
Odvody – ŠK	8 737	8 737	9 053,98	104
Energie – el. energia – ŠK	200	200	0	0
Energie – plyn – ŠK	300	300	171	57
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	4 000	4 000	476,51	12
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	0	0	0	0
Stravovanie – ŠK	500	500	0	0
Prídel do soc. fondu – ŠK	0	0	215,42	
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	9 948	9 948	6 141,02	62
Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	5 452	5 452	3 042,4	56
Energia – el. energia – ŠJ primárne vzdelávanie	300	300	0	0
Energia – plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	250	250	200	80
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	32,48	32
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	500	500	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ primárne vzdelávanie	300	300	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ primárne vzdelávanie	1 500	1 500	148,56	10
Všeobecný materiál – strava - ŠJ primárne vzdelávanie	13 000	13 000	10 174,76	78
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady - ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	15	15
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	2 500	2 500	28,80	1
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	140	140	215,52	154
Na nemocenské dávky - ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	6 565	6 565	15 279,32	233
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	3 635	3 635	6 235,23	172
Energie – el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	185	123
Energie – plyn - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	159,65	80
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	50	50	143,58	287
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	190	190	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 000	2 000	2 124,98	106
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne	9 600	9 600	6 115,60	64

vzdelávanie				
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	50	50	10	20
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 300	2 300	1 366,78	59
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	350	350	0	0
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	76	76	210,95	278
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	0	0
Celkové výdaje:	600 650	600 650	606 500,89	101

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	6 911 885,94
Neobežný majetok	6 526 242,71
z toho:	
DNM	0
DHM	5 787 068,22
DFM	739 174,49
Obežný majetok	384 112,92
z toho:	
Pohľadávky	64 572,96
Finančné účty	319 219,66
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	1 530,31
Strana aktív	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	6 911 885,94
Vlastné imanie	4 959 493,50
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	4 979 422,62
VH za účtovné obdobie	-19 929,12
Závazky	1 425 616,65
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	1 329 765,32
Krátkodobé záväzky	92 347,66
Bankové úvery a výpomoci	3,67
Časové rozlíšenie	526 775,79

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 %		
1709864,5	-----	2,1	-----	6231,33
Nesplatená istina		Nesplatené úroky v €		Mesačná splátka úrokov v €
1335417,79		2301,33		127,53

Obec eviduje k 31.12.2015 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške:

1 175 302,71 EUR

Obec k 31.12.2015 eviduje zostatok úverov od Prima Banky, a.s. na Regeneráciu centra Obce Veľké Zálužie vo výške:

0 EUR

Podľa Zákona o Rozpočtových pravidlách nesmie dlhová služba obce presiahnuť úroveň 60 % bežných príjmov za kalendárny v prípade obcí aj hospodársky rok. Bežné príjmy boli v roku 2015 realizované vo výške 2 134 879,10 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 2015 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2015

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva pozitívny rozdiel medzi výdajmi a príjmami vo výške 27 289,99 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 065 230	2 138 781,67	2 134 879,10	100
Kapitálové príjmy	24 500	25 500	47 694	187
Spolu:	2 089 730	2 164 281,67	2 182 573,10	101
Bežné výdavky	1 401 098	1 437 039,61	1 459 532,98	102
Kapitálové výdavky	145 000	155 685,10	82 014,71	53
Spolu:	1 546 098	1 592 724,71	1 541 547,69	97
ROZDIEL:	543 632	571 556,96	641 025,41	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné príjmy	38 450	38 450	31 903,51	83
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Spolu:	38 450	38 450	31 903,51	83
Bežné výdavky	600 650	600 650	606 500,89	101
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu:	600 650	600 650	606 500,89	101
ROZDIEL:	-562 200	-562 200	-574 597,38	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2015, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2015 o 66 428,03 EUR vyššie ako čerpanie.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2015	Plnenie v %
Bežné príjmy OcÚ	2 065 230	2 138 781,67	2 134 879,10	100
Bežné príjmy ZŠ	38 450	38 450	31 903,51	83
Kapitálové príjmy OcÚ	24 500	25 500	47 694	187
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	26 200	26 200	0	0
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet	2 154 380	2 228 931,67	2 214 476,61	99
Bežné výdavky OcÚ	1 401 098	1 437 039,61	1 459 532,98	102
Bežné výdavky ZŠ	600 650	600 650	606 500,89	101
Kapitálové výdavky OcÚ	145 000	155 685,10	82 014,71	53
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	0	0	0	0
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet	2 146 748	2 193 374,71	2 148 048,58	98
ROZDIEL:	7 632	35 556,96	66 428,03	

Obec v roku 2015 hospodárila s prebytkom rozpočtových prostriedkov vo výške:

66 428,03 EUR

Prebytok rozpočtu za rok 2015, navrhujeme použiť nasledovne :

Príspevok do rezervného fondu vo výške: 21.428,03 EUR

Prevod do rozpočtu obce na rok 2016: 45 000,00 EUR