

STAROSTA OBCE VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Vo Veľkom Záluží dňa 10.12.2015

POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods. 4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra 2015 o 18,00 hod.

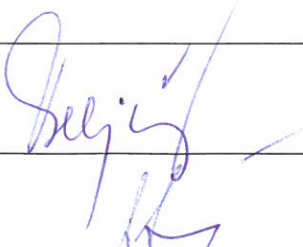
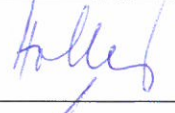
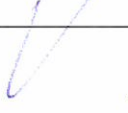
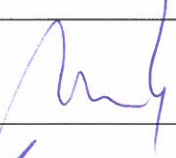
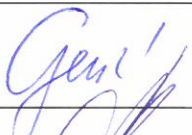
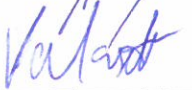
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží v malej sále s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
3. Schválenie programu desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Druhá úprava rozpočtu za rok 2015
5. Diskusia
6. Záver



Milan Bíro v.r.
starosta obce

**Prezenčná listina poslancov z desiateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží konaného dňa 16.12. 2015**

Mgr. Daniela Beličková	
Jaroslav Bozán	
PhDr. Peter Cocher	
Bc. Michal Halveland	<i>OSPE.</i>
Ing. Daniela Hollá	<i>OSPE.</i> 
Mgr. et Bc. Jana Chňapeková	
Juraj Mego	 <i>OSPE.</i>
Ing. Andrej Moravčík	
Ing. Ján Murín	
Iveta Ovčíková	
Ing. Martina Vavříková	
Milan Bíro - starosta	
Ing. Ivana Gecíková PhD. - prednostka	
Ing. Alica Uharčeková – hl. kontrolór	
Ing. Lucia Valašíková - ekonóm	

**Prezenčná listina občanov z desiateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží konaného dňa 16.12. 2015**

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is more legible and appears to be 'Petr'.

Návrh 2.úpravy rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zdôvodnenie:

Návrh druhej úpravy rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 21.1.2015.

Príjmy obce navrhujeme navýšiť v celkovom objeme 42.518,64 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Vyšším príjmom v položke Daň z pozemkov o 2.900,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Daň zo stavieb o 3.850,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome o 40,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Daň za psa o 400,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Daň za ubytovanie o 200,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Daň za užívanie verejného priestranstva o 220,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Príjmy z prenajatých pozemkov o 1250,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Licencie o 800,00 Eur,
- Nižším príjmom v položke „Príjem za porušenie predpisov“ o 50,00 Eur,
- Vyšším príjmom v položke Platby za stočné o 15.300,00 Eur,

Rozpočtová položka „Platby za stočné“:

- Platby od obyvateľov obce za stočné
- Likvidácia odpadovej vody – spoločnosť HSH Veľké Zálužie

V 1. úprave boli plánované príjmy vo výške 38.700 Eur, čerpanie k 11/2015 dosahuje výšku cca 49.000 Eur.

- Vyšším príjmom v položke Príjmy z predaja prezentačných materiálov o 200,00 Eur,
- Vyšším príjmom z predaja tovarov a služieb o 6.000,00 Eur,

Rozpočtová položka „Príjmy z predaja tovarov a služieb“:

- Kopírovacie služby, členské – knižnica, kosenie trávy, nové smetné nádoby, odpadové vrecia, vyhlásenie rozhlasom, vývoz fekálií, vývoz kontajnera, zapožičanie obec. Majetku

V 1. úprave boli plánované príjmy vo výške 10.500 Eur, čerpanie je k 11/2015 cca 15.500 Eur.

- Nižším príjmom v položke „Poplatok za dodávku obedov“ o 420,00 Eur,
- Nižším príjmom v položke „Príjmy za vstupné na podujatia“ o 100,00 Eur,
- Navýšením položky „Čiastočná úhrada nákladov CVC“ o 81,50 Eur,
- Vyšším príjmom z odvodov z hazardných hier o 150,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku Matrika o 119,22 Eur,
- Zrušením položky „Zo ŠR – Civilná obrana“ z plánovaných 242,00 Eur na 0,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku ZŠ hmotná núdza o 1.300,00 Eur,
- Ponížením položky „Zo ŠR MŠ (hmotná núdza) o 1.000,00 Eur,
- Navýšením položky „Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)“ o 1.000,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie „Referendum“ o 320,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku ZŠ asistent učiteľa o 2.990,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku ZŠ učebnice o 1.155,00 Eur,
- Vytvorením položky „Zo ŠR (projekt ZŠ) vo výške 2.395,00 Eur,
- Navýšením objemu dotácie ESF o 2.659,92 Eur,

- Zrušením položky „Dotácia zo ŠR – prevencia kriminality (z pôvodných plánovaných 24.000,00 Eur na 0,00 Eur
- Vytvorením položky „Dotácia zo ŠR – Rekonštrukcia strechy ŠK“ vo výške 20.000,00 Eur,
- Vytvorením položky „Dotácia zo ŠR – Obnova dediny – chodníky“ vo výške 5.000,00 Eur.

Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme 2.190.481,67 Eur.

Výdavky obce navrhujeme navýšiť v bežných výdavkoch v objeme 92.765,81 Eur a v kapitálových výdavkoch ponížiť o 44.314,90 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Ponížením položky „Starosta obce – poistenie vozidla“ o 200,00 Eur,
- Navýšením položky „Starosta obce – stravovanie“ o 393,00 Eur,
- Navýšením výdavkov v položke mzdy OcÚ o 4.086,92 Eur. V schválenom rozpočte nebol zahrnutý plat zamestnanca, ktorého mzda bola do roku 2015 preplácaná UPSVaR.
- Navýšením položky Poistenie a príspevok do poisťovní v objeme 1.438,60 Eur, ktoré súvisí s predchádzajúcou položkou,
- Navýšením výdavkov v položke Mzdy Hlavný kontrolór o 150,00 Eur,
- Navýšením položky poistenie a príspevok do poisťovní o 60,00 Eur, ktoré súvisí s predchádzajúcou položkou,
- Ponížením položky Prídely do SF – Hlavný kontrolór o 30,00 Eur,
- Ponížením položky „Hlavný kontrolór Cestovné – tuzemské“ o 50,00 Eur,
- Vytvorením položky „Hlavný kontrolór – školenia, kurzy“ vo výške 175,00 Eur,
- Navýšením položky „OcÚ Poštové a tel. služby“ o 1.200,00 Eur,
- Navýšením položky „OcÚ Interiérové vybavenie“ o 200,00 Eur,
- Ponížením položky OcÚ – Nákup strojov, prístrojov, zariadení o 3.000,00 Eur. Stroje, prístroje, ktoré sa kupovali, boli zaradené v programe 2 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,
- Členské príspevky o 2.772,80 Eur,

Rozpočtová položka „Členské príspevky“:

- členský príspevok Reg. vzdelávacie centrum
- členský príspevok Ponitrianske združenie obcí 2015
- členský príspevok Nitrianske Hrnčiarovce 2014 (neuhradený v r. 2014)
- členský príspevok Nitrianske Hrnčiarovce 2015
- členský príspevok Asociácia prednostov SR
- členský príspevok Združenie miest a obcí
- členský príspevok Kontrolór obce
- Položka OcÚ Výpočtová technika navýšená o 4.300,00 Eur,

Rozpočtová položka „OcÚ Výpočtová technika“:

- PC HP Pro Book 2x - DF2015/48 (starosta, prednosta)
- PC HP280 – DF2015/198 (p. Kratochvílová)
- PC Lenovo – DF2015/425 (p. Valášiková – PC na účely bankových prevodov, na odporúčenie polície, PC nemá poštovú schránku, slúži čisto len na bankové prevody)
- HP Mouse, klávesnica - DF2015/463 (p. Kratochvílová)
- Klávesnica, obrazový valec - DF2015/533
- Počítače CVC
- MS Office 2013 Home - OcÚ
- Položka OcÚ – Všeobecný materiál o 4.000,00 Eur,

Rozpočtová položka „OcÚ Všeobecný materiál“:

- všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce OcÚ – tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, pramenitá voda, náhradné diely OcÚ, vizitky, okenné žalúzie, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, vence, kytice pri občianskych obradoch, trvanlivé kvety, zemina, hnojivá a iný DM
- Vytvorením položky OcÚ Reprezentačné“ vo výške 2.000,00 (tu sa preúčtujú položky ako káva, minerálka, čaje, občerstvenie..... z položky „OcÚ Všeobecný materiál“)
- Vytvorením položky „OcÚ Telekomunikačná technika“ vo výške 883,13 Eur
- Ponížením položky „OcÚ – pracovné odevy, obuv“ o 800,00 Eur,
- Ponížením položky OcÚ – údržba prevádzkových strojov, prístrojov..“ o 2.000,00 Eur,
- Navýšením položky „OcÚ – Stravovanie“ o 3.400,00 Eur,
- Položka OcÚ – Školenia, kurzy, semináre navýšená o 1.000,00 Eur,

Rozpočtová položka „OcÚ Školenia, kurzy, semináre“:

- výdavky na školenia pracovníkov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akciu
- Položka Pokuty a penále o 70,00 Eur,
- Položka Referendum o 0,56 Eur,
- Položka Správa budov v majetku obce – všeobecný materiál navýšená o 7.000,00 Eur,

Rozpočtová položka „Správa budov v majetku obce – Všeobecný materiál“:

- všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce 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 Správa budov v majetku obce – SD pošt. a tel. služby“ navýšená o 20,00 Eur,
- Položka „Správa budov v majetku obce SD – Interiérové vybavenie“ vytvorená vo výške 532,30 Eur,
- Položka Správa budov v majetku obce – Údržba navýšená o 300,00 Eur,
- Položka Správa budov v majetku obce – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika navýšená o sumu 1.200,00 Eur,
- Položka Riešenie havarijných stavov navýšená o 1.100,- Eur

Rozpočtová položka „Riešenie havarijných stavov“

- náklady súvisiace s prevádzkou a rekonštrukciou Športového klubu vo Veľkom Záluží
- Položka Správa budov v majetku obce – všeobecné služby navýšená o 2.500,00 Eur,

Rozpočtová položka „Správa budov v majetku obce – všeobecné služby“:

- všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, WebGis, Revízia požiarnej ochrany, prenájom pracovnej plošiny, oprava dverí, žalúzií a ich montáž, klampiarske práce, tepovanie, iné služby
- Položka Rekonštrukcie budov, objektov alebo ich častí navýšená o 23.500,00 Eur

Rozpočtová položka „Rekonštrukcie budov, objektov alebo ich častí“:

- náklady súvisiace s rekonštrukciou budov: Dom smútku, Budova pošty, Budova „Stará krčma“, Spoločenský dom, Hasičská zbrojnica,
- Položka „SD Stravovanie“ navýšená o 365,00 Eur,
- Položka „Obecný rozhlas – licencie“ ponížená o sumu 100,00 Eur,
- „Propagačné materiály obce“ navýšené o 1.700,00 Eur,
- Položka „Veľkozálužské noviny – tlač“ navýšená o sumu 1.700,00 Eur,
- Položka „Veľkozálužské noviny – materiál“ ponížená o sumu 600,00 Eur,

- Položka „Správa internetovej stránky obce“ ponížená o sumu 1.000,00 Eur,
- Položka „Partnerské vzťahy samosprávy ponížená o sumu 500,00 Eur,
- Položka Služby právneho zástupcu – vysporiadavanie pozemkov vo výške 5.000,- Eur

Rozpočtová položka „Služby právneho zástupcu – vysporiadavanie pozemkov“

- Jedná sa o novú rozpočtovú položku
- Položka „Služby verejného obstarávania“ ponížená o sumu 2.000,00 Eur,
- Položka „Evidencia a matrika – Tuzemské“ navýšená o 70,00 Eur,
- Položka „Evidencia a matrika – Školenia, kurzy, semináre navýšená o 140,00 Eur,
- Položka „Evidencia a matrika – Stravovanie“ navýšená o 300,00 Eur,
- Položka „Evidencia a matrika – Odmeny zamestnancom“ ponížená o sumu 100,00 Eur,
- Položka „VPS pracovné odevy, obuv“ ponížená o sumu 1.000,00 Eur,
- Položka „VPS Stravovanie“ navýšená o 5.118,00 Eur,
- Položka Odpady – Všeobecný materiál navýšená o 800,00 Eur,

Rozpočtová položka „Odpady – Všeobecný materiál“:

- nádoby na odpad, odpadové vrecia, koše na psie exkrementy, materiál súvisiaci s nakladaním s odpadmi a pod.
- Položka „Odpady – palivo, mazivá a oleje“ ponížená o 2.000,00 Eur,
- Položka Verejná zeleň – Všeobecný materiál navýšená o 500,00 Eur,
- Položka Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje navýšená o 2.300,00 Eur,

Rozpočtová položka „Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje“:

- pohonné hmoty do kosačiek, traktorov...
- Položka Verejná zeleň – Servis, údržba, opravy navýšená o 8.000,00 Eur,

Rozpočtová položka „Verejná zeleň – servis, údržba, opravy“:

- servis, údržba, opravy traktorov, kosačiek, vozidiel
- položka „Verejná zeleň – Všeobecné služby“ ponížená o 2.000,00 Eur,
- položka „Zásobovanie vodou – energie“ ponížená o 14.000,00 Eur,
- položka „Zásobovanie vodou – nákup vody“ navýšená o 3.000,00 Eur,
- položka Vodovod a ČOV – údržba vodomerov navýšená o 9.000,00 Eur

Rozpočtová položka „Vodovod a ČOV – údržba vodomerov“:

- náklady súvisiace s výmenou vodomerov, vodovodnými prípojkami, obhliadkami porúch, opravy domových prípojek...
- „Doprava a komunikácia – nájom svetel. prístroja na meranie rýchlosti“ navýšená o sumu 475,00 Eur,
- Položka „Komunikácie – palivo, mazivá, oleje“ ponížená o sumu 3.000,00 Eur,
- Navýšená položka „Komunikácie – dopravné značenie“ o 144,43 Eur,
- Položka MŠ – vodné, stočné navýšená o 150,00 Eur,
- Položka MŠ Poštové a tel. služby o 100,00 Eur,
- Položka MŠ – Všeobecný materiál navýšená o 4.500,00 Eur,

Rozpočtová položka „MŠ – Všeobecný materiál“:

- náklady súvisiace s prevádzkou MŠ – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovný materiál, didaktické pomôcky, nájazdová rampa, kotol, mobilný regál na detské postieľky, hnojivo a prihnojenie trávnik, tonery, PC a pod.
- Položka „MŠ – údržba“ navýšená o 800,00 Eur,
- Položka „MŠ – školenia, kurzy“ ponížená o 400,00 Eur,
- Položka MŠ Všeobecné služby navýšené o 50,00 Eur,
- Položka „MŠ Stravovanie“ ponížená o 2.940,00 Eur,

- Položka ŠJ MŠ Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky vytvorená vo výške 322,00 Eur,
- Položka MŠ Stravovanie ponížená o sumu 1.418,00 Eur,
- Položka BOZP ponížená o sumu 574,66 Eur (náklady na BOZP by nemali presiahnuť v roku 2015 sumu 400,00 Eur). Podľa úpravy právnych predpisov pracovníci administratívy a pedagogickí zamestnanci nemajú nárok na žiadne OOPP.
- Položka „CVČ Mzdy“ navýšená o 1.000,00 Eur,
- Položka „CVČ odvody“ súvisiaca s predchádzajúcou položkou navýšená o 2.992,00 Eur,
- Položka CVČ – Všeobecný materiál o 1.000,00 Eur,
- položka CVČ – Všeobecné služby navýšená o 2.250,00 Eur,

Rozpočtová položka „CVČ – Všeobecné služby“:

- štartovné na súťaže, cestovné náhrady, ozvučenie na akciu, tanečné súťaže, tréningovanie futbalu
- Položka CVČ poistenie navýšená o 635,83 Eur (poistenie detí)
- Položka „CVČ Stravovanie“ navýšená o 837,00 Eur,
- Položka „CVČ Prídel do SF“ navýšená o 20,00 Eur,
- položka Knižnica – Stravovanie o 877,00 Eur,
- položka Knižnica – Prídel do SF o 12,00 Eur,
- položka Knižnica – Všeobecný materiál navýšená o 700,00 Eur,

Rozpočtová položka „Knižnica – Všeobecný materiál“:

- Farby, štetce, interiérové vybavenie, kľúče, čistiace prostriedky, DM,....
- Položka Cintorín – údržba budov, objektov alebo ich častí ponížená o sumu 3.000,00 Eur, Náklady súvisiace s opravou Domu smútku boli rozpočtované v programe 2 Správa budov v majetku obce,
- položka Cintorín – Všeobecné služby navýšená o 118,80
- jedná sa o náklady súvisiace s prevádzkou virtuálneho cintorína, ročný poplatok je vo výške 118,80 Eur,
- Položka „Športoviská – vodné, stočné“ ponížená o sumu 2.000,00 Eur,
- Položka „Športoviská – všeobecný materiál navýšená o 350,00 Eur,
- Položka Športoviská – údržba ponížená o sumu 500,00 Eur (predpokladané náklady v roku 2015 by nemali presiahnuť čiastku 2.000,00 Eur,
- Položka „Opatrovateľská služba – stravovanie“ navýšená o 369,00 Eur,
- Položka Bytovky – vratka finančnej zábezpeky, bola chybne rozpočtovaná. Vratky ani vklady fin. zábezpeky nie sú rozpočtovanými položkami. Vynulovaná čiastka 5.000,00 Eur,
- Položka „Opravy miestnych komunikácií“ preradená z kapitálovej položky na bežný výdavok pod EK 635 006 vo výške 20.000,00 z pôvodných kapitálových výdavkov 30.000,00 Eur,
- Položka „Transfer ŠK“ navýšená o 3.000,- Eur (z pôvodných plánovaných 15.000,- na 18.000,- Eur)
- Kapitálová položka „Verejné osvetlenie – rekonštrukcia a modernizácia“ ponížená o sumu 5.000,00. Výdavky by nemali presiahnuť čiastku 10.000,00 Eur,
- Kapitálová položka „Kamerový systém“ ponížená o sumu 10.000,00 Eur. Výdavky by nemali presiahnuť v r. 2015 čiastku 20.000,00 Eur,
- kapitálová položka Obstaranie nehnuteľností do majetku obce ponížená o sumu 10.000, Eur z pôvodných plánovaných 30.000 Eur na sumu 20.000,00 Eur. Obstarávanie nehnuteľností sa v tomto roku bude realizovať v nižšom objeme, ako sa pôvodne plánovalo.
- Vytvorenie kapitálovej položky „Smažka SD“ vo výške 2.100,00 Eur,
- Vytvorenie kapitálovej položky „Realizácia nových stavieb –splašková kanalizácia“ vo výške 5.988,00 Eur.

- Poniženie kapitálovej položky „MŠ smažka“ vo výške 323,00 Eur,
- Vytvorenie kapitálovej položky „MŠ el. pec“ vo výške 3.081,60 Eur,
- Upravenie kapitálovej položky „Výstavba nových chodníkov“ na sumu 29.838,50 Eur

Celková navrhovaná úprava vo výdavkovej časti rozpočtu je v objeme 1.621.024,71 Eur plus výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 563.200,00 Eur. Celkový objem je 2.184.224,71 Eur.

V návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie je celkový objem príjmov rozpočtu 2.190.481,67 Eur a celkový objem výdavkov 2 184 224,71 Eur. Na základe celkovej bilancie príjmov a výdavkov je rozpočet obce s návrhom 2.úpravy v prebytku 6.256,96 Eur.

Návrh 2.úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 16.11.2015.

Spracovala: Ing. Lucia Valášiková, ekonómka obce

Predkladá: Ing. Ivana Gecíková, PhD. prednostka obecného úradu

Vo Veľkom Záluží, 07.12.2015

Návrh na 2. úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2015

	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2016	2017
Prijmy	2 138 781,67	25 500,00	26 200,00	2 267 108,57	2 378 313,64
Výdavky	1465339,61	155685,1	0,00	1 654 140	1 588 362
Bilancia	673 442,06	-130 185,10	26 200,00		
Celková bilancia			569 456,96		
				ZŠ výdavok	563200
				prebytok	6 256,96

Príjmy - 2015

Ekonomická klasifikácia		Kód zdroja	Analýza	Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2016	2017
Príjmy spolu:					2 138 781,67	25 500,00	26 200,00	2 267 108,57	2 378 313,64
100		Daňové príjmy			1 223 735,00	0,00	0,00	1 297 159,10	1 374 988,65
111 003	111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			1 005 805,00			1 066 153,30	1 130 122,50
121 001	41	Daň z pozemkov			81 000,00			85 860,00	91 011,60
121 002	41	Daň zo stavieb			42 000,00			44 520,00	47 191,20
121 003	41	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			260,00			275,60	292,14
133 001	41	Daň za psa			3 300,00			3 498,00	3 707,88
133 006	41	Daň za ubytovanie			500,00			530,00	561,80
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva			870,00			922,20	977,53
133 013	41	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			90 000,00			95 400,00	101 124,00
200		Poplatky			364 441,50	500,00	0,00	386 307,99	409 486,47
212 002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov			4 000,00			4 240,00	4 494,40
212 003	41	Príjmy z prenajatých bytov			109 700,00			116 282,00	123 258,92
212 003	41	Príjmy z prenájmu SD			3 850,00			4 081,00	4 325,86
212 003	41	Príjmy z prenajatých budov a priestorov			7 100,00			7 526,00	7 977,56
221 004	41	Správne poplatky			12 500,00			13 250,00	14 045,00
221 004	41	Licencie			3 800,00			4 028,00	4 269,68
222 003	41	Príjem za porušenie predpisov - pokuty			200,00			212,00	224,72
223 001	41	Cintorínske poplatky			2 800,00			2 968,00	3 146,08
223 001	41	Platby za dodávku pitnej vody			105 000,00			111 300,00	117 978,00
223 001	41	Platby za stočné			54 000,00			57 240,00	60 674,40
223 001	41	Príjmy z predaja prezentačných materiálov			300,00			318,00	337,08
223 001	41	Príjmy z predaja tovarov a služieb			16 500,00			17 490,00	18 539,40
223 001	41	Poplatok za dodávku obedov			5 880,00			6 232,80	6 606,77
223 001	41	Poplatok za poskytovanie sociálnych služieb			1 550,00			1 643,00	1 741,58
223 001	41	Príjem za vstupné na podujatia			100,00			106,00	112,36
223 002	41	Čiastočná úhrada nákladov MŠ			7 700,00			8 162,00	8 651,72
223 002	41	Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ			24 400,00			25 864,00	27 415,84
223 002	41	Čiastočná úhrada nákladov ŠK ZŠ			2 400,00			2 544,00	2 696,64
223 002	41	Čiastočná úhrada nákladov CVČ			881,50			934,39	990,45
229 005	41	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia			970,00			1 028,20	1 089,89
233 001	41	Z predaja pozemkov				500,00		0,00	0,00
242 001	41	Priaté úroky z vkladov			260,00			275,60	292,14
292 008	41	Z odvodov z hazardných hier			550,00			583,00	617,98
300		Transfery			550 605,17	25 000,00	26 200,00	583 641,48	593 838,52
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - MATRIKA			5 068,83			5 372,96	5 695,34
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - EVIDENCIA OBYVATELSTVA			1 359,60			1 441,18	1 527,65
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			385,74			408,88	433,42
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - VZDELÁVACIE POUKAZY ZŠ			5 800,00			6 148,00	6 516,88
312001	111	Zo štátneho rozpočtu - VZDELÁVACIE POUKAZY CVČ			4 400,00			4 664,00	4 943,84
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ (hmotná núdza)			3 500,00			3 710,00	3 932,60
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - MŠ (hmotná núdza)			200,00			212,00	224,72
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - ZŠ (prenesené kompetencie)			500 000,00			530 000,00	561 800,00
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - MŠ (prenesené kompetencie)			7 800,00			8 268,00	8 764,08
312001	111	Zo štátneho rozpočtu - (projekt ZŠ)			2 395,00			2 538,70	2 691,02
312 001	111	Zo štátneho rozpočtu - referendum			1 920,00			2 035,20	2 157,31
341 001	41	Transfer zamestnávateľa za stravu MŠ, ŠJ MŠ			4 858,00			5 149,48	5 458,45
342 001	111	Asistent učiteľa			8 190,00			8 681,40	9 202,28
312 008	111	Dotácia ESF - refundácia mzdy			3 573,00			3 787,38	4 014,62
312001	111	Zo štátneho rozpočtu - učebnice			1 155,00			1 224,30	1 297,76
312001	111	Zo ŠR - Rekonštrukcia strechy ŠK obce				20 000,00			
312001	111	Zo ŠR - Obnova dediny- výstavba chodníkov				5 000,00			
453	41	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					26 200,00	0,00	0,00

Výdavky - 2015

Program	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2016	2017
1	311 170,15	0,00	0,00	316 512	335 503
2	192 662,50	120 426,50	0,00	163 590	173 405
3	453 599,33	30 000,00	0,00	480 312	509 130
4	314 989,63	5 258,60	0,00	333 548	353 561
5	70 651,00	0,00	0,00	74 890	79 383
6	122 267,00	0,00	0,00	129 603	137 379
Spolu:	1465339,61	155685,1	0,00	1 498 455	1 588 362
Výdavky celkom:		1621024,71		1 654 140	1 588 362

Program 1

Plánovanie, manažment a kontrola

Program	Podprogram	Kategória	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Název položky	Spolu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné opiekanie	2 016	2 017
							311 170,15	0	0	316 512		335 503
		1.1.1				Starosta obce	44 400,06	0	0	42 771		45 337
1	1	1	01.1.1.6	611	41	Mzdové prostriedky	28 994,13			30 734		32 578
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní (Dôvera)	2 899,41			3 073		3 258
				625, 627	41	Sociálna poisťovňa, DDS	7 306,52			7 745		8 210
				631 001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	150,00			159		169
				633 016	41	Reprezentačné	1 000,00			1 060		1 124
				634 001	41	Palivo, oleje a kvapaliny	2 700,00			2 862		3 034
				634 003	41	Poistenie vozidla	400,00			424		449
				634 005	41	Diaľničná známka	50,00			53		56
				637 014	41	Stravovanie	900,00			954		1 011
		1.1.2				Obecné zastupiteľstvo	4 359,00	0	0	4 621		4 898
1	1	2	01.1.1.6	611	41	Mzdové prostriedky	3 000,00			3 180		3 371
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	300,00			318		337
				625	41	Sociálna poisťovňa	759,00			805		853
				633 005	41	Všeobecný materiál	150,00			159		169
				633 016	41	Reprezentačné	150,00			159		169
		1.2.1				Členstvo v organizáciách	9 720,80	0	0	10 304		10 922
1	2	1	01.1.1.6	642 006	41	Členské príspevky	9 720,80			10 304		10 922
		1.2.2				Projekty spolupráce	4 000,00	0	0	4 240		4 494
1	2	1	01.1.1.6	642 006	41	Rímskokatolícka cirkev	4 000,00			4 240		4 494
		1.3.1				Hlavný kontrolór	7 255,00	0	0	7 690		8 152
1	3	1	01.1.1.6	611	41	Mzdové prostriedky	5 200,00			5 512		5 843
				621	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	520,00			551		584
				625	41	Sociálna poisťovňa	1 310,00			1 389		1 472
				631 001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	50,00			53		56
				637 001	41	Školenia, kurzy	175,00			186		197
		1.3.2				Auditorské služby	3 500,00	0	0	3 710		3 933
1	3	2	01.1.1.6	637 011	41	Auditorské služby	3 500,00			3 710		3 933
		1.4.1				Obecný úrad	220 891,13	0	0	225 016		238 517
1	4	1	01.1.1.6	611	41	Mzdové prostriedky	123 000,00			130 380		138 203
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	12 300,00			13 038		13 820
				625, 627	41	Sociálna poisťovňa, DDS	30 996,00			32 856		34 827
				631 001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000,00			1 060		1 124
				632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby	9 000,00			9 540		10 112
				633 001	41	Interiérové vybavenie	3 200,00			3 392		3 596
				633 002	41	Výpočtová technika	7 800,00			8 268		8 764
				633 003	41	Telekomunikačná technika	883,13			936		992
				633 006	41	Všeobecný materiál (DM, náradie, kanc.potreby.....)	10 000,00			10 600		11 236
				633 016	41	Reprezentačné	2 000,00			2 120		2 247
				633 009	41	Knihy, noviny a časopisy	800,00			848		899
				633 010	41	Pracovné odevy, obuv	200,00			212		225
				635 004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000,00			2 120		2 247
				635 009	41	Správa softwaru	3 600,00			3 816		4 045
				637 001	41	Vzdelávania zamestnancov	2 500,00			2 650		2 809
				637 004	41	Všeobecné služby	3 000,00			3 180		3 371
				637 014	41	Stravovanie	7 900,00			8 374		8 876
				637 031	41	Pokuty, penále	70,00			74		79
				367 016	41	Pridel do sociálneho fondu	642,00			681		721
		1.5.1				Spracovanie projektov	15 000,00	0	0	20 234		21 448
1	5	1		637 011	41	Štúdie, expertízy a posudky	5 000,00			5 300		5 618
					41	Spracovanie projektov	10 000,00			10 600		11 236
		1.6.1				Zabezpečenie priebohu referenda	2 044,16	0	0	2 167		2 297
1	6	1		637 004	111	Referendum 2015	2 044,16			2 167		2 297

Program 2

Správa obecného majetku

Program	Podprogram	Kategória	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Název položky	Spolu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné opravy	2 016	2 017
							192662,5	120426,5	0	0	163 590	173 405
		2.1.1				Správa budov a objektov v majetku obce	150162,5	80588	0	0	123 098	130 484
2	1	1	01.1.1.6	611	41	SD - Mzdové prostriedky	7150			7 579	8 034	
				621.623	41	SD - Zdravotná poisťovňa	715			758	803	
				625	41	Sociálna poisťovňa	1802			1 910	2 025	
				713004	41	SD - smlažka		2100				
				632.001	41	Energie (SD, Zdr. stred., Klub dôch., FK, OcÚ, MŠ, ihrisko, pošta, Dom s	43000			45 580	48 315	
				632.002	41	Vodné a stočné	2500			2 650	2 809	
				632.003	41	Poštové a telekomunikačné služby	520			551	584	
				633.004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4700			4 982	5 281	
				713.004	41	Obstaranie VZ hydraulickéj plošiny		22500				
				633.001	41	SD - Interiérové vybavenie	532.5					
				633.006	41	Všeobecný materiál	10000			10 600	11 236	
				635.007	41	Údržba	9800			10 388	11 011	
				635.006	41	Rekonštrukcia budov, objektov alebo ich častí	33500					
				635.008	41	Riešenie havarijných stavov	26100			27 666	29 326	
				637.004	41	BOZP	500			530	562	
				637.004	41	Všeobecné služby	8500			9 010	9 551	
				637.014	41	Stravovanie	800			848	899	
				717.001	41	Realizácia nových stavieb- Splašková kanalizácia		5988				
				637.016	41	Prídel do SF	43			46	48	
		2.1.2				Oprava budov	0	0	0	0	0	0
				712.002	41	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	0	0	0	0	0
		2.1.1				Projektová príprava	0	40000	0	0	0	0
				717.001	41	Pripravná a projektová dokumentácia ČOV a kanalizácia		40000		0	0	0
		2.2.2				Komplexné rekonštrukcie budov	0	0	0	0	0	0
				712.002	41	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	0			0	0	0
				712.002	41	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0			0	0	0
				712.002	41	Rekonštrukcia športového klubu	0					
		2.2.3				Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií	20000	0	0	21 200	22 472	
				635.006	41	Opravy miestnych komunikácií	20000			21 200	22 472	
		2.2.4				Výstavba chodníkov	0	29838,5	0	0	0	0
		04.5.1		717.001	41	Výstavba nových chodníkov	0	29838,5		0	0	0
		2.2.5				Obstaranie nehnuteľného majetku	0	20000	0	0	0	0
		04.5.1		717.001	41	Obstaranie nehnuteľností do majetku obce		20000		0	0	0
		2.3.1				Obecný rozhlas	1300	0	0	1 378	1 461	
		8.3.2000		633.018	41	Licencie (SOZA)	300			318	337	
				635.006	41	Údržba rozhlasu	1000			1 060	1 124	
		2.3.2				Veľkésalúžské noviny	3700	0	0	0	0	0
		08.2.0.9		637.004	41	Tlač obecných novín	3700			3 922	4 157	
				633.006	41	Všeobecný materiál	0			0	0	0
		2.3.3				Internetovská stránka obce	1000	0	0	1 060	1 124	
		08.2.0.9		637.004	41	Správa a údržba internetovej stránky obce	1000			1 060	1 124	
		2.3.4				Propagačné materiály obce	4200	0	0	4 452	4 719	
		08.2.0.9		633.016	41	Partnerské vzťahy samosprávy - repoz.	500			530	562	
				637.004	41	Propagačné materiály obce	3700			3 922	4 157	
		2.3.5				Propagácia aktivít obce v médiách	600	0	0	636	674	
		08.2.0.9		637.004	41	Služby inzercie a platená propagácia v médiách	600			636	674	
		2.4.1				Právna pomoc	10400	0	0	11024	11685,44	
		01.1.2		637.012	41	Služby právneho zástupcu obce	5400			5 724	6 067	
		01.1.2		637.012	41	Služby právneho zástupcu obce - vysporiadanie pozemkov	5000			5 300	5 618	
		2.4.2				Finančné služby	1300	0	0	1 378	1 461	
		01.1.2		637.012	41	Bankové poplatky	1300			1 378	1 461	

Program 3

Služby občanom

Program	Podprogram	Kategória	Funkcia	Masivizácia	Ekonomická	Modifikácia	Zdroj	Názov položky	Spolu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2 016	2 017
									453599,33	30000	0	480311,7898	509130,4972	
								3.1.1 Matrika a evidencia obyvateľstva	12855			13 626	14 444	
							01.1.1.6 611 41 Mzdové prostriedky	8430				8 936	9 472	
							621,623 41 Poistenie a príspevok do poisťovní	843				894	947	
							625, 627 41 Sociálna poisťovňa, DDS	2192				2 324	2 463	
							631 001 41 Tuzemská	120				127	135	
							633 006 41 Všeobecný materiál	150				159	169	
							637 001 41 Školenia, kurzy, semináre	290				307	326	
							637 014 41 Stravovanie	780				827	876	
							637 016 41 Prídel do sociálneho fondu	50				53	56	
							3.1.2 Občianske obrady	700				742	787	
							01.1.1.6 633 006 41 Všeobecný materiál	500				530	562	
							637 037 41 Odmeny zamestnancom	200				212	225	
							3.2.1 VPS	116474				123 462	130 870	
							06.4.0 611 41 Mzdové prostriedky	79130				83 878	88 910	
							621,623 41 Poistenie a príspevok do poisťovní	7913				8 388	8 891	
							625, 627 41 Sociálna poisťovňa, DDS	19783				20 970	22 228	
							633 010 41 Pracovné odevy a obuv	1000				1 060	1 124	
							637 014 41 Stravovanie	8223				8 716	9 239	
							637 016 41 Prídel do SF	425				451	478	
							3.2.2 Verejné osvetlenia	33700	10000			35 722	37 865	
							06.4.0 632 001 41 Energie	29000				30 740	32 584	
							634 001 41 Palivo mazivá a oleje	2200				2 332	2 472	
							635 006 41 Údržba verejného osvetlenia	2500				2 650	2 809	
							712 002 41 Rekonštrukcia a modernizácia - Ver. osvetlenia		10000			0	0	
							3.2.3 Zber a likvidácia odpadov	83800				88 828	94 158	
							05.1.0 633 006 41 Všeobecný materiál	2800				2 968	3 146	
							634 001 41 Palivo mazivá a oleje	0				0	0	
							637 004 41 Cyklický vývoz odpadu	80000				84 800	89 888	
							637 006 41 Všeobecné služby	1000				1 060	1 124	
							3.2.4 Údržba zelene a verejných priestranstiev	22500				23 850	25 281	
							06.2.0 633 006 41 Všeobecný materiál	3000				3 180	3 371	
							634 001 41 Palivo mazivá a oleje	7500				7 950	8 427	
							634 002 41 Údržba	11000				11 660	12 360	
							637 004 41 Všeobecné služby	1000				1 060	1 124	
							3.2.5 Zimná údržba	2000				2 120	2 247	
							633 006 41 Posypový materiál	2000				2 120	2 247	
							3.2.6 Zásobovanie vodou a likvidácia odpadových vôd	163500				173 310	183 709	
							632 001 41 Energie	20000				21 200	22 472	
							632 002 41 Nákup vody	113000				119 780	126 967	
							633 006 41 Všeobecný materiál	4000				4 240	4 494	
							635 004 41 Údržba strojov	7000				7 420	7 865	
							637 004 41 Všeobecné služby	6000				6 360	6 742	
							637 006 41 Správa vodovodu	2500				2 650	2 809	
							635 004 41 Rekonštrukcia a modernizácia - Vodomery	11000				11 660	12 360	
							3.2.7 Cintorínske služby	5008,8				5 309	5 628	
							08.4.0 635 006 41 Údržba	2500				2 650	2 809	
							637 004 41 Cintorín - Všeobecné služby (virtuálny cintorín)	118,8				126	133	
							637 004 41 Všeobecné služby (odmena správcovi)	2390				2 533	2 685	
							3.3.1 Požiarna ochrana	4000				4 240	4 494	
							03.2.0 633 006 41 Všeobecný materiál	4000				4 240	4 494	
							3.3.2 Civilná ochrana	242				257	272	
							01.1.1.6 637 027 111 Odmena správcovi skladu CO	242				257	272	
							3.3.3 Kamerový systém	0	20000			0	0	
							712 001 111 Prevencia kriminality - kamerový systém	0	20000			0	0	
							3.3.4 Veterinárna ochrana a deratizácia	3000				3 180	3 371	
							637 006 41 Všeobecné služby	3000				3 180	3 371	
							3.4.1 Oprava a údržba mechanizácie a dopr. prostriedkov	3875				3 604	3 820	
							04.5.1 634 001 41 Palivo, mazivá a oleje	2500				2 650	2 809	
							636 002 41 Nájom informačného panelu - meranie rýchlosti	475						
							634 003 41 Poistenie	900				954	1 011	
							3.4.2 Dopravné značenia	1944,53				2 061	2 185	
							04.5.1 633 006 41 Dopravné značenie	1144,53				1 213	1 286	
							634 002 41 Servis a údržba dopravného značenia	800				848	899	

Program 4

Vzdelávanie

Program	Podprogram	Kategória	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov položky	Spolu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné opiekanie	2 016	2 017
							314989,63	5258,6			333 548	353 561
		4.1.1				Materská škola	160734,8	0	0		170 379	180 602
4	1	1	09.1.1	611	41	Mzdové prostriedky	105788				112 135	118 863
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	10579				11 214	11 886
				625,627	41	Sociálna poisťovňa, DDS	26658				28 257	29 953
				632,002	41	Vodné a stočné	750				795	843
				632,003	41	Poštové a telekomunikačné služby	600				636	674
				633,006	41	Všeobecný materiál	10500				11 130	11 798
				635,006	41	Údržba	2800				2 968	3 146
				637,001	41	Školenia a kurzy	100				106	112
				637,004	41	Všeobecné služby	2050				2 173	2 303
				637,014	41	Stravovanie	400				424	449
				637,016	41	Pridel do SF	510				541	573
		4.1.2				Stravovanie v MŠ	73469	5258,6	0		77 536	82 188
				611	41	Mzdové prostriedky	34000				36 040	38 202
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	3400				3 604	3 820
				625,627	41	Sociálna poisťovňa, DDS	8568				9 082	9 627
				633,006	41	Čistiace prostriedky	2000				2 120	2 247
				633,010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	322					
				633,011	41	Potraviny	24400				25 864	27 416
				635,006	41	Údržba	500				530	562
				713,004	41	Smažka do ŠJ		2177				
				713,004	41	El. pec do ŠJ		3081,6				
				637,014	41	Stravovanie	100				106	112
				637,016	41	Pridel do SF	179				190	201
		4.2.1				Základná škola	0	0	0		0	0
				641,001	111	Normatívne finančné prostriedky	0				0	0
				641,001	41	Vzdelávacie poukazy	0				0	0
				641,001	41	Asistent učiteľa	0				0	0
				641,001	111	Školské potreby a stravovanie	0				0	0
		4.2.2				Školský klub	0	0	0		0	0
				641,001	41	Príspevok na prevádzku	0				0	0
		4.2.3				Stravovanie ZŠ	0	0	0		0	0
				641,001	41	Príspevok na prevádzku	0				0	0
		4.3.1				CVČ Slniečko	80785,83	0	0		85 633	90 771
				611	41	Mzdové prostriedky	44000				46 640	49 438
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	4400				4 664	4 944
				625	41	Sociálna poisťovňa	11088				11 753	12 458
				627	41	DDS	2640				2 798	2 966
				632,003	41	Poštové a telekomunikačné služby	600				636	674
				633,006	41	Všeobecný materiál	4000				4 240	4 494
				634,003	41	Úrazové poistenie	635,83				674	714
				635,006	41	Údržba	1000				1 060	1 124
				637,004	41	Všeobecné služby	5750				6 095	6 461
				637,014	41	Stravovanie	2142				2 271	2 407
				637,016	41	Pridel do SF	130				138	146
				641,001	111	Vzdelávacie poukazy	4400				4 664	4 944

Kultúra, šport, voľný čas

Program	Podprogram	Kategória	Finančná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Národná položka	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančná operácia	2016	2017	
							Spolu	70651	0	0	74890,06	79383,4636
		5.1.1			Obecná knižnica		22201	0	0	23 533	24 945	
5	1	1	08.2.0	611	41	Mzdové prostriedky	11570			12 264	13 000	
				621.623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	1157			1 226	1 300	
				625.627	41	Sociálna poisťovňa, DDS	2916			3 091	3 276	
				632.003	41	Poštové a telekomunikačné služby	500			530	562	
				633.006	41	Všeobecný materiál	3200			3 392	3 596	
				633.009	41	Knihy, noviny, časopisy	1500			1 590	1 685	
				637.014	41	Stravovanie	1312			1 391	1 474	
				637.016	41	Prídel do SF	46			49	52	
		5.1.2			Kultúrne podujatia		7000	0	0	7 420	7 865	
			08.2.0	633.006	41	Všeobecný materiál	3500			3 710	3 933	
				637.004	41	Všeobecné služby	3500			3 710	3 933	
		5.1.3			Podpora spoločnej činnosti		37600	0	0	39 856	42 247	
				642.001	41	Dychová hudba	1500			1 590	1 685	
				642.001	41	FS Ujačanka	1800			1 908	2 022	
				642.001	41	Červený kríž	1000			1 060	1 124	
				642.001	41	Slovenský skauting	1400			1 484	1 573	
				642.001	41	Jednota dôchodcov	1500			1 590	1 685	
				642.001	41	Materské centrum Biskup	1400			1 484	1 573	
				642.001	41	Matica slovenská	1000			1 060	1 124	
				642.001	41	Slovenský zväz záhradkárov	1500			1 590	1 685	
				642.001	41	Váhačeta	1400			1 484	1 573	
				642.001	41	Sportový klub vo Veľkom Záluží - futbalisti	18000			19 080	20 225	
				642.001	41	Lukostrelecký klub Veľká Zálužie	1500			1 590	1 685	
				642.001	41	OZ Mravec	1000			1 060	1 124	
				642.001	41	Zaš	1000			1 060	1 124	
				642.001	41	Cyklotrial Team Veľká Zálužie	1100			1 166	1 236	
				642.001	41	Hasiči	1500			1 590	1 685	
				642.001	41	Lovecký spolok	1000			1 060	1 124	
		5.2.1			Prevádzka športových zariadení		3850	0	0	4 081	4 326	
5	2	1	08.1.0	632.002	41	Vodné a stočné	0			0	0	
				633.006	41	Všeobecný materiál	1850			1 961	2 079	
				635.006	41	Údržba	2000			2 120	2 247	

4-12

Program 6

Komunitná podpora

Program	Podprogram	Kategória	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov položky	Spolu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finálne operácie	2 016	2 017
							122267			129 603	137 379	
						6.1.1 Správa komunálnych bytov	100516	0	0	106 547	112 940	
			06.6.0	632 001	41	Energie	1700			1 802	1 910	
				637 004	41	Správa bytov	4940			5 236	5 551	
				637 015	41	Poistenie	1850			1 961	2 079	
				641 009	41	Transfer do fondu opráv	17250			18 285	19 382	
				651 003	41	Splátky ŠFRB	74776			79 263	84 018	
						6.2.1 Stravovanie seniorov	6300	0	0	6 678	7 079	
			10.2.0.2	637 004	41	Nákup obedov	6300			6 678	7 079	
						6.2.2 Opatrovateľská služba	11851	0	0	12 562	13 316	
			10.2.0.2	611	41	Mzdové prostriedky	6474			6 862	7 274	
				621,623	41	Poistenie a príspevok do poisťovní	647			686	727	
				625	41	Sociálna poisťovňa	1619			1 716	1 819	
				632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby	250			265	281	
				633 010	41	Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	500			530	562	
				634 001	41	Palivá, oleje a mazivá	800			848	899	
				634 003	41	Poistenie - Dácia	170			180	191	
				634 005	41	Dialničná známka	50			53	56	
				637 014	41	Stravovanie	804			852	903	
				637 016	41	Príspevok do SF	37			39	42	
				637 027	41	Posudková činnosť	500			530	562	
						6.2.2 Príspevky externým poskytovateľom	300	0	0	318	337	
			10.2.0.1	642 014	41	Zariadenie sociálnych služieb	300			318	337	
						6.3.1 Pomoc v hmotnej núdzi	300	0	0	318	337	
			10.7.0	642 014	41	Jednorazové sociálne dávky	300			318	337	
						6.3.2 Príspevky pri narodení	1500	0	0	1 590	1 685	
			10.4.0	642 014	41	Príspevky pri narodení	1500			1 590	1 685	
						6.3.3 Príspevky pri životných jubileách	1500	0	0	1 590	1 685	
			10.2.0.1	642 014	41	Príspevky pri životných jubileách	1500			1 590	1 685	

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie k návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2015

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len z. n. p.) a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

P r e d k l a d á m

stanovisko k návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2015 na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16. decembra 2015.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 21.1.2015 a viacročného rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“), z predloženého návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2015 a z predĺženého návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2015 z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“).

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so **zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a **zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady** v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
- **č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce: VZN zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľké Zálužie a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Obce Veľké Zálužie

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom – na vývesnej tabuli obecného úradu a na internetovej stránke obce dňa **16.11.2015** t.j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p..

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2015 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie **v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie** v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s **Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015**. Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2015 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 odst.4, ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie ekonomickej klasifikácie,, táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.

Obdobne je dodržaná podmienka zákona č. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na

a) bežné operácie (bežné príjmy bežné výdaje)

b) kapitálový rozpočet kapitálové príjmy a kapitálové výdaje

c) finančné operácie

Obec v súlade s § 4 zákona č. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neuplatňuje programový rozpočet.

B. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2016-2017, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorej sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb občanov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2016-2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2015 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.

Východiská tvorby rozpočtu

Návrh 2. úpravy rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 21.1.2015 a čerpania rozpočtu obce k 16.11.2015.



Rozpočet príjmov

Návrhom 2. úpravy rozpočtu bolo navrhnuté **navýšiť príjmy** v celkovom objeme **42.518,64 eur**. Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme **2.190.481,67 eur**.

Rozpočet výdavkov

Návrhom 2. úpravy rozpočtu bolo navrhnuté **navýšiť bežné výdavky** v objeme **92.765,81 eur** a **výdavky kapitálové ponížiť** v objeme **44.314,90 eur**.

Celková navrhovaná úprava vo výdajovej časti rozpočtu je v objeme **2.184.224,71 eur**. Tvorí ju výdavky obce v objeme 1.621.024,71 eur a výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 563.200,00 eur.

C. ZHODNOTENIE NÁVRHU HOSPODÁRENIA OBCE

Navrhovaný rozpočet obce na rok 2015 vrátane finančných operácií je zostavený ako prebytkový, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Výsledok hospodárenia

V návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie je celkový **objem príjmov rozpočtu 2.190.481,67 eur** a celkový **objem výdavkov 2.184.224,71 eur**. Predložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2015 je koncipovaný tak, že rozpočet obce by bol v prípade schválenia navrhovanej 2. úpravy prebytkový a to s **prebytkom vo výške 6.256,96 eur**.

Plány obce dosiahnuť prebytok rozpočtu hodnotím pozitívne, avšak pokladám za dôležité upozorniť aj na minuloročné ambície (čo sa týka naplánovanej výšky prebytku rozpočtu), ktoré sa nepodaril naplniť. To isté platí aj pre načrtnutý vývoj v rozpočtoch na roky 2016-2017, kde dosiahnutie tak vysokých prebytkov bežného rozpočtu, a to na základe výraznej úspory bežných výdavkov, nepredpokladám (aj vzhľadom na vývoj uplynulých rokov) za ľahko dosiahnuteľný cieľ.

Predložený návrh 2. úpravy rozpočtu obce na rok 2015 podľa môjho názoru zreálnil rozpočtové príjmy a výdavky v závislosti od doterajšieho a predpokladaného vývoja príjmov a výdajov a potrieb fungovania obce.

REKAPITULÁCIA PRÍJMY

Príjmy	Schválené	Návrh 1.úpravy	Návrh 2.úpravy	Návrh (rozdiel)
Bežné	2 065 230,00	2 097 263,03	2 138 781,67	41 518,64
Kapitálové	24 500,00	24 500,00	25 500,00	1 000,00
Finančné	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00
SPOLU	2 115 930,00	2 147 963,03	2 190 481,67	42 518,64

REKAPITULÁCIA VÝDAJE

Výdaje	Schválené	Návrh 1.úpravy	Návrh 2.úpravy	Návrh (rozdiel)
Bežné	1 905 798,00	1 935 773,80	2 031 136,71	95 362,91
Kapitálové	175 000,00	200 000,00	153 088,00	-46 912,00
Finančné	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 090 798,00	2 135 773,80	2 184 224,71	48 450,91

BILANCIA

Príjmy:	2 190 481,67
Výdaje:	2 184 224,71
Prebytok:	6 256,96

D. ZÁVER – ZHRNUTIE

Návrh 2. úpravy rozpočtu obce na rok 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Na základe vyššie uvedených skutočností

O d p o r ú č a m

OZ vo Veľkom Záluží návrh 2. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2015

S c h v á l i ť

Žiadam stanovisko priložiť k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2015 a predložiť dňa 16.12.2015 na rokovanie OZ vo Veľkom Záluží.

V Nitre dňa 11.12.2015

Ing. Alica Uharčeková
hl. kontrolór obce



OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE

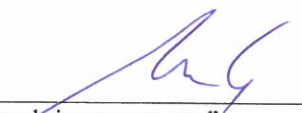
PR/2014 č. 7

Veľké Zálužie, dňa 16. decembra 2015

Číslo materiálu:

Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Záluží

K bodu : Pozmeňovací návrh k 2. úprave Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2015

Predkladá : Andrej Moravčík, poslanec Obecného Zastupiteľstva vo Veľkom Záluží	Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží p r e r o k o v a l o pozmeňovací návrh k 2. úprave Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2015 s c h v a ľ u j e pozmeňovací návrh k 2. úprave Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
Spracoval : Andrej Moravčík, poslanec Obecného Zastupiteľstva vo Veľkom Záluží	
Napísal : Andrej Moravčík, poslanec Obecného Zastupiteľstva vo Veľkom Záluží	 _____ podpis predkladateľa  _____ podpis spracovateľa



Pozmeňovací návrh k 2. úprave Rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2015

Bežné Výdavky:

Popis položky	1.úprava	Návrh na 2.úpravu	Pozmeňovací návrh k 2. úprave	Navýšenie o:
633 002 OcÚ - Výpočtová technika	3 500	7 800	3 500	0
633 006 OcÚ - Všeobecný materiál	6 000	10 000	6 000	0
635 007 Správa budov v majetku obce – Vš, Materiál	3 000	10 000	3 000	0
637 004 Služby právneho zástupcu – vysporiadanie pozemkov	0	5 000	0	0
634 002 Verejná zeleň – Servis, údržba, opravy	3 000	11 000	3 000	0
	15 500	43 800	15 500	0

Bilancia:

	1.úprava	Návrh na 2.úpravu	Po pozmeňovacom návrhu k 2. úprave
Bežné príjmy	2 097 263,03	2 138 781,67	2 138 781,67
Kapitálové príjmy	24 500,00	25 500,00	25 500,00
Finančné operácie príjmové	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Spolu	2 147 963,03	2 190 481,67	2 190 481,67
Bežné výdavky	1 935 773,80	2 028 539,61	2 000 239,61
Kapitálové výdavky	200 000,00	155 685,10	155 685,10
Finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky	2 135 773,80	2 184 224,71	2 155 924,71
Bilancia (Príjmy – Výdavky)	12 189,23	6 256,96	34 556,96

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je predložený návrh na úpravu Rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2015. Pozmeňovací návrh k 2. úprave rozpočtu som však predložil z nasledovných dôvodov:

Pri zmienených položkách prišlo k výraznému prečerpaniu a vzhľadom k tomu muselo dôjsť k porušeniu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež VZN 2009/4 Zásady hospodárenia s majetkom obce.

V zákone č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa totiž v § 13 ods. 2 konštatuje, že rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo v rozpočte vyššieho územného celku schválené. Je úplne zjavné, že rozpočtové prostriedky boli tak použité na iné účely ako boli schválené, keďže pri daných položkách rozpočtové prostriedky výrazne prevýšili ich navrhovanú výšku v rozpočte.

Počas celého roka 2015 bola doteraz uskutočnená len jedna úprava rozpočtu. Napriek tomu je úplne evidentné, že rozpočet po tejto úprave sa vôbec nedodržiaval, čo je vidieť výraznejšie hlavne v prípade spomínaných položiek.

Dovolím sa tak skonštatovať, že starosta v prípade týchto položiek porušil aj VZN 2009/4 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré dovoľuje vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nasledovne:

- a) starostovi obce samostatne do 3 319,39 eur,



b) starostovi po prerokovaní a schválení vo Finančnej komisii do 6 638,78 eur,

spôsobom podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.

V prípade týchto položiek tak bolo potrebné prijať rozpočtové opatrenia. Žiadne však neboli prijaté a schválené či už vo Finančnej komisii alebo Obecným zastupiteľstvom. Preto navrhujem ponechať tieto položky v pôvodnej výške. Zdá sa mi totiž neseriózne od starostu obce dať si niečo schváliť, potom čo nedodrжал ustanovenia zákonov o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy a napriek tomu narábal s rozpočtovanými prostriedkami len podľa svojho uváženia.

