

Závěrečný účet Obce Velké Zálužie

2014



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.	Výdajová 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 – Výkon funkcie starostu.....	9
2.1.1.2.	Podprogram 1.1.2 - Poslanci.....	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 – Hlavný kontrolór obce	10
2.1.1.6.	Podprogram 1.3.2 – Audítorské služby	10
2.1.1.7.	Podprogram 1.4.2 – Výkon činnosti Obecného úradu	11
2.1.1.8.	Podprogram 1.5.1 – Spracovanie strategických dokumentov.....	11
2.1.1.9.	Podprogram 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb.....	11
2.1.2.	Program 2 – Interné služby.....	12
2.1.2.1.	Podprogram 2.1.1 – Správa budov, majetku.....	12
2.1.2.2.	Podprogram 2.1.2 – Opravy budov	12
2.1.2.3.	Podprogram 2.2.1 – Prípravná a projektová dokumentácia ČOV	12
2.1.2.4.	Podprogram 2.2.2 – Komplexné rekonštrukcie budov.....	12
2.1.2.5.	Podprogram 2.2.3 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií.....	13
2.1.2.6.	Podprogram 2.2.4 – Výstavba chodníkov.....	13
2.1.2.7.	Podprogram 2.3.1 – Obecný rozhlas	13
2.1.2.8.	Podprogram 2.3.2 – Veľkozálužské noviny.....	13
2.1.2.9.	Podprogram 2.3.3 – Internetová stránka obce	13
2.1.2.10.	Podprogram 2.3.4 – Propagačné materiály obce.....	13
2.1.2.11.	Podprogram 2.3.5 – Propagácia aktivít obce v médiách	14
2.1.2.12.	Podprogram 2.4.1 – Právna pomoc a verejné obstarávanie	14
2.1.2.13.	Podprogram 2.4.2 – Finančné služby	14
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	15
2.1.3.3.	Podprogram 3.2.1 – Personálne a materiálne zabezpečenie VPS.....	15
2.1.3.4.	Podprogram 3.2.2 – Verejné osvetlenie.....	15
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.....	16
2.1.3.7.	Podprogram 3.2.5 – Zimná údržba	16
2.1.3.8.	Podprogram 3.2.6 – Zásobovanie vodou a likvidácia odpadových vôd	16
2.1.3.9.	Podprogram 3.2.7 – Cintorínske služby.....	17
2.1.3.10.	Podprogram 3.2.8 – Zelená dedina	17
2.1.3.11.	Podprogram 3.3.1 – Požiarna ochrana	17
2.1.3.12.	Podprogram 3.3.2 – Civilná ochrana	17
2.1.3.13.	Podprogram 3.3.3 – Kamerový systém	17
2.1.3.14.	Podprogram 3.3.4 – Veterinárna ochrana.....	17
2.1.3.15.	Podprogram 3.4.1 – Oprava a údržba miestnych komunikácií	17
2.1.3.16.	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 4.2.1 – Základná škola	19
2.1.4.4.	Podprogram 4.2.2 – Školský klub	20
2.1.4.5.	Podprogram 4.2.3 – Stravovanie Základná škola	20
2.1.4.6.	Podprogram 4.3.1 – CVČ Slniečko	20
2.1.5.	Program 5 – Kultúra, Šport, Voľný čas.....	21
2.1.5.1.	Podprogram 5.1.1 – Obecná knižnica.....	21
2.1.5.2.	Podprogram 5.1.2 – Kultúrne podujatia.....	21
2.1.5.3.	Podprogram 5.1.3 – Podpora spolkovej činnosti	21
2.1.5.4.	Podprogram 5.2.1 – Prevádzka športových zariadení.....	22
2.1.5.5.	Podprogram 5.2.2 – Podpora športovej činnosti	22
2.1.6.	Program 6 – Bývanie, Sociálne služby, Komunitná podpora	23
2.1.6.1.	Podprogram 6.1.1 – Správa nájomných bytov	23
2.1.6.2.	Podprogram 6.2.1 – Stravovanie seniorov	23
2.1.6.3.	Podprogram 6.2.2 – Opatrovateľská služba	23
2.1.6.4.	Podprogram 6.2.3 – Príspevky externým poskytovateľom	23
2.1.6.5.	Podprogram 6.3.1 – Pomoc v hmotnej núdzi.....	23
2.1.6.6.	Podprogram 6.3.2 – Príspevky pri narodení detí.....	24
3.1.6.7.	Podprogram 6.3.3 – Príspevky pri životných jubileách	24

2.2.	Kapitálové výdaje	24
2.3.	Výdajové finančné operácie	24
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	25
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	25
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy.....	25
3.1.2.	Rozpočtové výdaje základnej školy	26
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 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 2014	30

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 nenaplnenie rozpočtu na úrovni 0,36 %. Bližšie informácie k tomuto plneniu poskytujem nižšie.

1.1.1. Daňové príjmy

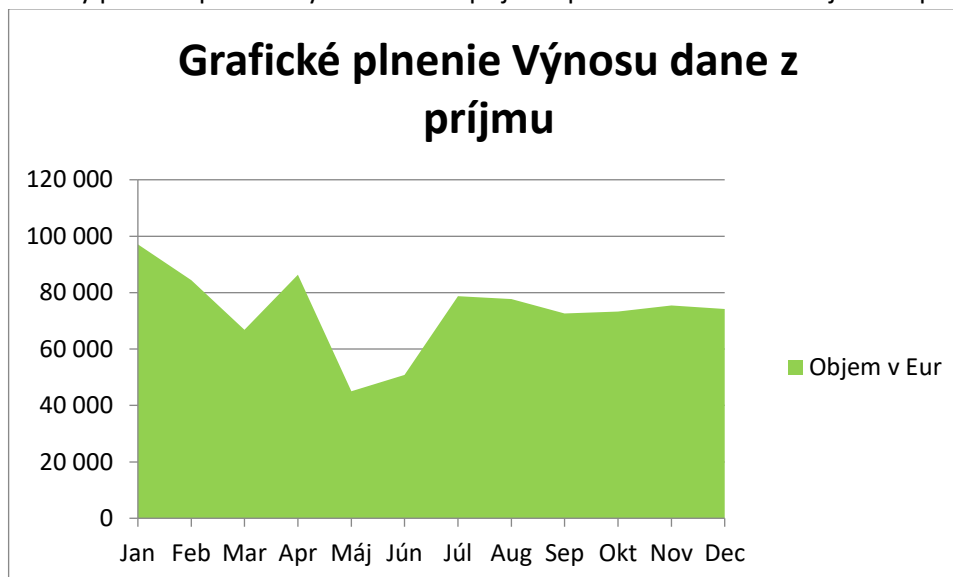
Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	974 900	1 005 805	994 875,85	99
Daň z pozemkov	78 100	81 000	79 996,21	99
Daň zo stavieb	38 150	42 000	42 651,64	102
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	220	260	255,57	98
Daň za 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. 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 poukávané 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 okolo 85 000 Eur mesačne.

Grafický priebeh plnenia výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvoria dane z nehnuteľnosti s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 118 760 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 78 950 Eur. Táto položka bola naplnená na 99 % a rozdiel predstavuje iba 744,97 EUR. Daň zo stavieb bola v roku 2014 naplnená na 97 % vo výške 38 507,01 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii sú Dane z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 210 EUR a bol naplnený vo výške 225,20 EUR.

Príjem z Daní za psov bol naplnený na úrovni 101% vo výške 2 517,28 EUR, čo prevyšuje plánovaný príjem o 17,28 Eur.

Daň za ubytovanie bola naplnená až na 175 %. Skutočný príjem 314,50 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 180 Eur, rozdiel vo výške 134,50 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 63 %. Príjem oproti rozpočtu bol nižší o 374 EUR.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola rozpočtovaná vo výške 90 000 EUR. Plnenie však bolo o 10 668,19 EUR nižšie ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 88 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 500	2 500	2 769,25	111
Príjmy z prenajatých bytov	104 000	104 000	109 766,59	106
Z prenájmu SD	2 000	2 000	3 871,10	194
Z prenajatých budov a priestorov	4 000	4 000	7 131,86	178
Správne poplatky	7 500	7 500	12 757,19	170
Licencie	8 000	8 000	3 000	38
Za porušenie predpisov	250	250	53	21
Cintorínske poplatky	2 500	2 500	2 865,20	115
Dodávka pitnej vody	120 000	120 000	105 353,56	88
Likvidácia odpadových vôd	36 000	36 000	38 742,66	108
Predaj prezentačných materiálov	400	400	73,70	18
Vstupné na podujatia	60	60	59	98
Poplatok za obedy	5 150	5 150	6 286,50	122
Poplatok za sociálne služby	1 100	1 100	1 580,76	144
Príjmy z predaja tovarov a služieb	0	6 000	10 695,72	178
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	6 200	6 200	7 735,20	125
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	22 500	22 500	24 410,89	108
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	1 600	1 600	2 416	151
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	1 000	1 000	792,20	79
Za znečistenie ovzdušia	810	810	974	120
Z vkladov	160	160	317,02	198
Z vratiek	4 858	4 858	0	0
Z odvodov z hazardných hier	300	300	411,87	137
Celkom:	330 888	336 888	342 063,27	102

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2014 schválený vo výške 330 888 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 336 888 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 102% čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 5 175,27 Eur. Najvýznamnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 109 766,59 Eur a naplnený bol na 106%. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody avšak táto položka bola naplnená len na 88%. Z pôvodných plánovaných 120 000 Eur sa prijalo len 105 353,56 Eur.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Asistent učiteľa	0	0	5 200	
Zo ŠR - Matrika	4 840	4 840	3 675,53	76
Zo ŠR - Evid. obyv	1 350	1 350	2 717	201
Vzdelávacie poukazy	10 000	10 000	10 114	101
Transfer ÚPSVR - Školy	3 400	3 400	3 306	

Transfer - Voľby	6 000	6 000	7 705,46	128
Transfer - Sklad CO	242	242	100,50	42
ŠR Zelená dedina	4 000	4 000	0	0
Transfer - Životné prostredie	430	430	934	217
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie ZŠ)	472 000	472 000	495 179	105
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie MŠ)	4 200	4 200	6 836	163
ŠR Kultúra	0	0	1 000	
ŠR ESF	0	3 200	3 195,78	100
Dotácia VITIS	0	0	2 275	
ŠR Prevencia kriminality	28 820	0	0	
Celkom:	535 282	509 662	542 238,27	106

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2014 plánované vo výške 509 662 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 106%.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 472 000 Eur bola prevýšená o 23 179 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 101%.

Nebola rozpočtovaná položka Asistent učiteľov, príjem z nej bol vo výške 5 200 Eur a položka Kultúra kde príjem dosahoval výšku 1 000 Eur.

Položka Prevencia kriminality nebola naplnená.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Z predaja pozemkov	500	500	0	0
Zo štátneho rozpočtu (Rekonštrukcia kotolne ZŠ)		35 500	0	0
Celkom:	500	36 000	0	0

Kapitálové príjmy reprezentujú iba dve položky. Príjem za kapitálový transfer na rekonštrukciu kotolne ZŠ a Príjem z predaja pozemkov, ktorý je závislý od skutočného záujmu, bol plánovaný v rozpočte iba odhadom. Ich plnenie predstavuje 0%. Celkovo boli kapitálové príjmy nenaplnené.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2014	Plnenie v %
Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	0	77 079,51	0	0
Celkom:	0	77 079,51	0	0

Finančné operácie obsahujú jedinou položku – Prebytok rozpočtového hospodárenia v roku 2013 vo výške 77 079,51 Eur.

2. Výdajová časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.20124	Plnenie v %
Bežné výdaje	1 839 456	1 854 256	1 801 233,80	97
Kapitálové výdaje	35 640	136 832	137 871,78	101
Výdajové fin. operácie	6 210	6 210	6 211,68	100
Celkový rozpočet	1 881 306	1 997 298	1 945 317,26	97

Čerpanie výdajovej časti rozpočtu bolo na 97%. Bežné výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu. Kapitálové výdaje boli zrealizované na 101%. Došlo teda k prečerpaniu v tejto položke. Toto prečerpanie bolo spôsobené nerozpočtovanými kapitálovými výdajmi na opravu komunikácií. Finančné výdajové operácie boli realizované na 100%.

2.1. Bežné výdavky

2.1.1. Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

2.1.1.1. Podprogram 1.1.1 - Výkon funkcie starostu obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Starosta - Mzda	27 900	27 900	21 930	79
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	10 044	10 044	8091	80,56
Starosta obce - Tuzemské				
Starosta obce - Zahraníčné	150	150	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	1 000	1 000	1 156,16	116
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 700	2 700	3 247,09	120
Starosta obce - Poistenie vozidla	600	600	230,75	38
Starosta obce - Diaľničná známka	50	50	50	100
Starosta obce - Stravovanie	507	507	0	0
Celkom:	42 951	42 951	34 705,11	80,80

Prvým programom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 80,80%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdajoch bol vo výške 8.245,89 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 - Poslanci

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	3 000	3 000	1 278	43
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 059	1 059	407,92	38,52
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci - Reprezentačné	150	150	0	0
Celkom:	4 359	4 359	1 685,92	38,68

Poslanci OZ a im venovaný rozpočet bol vyčerpaný na 38,68%. Všetky položky v tomto podprograme sú nedočerpané. S nulovým čerpaním zostali položky všeobecný materiál a reprezentačné. Z položky 611, mzdy bolo vyčerpané 43% s nedočerpanou čiastkou 651,08 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 31.12.2014	Plnenie v %
Členské príspevky	4 714	4 714	2 936,17	62
Celkom:	4 714	4 714	2 936,17	62

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2014 na úrovni 62%. Rozdiel vznikol neuhradením niektorých členských príspevkov organizáciám, ktorých služby v roku 2014 neboli potrebné.

2.1.1.4. Podprogram 1.2.2 – Projekty spolupráce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rímskokatolícka cirkev	4 000	4 000	432	11
Celkom:	4 000	4 000	432	11

Plnenie podprogramu Projekty spolupráce dosiahlo úroveň 11%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdajoch bol vo výške 3.568,00 Eur.

2.1.1.5. Podprogram 1.3.1 – Hlavný kontrolór obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	5 050	5 050	5 485,93	109
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevkov do poisťovní	1 770	1 770	1 968,89	111,24
Hlavný kontrolór - Tuzemské	100	100	0	0
Hlavný kontrolór - Prídel do sociálneho fondu	30	30	0	0
Celkom:	6 950	6 950	7 454,82	107

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2014 výšku 7.454,82 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 5.485,93 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1.968,89 Eur. Platby cestovného v roku 2014 neboli realizované. V celkovom meradle bol tento podprogram prečerpaný o 7% čo predstavuje sumu 504,82 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.3.2 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Audítorské služby	1 800	1 800	1 700	94
Celkom:	1 800	1 800	1 700	94

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 1.700,00 Eur.

2.1.1.7. Podprogram 1.4.1 – Výkon činnosti obecného úradu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	116 000	117 973	118 718,47	101

OcÚ – Poistné a príspevok do poisťovní	41 760	42 987	47 754,33	111,1
OcÚ – Tuzemské	1 000	1 000	1 353	135
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	7 800	7 800	7 894,17	101
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 500	1 500	467,31	31
OcÚ – Výpočtová technika	3 500	3 500	3 633,60	104
OcÚ – Všeobecný materiál	6 000	6 000	5 265,69	88
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	800	800	776,63	97
OcÚ – Pracovné odevy, obuv	200	200	200	100
OcÚ – Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	4 000	4 000	2 688,94	67
OcÚ – Server	2 500	2 500	2 500	100
OcÚ – Správa softvéru	3 600	3 600	2 990	83
OcÚ – Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 200	393	33
OcÚ – Všeobecné služby	1 800	1 800	2 139,82	119
OcÚ – Stravovanie	4 100	4 100	2 381,75	58
OcÚ – Prídely do sociálneho fondu	642	642	415,13	65
OcÚ – Kolkové známky	0	0	498,34	
Celkom:	196 402	199 602	200 070,18	100

Náklady na fungovanie OcÚ dosiahli v roku 2014 výšku 200 070,18 Eur. Položka Výkon činnosti obecného úradu bola naplnená na 100%. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli prečerpané o 1%, čo predstavuje sumu 745,47 Eur. Ďalšou významnou položkou v tomto podprograme sú Poštové a telekomunikačné služby. Odhad nákladov a ich plnenie bolo pomerne presné, čerpanie bolo vo výške 7.894,17 Eur. Nerozpočítaná položka „Kolkové známky“ bola čerpaná v sume 498,34 Eur.

2.1.1.8. Podprogram 1.5.1 – Spracovanie strategických dokumentov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Spracovanie strategických dokumentov	6 000	6 000	4 206	70
Celkom:	6 000	6 000	4 206	70

Čerpanie za spracovanie strategických dokumentov prebehlo v 70% výške..

2.1.1.9. Podprogram 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Voľby - Do územnej samosprávy 2014	2 000	2 000	2 306,06	115
Voľby – Prezidentské 2014	4 000	4 000	5 874,38	147
Celkom:	6 000	6 000	8 180,44	136

V roku 2014 prebehli Voľby do územnej samosprávy a Prezidentské voľby, ktorých priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové prečerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 36% čo predstavuje čiastku 2.180,44 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 31.12.2014	Plnenie v %
Energie	50 000	50 000	42 441,07	85
Vodné, stočné	2 500	2 500	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	1 000	1 000	797,52	80
Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 558,38	119
Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	2 480,56	83
BOZP	360	360	282,20	78
Všeobecné služby	3 000	3 000	3 030,18	101
SD – Mzdy	7 150	7 150	6 988,25	98
SD – Poistné a príspevok do poisťovní	2 517	2 517	2 574,77	102
SD – Poštové služby a telekom. Služby	500	500	375,37	75
SD – Stravovanie	435	435	260,75	60
SD – Prídel do sociálneho fondu	43	43	25,54	59
Celkom:	73 505	73 505	62 814,59	85

Čerpanie v podprograme Správa majetku bolo vo výške 62.814,59 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 10.690,41 Eur. Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 85%. Ďalšou významnou položkou sú mzdy súvisiace so správou Spoločenského domu a na mzdy nadväzujúce odvody do poisťovní.

2.1.2.2. Podprogram 2.1.2 – Opravy budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Výmena okien – Klub dôchodcov, Blšky	5 000	5 000	4 419,72	88
Celkom:	5 000	5 000	4 419,72	88

Na výmenu okien v Klube dôchodcov a v Materskom centre Blšky bolo v roku 2014 určených 5 000 Eur. Celkové čerpanie podprogramu prebehlo vo výške 4 419,72 Eur, teda 88%.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.1 – Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Prípravná a projektová dokumentácia ČOV nebola v roku 2014 rozpočtovaná a takisto nebola čerpaná.

2.1.2.4. Podprogram 2.2.2 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ – strecha	0	8 600	8 587,76	100
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	1 970,80	
Celkom:	0	8 600	10 558,56	122,8

Obecné zastupiteľstvo schválilo prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vo výške 8 600 Eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 8 587,76 Eur, čo je 100%. Na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy neboli rozpočtované prostriedky, avšak čerpanie bolo vo výške 1 970,80 Eur.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.3 – Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Výdavky na opravy miestnych komunikácií neboli rozpočtované ani realizované.

2.1.2.6. Podprogram 2.2.4 – Výstavba chodníkov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Chodník VITIS	0	0	4 457,45	
Celkom:	0	0	4 457,45	

Náklady na podprogram Výstavba chodníkov boli vo výške 4.457,45 Eur. V návrhu ani úprave rozpočtu neboli prostriedky plánované.

2.1.2.7. Podprogram 2.3.1 – Obecný rozhlas

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozhlas – Licencie	400	400	238,34	60
Rozhlas – Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	619	31
Celkom:	2 400	2 400	857,34	36

Na zabezpečenie fungovania obecného rozhlasu bolo plánovaných 2 400 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná len na 36%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 1 542,66 Eur.

2.1.2.8. Podprogram 2.3.2 – Veľkozálužské noviny

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Veľkozálužské noviny – Tlač	1 500	1 500	1 730,44	115
Veľkozálužské noviny – Všeobecný materiál	600	600	554	92
Celkom:	2 100	2 100	2 284,44	109

Náklady na tlač obecných novín predstavovali čiastku 2 284,44 Eur.

2.1.2.9. Podprogram 2.3.3 – Internetová stránka obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Internetová stránka obce – správa a údržba	800	800	1 120,18	140
Celkom:	800	800	1 120,18	140

Náklady na správu a údržbu internetovej stránky obce boli prečerpané o 40% čo predstavuje čiastku 320,18 Eur.

2.1.2.10. Podprogram 2.3.4 – Propagačné materiály obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	1 000	1 000	944,69	94
Propagačné materiály obce	2 000	2 000	756,31	38
Celkom:	3 000	3 000	1 701	57

Náklady na propagáciu obce boli realizované vo výške 1.701 Eur.

2.1.2.11. Podprogram 2.3.5 – Propagácia aktivít obce v médiách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Služby inzercie a platená propagácia v médiách	600	600	316,43	53
Celkom:	600	600	316,43	53

Náklady na inzerciu a propagáciu v médiách boli plánované vo výške 600 Eur. Náklady dosiahli výšku 316,43 Eur, čo je 53%-tné plnenie podprogramu.

2.1.2.12. Podprogram 2.4.1 – Právna pomoc a verejné obstarávanie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Verejné obstarávanie	1 000	1 000	2 560	256
Právne služby	5 400	5 400	5 061,66	94
Celkom:	6 400	6 400	7 621,66	119

Náklady na verejné obstarávanie boli plánované vo výške 1 000 avšak ich skutočné čerpanie presiahlo plán o 1 560 Eur, čo je 256%. Náklady na právne služby predstavujú čiastku 5 061,66 Eur.

2.1.2.13. Podprogram 2.4.2 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Poplatky v bankách	1 800	1 800	1 391,33	77
Celkom:	1 800	1 800	1 391,33	77

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2014 výšku 1 391,33 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 31.12.2014	Plnenie v %
Evidencia a matrika - Mzdy	8 430	8 430	8 549,54	101
Evidencia a matrika - Poistné do poisťovní	3 035	3 035	3 516,77	115,9
Evidencia a matrika – Tuzemské	50	50	3,25	7
Evidencia a matrika - Všeobecný materiál	150	150	158,16	105
Evidencia a matrika – Školenia, kurzy, semináre	150	150	0	0
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	480	480	232,75	48
Evidencia obyvateľstva - Prídel do sociálneho fondu	50	50	27,44	55
Celkom:	12 345	12 345	12 487,91	101

2.1.3.2. Podprogram 3.1.2 – Občianske obrady

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Občianske obrady - Všeobecný materiál	500	500	47,54	10
Občianske obrady - Refundácie	100	100	0	0
Celkom:	600	600	47,54	

Náklady na obrady boli v roku 2014 vo výške 47,54 Eur.

2.1.3.3. Podprogram 3.2.1 – Personálne a materiálne zabezpečenie VPS

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
VPS – Mzdy	79 130	79 130	80 860,31	102
VPS – Poistné do poisťovní	27 696	27 696	28 593,15	103
VPS – Pracovné odevy, obuv, pomôcky	600	600	814,26	136
VPS – Stravovanie	3 105	3 105	2 591,75	83
VPS – Prídel do sociálneho fondu	425	425	284,22	67
Celkom:	110 956	110 956	113 143,69	102

2.1.3.4. Podprogram 3.2.2 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	34 000	34 000	25 292,08	74
Verejné osvetlenie – Palivo, mazivá, oleje	2 200	2 200	1 949,89	89
Verejné osvetlenie – Budov, objektov	6 000	6 000	5 134,60	86
Celkom:	42 200	42 200	32 376,57	77

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 25.292,08 Eur. Plánovanie nákladov na rok 2014 bolo vo výške 34.000 Eur. Celkové čerpanie tohto podprogramu je 77%.

2.1.3.5. Podprogram 3.2.3 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	2 000	2 000	6 459,23	323
Odpady – Palivo, mazivá, oleje	2 000	2 000	0	0
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	85 000	85 000	76 594,11	90
Odpady – Všeobecné služby	1 000	1 000	359,90	36
Celkom:	90 000	90 000	83 413,24	93

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2014 čerpanie 76.594,11 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 31.12.2014	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	2 500	2 500	4 361,86	174
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	5 200	5 200	9 960,06	192
Verejná zeleň – Servis, údržba, opravy	3 000	3 000	3 280,05	109
Verejná zeleň – Všeobecné služby	3 000	3 000	3 285,81	110
Celkom:	13 700	13 700	20 887,78	152

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Dosiahli v roku 2014 výšku 20.887,78, čo prevýšilo plánovanie o 52%.

2.1.3.7. Podprogram 3.2.5 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	2 000	2 000	1 318,59	66
Celkom:	2 000	2 000	1 318,59	66

2.1.3.8. Podprogram 3.2.6 – Zásobovanie vodou a likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Vodovod a ČOV – Energie	35 000	35 000	33 164,01	95
Vodovod a ČOV – Údržba	7 000	7 000	6 856,65	98
Vodovod a ČOV – Nákup vody	120 000	120 000	104 392,02	87
Vodovod a ČOV – Všeobecný materiál	4 000	4 000	3 301,67	83
Vodovod a ČOV – Údržba vodomero	3 500	3 500	1 436,97	41
Vodovod a ČOV – Všeobecné služby	5 000	5 000	2 659,31	53
Vodovod a ČOV – Správcovské služby	2 500	2 500	1 386,20	55
Celkom:	177 000	177 000	153 196,83	87

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 104.392,02. Táto položka je čerpaná na 87% 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 31.12.2014	Plnenie v %
Cintorín – Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	83,95	8
Cintorín – Všeobecné služby (Odmena správcovi)	2 390	2 390	1 991,60	83
Celkom:	3 390	3 390	2 075,55	61

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2014 vynaložených 2.075,55 Eur.

2.1.3.10. Podprogram 3.2.8 – Zelená dedina

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zelená dedina – Všeobecné služby	5 000	5 000	5 420,59	108
Celkom:	5 000	5 000	5 420,59	108

2.1.3.11. Podprogram 3.3.1 – Požiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – Vš. materiál	1 500	1 500	0	0
Celkom:	1 500	1 500	0	0

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2014 plánované náklady vo výške 1.500,00 Eur. Čerpanie však bolo nulové.

2.1.3.12. Podprogram 3.3.2 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
CO – Odmeny zamestnancov	242	242	241,20	100
Celkom:	242	242	241,20	100

2.1.3.13. Podprogram 3.3.3 – Kamerový systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Kamerový systém – Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 596	133
Celkom:	1 200	1 200	1 596	133

2.1.3.14. Podprogram 3.3.4 – Veterinárna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	3 000	3 000	0	0
Celkom:	3 000	3 000	0	0

Nerealizovalo sa.

2.1.3.15. Podprogram 3.4.1 – Oprava a údržba miestnych komunikácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Komunikácie – Palivo, mazivá, oleje	5 500	5 500	2 494,73	45
Komunikácie – Servis, údržba, opravy	4 000	4 000	5 847,79	146
Komunikácie - Poistenie	900	900	303,04	34
Celkom:	10 400	10 400	8 645,56	83

Na opravu a údržbu komunikácií bolo vyčlenených 10.400,00 Eur. V roku 2014 sa čerpal 83% prostriedkov.

2.1.3.16. Podprogram 3.4.2 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Komunikácie – Dopravné značenie	800	800	0	0
Komunikácie – Servis, údržba (dopr. značenie)	1 000	1 000	51,61	5
Celkom:	1 800	1 800	51,61	3

2.1.4. Program 4 – Vzdelávanie

2.1.4.1. Podprogram 4.1.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	99 800	99 800	103 962,54	104
MŠ – Poistné do poisťovní	35 928	35 928	33 332,23	93
MŠ – Vodné, stočné	600	600	588	98
MŠ – Poštové služby a telek. služby	500	500	521,60	104
MŠ – Všeobecný materiál	6 000	6 000	6 868,77	114
MŠ – údržba	1 000	1 000	2 113,66	211
MŠ – školenia, kurzy	150	150	0	0
MŠ – Všeobecné služby	1 000	1 000	879,39	88
MŠ – Stravovanie	3 340	3 340	0	0
MŠ – Prídel do sociálneho fondu	510	510	308,11	60
Celkom:	148 828	148 828	148 574,30	100

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2014 vynaložených 148.574,30 Eur čo predstavuje 100%-tné plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 103.962,54 Eur a odvody 33.332,23 Eur.

2.1.4.2. Podprogram 4.1.2 – Stravovanie MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	30 840	30 840	35 396,41	115
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	11 103	11 103	13 719,11	124
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	2 500	2 500	1 113,19	45
ŠJ MŠ – Potraviny	27 358	27 358	20 206,27	74
ŠJ MŠ – údržba	1 000	1 000	1 056,72	106
ŠJ MŠ – Stravovanie	1 518	1 518	0	0
ŠJ MŠ – Prídel do sociálneho fondu	179	179	109,78	61
Celkom:	74 498	74 498	71 601,48	96

Na stravovanie v MŠ bolo vynaložených v roku 2014 71.601,48 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 50% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 27.358,00 Eur. V skutočnosti boli náklady nižšie o 7.141,73 Eur.

2.1.4.3. Podprogram 4.2.1 – Základná škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
ZŠ – Normatívne fin. prostriedky	472 000	472 000	495 179	105
ZŠ – Asistent učiteľa	0	0	4 550	
ZŠ – Vzdelávacie poukazy	5 800	5 800	3 235	2 565
ZŠ – Školské potreby a stravovanie	2 200	2 200	1 908	87
Celkom:	480 000	480 000	504 872	105

Prostriedky poukázané KŠÚ úradom boli plánované vo výške 472 000 Eur, avšak v skutočnosti dosiahli výšku 495 179 Eur. Prostriedky na Asistenta učiteľa neboli v roku 2014 plánované, dosiahli výšku 4.550 Eur.

2.1.4.4. Podprogram 4.2.2 – Školský klub

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
ZŠ – ŠK príspevok na prevádzku	11 500	11 500	11 500	100
Celkom:	11 500	11 500	11 500	100

2.1.4.5. Podprogram 4.2.3 – Stravovanie ZŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
ZŠ – ŠJ Príspevok na prevádzku	20 000	20 000	30 994,50	155
Celkom:	20 000	20 000	30 994,50	155

2.1.4.6. Podprogram 4.3.1 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	49 500	49 500	54 496,36	110
CVČ – Poistné do poisťovní	17 424	17 424	22 901,71	131
CVČ – Telekomunikačné služby	600	600	0	0
CVČ – Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 222,27	107
CVČ – úrazové poistenie členov	0	0	0	
CVČ – údržba	600	600	0	0
CVČ – Všeobecné služby	3 000	3 000	4 491,43	150
CVČ – Stravovanie	1 305	1 305	689,50	53
CVČ – Prídely do sociálneho fondu	110	110	187,34	170
CVČ – vzdelávacie poukazy	4 200	4 200	1 995	48
Celkom:	79 739	79 739	87 983,61	110

Na činnosť CVČ bolo v roku 2014 naplánovaných 79 739 Eur. Čerpanie sa zvýšilo o 10% čo predstavuje navýšenie plánu o sumu 8 244,61 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 31.12.2014	Plnenie v %
Knižnica – Mzdy, platy	5 785	5 785	5 612,75	97
Knižnica – Poistné do poisťovní	2 025	2 025	1 792,42	89
Knižnica – Telekomunikačné služby	500	500	484,13	97
Knižnica – Všeobecný materiál	100	100	15,93	16
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	1 500	1 500	1 660,07	111
Knižnica – Stravovanie	435	435	250,25	58
Knižnica – Prídel do sociálneho fondu	34	34	19,93	59
Celkom:	10 379	10 379	9 835,48	95

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 9.835,48 Eur.

2.1.5.2. Podprogram 5.1.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 189,34	79
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	4 000	4 000	4 518,41	113
Celkom:	5 500	5 500	5 707,75	104

2.1.5.3. Podprogram 5.1.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujlačka	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Jednota dôchodcov	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Slovenský červený kríž	800	800	800	100
Transfer – Slovenský skauting	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Materské centrum Blšky	1 200	1 200	1 000	83
Transfer – Matica slovenská	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – vinárstvo J.Bíro	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – M'Art Galéria	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Valaqueta	800	800	400	50
Transfer – Hudobné koncerty	1 000	1 000	2 000	200
Celkom:	14 200	14 200	14 600	103

Dva transfery neboli poslané v plnej výške. A to pre OZ Blšky a OZ Valaqueta. Transfer „Hudobné koncerty“ bol oproti plánu navýšený o 1.000 Eur.

2.1.5.4. Podprogram 5.2.1 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Športoviská – Vodné, stočné	2 000	2 000	0	0
Športoviská – Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 016,31	68
Športoviská – Údržba	2 500	2 500	2 020,31	81
Celkom:	6 000	6 000	3 036,62	51

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk dosiahli v roku 2014 výšku 3 036,62 Eur.

2.1.5.5. Podprogram 5.2.2 – Podpora športovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Transfer – Slovenský cykloklub	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Cyklotrial team Veľké Zálužie	1 100	1 100	1 100	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub Veľké Zálužie	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Športový klub vo Veľkom Záluží	15 000	18 000	15 000	83
Celkom:	19 600	22 600	19 600	87

2.1.6. Program 6 – Bývanie, Sociálne služby, Komunitná podpora

2.1.6.1. Podprogram 6.1.1 – Správa nájomných bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Bytovky – Energie	1 700	1 700	125,08	7
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	4 939,20	100
Bytovky – Poistné	1 850	1 850	1 881,35	102
Bytovky – Vratka fin. zábezpeky	5 000	5 000	0	0
Bytovky – transfer do fondu opráv	17 250	17 250	0	0
Bytovky - ŠFRB	74 776	74 776	74 775,96	100
Celkom:	105 516	105 516	81 721,59	77

2.1.6.2. Podprogram 6.2.1 – Stravovanie seniorov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Stravovanie seniorov	5 650	5 650	4 625,10	82
Celkom:	5 650	5 650	4 625,10	82

2.1.6.3. Podprogram 6.2.2 – Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – Mzdy	6 474	6 474	6 913,07	107
Opatrovateľská služba – Poistné do poisťovní	2 266	2 266	2 229,4	98
Opatrovateľská služba – Poštové a telek. služby	250	250	0	0
Opatrovateľská služba – Pracovné odevy, obuv	300	300	0	0
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	800	800	397,04	50
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	170	0	0
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	50	50	100
Opatrovateľská služba – Stravovanie	435	435	264,25	61
Opatrovateľská služba – Prídel do sociálneho fondu	37	37	23,23	63
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	500	500	85,90	17
Celkom:	11 282	11 282	9 962,89	88

2.1.6.4. Podprogram 6.2.3 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

2.1.6.5. Podprogram 6.3.1 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	200	67
Celkom:	300	300	200	67

2.1.6.6. Podprogram 6.3.2 – Príspevky pri narodení detí

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Príspevky pri narodení	1 000	1 000	916,80	92
Celkom:	1 000	1 000	916,80	92

2.1.6.7. Podprogram 6.3.3 – Príspevky pri životných jubileách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Príspevky pri životných jubileách	1 050	1 050	1 685,68	161
Celkom:	1 050	1 050	1 685,68	161

2.2. Kapitálové výdaje

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rekonštrukcia kotolne ZŠ	0	36 200	36 209,72	100
Výstavba nových chodníkov	0	35 428	21 455,29	61
Oprava komunikácií - Kúty	0	22 632	22 012	97
Oprava komunikácií - Priemyselná	0	27 432	27 431,81	100
Oprava komunikácií	0	0	10 260	
Nákup nehnuteľností do majetku obce	600	600	600,60	100
Kamerový systém – Prevencia kriminality	35 040	0	0	
Rekonštrukcia miniihriska	0	14 540	17 315,24	119
Ihrisko za školou	0	0	2 587,12	
Celkom:	35 640	136 832	137 871,78	101

Najvyššou položkou v kapitálových výdajoch bola rekonštrukcia kotolne ZŠ. Náklady na ňu boli vo výške 36 209,72 Eur. Ďalšou významnou položkou bola výstavba nových chodníkov ako aj oprava komunikácií. Náklady na rekonštrukciu miniihriska boli 17.315,24 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady sa oproti plánovým navýšili o 1 039,78 Eur, čo predstavuje 1%.

2.3. Výdajové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Lízing	6 210	6 210	6 211,68	100
Celkom:	6 210	6 210	6 211,68	100

Položkou vo výdajových finančných operáciách je splátka lízingu za Peugeot Boxer využívaný VPS. Výška splátok za rok 2014 je 6 211,68 Eur.

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 31.12.2014	Plnenie v %
Dotácia zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie	499 400	499 400	495 179	99
Dotácia na vzdelávacie poukazy	5 800	5 800	5 080	88
Dotácia na asistenta učiteľa	3 900	3 900	1 950	50
Transfer z UPSVAR pre deti v HN	500	500	0	0
Zo ŠR dotácia na projekt	0	0	400	
Zo ŠR okrem transferu na úhradu	1 028	1 028	0	0
Dotácia zo ŠR – kredity	2 494	2 494	0	0
Odberatelia	1 500	1 500	1 038,24	69
Dotácia zo ŠR – asistent	600	600	3 250	542
Dotácia zo ŠR – odchodné	0	0	2 910	
Dotácia ŠK od obce	11 500	11 500	22 316	194
Dotácia ŠJ od obce	20 000	20 000	20 188,50	101
Transfer z UPSVAR pre deti v HN – strava	2 200	2 200	1 908	87
ŠJ poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 100	4 100	2 025,08	49
ŠJ poplatok na stravu od detí	25 000	25 000	26 507,95	106
Transfer ZŠ za zamestnanca	4 105	4 105	3 359	82
Transfer ŠK za zamestnanca	400	400	552	138
Transfer ŠJ za zamestnanca	550	550	693	126
Celkové príjmy:	583 077	583 077	587 356,77	101

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 101 %. Najvýznamnejším príjmom sú prostriedky poskytované Krajským školským úradom, na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo výške 495 179 EUR. Tento príjem tvorí až 4 % celkových príjmov v roku 2014. Dotácia na projekt zo ŠR bola prijatá vo výške 400 EUR, no nebola zachytená v plánovanom rozpočte. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 26.507,95 Eur.

3.1.2. Rozpočtové výdaje základnej školy

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

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ	302 170	302 170	315 526,58	104
Príplatky – ZŠ	20 000	20 000	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ	112 455	112 455	111 803,83	99
Tuzemské - ZŠ	300	300	155,35	52
Zahraničné - ZŠ	0	0	1 194,90	
Energie – elektrická energia - ZŠ	8 500	8 500	7 068,35	83
Energie – plyn - ZŠ	16 500	16 500	15 831,21	96
Vodné, stočné - ZŠ	1 250	1 250	818,25	65
Poštové a telekomunikačné služby - ZŠ	1 500	1 500	1 653,67	110
Interiérové vybavenie - ZŠ	1 500	1 500	1 540	103
Všeobecný materiál - ZŠ	5 715	5 715	11 458,77	201
Knihy, časopisy, učebnice - ZŠ	1 000	1 000	846,62	85
Učebné pomôcky pre deti v HN - ZŠ	500	500	0	0
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky - ZŠ	120	120	106,40	89
Softvér - ZŠ	500	500	462	92
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ZŠ	1 000	1 000	926,89	93
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ	2 000	2 000	10 629,07	531
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - ZŠ	500	500	540	108
Všeobecné služby - ZŠ	1 000	1 000	7 803,88	780
Služby informatika - ZŠ	1 320	1 320	1 572,95	119
Poplatky a odvody - ZŠ	150	150	865,77	577
Stravovanie - ZŠ	4 100	4 100	3 359	82
Poistné - ZŠ	500	500	50	10
Prídel do sociálneho fondu - ZŠ	4 014	4 014	3 980,39	99
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - ZŠ	400	400	400	100
Odborovej organizácii - ZŠ	250	250	210,18	84
Na nemocenské dávky - ZŠ	0	0	24,01	
Mzdy - ŠK	18 570	18 570	18 648,02	100
Poistné do poisťovní - ŠK	6 537	6 537	6 302, 52	96
Interiérové vybavenie - ŠK	462	462	0	0
Všeobecný materiál - ŠK	500	500	1 212,24	242
Knihy, časopisy, noviny, učebnice - ŠK	200	200	0	0
Stravovanie - ŠK	400	400	552	138
Prídel do sociálneho fondu - ŠK	232	232	247,82	107
Mzdy – ŠJ	20 690	20 690	21 256,93	103
Poistné do poisťovní - ŠJ	7 283	7 283	6 969,02	96

Poštové a telekomunikačné služby - ŠJ	150	150	92,32	62
Interiérové vybavenie - ŠJ	500	500	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ	500	500	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ	1 000	1 000	2 240,53	224
Všeobecný materiál - strava – ŠJ	36 350	36 350	28 580,69	79
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ	250	250	308,80	124
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - ŠJ	100	100	42,70	43
Všeobecné služby - ŠJ	500	500	957,91	192
Stravovanie - ŠJ	550	550	837,14	152
Prídél do sociálneho fondu - ŠJ	259	259	280,06	108
Na nemocenské dávky - ŠJ	200	200	0	0
Celkové výdaje:	583 477	583 477	587 356,77	101

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	6 999 325,33
Neobežný majetok	6 660 247,39
z toho:	
DNM	0
DHM	5 921 072,90
DFM	739 174,49
Obežný majetok	338 060,27
z toho:	
Pohľadávky	63 411,71
Finančné účty	274 328,26
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	1 017,67
Strana aktív	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	6 999 325,33
Vlastné imanie	4 979 621,83
z toho:	
Výsledok hospodárenia	4 979 621,83
Závazky	1 470 594,12
Rezervy	13 072,10
Dlhodobé záväzky	1 374 466,18
Krátkodobé záväzky	83 055,84
Časové rozlíšenie	549 109,38

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 31.12.2014 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške:

1.227.000,97 EUR

Obec k 31.12.2014 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 2014 realizované vo výške 1 966 395,57 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 2014 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

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.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie v %
Bežné príjmy	1 934 610	1 914 990	1 966 395,57	103
Kapitálové príjmy	500	36 000	0	0
Spolu:	1 935 110	1 950 990	1 966 395,57	101
Bežné výdaje	1 839 456	1 854 256	1 801 233,80	97
Kapitálové výdaje	35 640	136 832	137 871,78	101
Spolu:	1 875 096	1 991 088	1 939 105,58	97
ROZDIEL:	60 014	-40 098	27 289,99	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2012, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2012 o 10100 EUR vyššie ako čerpanie.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2014	Plnenie v %
Bežné príjmy	1 934 610	1 914 990	1 966 395,57	103
Kapitálové príjmy	500	36 000	0	0
Príjmové fin. operácie	0	77 079,51	0	0
Celkový rozpočet	1 935 110	2 028 069,51	1 966 395,57	97
Bežné výdaje	1 839 456	1 854 256	1 801 233,80	97
Kapitálové výdaje	35 640	136 832	137 871,78	101
Výdajové fin. operácie	6 210	6 210	6 211,68	100
Celkový rozpočet	1 881 306	1 997 298	1 945 317,26	97
ROZDIEL:	53 804	30 771,51	21 078,31	

Obec v roku 2014 hospodárila s prebytkom rozpočtových prostriedkov vo výške:

21 078,31 EUR

Prebytok rozpočtu za rok 2014, navrhujeme použiť nasledovne :

Príspevok do rezervného fondu vo výške: 2.107,83 EUR

Prevod do rozpočtu obce na rok 2015: 18 970,48 EUR