

Záverečný účet Obce Veľké Zálužie

Ing. Martin Richter

2013



Základným nástrojom hospodárenie 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 vo Veľkom Záluží dňa 12.12.2012 uznesením č. 57/2012.

Obsah

1. Príjmová časť rozpočtu 2013	5
1.1. Bežné príjmy	5
1.1.1. Daňové príjmy	5
1.1.2. Nedaňové príjmy	7
1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery	8
1.2. Kapitálové príjmy	8
1.3. Príjmové finančné operácie	9
2. Výdajová časť rozpočtu 2013	9
2.1. Bežné výdaje	10
2.1.1. Podprogram 1.1.1 - Výkon funkcie starostu	10
2.1.2. Podprogram 1.1.2 - Poslanci OZ	10
2.1.3. Podprogram 1.2.1 - Audítorské služby	10
2.1.4. Podprogram 1.3.1 - Hlavný kontrolór	11
2.1.5. Podprogram 1.4.1 - Správa majetku	11
2.1.6. Podprogram 1.4.2 - Klub dôchodcov	11
2.1.7. Podprogram 1.5.1 - Členské príspevky	12
2.1.8. Podprogram 1.6.1 - Voľby	12
2.1.9. Podprogram 2.1.1 - Propagačné materiály	12
2.1.10. Podprogram 2.1.2 - Propagácia obce	13
2.1.11. Podprogram 2.1.3 - Partnerské vzťahy samosprávy	13
2.1.12. Podprogram 2.2.1 - Správa a údržba internetovskej stránky obce	13
2.1.13. Podprogram 2.3.1 – Tlač obecných novín	13
2.1.14. Podprogram 2.4.1 – Kronika obce	14
2.1.15. Podprogram 3.1.1 – Evidencia obyvateľstva	14
2.1.16. Podprogram 3.1.2 – Matrika	14
2.1.17. Podprogram 3.2.1 – Občianske obrady	15
2.1.18. Podprogram 3.3.1 – Spoločenský dom	15
2.1.19. Podprogram 3.4.1 – Rozhlas	15
2.1.20. Podprogram 3.5.1 – Cintoríny	16
2.1.21. Podprogram 4.1 – BOZP	16
2.1.22. Podprogram 4.2 – Sklad CO	16
2.1.23. Podprogram 4.3 – Ochrana pred požiarimi	17
2.1.24. Podprogram 4.4 – Veterinárna bezpečnosť	17

2.1.25.	Podprogram 4.5 – Deratizácia	17
2.1.26.	Podprogram 5.1.1 – Odpady.....	17
2.1.27.	Podprogram 5.1.2 – Likvidácia nelegálnych skládok	18
2.1.28.	Podprogram 5.2.1 – ČOV	18
2.1.29.	Podprogram 5.3 – Verejná zeleň	18
2.1.30.	Podprogram 5.4.1 – Vodovod.....	19
2.1.31.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie	19
2.1.32.	Podprogram 5.6.1 – VPS	19
2.1.33.	Podprogram 6.1.2 –Komunikácie	20
2.1.34.	Podprogram 6.3 –Dopravné značenie	20
2.1.35.	Podprogram 7.1.1 –Materská škola.....	21
2.1.36.	Podprogram 7.1.2 –ŠJ MŠ.....	21
2.1.37.	Podprogram 7.2.1 –ZŠ	22
2.1.38.	Podprogram 7.2.2 –ŠJ ZŠ	22
2.1.39.	Podprogram 7.2.3 –ŠK ZŠ.....	22
2.1.40.	Podprogram 7.3.1 –CVČ.....	23
2.1.41.	Podprogram 8.1.1 –Športový klub.....	23
2.1.42.	Podprogram 8.1.2 –Miniihrisko	23
2.1.43.	Podprogram 8.2.1 –Športový klub (príspevok na činnosť)	24
2.1.44.	Podprogram 8.2.2 –Futbalové ihrisko	24
2.1.45.	Podprogram 8.2.3 –Príspevok na športový výcvik.....	24
2.1.46.	Podprogram 9.1.1 – Knižnica	25
2.1.47.	Podprogram 9.2.1 – Kultúrne podujatia	25
2.1.48.	Podprogram 9.3.1 – Transfery	26
2.1.49.	Podprogram 10.1 – Bytovky	26
2.1.50.	Podprogram 11.1.1 – Opatrovateľská služba	27
2.1.51.	Podprogram 11.1.2 – Posudková činnosť.....	27
2.1.52.	Podprogram 11.2 – Stravovanie seniorov	27
2.1.53.	Podprogram 11.3 – Jednorazové sociálne dávky.....	28
2.1.54.	Podprogram 11.4 – Príspevky pri živ. jubileách.....	28
2.1.55.	Podprogram 11.5 – Zariadenia sociálnych služieb.....	28
2.1.56.	Podprogram 12.1.1 – Zdravotné stredisko	28
2.1.57.	Podprogram 13.1 – OcÚ	29
2.1.58.	Podprogram 14.1 – Bankové poplatky	30

2.1.59. Podprogram 14.2 – Splátka úrokov - Regenerácia	30
2.2. Kapitálové výdaje	30
2.3. Výdajové finančné operácie.....	31
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu	31
2.1. Prehľad o poskytnutých zárukách.....	32
2.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2013.....	32

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2013

Obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2013 tri návrhy na úpravu, poslednú dňa XXXXX uznesením č. X/2013. Týmto uznesením bol rozpočet schválený s prebytkom vo výške 36 215 EUR.

1. Príjmová časť rozpočtu 2013

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Bežné príjmy	1 918 344	1 886 546,58	98,34
Kapitálové príjmy	14 000	48 120	343,71
Príjmové fin. operácie	8315,63	8315,63	100
PRÍJMY CELKOM:	1 940 659,63	1 942 982,21	100,12

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 2 322,58 EUR. Príjmová časť rozpočtu bola teda naplnená o 0,12 % viac ako bolo plánované.

1.1. Bežné príjmy

1.1.1. Daňové príjmy

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Výnos dane z príj.	859 000	834 065,02	97,10
Daň z pozemkov	78 010	78 702,37	100,89
Daň zo stavieb	39 250	39 130,51	99,70
Daň z byt. a nebyt. pr.	220	210,21	95,55
Daň za psa	2 500	2 493,31	99,73
Daň za ubytovanie	360	352,5	97,92
Daň za užív. VP	1 000	846	84,60
Daň za komun. odpady	70 000	71 345,63	101,92
CELKOM:	1 050 340	1 027 145,55	97,79

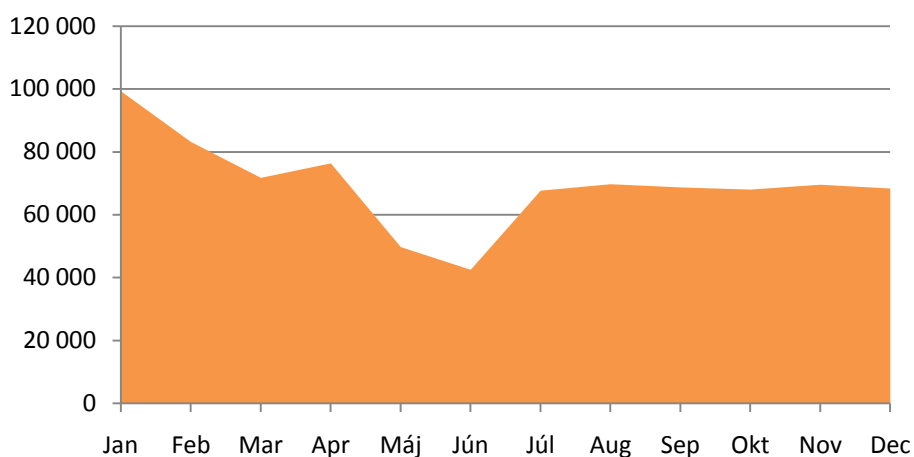
Daňové príjmy obce predstavujú 52,86 % celkových príjmov obce. Najvýznamnejší príjem je podiel obce na dani z príjmov fyzických osôb. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 859 000 EUR. Plnenie prebehlo na úrovni 97,10 %. Do 100 % plnenia chýbalo 24 934,98 EUR. Celkovo prebehlo plnenie daňových príjmov v roku 2013 o 1,5 % úspešnejšie ako v roku 2012.

Priebeh plnenie "Výnosu dane z príjmu" vidíte v nasledovnej tabuľke.

Mesiac	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	99 206	83 095	71 680	76 298	49 671	42 450	67 604	69 662	68 642	67 957	69 503	68 297

Od začiatku roku, kedy dosiahol výnos dane z príjmov svoje maximum, dochádzalo až do júna, s výnimkou mesiaca apríl, k postupnému poklesu. Následne sa tento príjem ustálil na úrovni okolo 68 000 EUR mesačne.

Grafické plnenie Výnosu dani z príjmu



Ďalším významný príjmov obce je daň z nehnuteľnosti. Táto daň má dve zložky. A to Daň z pozemkov, ktorá bola plánovaná vo výške 78 010 EUR a Daň zo stavieb, plánovaná vo výške 39 250 EUR. V prípade dne za pozemku došlo k plneniu na úrovni 100,89 %. Plnenie nad úrovňou 100 % bolo zabezpečené výberom nedoplatkov z minulých rokov. Daň zo stavieb nebola naplnená o 0,3 %, čo predstavuje čiastku nedoplatku vo výške 120 EUR.

Najnižšie plnenie bolo dosiahnuté pri Dani za užívanie verejného priestranstva na úrovni 84,6 %. Táto daň je pri navrhovaní rozpočtu iba odhadovaná, pretože súvisí s počtom predajcov v obci počas roka.

Ďalším, veľmi významným príjmov obce je Daň za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Rozpočet bol pri tejto položke mierne preplnený. Rovnako ako pri Dani z pozemkov došlo k výberu nedoplatkov z minulých rokov. Plnenie predstavuje 101,92 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Z pren. pozemkov	2 550	2 602,68	102,07
Z prenajatých bytov	106 000	107 026,5	100,97
Z prenájmu SD	2 500	2 789,06	111,56
Z prenaj. budov	7 800	4 104,09	52,62
Správne poplatky	8 000	8 847,5	110,59
Licencie	14 930	7 600	50,90
Za porušenie predpisov	500	321	64,20
Cintorínske poplatky	3 000	3 238,7	107,96
Dodávka pit. vody	120 000	103 645,05	86,37
Likvidácia odp. vôd	40 000	45 109,98	112,78
Predaj prez. mater.	700	729	104,14
Nájom za výkon poľ.	500	0	∞
Vstupné na podujatia	80	144	180,00
Poplatok za obedy	8 500	5 011,5	58,96
Popl. za sociálne služ.	1 100	1 159,26	105,39
Príjmy z pred. T a S	0	12 556,12	∞
Čiast. úhr. nákl. MŠ	6 500	7 433,10	114,36
Čiast. úhr. nákl. ŠJ MŠ	21 500	22 653,78	105,37
Čiast. úhr. nákl. ŠK ZŠ	1 600	1 223	76,44
Čiast. úhr. nákl. CVČ	1 200	893	89,30
Za znečistenie ovzdušia	1 000	874	87,40
Z vkladov	200	187,95	93,98
Z náhrad poistného	1 500	632,07	42,14
Z odvodov z haz. hier	300	327,88	109,29
CELKOM:	349 960	339 109,22	96,90

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2013 schválený vo výške 349 960 EUR a v priebehu roka dosiahla obec plnenie v celkovej výške 96,9 %, čo predstavuje plnenie 339 109,22 EUR. Najvýznamnejší schodok v plnení bol dosiahnutý v položke Dodávka pitnej vody, ktorá bola plánovaná vo výške 120 000 EUR, no plnenie predstavuje iba 103 645,05 EUR. Rozdiel vo výške takmer 17 000 EUR bol spôsobený na jednej strane vysokým plánom v rozpočte, na druhej strane nedoplatkami na vodnom.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Asistent učiteľa	2 700	0	∞
Zo ŠR Matrika	4 645	4 838,45	104,16
Zo ŠR Evidencia	1 385	1 009,4	72,88
Vzdelávacie poukazy	9 000	10 504	116,71
ÚPSVR	2 100	3 785,2	180,25
Transfer úhr. nákl HSH	1 000	12	0,12
Transfer Voľby ÚNSK	0	3 359,54	∞
Transfer Sklad CO	242	241,2	99,67
Transfer Recykl. fond	1 700	1 599	94,06
Transfer Životné pros.	480	428,11	89,19
Zo ŠR Prenes. kom. ZŠ	472 000	470 391	99,66
Zo ŠR Prenes. kom. MŠ	6 000	5 901	98,35
Transfer Doplat. pedag.	11 328	11 328	100,00
Transfer Opravy ciest	5464	5463,91	100,00
Transfer Odchodné ZŠ	0	394	∞
Projekt ZŠ	0	337	∞
Projekt CVČ	0	700	∞
CELKOM:	518 044	520 291,81	100,43

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2013 plánované vo výške 518 044 EUR. Plnenie v tejto kapitole rozpočtu dosiahlo 100,43 %. Najdôležitejšou položkou transferov je príjem zo ŠR na prenesený výkon štátnej moci určený ZŠ vo Veľkom Záluží. Tento príjem predstavuje až 91 % z celkových príjmov z tuzemských grantov a transferov. Tuzemské granty a transfery obsahujú aj položky, ktoré neboli predmetom schvalovania rozpočtu obce v roku 2013. Jedná sa o transfer za voľby, odchodné určené zamestnancom ZŠ a príjem za projekty realizované CVČ a ZŠ.

1.2. Kapitálové príjmy

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Z predaja pozemkov	1 000	620	62,00
Nadácia SPP	12 000	12 000	100,00
KŠÚ Kúrenie ZŠ	0	35 500	∞
Projektová prípr. HSH	1 000	0	∞
PRÍJMY CELKOM:	14 000	47 320	266,57

Kapitálové príjmy boli v roku 2013 plánované vo výške 14 000 EUR. Plnenie k 31.12.2013 predstavovalo 47 320 EUR. Rozdiele oproti plánu bol zapríčinený príjmom zo ŠR vo výške 35 500 EUR, ktorý bol účelovo viazaný na rekonštrukciu kúrenia v budove Základnej školy vo Veľkom Záluží.

1.3. Príjmové finančné operácie

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Zostat. prost. 2012	8 315,63	8 315,63	100,00
PRÍJMY CELKOM:	8 315,63	8 315,63	100,00

Jedinou položkou príjmových finančných operácií bol prebytok rozpočtového hospodárenia v roku 2012 vo výške 8 315,63 EUR.

2. Výdajová časť rozpočtu 2013

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Bežné výdaje	1 746 918	1 674 955,62	95,88
Kapitálové výdaje	139 779,63	127 084,68	90,92
Výdajové fin. operácie	19 797,00	19 797,90	100,00
PRÍJMY CELKOM:	1 906 494,63	1 821 838,20	95,56

Čerpanie výdajovej časti rozpočtu prebehlo v celkovej výške 95,56 %. Bežné výdaje obce boli realizované vo výške 1 674 955,62 EUR, čo predstavuje 95,88 %. Kapitálové výdaje boli čerpané vo výške 127 084,68 EUR (90,92 %).

2.1. Bežné výdaje

2.1.1. Podprogram 1.1.1 - Výkon funkcie starostu

Položka	Schválený rozpočet	Čeranie k 31.12.2013	Plnenie v %
Mzda	22 320	21 554,06	96,57
Poistné a odvody	7 857	7 465,35	95,02
Tuzemské	50	14	28,00
Zahraničné	100	0	∞
Reprezentačné	500	501,12	100,22
Palivo, oleje a kvap.	2 500	2 486,45	99,46
Poistenie vozidla	600	595,84	99,31
Diaľničná známka	50	50	100,00
Stravovanie	435	410	94,25
CELKOM:	34 412	33 076,82	96,12

Prvým programom rozpočtu je Výkon funkcie starostu. Tento podprogram vykázal čerpanie vo výške 96,12 %.

2.1.2. Podprogram 1.1.2 - Poslanci OZ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Mzda	3 000	2 940	82,57
Poistné a odvody	1 056	798,27	75,59
Všeob. materiál	100	0	∞
Reprezentačné	100	0	∞
CELKOM:	4 256	3 738,27	87,84

Podprogram Poslanci OZ bol realizovaný vo výške 87,84 %. Najvyššou položkou podprogramu je položka s klasifikáciou 611 mzdy.

2.1.3. Podprogram 1.2.1 - Audítorské služby

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Mzda	3 100	2 940,00	94,84
CELKOM:	3 100	2 940,00	94,84

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 940 EUR.

2.1.4. Podprogram 1.3.1 - Hlavný kontrolór

Položka	Schválený rozpočet	Čeranie k 31.12.2013	Plnenie v %
Mzda	5 050	4 582,87	90,75
Poistné a odvody	1 770	1 611,52	91,10
Tuzemské	100	0	∞
Sociálny fond	30	0	∞
CELKOM:	6950	6194,39	90,82

Podprogram 1.3.1 predstavuje výdavky obce spojené s funkciou hlavného kontrolóra obce. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 6 820 EUR, ktoré predstavujú čerpanie vo výške 90,82 %. Platby cestovného v roku 2013 neboli realizované. Sociálny fond z funkcie hlavného kontrolóra nie je tvorený.

2.1.5. Podprogram 1.4.1 - Správa majetku

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Údržba budov	2 000	1 969,43	98,47
Údržba budov škoda	1 500	0	∞
Čistenie kanalizácie	200	175,90	87,95
Energie	760	754,23	99,24
CELKOM:	4 460	2 899,56	65,01

Plnenie vo výške 65,01 % v podprograme Správa majetku bolo dosiahnuté hlavne tým, že náklady spojené s výmenou interiérového zariadenia boli zaúčtované v podprograme venovaného fungovaniu OcÚ.

2.1.6. Podprogram 1.4.2 - Klub dôchodcov

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Údržba budov	2 000	1 696,21	84,81
Všeobecný materiál	100	7,34	7,34
CELKOM:	2 100	1 703,55	81,12

Na fungovanie Klubu dôchodcov vo Veľkom Záluží bolo v roku 2013 určených 2 100 EUR. Väčšina z týchto prostriedkov bola určená na údržbu budovy. Čerpanie tejto položky predstavuje 84,81 %. Celkové čerpanie prebehlo vo výške 1 703,55 EUR, teda 81,12 %.

2.1.7. Podprogram 1.5.1 - Členské príspevky

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Členské príspevky	5 356	3 492,3	65,20
CELKOM:	5 356	3 492,3	65,20

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2013 na úrovni 65,2 %. Rozdiel, ktorý vznikol bol zapríčinený neuhradením niektorých členských príspevkov organizáciám, ktorých služby v roku 2013 neboli potrebné.

2.1.8. Podprogram 1.6.1 - Voľby

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Odmeny	0	3 027,65	∞
Tuzemské	0	59,44	∞
Všeobecný materiál	0	30	∞
Stravovanie	0	330,1	∞
CELKOM:	0	3 447,19	∞

Podprogram voľby v roku 2013 nebol v rozpočte schválený. Pre zlepšenie evidencie a zprehľadnenie výdavkov obce je prezentovaný v samostatnom podprograme rozpočtu obce. Celkové výdavky spojené so Župnými voľbami predstavujú 3 447,19 EUR. Tento výdaj bol krytý z transferových platieb poukázaných štátom.

2.1.9. Podprogram 2.1.1 - Propagačné materiály

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Príprava propag. mat.	1 000	738,59	73,86
CELKOM:	1 000	738,59	73,86

Obec v roku 2013 realizovala nákup prezentčných materiálov vo výške 738,59 EUR.

2.1.10. Podprogram 2.1.2 - Propagácia obce

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Propag., reklama a inz.	600	579,22	96,54
CELKOM:	600	579,22	96,54

Náklady na propagáciu obce boli realizované vo výške 579,22 EUR.

2.1.11. Podprogram 2.1.3 - Partnerské vzťahy samosprávy

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Reprezentačné	600	599,38	99,90
CELKOM:	600	579,22	99,90

Reprezentačné náklady realizované z tejto rozpočtovej položky sa spájajú so zahraničnými návštevami obce hlavne z partnerskej obce zo Srbska a jej zastupiteľov.

2.1.12. Podprogram 2.2.1 - Správa a údržba internetovskej stránky obce

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Tvorba a údržba int. stránky	1 800	0	∞
CELKOM:	1 800	0	∞

Tento podprogram bol určený tvorbe a následnej údržbe internetovského sídla obce, ktoré bolo v roku 2013 obnovované. Prostriedky, vynaložené na tento účel boli realizované z položky údržba výpočtovej techniky.

2.1.13. Podprogram 2.3.1 – Tlač obecných novín

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Tlač obecných novín	1200	728,61	60,72
CELKOM:	1200	728,61	60,72

Náklady na tlač obecných novín predstavovali v roku 2013 čiastku 728,61 EUR.

2.1.14. Podprogram 2.4.1 – Kronika obce

Položka	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Všeobecné služby	1 000	100	10
Všeobecný materiál	100	0	0
CELKOM:	1 000	100	10

Obec plánovala v roku 2013 náklady spojené s kronikou obce výdavky vo výške 1 000 EUR. Za spracovanie kroniky obce bolo vyplatené iba 100 EUR. Čerpanie tohto podprogramu predstavuje iba 10 %.

2.1.15. Podprogram 3.1.1 – Evidencia obyvateľstva

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Všeobecný materiál	100	8,2	8,2
Prídel do sociálneho fond	29	13,69	47,21
Mzdy	5235	4235,63	88,24
Poistné	1680	1067,73	63,56
CELKOM:	7 044	5325,25	75,6

Náklady na evidenciu obyvateľov boli plánované vo výške 7 044 EUR. Realizované boli vo výške 5 325,25 EUR. Celkové čerpanie prebehlo vo výške 75,6 %. Väčšina týchto prostriedkov bola určená na mzdy a odvodovú povinnosť.

2.1.16. Podprogram 3.1.2 – Matrika

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Matrika - Tuzemské	50	0	0
Matrika - Poistné do VZP	1225	1207,48	32,23
Matrika - Mzdy	3500	3302,78	94,37
Matrika - Prídel do sociálneho fondu	21	15,81	75,29
Matrika - Školenia, kurzy, semináre, porady	150	0	0
Matrika - Všeobecný materiál	100	99,58	99,58
CELKOM	5046	4625,65	91,67

Na zabezpečenie matričnej činnosti bolo v roku 2013 vyhradených 5 046 EUR. Čerpanie podprogramu bolo realizované vo výške 91,67 %. Najväčšia časť týchto výdavkov bola plýnovaná na mzdové prostriedky.

2.1.17. Podprogram 3.2.1 – Občianske obrady

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Všeobecný materiál	550	156,4	28,44
Odmeny zamestnancov	100	0	0
CELKOM	650	156,4	24,06

Občianske obrady zabezpečuje obec zo zákona. Jedná sa o obrady, ktoré nie sú cirkevného charakteru. Náklady na tieto obrady tvoria v roku 2013 24,06 % plánovaného rozpočtu.

2.1.18. Podprogram 3.3.1 – Spoločenský dom

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Prídel do SF	43	32,36	75,26
Všeobecný materiál	1000	991,9	99,19
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	4000	3988,84	99,72
Poštové služby a telekomunikačné služby	200	194,57	97,29
Vodné, stočné	500	13,89	2,78
Energie	12000	8202,63	68,36
Údržba budov, objektov	6000	6001,07	100,02
Stravovanie	435	0	0
Mzdy	7150	7063,42	98,79
Poistné do zdravotnej poisťovne	2517	2322,22	26,4
CELKOM	33845	28810,9	85,13

Tento podprogram slúži na zabezpečenie fungovania spoločenského domu vo Veľkom Záluží. Čerpanie tohto podprogramu bolo vo výške 85,13 %. Najväčšia položka energie, zaznamenala aj najvyššie nedočerpanie rozpočtu a to takmer vo výške 3 800 EUR. Dôvodom tejto úspory boli investície do znižovania energetickej náročnosti budovy, ktoré boli realizované v minulosti.

2.1.19. Podprogram 3.4.1 – Rozhlas

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Údržba budov, objektov alebo ich častí	2000	1959,35	97,97
Licencie	400	214,56	53,64
CELKOM	2400	2173,91	90,58

Rozhlas je vo väčšine obci na Slovensku komunikačným kanálom medzi obecnými úradmi a občanmi. Na zabezpečenie jeho fungovania bolo v roku 2013 plánovaných 2 400 EUR. Čerpanie prebehlo na úrovni 90,58 %.

2.1.20. Podprogram 3.5.1 – Cintoríny

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Energie	800	15	1,88
Vodné, stočné	300	130,07	43,36
Budov, objektov alebo ich častí	1000	834,3	83,43
Všeobecné služby (Odmena správcovi)	2390	2389,92	100
CELKOM	4490	3369,29	75,04

V obci sa nachádzajú tri cintoríny. Na správu dvoch z nich bolo plánované 4 490 EUR. Čerpanie prebehlo na úrovni 75,04 %. Najväčšia položka je platba za správu cintorínov vo výške 199,16 EUR/mesiac.

2.1.21. Podprogram 4.1 – BOZP

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rautex - Všeobecné služby BOZP	360	338,64	94,07
CELKOM	360	338,64	94,07

Na zabezpečenie BOZP spoločnosťou RAUTEX obec vynaložila v minulom roku čiastku 338 64 EUR.

2.1.22. Podprogram 4.2 – Sklad CO

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	63	71,33	113,22
CO - Odmeny zamestnancov	242	67,51	27,9
CELKOM	305	138,84	45,52

Za správu skladu CO bolo vynaložené 138,84 EUR. Čiastka je následne refakturovaná cez Ministerstvo vnútra SR.

2.1.23. Podprogram 4.3 – Ochrana pred požiarimi

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Ochrana pred požiarimi - Všeobecný materiál	700	684,27	97,75
CELKOM	700	684,27	97,75

Podprogram ochrana pred požiarimi slúži na zabezpečenie funkčnosti hasiacich zariadení a ich revízie. Okrem toho je z tejto položky každoročne vyplácaná aj požiarne revízia jednotlivých objektov vo vlastníctve obce.

2.1.24. Podprogram 4.4 – Veterinárna bezpečnosť

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť - Všeobecné služby	200	0	0,00
CELKOM	200	0	0,00

Z podprogramu veterinárna bezpečnosť nebolo v roku 2013 čerpané.

2.1.25. Podprogram 4.5 – Deratizácia

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Deratizácia - Všeobecné služby	3000	216	7,20
CELKOM	3000	216	7,20

Na deratizáciu priestorov bolo v minulom roku naplánované 3 000 EUR. Čerpanie prebehlo iba na 7,2 %.

2.1.26. Podprogram 5.1.1 – Odpady

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Cyklický vývoz odpadu - Všeobecné služby	87300	80034,46	91,68
Veľkoobjemové kontajnery	3000	3000	100
Nakladanie s odpadmi - Všeobecný materiál	1200	1164,47	97,04
CELKOM	91500	84198,93	92,02

Cyklický vývoz odpadu je položka, ktorá slúži na úhradu faktúr spoločnosti Envi-Geos, ktorá zabezpečuje likvidáciu odpadov pre našu obec. V tejto položke došlo k úspore vo výške 7 265,64 EUR, vzhľadom na skutočnosť, že fakturácia nedosiahla očakávanú výšku.

2.1.27. Podprogram 5.1.2 – Likvidácia nelegálnych skládok

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Likvidácia nelegálnych skládok - PHM	2000	1880,76	94,04
Likvidácia nelegálnych skládok - Všeobecné služby	1200	1198,07	99,84
CELKOM	3200	3078,83	96,21

Každoročne vznikajú v katastri obce čierne, alebo nelegálne skládky. Na ich likvidáciu pracovníkmi obce bolo vynaložené 3 078,83 EUR.

2.1.28. Podprogram 5.2.1 – ČOV

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ČOV - Likvidácia kalov	1000	17,68	1,77
ČOV - Údržba strojov, prístrojov, zariadení,	9000	8339,93	92,67
ČOV - Všeobecný materiál	500	569,64	113,93
ČOV - Energie	35000	31898,56	91,14
ČOV - Pokuty a penále	300	300	100
CELKOM	45800	41125,81	89,79

Čistička odpadových vôd v obci si vyžiadala v roku 2013 čiastku 41 125,81 EUR. Najvýznamnejšou položkou je spotreba el. energie, na ktorú bolo vynaložené takmer 32 tis. EUR. Vzhľadom na vek, a vyťaženosť ČOV, každoročne stúpajú aj náklady na jej údržbu, ako môžeme vidieť v tabuľke vyššie, náklady na údržbu sú vo výške 8 339,93 EUR.

2.1.29. Podprogram 5.3 – Verejná zeleň

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Verejná zeleň - Všeobecný materiál	1800	1798,25	99,9
Verejná zeleň - Palivo, mazivá, oleje	5200	5077,09	97,64
Verejná zeleň - Servis, údržba, opravy	1200	1194,55	99,55
Verejná zeleň - Všeobecné služby	0	0	0
CELKOM	8200	8069,89	98,41

Údržba verejnej zelene je dôležitým aspektom života v obci. Náklady na túto činnosť boli vo výške 8 069,89EUR. Jedná sa o náklady na prípadnú výsadbu, ale hlavne na kosenie verejnej zelene.

2.1.30. Podprogram 5.4.1 – Vodovod

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Vodovod - Všeobecné služby	2500	2499,91	100
Vodovod - Správcovské služby	3720	3600	96,77
Vodovod - Prevádzkových strojov, prístrojov	500	151,96	30,39
Vodovod - Všeobecný materiál	3020	3019	99,97
Vodovod - Energie	200	15	7,5
Vodovod - Nákup vody	115000	109043,58	94,82
Vodovod - Pokuty a penále	300	281,93	93,98
Vodovod - Rekonštrukcia a modernizácia (vodomery)	10000	7843,55	78,44
CELKOM	135240	126454,93	93,50

Na správu, údržbu vodovodu a nákup pitnej vody bolo vynaložené 126 454,93 EUR. Najvyššou položkou podprogramu je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vo výške 109 043,58 EUR. Druhá najväčšia položka je za rekonštrukciu vodovodného zariadenia, hlavne nákup a ciachovanie vodomero.

2.1.31. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Verejné osvetlenie - Energie	34600	30716,68	88,78
Verejné osvetlenie - Palivo, mazivá, oleje	2200	2196,1	99,82
Verejné osvetlenie - údržba	4000	3999,9	100
CELKOM	40800	36912,68	90,47

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 30 716,68 EUR, kde bolo plánované 34 600 EUR. Úspora vznikla vo výške takmer štyri tisíc, čo pokrylo náklady na údržbu.

2.1.32. Podprogram 5.6.1 – VPS

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
VPS - Stravovanie	3105	0	0
VPS - Pracovné odevy, obuv	500	402,02	80,4
VPS - Mzdy, platy	64500	64459,66	99,94
VPS - Poistné do VZP	22700	21108,07	21,2
VPS - Prídel do sociálneho fondu	420	304,05	72,39
CELKOM	91225	86273,8	94,57

Verejnoprospešné služby v obci zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev, osvetlenia, ale aj verejnej zelene. Na mzdové prostriedky týchto zamestnancov bolo vynaložené 65 500 EUR.

2.1.33. Podprogram 6.1.2 –Komunikácie

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Komunikácie - Palivo, mazivá, oleje	5500	5323,71	96,79
Komunikácie - Posypový materiál	2000	1841,15	92,06
Komunikácie - údržba	1000	976,3	97,63
Komunikácie - Poistenie	900	850,8	94,53
CELKOM	9400	8991,96	95,66

Náklady na údržbu komunikácií v obci boli vo výške 8 991,96 EUR. Jedná sa o nákladu na posypový materiál, údržbu, poistenie a PHM.

2.1.34. Podprogram 6.3 –Dopravné značenie

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Komunikácie - Servis, údržba (dopr. značenie)	800	610,21	76,28
Komunikácie - Dopravné značenie	1000	1009,49	100,95
CELKOM	1800	1619,7	89,98

V oblasti bezpečnosti premávky v obci bolo vymenených, alebo novoosadených viacero dopravných značení, prípadne zrkadiel. Náklady na ich zabezpečenie boli vo výške 1 620 EUR.

2.1.35. Podprogram 7.1.1 –Materská škola

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
MŠ - Všeobecný materiál	4500	4413,29	98,07
MŠ - Energie	19000	18116,29	95,35
MŠ - Vodné, stočné	500	308,25	61,65
MŠ - Poštové služby a telekomunikačné služby	320	320	100
MŠ - údržba	400	397,8	99,45
MŠ - Školenia, kurzy	200	64	32
MŠ - Stravovanie	3340	2899,23	86,8
MŠ - Všeobecné služby	300	281,54	93,85
Osobný príplatok	1355	1355	100
MŠ - Poistné do VZP	33518	32778,58	21,7
MŠ - Mzdy, platy	92274	91618,35	99,29
MŠ - Prídel do sociálneho fondu	508	436,16	85,86
CELKOM	156215	152988,49	97,93

Na činnosť MŠ boli v minulom roku náklady vo výške 151 988,49 EUR, čo predstavuje 97,29 % plánu. Najväčšiu časť predstavujú mzdové prostriedky vo výške 123 396,93 EUR. Okrem toho je významná položka aj spotreba el. en. Vo výške 18 116,29 EUR.

2.1.36. Podprogram 7.1.2 –ŠJ MŠ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ŠJ MŠ - Prídel do sociálneho fondu	179	178,11	99,5
ŠJ MŠ - Mzdy, platy	29800	29662,89	99,54
ŠJ MŠ - Poistné do VZP	10490	9956,63	14,19
ŠJ MŠ - Stravovanie	1518	0	0
ŠJ MŠ - údržba	1000	966,17	96,62
ŠJ MŠ - Potraviny	21500	22067,99	102,64
ŠJ MŠ - Čistiace prostriedky	1000	932,82	93,28
CELKOM	65487	63764,61	97,37

Na zabezpečenie stravovania detí v materskej škole boli v roku 2013 náklady vo výške 63 764,61 EUR. Najvýznamnejšou položkou sú opäť mzdové prostriedky vo výške skoro 40 tis. EUR. Nákup potravín a surovín potrebných v kuchyni, bolo vynaložené 22 067,99EUR. Rozpočet v tejto položke bol mierne prečerpaný.

2.1.37. Podprogram 7.2.1 –ZŠ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ZŠ - Normatívne fin. prostriedky	472000	470391	99,66
ZŠ - Vzdelávacie poukazy	5800	5099	87,91
ZŠ - Asistent učiteľa	2700	0	0
ZŠ - Školské potreby a stravovanie	1500	2743,6	182,91
CELKOM	482000	478233,6	99,22

Fungovanie ZŠ je zabezpečované prostredníctvom rozpočtu obce, ako jej zriaďovateľa. Prostriedky poukazované KŠÚ boli plánované vo výške 472 000 EUR no vzhľadom na počet detí boli v priebehu roka znížené o 1 609 EUR. Výrazne prečerpanie za školské potreby a stravovanie bolo kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmovej strane rozpočtu. Prostriedky na asistenta učiteľa neboli v minulom roku poskytnuté.

2.1.38. Podprogram 7.2.2 –ŠJ ZŠ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ŠJ ZŠ - Príspevok na prevádzku	20000	20000	100
CELKOM	20000	20000	100,00

Čiastka 20 000 EUR bola v minulom roku poskytnutá stravovaciemu zariadeniu pri ZŠ ako originálne kompetencie. Prostriedky boli vynaložené hlavne na mzdové zabezpečenie.

2.1.39. Podprogram 7.2.3 –ŠK ZŠ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Školský klub - príspevok na prevádzku	11500	11500	100
CELKOM	11500	11500	100,00

Čiastka 11 500 EUR bola v minulom roku poskytnutá Školskému klubu pri ZŠ ako originálne kompetencie.

2.1.40. Podprogram 7.3.1 –CVČ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
CVČ - vzdelávacie poukazy	3200	3198,6	99,96
CVČ - Prídely do sociálneho fondu	110	109,59	99,63
CVČ - Všeobecný materiál	2000	1993,84	99,69
CVČ - Energie	2000	1499,64	74,98
CVČ - Telekomunikačné služby	500	491,83	98,37
CVČ - údržba	400	401,83	100,46
CVČ - úrazové poistenie členov	800	479,44	59,93
CVČ - Stravovanie	1305	1290	98,85
CVČ - Všeobecné služby	500	472,8	94,56
CVČ - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15911	15836,02	113,92
CVČ - Odmeny	739	738,85	99,98
CVČ - Mzdy, platy	48500	48478,18	99,96
CELKOM	75965	74990,62	98,72

Na činnosť CVČ Slniečko vo Veľkom Záluží bolo naplánované 75 965EUR. Čerpanie prebehlo na úrovni 98,72 %. Najvýraznejšia položka bola v mzdových prostriedkoch, ktoré predstavovali 85,76 % celkových nákladov.

2.1.41. Podprogram 8.1.1 –Športový klub

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ŠK - údržba	1000	950,12	95,01
ŠK - Vodné, stočné	2500	2619,08	104,76
ŠK - Energie	9000	8328,36	92,54
ŠK - Všeobecný materiál	300	298,5	99,5
CELKOM	12800	12196,06	95,28

Činnosť Športového klubu vo Veľkom Záluží je spolufinancovaná z rozpočtu obce, z ktorého sa uhrádzajú spotrebované energie, voda a materiál. Celkové náklady mimo príspevku na činnosť predstavovali 12 196,06EUR.

2.1.42. Podprogram 8.1.2 –Miniihrisko

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Miniihrisko - údržba	1000	941,26	94,13
CELKOM	1000	941,26	94,13

Miniihrisko v areále ZŠ vyžadovalo údržbu vo výške 941,26 EUR. Príjem za jeho prenájom však tieto náklady prevyšoval.

2.1.43. Podprogram 8.2.1 –Športový klub (príspevok na činnosť)

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ŠK - príspevok na činnosť	14000	14000	100
CELKOM	14000	14000	100,00

Okrem spomínaného materiálového a energetického zabezpečenia Športového klubu obec prispieva aj na jeho činnosť. Transfer vo výške 14 000 EUR bol k 31.12.2013 poskytnutý v plnej výške.

2.1.44. Podprogram 8.2.2 –Futbalové ihrisko

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
ŠK - Materiál - rekreačné a športové služby	600	598,3	99,72
CELKOM	600	598,3	99,72

Tento podprogram je venovaný materiálovému zabezpečeniu futbalového ihriska. Čerpanie prebehlo takmer vo výške 100 %.

2.1.45. Podprogram 8.2.3 –Príspevok na športový výcvik

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Príspevok na športový výcvik	1500	1500	100
CELKOM	1500	1500	100,00

Príspevok na športový výcvik bol použitý na úhradu dopravných nákladov za plavecký výcvik a korčuľovanie detí z CVČ.

2.1.46. Podprogram 9.1.1 – Knižnica

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Knižnica - Prídel do sociálneho fondu	34	26,77	78,74
Knižnica - Všeobecný materiál	100	68,99	68,99
Knižnica - Knihy, časopisy, noviny	1300	1298,44	99,88
Knižnica - Akvizícia knižníc	0	0	0
Knižnica - Energie	900	884,24	98,25
Knižnica - Telekomunikačné služby	240	240	100
Knižnica - Stravovanie	435	0	0
Knižnica - Mzdy, platy	5590	5500,77	98,4
Knižnica - Poistné do VZP	1968	1674,91	13,89
CELKOM	10567	9694,12	91,74

Z ročných nákladov na obecnú knižnicu predstavujú 74,02 % mzdové náklady na knihovníčku. Na nákup knižného fondu bolo vynaložené 1 298,44 EUR.

2.1.47. Podprogram 9.2.1 – Kultúrne podujatia

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Kultúrne podujatia - Všeobecné služby	700	656	93,71
Kultúrne podujatia - Poistenie účinkujúcich	1000	910,29	91,03
Kultúrne podujatia - Propagácia, reklama a inzercia	100	92,49	92,49
Kultúrne podujatia - Všeobecný materiál	1400	1398,93	99,92
Kultúrne podujatia - Odmeny účinkujúcich	2300	2280,29	99,14
CELKOM	5500	5338	97,05

Na materiálne zabezpečenie, služby a odmeny účinkujúcich kultúrnych podujatí v obci bolo v roku 2013 vynaložené 5 338 EUR. Najvyššou položkou boli odmeny účinkujúcich a následne materiál.

2.1.48. Podprogram 9.3.1 – Transfery

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Transfer - Dychová hudba	1300	1300	100
Transfer (NSK) - FS Ujlačanka	0	350	0
Transfer - Červený kríž	800	800	100
Transfer - Slovenský skauting	1200	1200	100
Transfer - Jednota dôchodcov	1500	1500	100
Transfer - FS Ujlačanka	1400	1400	100
Transfer - Materské centrum Blšky	1000	1000	100
Transfer - Matica slovenská	1000	1000	100
Transfer - Slovenský zväz záhradkárov	1000	1000	100
Transfer - Cyklotrial team Veľké Zálužie	500	500	100
Transfer - Rímskokatolícka cirkev	4000	4000,07	100
Transfer - Lukostrelecký klub Veľké Zálužie	1000	1000	100
Transfer - Vinárstvo J. Bíro	1000	1000	100
Transfer - Slovenský cykloklub	1000	1000	100
CELKOM	16700	17050,07	102,10

Všetky transfery organizáciám boli čerpané v 100 % výške a vyúčtované. Transfer FS Ujlačanka nebol v rozpočte zachytený. Výdaj je krytý na strane príjmov rovnako v transferoch.

2.1.49. Podprogram 10.1 – Bytovky

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Bytovky - správa bytov	4940	4939,2	99,98
Bytovky - Energie	1850	1265,97	68,43
Splátka úveru ŠFRB	74776	74775,96	100
Bytovky - Poistné	1850	1744	94,27
Vratka finančnej zábezpeky	8000	8000	100
Transfer do fondu opráv	17250	17249,52	100
CELKOM	108666	107974,65	99,36

Náklady na bytovky dosiahli čiastku 107 974,65 EUR. Najdôležitejšou položkou je splátka ŠFRB vo výške 74 775,96 EUR. Vratka spotrebovanej finančnej zábezpeky bola realizovaná na 100 %.

2.1.50. Podprogram 11.1.1 – Opatrovateľská služba

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Opatrovateľská služba - Prídel do sociálneho fondu	37	27,71	74,89
Opatrovateľská služba - Telekomunikačné služby	250	244,7	97,88
Opatrovateľská služba - Pracovné odevy, obuv	300	167,8	55,93
Opatrovateľská služba - Stravovanie	435	0	0
Opatrovateľská služba - Poistenie Dácia	170	141,6	83,29
Opatrovateľská služba - diaľničná známka	50	50	100
Opatrovateľská služba - Palivo, mazivá	800	662	82,75
Opatrovateľská služba - Mzdy, platy	6300	6005,29	95,32
Opatrovateľská služba - Poistné a príspevky do poisťovní	2200	2123,28	28,56
CELKOM	10542	9422,38	89,38

Obec poskytuje občanom opatrovateľské služby, ktoré zabezpečujú aj stravovanie seniorov v obci. Náklady na túto službu občanom dosiahli výšku 9 422,38 EUR. Najväčšou položkou sú mzdové prostriedky.

2.1.51. Podprogram 11.1.2 – Posudková činnosť

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Dohody na posudkovú činnosť	200	0	0
CELKOM	200	0	0,00

Obec v minulom roku uzavrela zmluvu na posudkovú činnosť. K realizácii služieb však prišlo až v aktuálnom roku.

2.1.52. Podprogram 11.2 – Stravovanie seniorov

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Stravovanie dôchodcov - doplatok za obedy	500	0	0
Stravovanie dôchodcov - nákup obedov	8500	5011,5	58,96
CELKOM	9000	5011,5	55,68

Stravovanie seniorov je zabezpečované opatrovateľskou službou ako už bolo spomínané vyššie. Náklady na stravovanie sú čiastočne hradené poplatkom stravníkov na strane príjmov.

2.1.53. Podprogram 11.3 – Jednorazové sociálne dávky

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Jednorazové sociálne dávky	500	0	0
CELKOM	500	0	0,00

Nerealizovalo sa.

2.1.54. Podprogram 11.4 – Príspevky pri živ. jubileách

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Príspevky pri živ. jubileách	1050	905	86,19
Príspevky pri narodení	750	600	80
CELKOM	1800	1505	83,61

Príspevky pri životných jubileách obec poskytuje každoročne formou vecného daru seniorom. Nklady na zabezpečenie týchto darov boli vo výške 905 EUR. Okrem toho obec poskytuje pri uvítaní detí, ktoré sa v obci narodili príspevok pri narodení. Náklady na zakúpenie poukážok boli vo výške 600 EUR.

2.1.55. Podprogram 11.5 – Zariadenia sociálnych služieb

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	0	0
CELKOM	300	0	0,00

Nerealizovalo sa.

2.1.56. Podprogram 12.1.1 – Zdravotné stredisko

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Zdravotné stredisko - Energie	2700	2512,7	93,06
CELKOM	2700	2512,7	93,06

Na zabezpečenie energií v zdravotnom stredisku bolo plánované 2 700 EUR. Čerpanie dosiahlo 93,06 %. Spotreba energií je každoročne refakturovaná nájomcom priestorov.

2.1.57. Podprogram 13.1 – OcÚ

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
OcÚ - Energie	9400	8370,92	89,05
OcÚ - Tuzemské	750	539,32	71,91
OcÚ - Interiérové vybavenie	1500	1420	94,67
OcÚ - Interiérové vybavenie - škody vlámaním	1500	497,14	33,14
OcÚ - Výpočtová technika	1000	1000,74	100,07
OcÚ - Poštové služby a telekomunikačné služby	7800	7806,94	100,09
OcÚ - Pracovné odevy, obuv	200	200	100
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	1000	983,86	98,39
OcÚ - Všeobecný materiál	6000	5971,6	99,53
OcÚ - Štúdie, expertízy, posudky	2600	2587	99,5
OcÚ - Stravovanie	3913	3899	0
OcÚ - Všeobecné služby	1000	999,11	99,91
OcÚ - údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3300	2854,65	86,5
OcÚ - údržba	300	295,79	98,6
OcÚ - údržba softvéru	3600	3584	99,56
OcÚ - Školenia, kurzy, semináre	800	798,1	99,76
OcÚ - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	37000	39763,68	107,47
OcÚ - Mzdy, platy	105000	104962,49	100,06
OcÚ - Prídel do sociálneho fondu	628	515,08	82,02
OcÚ - Kolkové známky	500	156	31,2
OcÚ - Právne služby	5400	5400	100
OcÚ - Verejné obstarávanie	900	900	100
OcÚ - Vzdelávanie zamestnancov	400	315,59	53,9
OcÚ - Vzdelávanie zamestnancov - cestovné	500	63,95	12,79
CELKOM	194991	193884,96	99,43

Podprogram OcÚ je najrozsiahlejším podprogramom rozpočtu obce. Náklady na fungovanie OcÚ dosiahli v roku 2013 výšku 193 884,96 EUR. Najväčšou položkou sú mzdové prostriedky zamestnancov, ktoré predstavujú 74,18 % celkových nákladov. Prečerpanie na poistnom, je spôsobené problematickým odhadom odvodovej povinnosti a vrátením daňového preplatku zamestnancom. Fakturácia za el. en. Dosiahla čiastku 8 370,92 EUR a bola druhou najvýznamnejšou položkou po mzdových prostriedkoch. Nasledovali poštové a telekomunikačné služby vo výške 7 806,94 EUR, kde došlo k prečerpanie vo výške takmer 7 EUR.

2.1.58. Podprogram 14.1 – Bankové poplatky

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Bankové poplatky	2200	1308,46	59,48
CELKOM	2200	1308,46	59,48

Bankové poplatky boli v roku 2013 vyplatené vo výške 1 308,46 EUR, čerpanie dosiahlo necelých 60 % plánovaných výdavkov.

2.1.59. Podprogram 14.2 – Splátka úrokov - Regenerácia

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Regen. centra - Splátka úrokov	46	45,33	98,54
CELKOM	46	45,33	98,54

Obec uhradila úver, ktorým boli uhradené náklady na Regeneráciu centra obce v prvom kvartály roku 2013. Do doby úhradu vznikli úroky vo výške 45,33 EUR.

2.2. Kapitálové výdaje

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Nákup - Výpočtovej techniky	1000	792	79,2
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5000	3890	77,8
Prípravná a projektová dokumentácia	2500	2500	100
Prípravná a projektová dokum. - nová zástavba	1000	261,6	26,16
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	10000	9942,39	99,42
Rigol	1500	919,44	61,3
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	20000	15845,69	79,23
Vodovod - Rekonštrukcia a modernizácia (vodomery)	10000	7843,55	78,44
Opravy miestnych komunikácií	35464	32638,62	92,03
Výstavba nových chodníkov	38315,63	37437,21	97,71
Budovanie nových stavieb - ihrisko	15000	15014,18	100,09
CELKOM	139779,63	127084,68	90,92

Kapitálové výdaje obce boli v minulom roku realizované vo výške 127 084,68EUR. K väčšiemu nedočerpaniu došlo v položke opravy miestnych komunikácií a rekonštrukcia a modernizácia ZŠ. Celkové čerpanie kapitálových výdajov dosiahlo 90,92 %.

2.3. Výdajové finančné operácie

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie v %
Leasing Peugeot	6210	6211,68	100,03
Regenerácia centra - Splátka úveru	13587	13586,22	99,99
CELKOM	19797	19797,9	100,00

Jedinými položkami výdajových finančných operácií je splátka lízingu za Peugeot Boxer využívaný VPS vo výške 6 211,18 EUR. V tejto položke došlo k prečerpaniu vo výške 1,68 EUR. Splátka úveru vo výške 13 586,22 EUR sa spája s platbou úrokov v podprograme bežných výdavkov bankové poplatky. Tento úver bol splatený v prvom kvartále 2013.

3. 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 31.12.2013 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške:

1.294.086,92 EUR

Obec k 31.12.2013 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 2013 realizované vo výške 1 886 546,58 EUR. Obec v súčasnosti nečerpá žiadnu úverovú službu.

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

2.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2013 neposkytla žiadnu záruku.

2.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

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 132 626,28 EUR.

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	1918344	1886546,58	98,34
Kapitálové príjmy	14000	48120	343,71
Spolu:	1932344	1934666,58	100,12
Bežné výdaje	1746918	1674955,62	95,88
Kapitálové výdaje	139779,63	127084,68	90,92
Spolu:	1886697,63	1802040,3	95,51
ROZDIEL:	45646,37	132626,28	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2013, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov.

Položka	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	1918344	1886546,58	98,34
Kapitálové príjmy	14000	48120	343,71
Príjmové fin. operácie	8315,63	8315,63	100
Celkový rozpočet	1940659,63	1942982,21	100,12
Bežné výdaje	1746918	1674955,62	95,88
Kapitálové výdaje	139779,63	127084,68	90,92
Výdajové fin. operácie	19797	19797,9	100,01
Celkový rozpočet	1906494,63	1821838,2	95,56
ROZDIEL:	34165	121144,01	

Obec v roku 2013 hospodárila s prebytkom rozpočtových prostriedkov vo výške:

121 144,01 EUR

- 35 500 EUR

Prostriedky KŠÚ prevedené do
rozpočtu obce na rok 2014

85 644,01

Prebytok rozpočtu za rok 2013, navrhujeme použiť nasledovne :

Príspevok do rezervného fondu vo výške: 8 564,5 EUR

Prevod do rozpočtu obce na rok 2014: 77 079,51 EUR