

Závěrečný účet Obce Velké Zálužie

2012



Obsah

1.	Príjmová časť rozpočtu	1
1.1.	Bežné príjmy obce	1
1.1.1.	Daňové príjmy	1
1.1.2.	Nedaňové príjmy	3
1.1.3.	Tuzemské bežné granty a transfery	4
1.2.	Kapitálové príjmy.....	5
1.3.	Príjmové finančné operácie.....	6
2.	Výdajová časť rozpočtu	7
2.1.	Bežné výdavky	7
2.1.1.	Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	7
2.1.1.1.	Podprogram 1.1.1 - Výkon funkcie starostu obce	7
2.1.1.2.	Program 1.1.2 - Poslanci.....	7
2.1.1.3.	Program 1.1.3 – Komisie.....	8
2.1.1.4.	Program 1.2.1 – Audítorské služby.....	8
2.1.1.5.	Program 1.3.1 – Hlavný kontrolór obce	8
2.1.1.6.	Program 1.4.1 – Správa majetku	8
2.1.1.7.	Program 1.4.2 – Klub dôchodcov	9
2.1.1.8.	Program 1.5.1 – Členské príspevky	9
2.1.1.9.	Program 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb.....	9
2.1.2.	Program 2 – Propagácia	10
2.1.2.1.	Podprogram 2.1.2 – Propagácia, reklama a inzercia	10
2.1.2.2.	Podprogram 2.1.3 – Partnerské vzťahy samosprávy.....	10
2.1.2.3.	Podprogram 2.1.4 – Kniha Obec s históriou.....	10
2.1.2.4.	Podprogram 2.2.1 – Správa a údržba internetovej stránky.....	10
2.1.2.5.	Podprogram 2.3.1 – Tlač Obecných novín.....	10
2.1.2.6.	Podprogram 2.4.1 – Kronika obce.....	11
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom	11
2.1.3.1.	Podprogram 3.1.1 – Evidencia obyvateľstva	11
2.1.3.2.	Podprogram 3.1.2 – Matrika	11
2.1.3.3.	Podprogram 3.2.1 – Občianske obrady	11
2.1.3.4.	Podprogram 3.3.1 – Spoločenský dom.....	12
2.1.3.5.	Podprogram 3.4.1 – Verejný rozhlas	12
2.1.3.6.	Podprogram 3.5.1 – Správa cintorínov.....	12
2.1.4.	Program 4 – Bezpečnosť.....	13
2.1.4.1.	Podprogram 4.1 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	13

2.1.4.2.	Podprogram 4.2 – Správa skladu civilnej ochrany.....	13
2.1.4.3.	Podprogram 4.3 – Ochrana pred požiarmi.....	13
2.1.4.4.	Podprogram 4.4 – Veterinárna bezpečnosť.....	13
2.1.4.5.	Podprogram 4.5 – Deratizácia.....	13
2.1.5.	Program 5 – Verejnoprospešné služby.....	14
2.1.5.1.	Podprogram 5.1.1 – Nakladanie s odpadmi.....	14
2.1.5.2.	Podprogram 5.1.2 – Likvidácia nelegálnych skládok.....	14
2.1.5.3.	Podprogram 5.2.1 – Prevádzka ČOV.....	14
2.1.5.4.	Podprogram 5.3 – Verejná zeleň.....	14
2.1.5.5.	Podprogram 5.4.1 – Verejný vodovod.....	15
2.1.5.6.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie.....	15
2.1.5.7.	Podprogram 5.6.1 – Verejne prospešné služby.....	15
2.1.6.	Program 6 – Komunikácie.....	16
2.1.6.1.	Podprogram 6.1.1 – Bežná údržba.....	16
2.1.6.2.	Podprogram 6.1.2 – Zimná údržba.....	16
2.1.6.3.	Podprogram 6.3 – Dopravné značenie.....	16
2.1.7.	Program 7 – Vzdelávanie.....	17
2.1.7.1.	Podprogram 7.1.1 – Vzdelávanie a výchova v MŠ.....	17
2.1.7.2.	Podprogram 7.1.2 – Školská jedáleň v MŠ.....	17
2.1.7.3.	Podprogram 7.2.1 – Vzdelávanie a výchova v ZŠ.....	17
2.1.7.4.	Podprogram 7.2.2 – Školská jedáleň v ZŠ.....	17
	Nižšie plnenie je z dôvodu, že pôvodne plánované príjmy za čiastočnú úhradu od rodičov boli priamo príjmami školy a obec znížila o túto čiastku príspevkov na prevádzku. Poslanci predložený návrh úpravy rozpočtu neschválili a preto zostal v pôvodnej, hoci nereálnej výške.....	17
2.1.7.5.	Podprogram 7.2.3 – Školský klub pri ZŠ.....	18
2.1.7.6.	Podprogram 7.3.1 – Centrum voľného času.....	18
2.1.8.	Program 8 – Šport.....	18
2.1.8.1.	Podprogram 8.1.1 – Futbalový štadión.....	18
2.1.8.2.	Podprogram 8.1.2 – Minihrisko.....	18
2.1.8.3.	Podprogram 8.2.1 – Podpora športových klubov.....	18
2.1.8.4.	Podprogram 8.2.2 – Športové súťaže a podujatia pre verejnosť.....	19
2.1.8.5.	Podprogram 8.3.1 – Podpora športového výcviku detí.....	19
2.1.9.	Program 9 – Kultúra.....	19
2.1.9.1.	Podprogram 9.1.1 – Prevádzka miestnej knižnice.....	19
2.1.9.2.	Podprogram 9.2.1 – Realizácia vlastných kultúrnych podujatí.....	19
2.1.9.3.	Podprogram 9.2.1 – Podpora spolkov, združení a organizácií.....	20

2.1.10.	Program 10 – Bývanie.....	20
2.1.10.1.	Podprogram 10.1 – Nájomné byty	20
2.1.11.	Program 11 – Sociálne služby.....	20
2.1.11.1.	Podprogram 11.1.1– Opatrovateľská služba	20
2.1.11.2.	Podprogram 11.1.2 – Posudková činnosť.....	21
2.1.11.3.	Podprogram 11.3 – Pomoc občanom v hmotnej núdzi.....	21
2.1.11.4.	Podprogram 11.4 – Príspevky občanom.....	21
2.1.11.5.	Podprogram 11.5 – Príspevky na poskytovanie soc. služieb	21
2.1.12.	Program 12 – Zdravotníctvo	21
2.1.12.1.	Podprogram 12.5 – Podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti	21
2.1.13.	Program 13 – Výkon samosprávy	22
2.1.13.1.	Podprogram 13.1.1 – Prevádzka úradu	22
2.1.13.2.	Podprogram 13.1.2 – Príspevky na poskytovanie soc. služieb	22
2.1.13.3.	Podprogram 13.1.3 – Verejné obstarávanie	22
2.1.14.	Program 14 – Finančné služby.....	23
2.1.14.1.	Podprogram 14.1 – Finančná a rozpočtová oblasť.....	23
2.1.14.2.	Podprogram 14.2 – Transakcie verejného dlhu	23
2.2.	Kapitálové výdaje	23
2.3.	Výdajové finančné operácie	23
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	24
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	24
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy.....	24
3.1.2.	Rozpočtové výdaje základnej školy	24
	Príjmy a výdavky rozpočtu Základnej školy vo Veľkom Záluží sú v celkovej bilancii vyrovnané.	24
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR.....	26
5.	Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	26
5.1.	Prehľad o poskytnutých zárukách	27
5.2.	Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2012	27

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2012

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 15.2.2012 uznesením č. 3/2012 s rozpočtovým prebytkom vo výške 3900 EUR. Od 1.1.2012 do 15.2.2012 bola obec vzhľadom na termín schválenia rozpočtu v rozpočtovom provizóriu. Počas tohto obdobia tvorili celkové náklady obce iba 7,5 % príjmov v roku 2011.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo jeden návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 26.9.2012 a to uznesením č. 41/2012. Prijatím tohto uznesenia obec zvyšok roka hospodárila s vyrovnaným rozpočtom.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	1791072	1803262	1781928,05	99
Kapitálové príjmy	8406	8400	7780	93
Príjmové fin. operácie	41865	33944	33943,04	100
Celkový rozpočet	1841343	1845606	1823651,09	98,8

1.1. Bežné príjmy obce

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 21955 EUR, čo znamená nenaplnenie rozpočtu na úrovni 1 %. Bližšie informácie k tomuto plneniu poskytujem nižšie.

1.1.1. Daňové príjmy

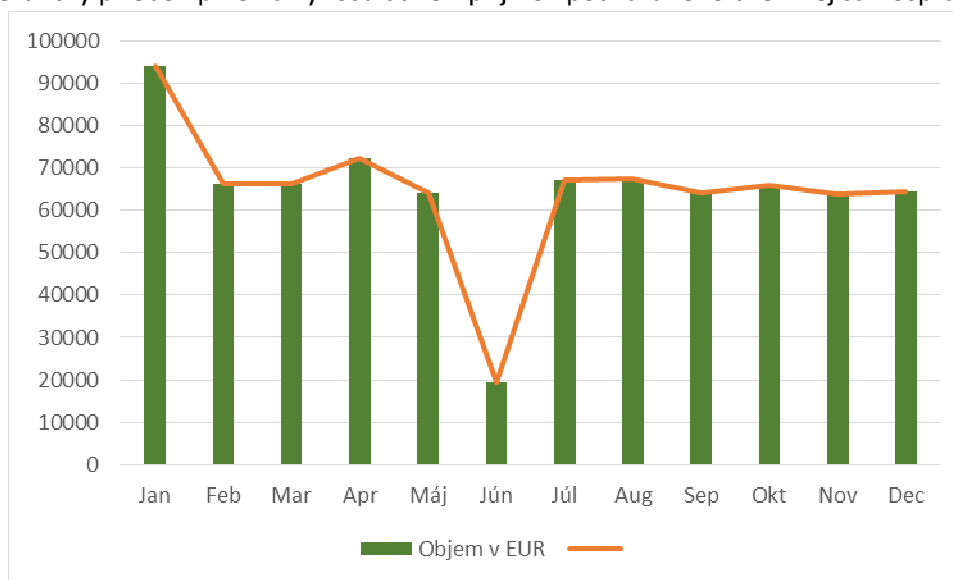
Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	800000	800001	774970,46	97
Daň z pozemkov	78010	78010	77779,74	100
Daň zo stavieb	39250	39250	37293,34	95
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	220	220	227,54	103
Daň za psa	2500	2500	2013,97	81
Daň za predajné automaty	100	100	0	0
Daň za ubytovanie	300	300	442,5	148
Daň za užívanie verejného priestranstva	1000	1000	1190,16	119
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	67300	67300	58506,17	87
Daňové príjmy celkom	988680	988681	952423,88	96,3

Daňové príjmy obce predstavujú až 55 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem je podiel obce na dani z príjmov. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 800.001 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil do úrovne 97 %, vo finančnom vyjadrení predstavuje tento výpadok cca. 25.000 EUR. Mesačné plnenie tejto položky vidno v nasledujúcej tabuľke.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	94153	66197	66368	72227	63993	19290	67262	67292	64063	65975	63724	64426

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2012 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 94153 EUR predstavovali 12 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2012. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v júni, kedy daňovým úradom poukázaná čiastka tvorila iba 2,5 % z celoročného podielu obce na dani z príjmov FO.

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 117480 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 78010. Táto položka bola naplnená v zaokrúhlení na 100 % a nedoplnenie v tejto položke predstavuje iba 230,26 EUR. Daň zo stavieb bola v roku 2012 naplnená na 95 % vo výške 37293 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii sú Dane z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 220 EUR a bol naplnený vo výške 228 EUR.

Príjem z Daní za psov bol naplnený v najnižšej miere zo všetkých daňových príjmov obce vo výške iba 81 %. Schodok v plnení predstavuje 486 EUR.

V roku 2012 bol rozpočtovaný aj príjem za Daň za predajné automaty, ktoré sa však v obci nenachádzali a preto v tejto časti nedošlo k žiadnemu plneniu.

Daň za ubytovanie bola naplnená až na 143 %, musím ale poznamenať, že výraznú časť tohto preplnenia zabezpečil preplatok vo výške 30 EUR, o ktorý bude plnenie ponížené v roku 2013.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola tiež naplnená na viac ako na 100 %. Príjem oproti rozpočtu bol vyšší o 190 EUR.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola rozpočtovaná vo výške 67300 EUR. Plnenie však bolo o 8794 EUR nižšie ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň iba 87 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2100	2100	1022,44	49
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	117926	118726	113725,63	96
Správne poplatky a licencie	30430	30430	15420	51
Za porušenie predpisov	500	500	210	42
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122870	122870	179545,62	146
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	50100	50100	27416,65	55
Za znečisťovanie ovzdušia	1000	1000	893	89
Z vkladov	500	500	184,59	37
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	200	200	297,56	149
Príjmy z náhrady škôd - poistenie	0	0	989,17	0
Nedaňové príjmy celkom	325626	326430	339704,66	104

Príjmy z prenajatých pozemkov boli naplnené iba na 49 %. Schodok v plnení predstavuje 1083 EUR.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sa skladajú z nájmu za byty v obecnom vlastníctve v rozpočtovanej výške 106000 EUR, prenájmu spoločenského domu vo výške 4926 EUR a ostatných priestorov obce vo výške 7000 EUR. Príjem za prenájom obecných bytov predstavoval v roku 2012 čiastku 107346 EUR, čo predstavuje nedoplatok oproti predpisu nájomného vo výške 2980 EUR. Skutočný príjem za prenájom spoločenského domu bol vo výške 2010 EUR. Zvyšná čiastka 4369 EUR bola inkasovaná za zdravotné stredisko a ostatné priestory.

Výber správnych poplatkov nebol naplnený. Rozdiel oproti rozpočtovanej čiastke bol zapríčinený hlavne menším príjmom z poplatkov za výherné automaty.

Príjem za porušenie predpisov sa rovnako nenaplnil a rozdiel oproti rozpočtovanému príjmu predstavuje 210 EUR.

Plnenie rozpočtu v ekonomickej klasifikácii 212003, príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb bolo na úrovni 146 %. Plnenie bolo oproti schválenému rozpočtu vyššie o 56676 EUR. Cintorínske poplatky vo výške 4780 EUR, teda o 2280 EUR viac ako sa plánovalo v rozpočte na rok 2012. Poplatok za dodávku pitnej vody vo výške 104669 EUR pričom predpis za dodávku pitnej vody bol vo výške 108390 EUR. Nedoplatok za dodávku vody aj napriek snahe obce o vymáhanie starých pohľadávok v roku 2012 vzrástol na 13468 EUR. Za likvidáciu odpadových vôd obec zinkasovala čiastku 54312 EUR. Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 6000 EUR, čo ja zároveň dôvodom vysokého plnenie za ekonomickú klasifikáciu ako celok. Príjem z predaja publikácie o obci bol vo výške 6438 EUR. Výber štartovného v súťaži „Gulášmajster“ bol vo výške 75 EUR. Zvyšná čiastka 9272 EUR bolo prijatá do pokladne alebo na ZBÚ za fakturáciu za poskytnuté tovary a služby. Vývoz fekálií vo výške 2305 EUR, vyúčtovanie plynu v zdravotnom stredisku vo výške 1449 EUR, vyhlásenie rozhlasom 414 EUR, všeobecný materiál 2019 EUR, fotokópie 252 EUR, známky pre psov 30 EUR, knižničné poplatky 117 EUR, opatrovateľská služba a sociálny taxík 1189 EUR a ostatné služby poskytované obcou vo výške takmer 1500 EUR.

Príjem za jasle, materské školy a školské kluby detí predstavuje príjem menovaných zariadení, okrem jaslí, od rodičov. Obec predpokladala príjem vo výške 50100 EUR, avšak tento príjem bol naplnený len o niečo viac ako na 55 % teda 27417 EUR.

Podnikateľské subjekty každoročne obci odvádzajú poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Plánovaný príjem v tejto položke bol 1000 EUR, naplnený na 89 %, čo predstavuje čiastku 893 EUR.

Obec predpokladala, že z prostriedkov na účtoch v bankách vznikne príjem vo forme kreditných úrokov vo výške 500 EUR, no pri súčasnom úročení, aj napriek pomerne vysokým pohybom na účtoch obce bola táto položka naplnená iba vo výške 185 EUR.

Príjem z odvodov za hazardné hry sme začiatkom roka 2012 odhadovali na 200 EUR. V skutočnosti stávkové spoločnosti odviekli v priebehu roka takmer 300 EUR.

Celkovo boli rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 326426 EUR a ich plnenie dosiahlo 104 %.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Asistent učiteľa	2700	2700	346	13
Zo ŠR - Matrika	4645	4645	4779,25	103
Zo ŠR - Evid. obyv	1385	1385	1404,15	101
Vzdelávacie poukazy	9000	9000	10366	115
Transfer ÚPSVR - Školy	2100	2100	3485,94	166
Transfer - Akvizícia knižníc	2300	500	500	100
Transfer - Voľby do NR SR	3000	2515	2515	84
Transfer - Sklad CO	242	242	241,2	100
Transfer - Recyklačný fond	1700	1700	1644	97
Transfer - Životné prostredie	480	480	460,01	96
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie ZŠ)	443214	443214	443153	100
Zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie MŠ)	6000	6000	6960	116
Transfer - Protipovodňové opatrenia	0	11870	11644,96	98
Projekt FS Ujlačanka	0	900	900	100
Projekt "Stvorený pre tanec"	0	900	900	100
Projekt "CVČ"	0	0	500	0
Granty a transfery celkom	476766	488151	489799,51	100,3

Časť rozpočtu nazývaná tuzemské bežné granty a transfery bola v tomto roku pôvodne plánovaná vo výške 478566 EUR, no pri úprave bola zvýšená o transfer od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o transfer, ktorý obec prijímala priebežne. Jednalo sa o projekt, na základe ktorého, bola obci refundovaná mzda pracovníkov, ktorí boli prijatý do pracovného pomeru počas letného obdobia. Jedná sa o transfer na „Protipovodňové opatrenia“ plánovaný vo výške 11870 EUR, realizovaný vo výške 11645 EUR. Spoluúčasť obce predstavovala v tomto prípade 5 % spolufinancovanie.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Čiastka 443214 EUR bola rozpočtovaná ako príjem obce od Krajského školského úradu. Do konca kalendárneho roka bola bez 61 EUR aj naplnená. Táto suma je každoročne stanovená podľa skutočného počtu žiakov a slúži na pokrytie miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a mala by zabezpečovať aj energetické a materiálne nároky. Okrem toho bola rozpočtovaná aj suma 2700 EUR na asistentov učiteľov, no plnenie vo výške 346 EUR nenaplnilo túto položku ani na 13 %.

Ďalším z externých zdrojov financovania školy ale aj centra voľného času, ktoré sa v obci nachádza, je aj príjem za vzdelávacie poukazy. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré sa rozdeľujú podľa počtu rodičmi detí odovzdaných vzdelávacích poukazov v konkrétnom zariadení. Tento príjem bol naplnený na 115 %. Oproti rozpočtovaným prostriedkom vo výške 9000 EUR bol vyšší o 1366 EUR.

Transfer od ÚPSVR je účelová dotácia na školské pomôcky a príspevok na stravovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostriedky na školské pomôcky sa prerozdeľujú medzi školské jedálne v materskej a základnej škole. Prostriedky na stravovanie medzi materskú a základnú školu.

Obec plánovala príjem vo forme prenesených kompetencií na MŠ vo výške 6000 EUR. Reálny príjem predstavoval k 31.12.2012 6960 EUR, 116 % plánovanej sumy.

Transfery za výkon prenesenej štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľstva boli naplnené tesne nad hranicou 100 %.

Na akvizíciu obecnej knižnice bol prijatý transfer vo výške 500 EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu vo februári bol chválený tento transfer na úrovni 2500 EUR, následne pri septembrovej úprave bola položka upravená na reálnu výšku transferu.

Náklady na voľby boli štátom hradené vo výške 2515 EUR, čo je 84 % z plánovanej čistky 3000 EUR.

Obec vykonáva na úseku prenesenej štátnej správy správu skladu civilnej ochrany. Transfer vo výške 241 EUR slúži ako mzda správcovi skladu a je každoročne fakturovaná Obvodnému úradu v Nitre.

Transfer zo ŠR vo výške 1644 EUR z Recyklačného fondu slúži na úhradu nákladov spojených so správou zberného dvora, ktorý sa nachádza na území obce. Táto čiastka vyjadruje 97 % plnenie položky.

Na úseku ochrany životného prostredia bol prijatý transfer vo výške 460 EUR. Cieľom je úhrada nákladov obce spojených s ochranou životného prostredia.

V posledných dvoch riadkoch vidíme transfery prijaté od ÚNSK na základe zmluvy o spolupráci s obcou v oblasti kultúry. Oba boli prijaté v 100 % výške. Oba transfery boli do rozpočtu zahrnuté pri úprave rozpočtu v reálnej výške až po ich prijatí.

V transferoch sa okrem schválených príjmov nachádza aj nerozpočtovaný príjem z projektu podávaného CVČ vo výške 500 EUR.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Z predaja pozemkov	1000	1000	380	38
Zo štátneho rozpočtu (Transfer - prevencie kriminality)	7406	7400	7400	100
Celkom:	8406	8400	7780	93

Kapitálové príjmy reprezentujú iba dve položky. Príjem za kapitálový transfer na základe podaného projektu na zriadenie kamerového systému, ako prevencie kriminality v obci. Objem týchto prostriedkov bol pri úprave rozpočtu znížený a nastavený na reálnu výšku príjmu obce teda 7400 EUR.

Príjem z predaja pozemkov je závislý od skutočného záujmu, bol plánovaný v rozpočte iba odhadom, jeho plnenie prebehlo na 38 %.

Celkovo boli kapitálové príjmy naplnené čiastkou 7780 EUR, do úrovne 93 %.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2012	Plnenie v %
Príjmové fin. operácie - Regenerácia	41865	33944	33943,04	100

Príjmové finančné operácie predstavujú v našom prípade prevod nedočerpaných prostriedkov z úveru na „Regeneráciu centra Obce Veľké Zálužie“. Pôvodná výška bola tvorená celkovým množstvom nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúcich období. Vzhľadom na to, že obec priebežne uhrádzala faktúry na tento projekt z vlastných prostriedkov boli tieto prostriedky pri úprave znížené na reálne čerpaný úver v roku 2012, teda aj percentuálna výška čerpania predstavuje 100 %.

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 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné výdaje	1714842	1741604	1709875,10	98
Kapitálové výdaje	87711	80397	80336,04	100
Výdajové fin. operácie	40110	23605	24124,32	102
Celkový rozpočet	1842663	1845606	1814335,46	98

Čerpanie výdajovej časti rozpočtu bolo na 98 %. Bežné výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu. Kapitálové výdaje boli zrealizované na 100 %. Finančné výdajové operácie boli realizované na 102 %. Došlo teda k prečerpaniu v tejto položke. Dôvodom prečerpania bola skutočnosť, že obec zaplatila v kalendárnom roku 2012, jednu lízingovú splátku navyše.

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 31.12.2012	Plnenie v %
Starosta - Mzda	22248	22248	22063,28	99
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	7831	7831	8944,47	114
Starosta obce - Tuzemské	300	300	50	17
Starosta obce - Zahraničné	100	100	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	500	500	457,21	91
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2500	2500	2496,67	100
Starosta obce - Poistenie vozidla	960	960	905,04	94
Starosta obce - Diaľničná známka	50	50	50	100
Starosta obce - Stravovanie	435	435	377,46	87
Celkom:	34924	34924	35344,13	101

Podprogram venovaný starostovi bol ako celkom mierne prečerpaný. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdajoch bol vo výške 420 EUR. Avšak k tomuto prispeli dva fakty. Po prvé, prečerpanie odvodov do poisťovní, ktoré bolo zapríčinené vyplatením preplatkov z minulosti a po druhé, bolo toto prečerpanie v konečnom dôsledku zmiernené nedočerpaním položiek ako zahraničné cestovné náklady, tuzemské cestovné náklady, poistenie vozidla a na záver aj náklady obce na stravovanie z dôvodu čerpania dovolenky.

2.1.1.2. Program 1.1.2 - Poslanci

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	2000	3000	2147,58	72
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	704	1056	672,89	64
Poslanci - Všeobecný materiál	100	100	0	0
Poslanci - Reprezentačné	100	100	0	0
Celkom:	2904	4256	2820,47	66

Poslanci OZ a im venovaný rozpočet bol vyčerpaný na 64 %. Všetky položky v tomto podprograme sú nedočerpane. S nulovým čerpaním bol ukončený rok v položkách všeobecný materiál a reprezentačné. Z položky 611, mzdy bolo vyčerpane 72 % s nedočerpanou čiastkou 852 EUR. Z toho vyplýva aj nedočerpanie na poistenie a príspevok do poisťovní.

2.1.1.3. Program 1.1.3 – Komisie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Komisie - Mzdy	1000	0	0	0
Komisie - Poistné a príspevok do poisťovní	352	0	0	0
Celkom:	1352	0	0	0

Prostriedky podprogramu „Komisie“ boli presunuté pri úprave rozpočtu do podprogramu poslanci.

2.1.1.4. Program 1.2.1 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Audítorské služby - Štúdie, expertízy, posudky	2000	3100	2814	91
Celkom:	3352	3100	2814	91

Každej obci zo zákona vyplýva povinnosť auditu. Pôvodne bolo na audit plánované vynaložiť prostriedky vo výške 2000 EUR. Táto čiastka však nepokrývala reálne náklady na kvalitný audit. Po skúsenostiach so spracovaním auditu v minulom období sme uzatvorili novú zmluvu, audit sa spracováva priebežne a preto sú aj vyššie výdavky v tejto časti rozpočtu. Z dôvodu, že časť fakturácie sa presunula do nasledujúceho kalendárneho roka, ostala aj táto položka rozpočtu čiastočne nedočerpaná.

2.1.1.5. Program 1.3.1 – Hlavný kontrolór obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	5050	5050	4685,66	93
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	1775	1775	1654,36	93
Hlavný kontrolór - Tuzemské	100	100	0	0
Hlavný kontrolór - Prídela do sociálneho fondu	30	30	0	0
Celkom:	6955	6955	6340,02	91

Ďalšou z povinností obcí je zabezpečiť dohľad nad svojim fungovaním prostredníctvom funkcie hlavného kontrolóra. Na túto činnosť bolo v roku 20102 vynaložených 6340 EUR. V celkovom meradle bol tento podprogram vyčerpaný na 91 %. Nedočerpanie bolo spôsobené 7 % nedočerpaním mzdových prostriedkov a nulovým čerpaním náhrad za cestovné.

2.1.1.6. Program 1.4.1 – Správa majetku

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Správa majetku – Energie	760	760	669	88
Správa majetku - údržba budov	1900	1900	0	0
Správa majetku - Čistenie kanalizácie	200	200	153,36	80
Celkom:	2860	2860	822,36	29

Na správu majetku bolo v roku 2012 vynaložených iba 29 % plánovaných prostriedkov. Na úrovni čerpania sa prejavilo hlavne nečerpanie položky na údržbu budov vo výške 1900 EUR. Tieto prostriedky boli určené na údržby, ktoré sa v roku 2012 nerealizovali z dôvodu nedostatočného plnenia príjmov a šetrenia.

2.1.1.7. Program 1.4.2 – Klub dôchodcov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Klub dôchodcov - Energie	1700	1700	1694,08	100
Klub dôchodcov - Všeobecný materiál	100	100	75,54	76
Celkom:	1800	1800	1769,62	98

Obec zabezpečuje priestory pre činnosť klubu dôchodcov. Okrem poskytovania priestorov zabezpečuje aj ich energetické potreby a čiastočne sa podieľa aj na materiálových nákladoch. Nedočerpanie na tento účel je vo výške 30 EUR.

2.1.1.8. Program 1.5.1 – Členské príspevky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Členské - ZMOS, APUMS, Mikroreg., RVC	5356	5356	5025,35	100
Členské - EnviGeos	27256	27256	27256	100
Celkom:	32612	32612	32281,35	100

Čerpanie za členské príspevky prebehlo v 100 % výške.

2.1.1.9. Program 1.6.1 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Voľby - Všeobecný materiál	300	108	107,12	99
Voľby – Občerstvenie	500	408	401,7	98
Voľby - Odmeny a príspevky	900	797	797	100
Voľby - Odmeny zamestnancov za doručovanie	1300	1202	1202	100
Celkom:	3000	2515	2507,82	100

V roku 2012 prebehli predčasné parlamentné voľby, ktorých priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Pôvodne bol plánovaný príjem vo výške 3000 EUR avšak po prijatí transferu bola táto suma znížená na 2515 EUR. Tieto prostriedky boli použité do 100 % výšky.

2.1.2. Program 2 – Propagácia

2.1.2.1. Podprogram 2.1.2 – Propagácia, reklama a inzercia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Propagácia, reklama a inzercia	600	600	597,23	100
Celkom:	600	600	597,23	100

2.1.2.2. Podprogram 2.1.3 – Partnerské vzťahy samosprávy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Partnerské vzťahy samosprávy – Reprezentačné	600	600	571,45	95
Celkom:	600	600	571,45	95

Partnerské vzťahy samosprávy je podprogram venovaný hlavne vzťahom s družobnou obcou Maglič v Srbskej republike. Tieto prostriedky boli určené na materiálové zabezpečenie zahraničnej návštevy a ubytovanie.

2.1.2.3. Podprogram 2.1.4 – Kniha Obec s históriou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Kniha Obec s históriou - Všeobecný materiál	1500	1500	1353,08	90
Kniha Obec s históriou - Tlač publikácie	13000	17250	17250	100
Celkom:	13000	18750	18603,08	99,2

Tlač knihy o histórii Obce Veľké Zálužie bola pri ukončení asi o 24 % drahšia ako sa plánovalo pri schvaľovaní rozpočtu vo februári. Tento rozdiel bol zapríčinený nevýhodnou cenou, ktorá bola stanovená pri tlači v pôvodnom množstve. Preto po obojstrannej dohode došlo k zvýšeniu množstva, tak aby bola tlač výhodnejšia. V tejto časti rozpočtu došlo k 100 % čerpaniu.

2.1.2.4. Podprogram 2.2.1 – Správa a údržba internetovej stránky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Správa a údržba internetovskej stránky obce	1200	1800	1180	66
Celkom:	1200	1800	1180	66

Obecné zastupiteľstvo schválilo prostriedky na údržbu internetovej stránky pôvodne vo výške 1200 EUR. Avšak stránka pre zmenu legislatívy sme potrebovali stránku opraviť. Preto boli prostriedky na jej správu v septembri zvýšené o 600 EUR na konečných 1800 EUR. Čerpanie prebehlo na 66 %, pretože úhrada za finálnu realizáciu bude až po kompletnom odovzdaní stránky v roku 2013.

2.1.2.5. Podprogram 2.3.1 – Tlač Obecných novín

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Tlač obecných novín - Všeobecné služby	1200	1200	1137,9	95
Celkom:	1200	1200	1137,9	95

Výdavky na zabezpečenie Obecných novín plánované vo výške 1200 EUR boli vyčerpané na 95 %. Nedočerpaná čiastka predstavuje 62,1 EUR.

2.1.2.6. Podprogram 2.4.1 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Kronika obce - Všeobecný materiál	100	100	49,76	98
Kronika obce - Všeobecné služby	1000	1000	264,8	26
Celkom:	1100	1100	314,56	29

Finančné prostriedky určené na vedenie kroniky obce boli čerpané na 29 %. Nedočerpané ostali hlavne prostriedky na všeobecné služby.

2.1.3. Program 3 – Služby občanom

2.1.3.1. Podprogram 3.1.1 – Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Evidencia obyvateľstva - Mzdy	4650	4650	4642,7	100
Evidencia obyvateľstva - Poistné do poisťovní	1637	1637	1629,61	100
Evidencia obyvateľstva - Všeobecný materiál	100	100	98,1	98
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	435	435	354,78	82
Evidencia obyvateľstva - Prídely do sociálneho fondu	28	28	20,01	71
Celkom:	6850	6850	6745,2	98

2.1.3.2. Podprogram 3.1.2 – Matrika

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Matrika – Mzdy	3340	3340	3163,48	95
Matrika - Poistné do poisťovní	1176	1176	1356,56	115
Matrika - Tuzemské	50	50	0	0
Matrika - Všeobecný materiál	100	100	96,53	97
Matrika - Školenia, kurzy, semináre, porady	150	150	135	90
Matrika - Prídely do sociálneho fondu	20	20	19,77	99
Celkom:	4836	4836	4770,96	98

2.1.3.3. Podprogram 3.2.1 – Občianske obrady

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Občianske obrady - Všeobecný materiál	550	550	120,8	22
Občianske obrady - Odmeny zamestnancov	100	100	0	0
Celkom:	650	650	120,8	22

2.1.3.4. Podprogram 3.3.1 – Spoločenský dom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
SD – Mzdy	7150	7150	6901,14	97
SD - Poistné do poisťovní	2517	2517	2388,23	95
SD – Energie	12000	12000	6570,3	55
SD - Vodné, stočné	500	500	458,57	92
SD - Poštové služby a telekomunikačné služby	200	200	167,1	84
SD - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	2000	2000	1956,01	98
SD - Všeobecný materiál	1000	1000	990,95	99
SD - Údržba budov, objektov alebo ich častí	3600	3600	3529,82	98
SD – Stravovanie	435	435	264,1	61
SD - Prídel do sociálneho fondu	43	43	32,51	76
Celkom:	29445	29445	23258,73	79

2.1.3.5. Podprogram 3.4.1 – Verejný rozhlas

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozhlas – Licencie	180	350	349,04	100
Rozhlas - Údržba budov, objektov alebo ich častí	2000	2000	276	14
Celkom:	2180	2350	625,04	27

2.1.3.6. Podprogram 3.5.1 – Správa cintorínov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Cintorín - Energie	800	800	163	20
Cintorín - Vodné, stočné	300	300	218,13	73
Cintorín - Všeobecné služby (Odmena správcovi)	2390	2390	2389,92	100
Celkom:	3490	3490	2771,05	79

2.1.4. Program 4 – Bezpečnosť

2.1.4.1. Podprogram 4.1 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rautex - Všeobecné služby BOZP	360	360	338,64	94
Celkom:	360	360	338,64	94

2.1.4.2. Podprogram 4.2 – Správa skladu civilnej ochrany

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
CO - Odmeny zamestnancov	242	242	240,91	96
Celkom:	242	242	240,91	96

2.1.4.3. Podprogram 4.3 – Ochrana pred požiarmi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Ochrana pred požiarmi - Všeobecný materiál	500	830	829,06	100
Transfery DHZ	330	0	0	0
Celkom:	830	830	829,06	100

2.1.4.4. Podprogram 4.4 – Veterinárna bezpečnosť

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť - Všeobecné služby	200	200	0	0
Celkom:	200	200	0	0

Čerpanie neprebehlo.

2.1.4.5. Podprogram 4.5 – Deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Deratizácia - Všeobecné služby	200	200	0	0
Celkom:	200	200	0	0

Čerpanie neprebehlo.

2.1.5. Program 5 – Verejnoprospešné služby

2.1.5.1. Podprogram 5.1.1 – Nakladanie s odpadmi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Nakladanie s odpadmi - Všeobecný materiál	1200	1200	946,46	79
Cyklický vývoz odpadu - Všeobecné služby	66500	66500	72038,8	108
Veľkoobjemové kontajnery	3000	3000	2960,01	99
Nakladanie s odpadmi - Pokuty a penále	13000	13000	13000	100
Celkom:	83700	83700	88945,27	106

Položka „Cyklický vývoz odpadu“ bola v roku 2012 prečerpaná o 5538,8 EUR. Táto čiastka predstavuje 8 % plánových výdavkov na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vyprodukovaného na území obce, dôvodom je väčší objem vyprodukovaného odpadu.

2.1.5.2. Podprogram 5.1.2 – Likvidácia nelegálnych skládok

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Likvidácia nelegálnych skládok - PHM	2000	2000	1976,67	99
Likvidácia nelegálnych skládok - Všeobecné služby	2700	2700	2172,1	80
Celkom:	4700	4700	4148,77	88

2.1.5.3. Podprogram 5.2.1 – Prevádzka ČOV

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ČOV - Energie	38500	38500	31790,22	83
ČOV - Všeobecný materiál	500	500	492,99	99
ČOV - Údržba strojov, prístrojov, zariadení,	8000	8000	7999,3	100
ČOV - Likvidácia kalov	2000	2000	0	0
Celkom:	49000	49000	40282,51	82

2.1.5.4. Podprogram 5.3 – Verejná zeleň

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Verejná zeleň - Všeobecný materiál	1300	1300	1299,69	100
Verejná zeleň - Palivo, mazivá, oleje	5200	5200	5199,78	100
Verejná zeleň - Servis, údržba, opravy	1200	1200	1199,47	100
Celkom:	7700	7700	7698,94	100

2.1.5.5. Podprogram 5.4.1 – Verejný vodovod

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Vodovod - Energie	200	200	123,53	62
Vodovod - Nákup vody	95000	95000	113202,93	119
Vodovod - Všeobecný materiál	2800	3020	3357,62	111
Vodovod - Prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	486,9	97
Vodovod - Všeobecné služby	2500	2500	2386,1	95
Vodovod - Správčovské služby	3720	3720	3600	97
Celkom:	104720	104940	123157,08	117

Obec poskytuje občanom dodávku pitnej vody ako aj čiastočnú správu rozvodovej siete. V tomto podprograme boli prečerpané dve položky. Prvou je položka na nákup pitnej vody od Západoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. v celkovej výške 113202,93 EUR. Prečerpanie je vo výške 113202,93 EUR, 19 % na plánovaných čerpaním. Toto bolo zapríčinené zvýšenou spotrebou vody vzhľadom na extrémne suché leto 2012. Ďalšou prečerpanou položkou je položka všeobecný materiál, prečerpaná o 337,62 EUR. Jedná sa o materiálové náklady spojené s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu.

2.1.5.6. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Verejné osvetlenie - Energie	24000	24000	21521,92	90
Verejné osvetlenie - Palivo, mazivá, oleje	2000	2000	1967,4	98
Verejné osvetlenie - údržba	8000	8000	7977,65	100
Celkom:	34000	34000	31466,97	93

2.1.5.7. Podprogram 5.6.1 – Verejne prospešné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
VPS - Mzdy, platy	63440	73440	73306,42	100
VPS - Poistné do poisťovní	22330	24590	24479,86	100
VPS - Pracovné odevy, obuv	100	100	100	100
VPS - Stravovanie	3915	3915	3759,08	96
VPS - Prídely do sociálneho fondu	382	382	355,02	93
Celkom:	90167	102427	102000,38	100

2.1.6. Program 6 – Komunikácie

2.1.6.1. Podprogram 6.1.1 – Bežná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Komunikácie - Opravy MK	12000	12000	11916,22	99
Celkom:	12000	12000	11916,22	99

2.1.6.2. Podprogram 6.1.2 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Komunikácie - Posypový materiál	7500	7500	1375,24	18
Komunikácie - Palivo, mazivá, oleje	5500	5500	5275,98	96
Komunikácie – údržba	1000	1000	973,9	97
Komunikácie – Poistenie	900	900	612,26	68
Celkom:	14900	14900	8237,38	55

2.1.6.3. Podprogram 6.3 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Komunikácie - Dopravné značenie	1000	1000	996	100
Komunikácie - Servis, údržba (dopr. značenie)	800	800	760,48	95
Celkom:	1800	1800	1756,48	98

2.1.7. Program 7 – Vzdelávanie

2.1.7.1. Podprogram 7.1.1 – Vzdelávanie a výchova v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
MŠ - Mzdy, platy	84669	84669	84370,91	100
MŠ - Poistné do poisťovní	29803	29803	29777,45	99
MŠ - Energie + ŠJ MŠ	13000	19000	24414	128
MŠ - Poštové služby a telekomunikačné služby	320	320	313,71	98
MŠ - Všeobecný materiál	3500	3500	3486,27	100
MŠ - údržba	400	400	390,47	98
MŠ - Stravovanie	3340	3340	2950,38	88
MŠ - Prídel do sociálneho fondu	508	508	383,86	76
Celkom:	135540	141540	146087,05	103

Energie rozpočtované v pôvodne schválenom rozpočte vo výške 13000 EUR, boli určené iba na prevádzku materskej školy. V priebehu roka sa však ukázalo, že v objekte sa nachádza iba jeden elektromer, preto došlo pri úprave rozpočtu k presunu čiastky 4000 EUR z podprogramu ŠJ MŠ. Celkovo bolo teda na budovu MŠ rozpočtované 19000 EUR na energie. Táto čiastka bola výrazne prečerpaná sumou 5414 EUR, teda 28 % rozpočtovanej čiastky. V roku 2013 je nutné túto položku zvýšiť, a to aj v prípade, že budeme kalkulovať so znížením energetickej náročnosti budovy po zateplení a výmene okien.

2.1.7.2. Podprogram 7.1.2 – Školská jedáleň v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ŠJ MŠ - Mzdy, platy	29800	29800	29799,76	100
ŠJ MŠ - Poistné do poisťovní	10490	10490	10345,38	99
ŠJ MŠ - Energie	4000	0	0	0
ŠJ MŠ - Čistiace prostriedky	0	1000	977,89	98
ŠJ MŠ - Potraviny	24800	20480	19942,13	97
ŠJ MŠ - údržba	1000	1000	954,39	95
ŠJ MŠ - Stravovanie	1518	1518	1256,38	6
ŠJ MŠ - Prídel do sociálneho fondu	179	179	138,03	77
Celkom:	71787	64467	63413,96	98

2.1.7.3. Podprogram 7.2.1 – Vzdelávanie a výchova v ZŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ZŠ - Normatívne fin. prostriedky	443214	443214	443153	100
ZŠ - Nenormatívne finančné prostriedky	10000	10000	7947,48	79
Celkom:	453214	453214	451100,48	100

2.1.7.4. Podprogram 7.2.2 – Školská jedáleň v ZŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ŠJ ZŠ - Príspevok na prevádzku	43082	43082	27780	64
Celkom:	43082	43082	27780	64

Nižšie plnenie je z dôvodu, že pôvodne plánované príjmy za čiastočnú úhradu od rodičov boli priamo príjmami školy a obec znížila o túto čiastku príspevok na prevádzku. Poslanci predložený návrh úpravy rozpočtu neschválili a preto zostal v pôvodnej, hoci nereálnej výške.

2.1.7.5. Podprogram 7.2.3 – Školský klub pri ZŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Školský klub - príspevok na prevádzku	18708	18708	15811,91	85
Celkom:	18708	18708	15811,91	85

2.1.7.6. Podprogram 7.3.1 – Centrum voľného času

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
CVČ - Mzdy, platy	48050	45812	45092,61	98
CVČ - Poistné a príspevok do poisťovní	6650	6650	7414,27	111
CVČ - Energie	2000	2000	1668,39	83
CVČ - Telekomunikačné služby	500	500	400,59	80
CVČ - Všeobecný materiál	2600	1700	1699,14	100
CVČ - Všeobecný materiál (Projekt)	0	615	614,34	100
CVČ - úrazové poistenie členov	810	810	805,98	100
CVČ - údržba	400	400	400	100
CVČ - Všeobecné služby	500	500	497,96	100
CVČ - Všeobecné služby (Projekt)	0	285	284,86	100
CVČ - Stravovanie	1305	1305	1088,64	83
CVČ - Prídely do sociálneho fondu	110	110	96,6	88
CVČ - vzdelávacie poukazy	3200	3200	3199,53	100
CVČ - Na odstupné	0	0	0	0
CVČ - Na odchodné	0	2238	2230,89	100
Celkom:	66125	66125	65493,80	102

Rozpočet pre centrum voľného času bol celkovo prečerpaný o 2 %. Toto prečerpanie bolo zapríčinené podhodnotením rozpočtu v časti odvodov do poisťovní, kde došlo k prečerpaniu prostriedkov o 11 %. Tento deficit prostriedkov bol v celkovom meradle mierne znížený o nedočerpané čiastky na iných položkách.

2.1.8. Program 8 – Šport

2.1.8.1. Podprogram 8.1.1 – Futbalový štadión

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ŠK - Energie	2900	2900	1630,64	56
ŠK - Vodné, stočné	5000	4000	3077,12	77
ŠK - Všeobecný materiál	300	300	263,56	88
ŠK – údržba	1000	1000	790,96	79
Celkom:	9200	8200	5762,28	70

2.1.8.2. Podprogram 8.1.2 – Minihrisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Minihrisko – údržba	2800	1405	1402,35	100
Celkom:	2800	1405	1402,35	100

2.1.8.3. Podprogram 8.2.1 – Podpora športových klubov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ŠK - príspevok na činnosť	9000	9000	9000	100
Celkom:	9000	9000	9000	100

Náklady obce na fungovanie Športového klubu vo Veľkom Záluží predstavujú okrem transferu vo výške 9000 EUR, ktorý bol na 100 % aj realizovaný, aj náklady menované v podprograme 8.1.1 - Futbalový štadión vo výške 5762,28 EUR.

2.1.8.4. Podprogram 8.2.2 – Športové súťaže a podujatia pre verejnosť

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
ŠK - Materiál - rekreačné a športové služby	600	600	591,88	99
Celkom:	600	600	591,88	99

2.1.8.5. Podprogram 8.3.1 – Podpora športového výcviku detí

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Príspevok na športový výcvik	1500	1500	1500	100
Celkom:	1500	1500	1500	100

2.1.9. Program 9 – Kultúra

2.1.9.1. Podprogram 9.1.1 – Prevádzka miestnej knižnice

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Knižnica - Mzdy, platy	5590	5590	5589,59	100
Knižnica - Poistné do poisťovní	1968	1968	1913,67	97
Knižnica - Energie	1400	1400	600	43
Knižnica - Telekomunikačné služby	240	240	239,58	100
Knižnica - Všeobecný materiál	100	100	73,9	74
Knižnica - Knihy, časopisy, noviny	1300	1300	1300	100
Knižnica - Akvizícia knižníc	2500	500	500	100
Knižnica - Stravovanie	435	435	356,4	82
Knižnica - Prídela do sociálneho fondu	34	34	26,68	78
Celkom:	13567	11567	10599,82	92

2.1.9.2. Podprogram 9.2.1 – Realizácia vlastných kultúrnych podujatí

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Kultúrne podujatia - Všeobecný materiál	2200	1400	1396,64	100
Kultúrne podujatia - Propagácia, reklama a inzercia	100	100	96,59	97
Kultúrne podujatia - Všeobecné služby	450	700	678	97
Kultúrne podujatia - Odmeny účinkujúcich	1500	2300	1849,8	80
Celkom:	4250	4500	4021,03	89

2.1.9.3. Podprogram 9.2.1 – Podpora spolkov, združení a organizácií

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Transfer - Dychová hudba	1300	1300	1300	100
Transfer - Červený kríž	800	800	800	100
Transfer - Slovenský skauting	1000	1000	1000	100
Transfer - Jednota dôchodcov	900	900	900	100
Transfer - FS Ujlačanka	1000	1000	1000	100
Transfer - Materské centrum Blšky	800	800	800	100
Transfer - Matica slovenská	1000	1000	1000	100
Transfer - Slovenský zväz záhradkárov	820	820	820	100
Transfer - Lovecký spolok	100	100	0	0
Transfer - Rímskokatolícka cirkev	6000	6000	6000	100
Transfer - FS Ujlačanka (Projekt)	0	900	900	100
Celkom:	13720	14620	14520	99

2.1.10. Program 10 – Bývanie

2.1.10.1. Podprogram 10.1 – Nájomné byty

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bytovky - Energie	1850	1850	1917,8	104
Bytovky - správa bytov	4163	4940	4939,2	100
Bytovky - Poistné	1850	1850	1619,95	88
Vratka finančnej zábezpeky	2990	4000	4000	100
Transfer do fondu opráv	17250	17250	17249,52	100
Splátka úveru ŠFRB	74776	74776	74775,96	100
Celkom:	102879	104666	104502,43	100

Program bývanie predstavuje iba jeden podprogram spojený s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce. Čerpanie prebehlo v plnej miere, no v časti energie bola spotreba vyššia ako plánovaná a prejavilo sa tu prečerpanie o 4 %, čo predstavuje čiastku 67,8 EUR.

2.1.11. Program 11 – Sociálne služby

2.1.11.1. Podprogram 11.1.1 – Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Opatrovateľská služba - Mzdy, platy	6200	6200	5927,31	96
Opatrovateľská služba - Na invalidné poistenie	2183	2183	2034,1	93
Opatrovateľská služba - Telekomunikačné služby	250	250	119,5	48
Opatrovateľská služba - Pracovné odevy, obuv	300	300	244,34	81
Opatrovateľská služba - Palivo, mazivá	800	800	746,12	93
Opatrovateľská služba - Poistenie Dácia	170	170	70	41
Opatrovateľská služba - diaľničná známka	50	50	0	0
Opatrovateľská služba - Stravovanie	435	435	325,62	75
Opatrovateľská služba - Prídel do sociálneho fondu	37	37	27,89	75
Celkom:	10425	10425	9494,88	91

2.1.11.2. Podprogram 11.1.2 – Posudková činnosť

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Dohody na posudkovú činnosť	200	200	162,5	81
Celkom:	200	200	162,5	81

2.1.11.3. Podprogram 11.3 – Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Jednorazové sociálne dávky	500	500	300	60
Celkom:	500	500	300	60

2.1.11.4. Podprogram 11.4 – Príspevky občanom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Príspevky pri živ. jubileách	1050	1050	1006,96	96
Príspevky pri narodení	900	750	736,8	98
Celkom:	1950	1800	1743,76	97

2.1.11.5. Podprogram 11.5 – Príspevky na poskytovanie soc. služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	2000	800	197,2	25
Celkom:	2000	800	197,2	25

2.1.12. Program 12 – Zdravotníctvo

2.1.12.1. Podprogram 12.5 – Podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Zdravotné stredisko - Energie	1900	2700	3109,07	115
Celkom:	1900	2700	3109,07	115

Rovnako, ako v podprograme „bývanie“, aj v programe venovanému zdravotnej starostlivosti v obci sa nachádza iba jeden podprogram, ktorým je „Podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti“. Aj tu sa prejavila vyššia spotreba energií, ako bolo plánované pri schvaľovaní rozpočtu a prečerpanie o 15 %. Táto položka je však každoročne refundovaná nájomcami v zdravotnom stredisku.

2.1.13. Program 13 – Výkon samosprávy

2.1.13.1. Podprogram 13.1.1 – Prevádzka úradu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
OcÚ - Mzdy, platy	104510	103010	102860,01	100
OcÚ - Poistné do poisťovní	36788	36788	39628,99	108
OcÚ - Tuzemské	1000	500	415,52	83
OcÚ - Energie	6700	6700	7573,5	113
OcÚ - Poštové služby a telekomunikačné služby	7800	7800	7777,84	100
OcÚ - Interiérové vybavenie	730	0	0	0
OcÚ - Výpočtová technika	1000	1000	1000	100
OcÚ - Prevádzkové stroje prístroje a zariadenie	0	309	238	77
OcÚ - Všeobecný materiál	6000	6000	5947,14	99
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	1000	1000	977,66	98
OcÚ - Pracovné odevy, obuv	200	200	194,92	97
OcÚ - údržba prevádzkových strojov, prístrojov	4000	4000	3995,55	100
OcÚ - údržba	300	300	272,8	91
OcÚ - údržba softvéru	3600	4600	5385	117
OcÚ - Školenia, kurzy, semináre	1800	800	750	94
OcÚ - Štúdie, expertízy, posudky	2000	2600	2530,81	97
OcÚ - Stravovanie	3913	3913	3910	100
OcÚ - Prídela do sociálneho fondu	627	627	504,82	81
OcÚ - Na odstupné	0	2175,29	2175,29	100
OcÚ - Na odchodné	0	1701	1701	100
Celkom:	181968	184023,3	187838,85	102

V podprograme „Výkon samosprávy“ sa tiež ukázalo, že čiastka plánovaná na odvody do poisťovní nebola dostatočná, čo však nemusí znamenať potrebu navýšenia, pretože v roku 2012 došlo podobne ako v podprograme 2.1.1.1 k vyplateniu preplatkov z minulých rokov u viacerých zamestnancov. Vyššie boli aj náklady na energie. Celkovo došlo v tomto podprograme k prečerpaniu o 2 %.

2.1.13.2. Podprogram 13.1.2 – Príspevky na poskytovanie soc. služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
OcÚ - Právne služby	5400	5400	5400	100
OcÚ - Poplatky za súdy	0	10370	10369,52	100
OcÚ - Kolkové známky	1000	200	176,5	88
Celkom:	6400	15970	15946,02	100

2.1.13.3. Podprogram 13.1.3 – Verejné obstarávanie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
OcÚ - Verejné obstarávanie	900	399	399	100
Celkom:	900	399	399	100

2.1.14. Program 14 – Finančné služby

2.1.14.1. Podprogram 14.1 – Finančná a rozpočtová oblasť

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bankové poplatky	2200	2200	1146,06	52
Celkom:	2200	2200	1146,06	52

2.1.14.2. Podprogram 14.2 – Transakcie verejného dlhu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Splátky úrokov	1700	1700	1536,39	90
Celkom:	1700	1700	1536,39	90

2.2. Kapitálové výdaje

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500	500	479	96
Regenerácia centra obce	41856	33944	33943,04	100
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	30000	25459	25403,72	100
Interaktívna tabuľa MŠ	0	2541	2541	100
Vodovod - Rekonštrukcia a modernizácia (vodomery)	6000	6000	5996,68	100
Budovanie nových ihrísk	0	2618	2617,6	100
Kamerový systém	9355	9335	9355	100
Celkom:	87711	80397	80336,04	100

2.3. Výdajové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Lízing Peugeot	6210	6210	6729,32	108
Regenerácia centra – splátka úveru	30000	17395	17395	100
Celkom:	36210	23605	24124,32	102

Prečerpanie rozpočtovaných prostriedkov v položke „Lízing Peugeot“ predstavuje presne sumu jednej splátky, ktorá bola z bežného účtu obce uhradená navyše.

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 31.12.2012	Plnenie v %
Zo štátneho rozpočtu	443214	443214	443153	100
dotácia na vzdelávacie poukazy	5800	5800	5430,78	94
na asistenta učiteľa	2700	2700	346	13
Dotácia na projekt – VÚC	0	0	200	
ŠK - Dotácia od obce	17008	17008	15811,91	93
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov	1700	1700	0	0
Transfer UPSVR pre deti v HN	1500	1500	2689,91	179
ŠJ - Dotácia od obce	18801	18808	27780	148
Poplatok od dospelých stravníkov	2300	2300	1720,18	75
Transfer od zamestnávateľa ZŠ	9139	9139	6697,69	73
Transfer od ŠK	538	538	538	100
príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov	25000	25000	15677,41	63
Celkové príjmy:	257700	527700	520044,88	99

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 99 %. Najvýznamnejším príjmom tohto vzdelávacieho zariadenia sú bezpochyby prostriedky poskytované Krajským školským úradom, na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania vo výške 443153 EUR. Tento príjem tvorí až 86 % celkových príjmov v roku 2012. Výrazne nízke percento plnenia iba 13 % je v položke asistent učiteľa, kde došlo k plneniu iba vo výške 346 EUR. Dotácia na projekt VÚC bola prijatá vo výške 200 EUR, no nebola zachytená v plánovanom rozpočte. Transfer originálnych kompetencií na Školský klub pri ZŠ predstavuje výdaj obce v podprograme 7.2.3 - Školský klub pri ZŠ rovnako ako aj transfer originálnych kompetencií na ŠJ pri ZŠ v podprograme 7.2.2 - Školská jedáleň v ZŠ.

3.1.2. Rozpočtové výdaje základnej školy

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

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ	237000	237000	228099,47	96
Mzdy - ŠK pri ZŠ	13000	13000	16271,18	125

Mzdy - ŠJ ZŠ	14750	14750	13388,85	91
Príplatky	13000	13000	17082,86	131
Príplatky	500	500	1784,8	357
Odmeny	8214	8214	18223,5	222
Odmeny	380	380	477,21	126
Odmeny	1500	1500	1030,96	69
Ostatné osobné vyrovnania	2000	2000	0	0
Poistné do poisťovní	97749	97749	103631,37	106
Stravovanie	9139	9139	6697,69	73
Stravovanie	538	538	538,64	100
Stravovanie	807	807	330,96	41
Prídel do sociálneho fondu	1482	1482	2699,15	182
Prídel do sociálneho fondu	100	100	139,8	140
Prídel do sociálneho fondu	101	101	187,3	185
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	4720	0
Odborovej organizácii	0	0	262,87	0
Tuzemské cestovné	500	500	229,69	46
Energie	25680	25680	29201,86	114
Vodné, stočné	1280	1280	957,99	75
Poštové služby a telekomunikačné služby	2650	2650	2542,5	96
Interiérové vybavenie	3000	3000	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	1345	1345	0	0
Všeobecný materiál	37200	37200	30922,71	85
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	700	700	1508	215
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	270	270	119,1	44
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	1050	1050	0	0
Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	47355	47355	23156,2	49
Budov, objektov alebo ich častí	510	510	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	600	600	333,5	56
Všeobecné služby	4800	4800	14658,59	305
Špeciálne služby	0	0	21,58	0
Poplatky a odvody	500	500	826,55	165
Výdaje celkom:	527700	527700	520044,88	99

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	7.870.515
Neobežný majetok	7.620.373
z toho:	
DNM	0
DHM	6.881.199
DFM	739.174
Obežný majetok	250.142
z toho:	
Pohľadávky	41.986
Finančné účty	208.156
Strana aktív	
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	7.870.515
Vlastné imanie	6.513.950
z toho:	
Výsledok hospodárenia	72.451
Nevysp. výsledok hosp.	6.440.499
Závazky	1.357.565
Dlhodobé záväzky	1.337.719
Krátkodobé záväzky	13.583

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 31.12.2012 eviduje zostatok nesplatenej istiny od ŠFRB vo výške:

1.335.417,79 EUR

Obec eviduje k 31.12.2012 eviduje zostatok nesplatených úrokov od ŠFRB vo výške:

2.301,33 EUR

Obec k 31.12.2012 eviduje zostatok úverov od Prima Banky, a.s. na Regeneráciu centra Obce Veľké Zálužie vo výške:

13.586,22 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 2012 realizované vo výške 1781928,05 EUR, zostatok úveru, ako je už uvedené vyššie bol vo výške 13586,22 EUR. Dlhová služba Obce Veľké Zálužie bola teda k 31.12.2012 vo výške 0,8 % k bežným príjmom po prvej úprave rozpočtu obce. Výška preneseného úveru z roku 2011 predstavovala 30981,22 EUR. Obec dňa 30.8.2012 uhradila časť úveru vo výške 6108,15 EUR a dňa 11.12.2012 čiastku 11286,85 EUR. Z nesplatenej istiny boli obci vyrubené úroky vo výške 1536,39 EUR. Percentuálna výška úrokov predstavovala 3,2 %.

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

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2012 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva negatívny rozdiel medzi výdajmi a príjmami vo výške 503,09 EUR.

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	1791072	1803262	1781928,05	99
Kapitálové príjmy	8406	8400	7780	93
Spolu:	1799478	1811662	1789708,05	99
Bežné výdaje	1714842	1741604	1709875,10	98
Kapitálové výdaje	87711	80397	80336,04	100
Spolu:	1802553	1822001	1790211,14	98
ROZDIEL:	3075	10339	-503,09	

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	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	1791072	1803262	1781928,05	99
Kapitálové príjmy	8406	8400	7780	93
Príjmové fin. operácie	41865	33944	33943,04	100
Celkový rozpočet	1844633	1845606	1823651,09	99
Bežné výdaje	1714842	1741604	1709875,10	98
Kapitálové výdaje	87711	80397	80336,04	100
Výdajové fin. operácie	40110	23605	24124,32	102
Celkový rozpočet	1842663	1845606	1814335,46	98
ROZDIEL:	2000	0	9315,63	

Obec v roku 2012 hospodárila s prebytkom rozpočtových prostriedkov vo výške:

9315,63 EUR

Prebytok rozpočtu za rok 2012, navrhujeme použiť nasledovne :

Príspevok do rezervného fondu vo výške: 1000 EUR

Prevod na účet finančných zábezpek nájomných bytov: 8315,63 EUR